



Wirtschaftsplan 2023

für die

Stadtwerke Schiltach

Feststellung des Wirtschaftsplans 2023 der Stadtwerke Schiltach

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) hat der Gemeinderat der Stadt Schiltach am folgenden Wirtschaftsplan 2023 der Stadtwerke Schiltach beschlossen:

Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Stadtwerke Schiltach wird wie folgt festgesetzt:

1. Erfolgsplan Euro

1.1	Summe Erträge	840.800
1.2	Summe Aufwendungen	-850.600
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-9.800

2. Liquiditätsplan

2.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	833.800
2.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-666.900
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	166.900
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.700
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-542.000
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-536.300
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-369.400
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	405.400
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-36.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	369.400
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	0

3. Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von 405.400 Euro
4. Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 0 Euro
5. Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 600.000 Euro.

Schiltach,

Thomas Haas
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023 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 31.12.2021 für die Stadtwerke Schiltach hat der Gemeinderat am 23. November 2022 beschlossen.

Novellierung des Eigenbetriebsrechts

Mit dem vom Landtag am 17. Juni 2020 beschlossenen neuen Eigenbetriebsgesetz wurde das Eigenbetriebsrecht novelliert. Künftig ist in der Betriebssatzung festzulegen, ob die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs oder auf der Grundlage der für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden geltenden Vorschriften für die Kommunale Doppik erfolgen (§ 12 Abs. 3 EigBG neu). Die Stadt Schiltach führt ihren Eigenbetrieb nach der Eigenbetriebsverordnung (analog HGB) und behält dies bei. In diesem Fall gilt künftig die Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage des Handelsgesetzbuchs (Eigenbetriebsverordnung-HGB – EigBVO-HGB).

Der Erfolgsplan wird im Wesentlichen wie bisher aufgestellt.

An die Stelle des bisherigen Vermögensplans zur Darstellung der Investitionen und der Liquidität tritt nun ein Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm. Der Liquiditätsplan nach der neuen EigBVO-HGB entspricht grundsätzlich der Gliederung des Finanzhaushalts nach dem NKHR.

Eine Ergänzung der Betriebssatzung ist nicht sofort erforderlich, da der bisherige Rechnungsstil (HGB) beibehalten wird. Dies ist allerdings bei einer nächsten Änderung oder einem Neuerlass der Betriebsatzung nachzuholen (§ 19 Abs. 2 EigBG-neu).

1. Erfolgsplan

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

	Erträge	Aufwendungen	Gewinn/Verlust
Wasserversorgung	731.800 €	767.300 €	-35.500 €
Nahwärmeversorgung	68.000 €	71.700 €	-3.700 €
Energieerzeugung	41.000 €	11.600 €	29.400 €
	840.800 €	850.600 €	-9.800 €

Somit ist insgesamt ein Verlust in Höhe von 9.800 Euro eingeplant.

1.1 Wasserversorgung

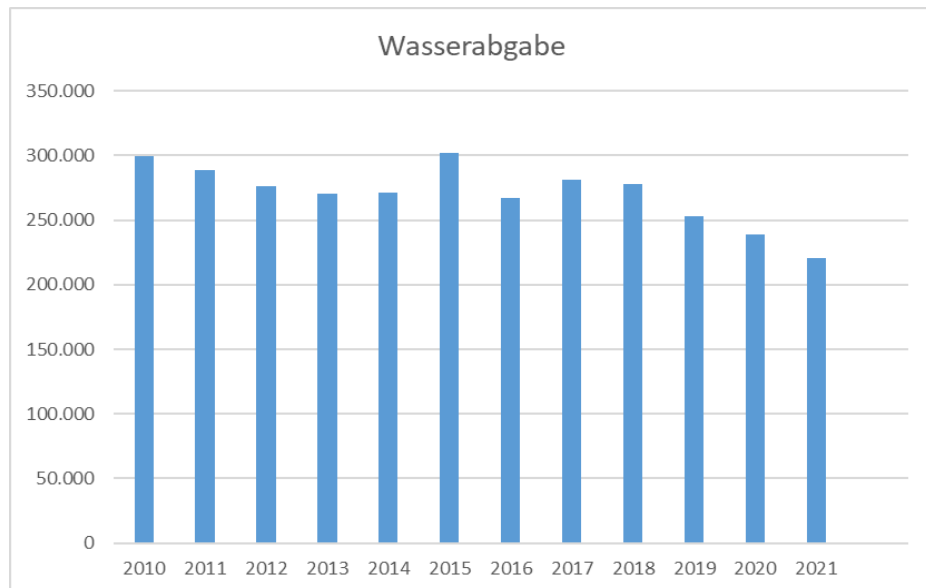
Erträge:

Im Erfolgsplan sind Umsatzerlöse aus dem Verkauf von 230.000 m³ Wasser eingeplant. Dieser Ansatz liegt zwischen dem Ergebnis 2021 und der Planung 2022. In den letzten Jahren waren deutliche Rückgänge der Wasserabgabe zu verzeichnen. Die Gebühren wurden zum 1. Januar 2023 erhöht, um die Ertragssituation zu verbessern. Die Grundgebühren richten sich nach der Zählergröße und betragen für einen Haushaltszähler 5,-- € monatlich. Die Verbrauchsgebühr beträgt 2,67 €/m² (zuzügl. 7% MwSt.).

Die Umsatzerlöse aus dem Wasserverkauf sind mit 699.000 Euro um 14.000 € höher als 2022 veranschlagt. Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen verringern sich von 13.600 € auf 7.000 €. Sonstige betriebliche Erträge sind wie im Vorjahr eingeplant, davon aktivierte Eigenleistungen mit 15.000 €.

Die Wasserabgabemengen haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr	Wasserabgabe	davon Industrie	Haushalt
2015	302.030	152.801	149.229
2016	266.819	123.810	143.009
2017	280.969	132.308	148.661
2018	277.714	122.814	154.900
2019	252.640	107.470	145.170
2020	238.781	82.107	156.674
2021	220.305	74.758	145.547



Aufwendungen:

Der Materialaufwand ist mit 225.300 Euro um 7.200 Euro höher als im Vorjahr eingeplant. Der Ansatz für den Wasserbezug vom Zweckverband „Kleine Kinzig“ ist mit 50.000 Euro unverändert veranschlagt. Der Bezugspreis wurde von 40 auf 43 Cent je Kubikmeter erhöht, somit ist eine Abnahmemenge von ca. 116.000 m³ eingeplant. Vom Zweckverband „Wasserversorgung Kleine Kinzig“ wurde die Festkostenumlage auf 3.150 Euro je Sekundenliter festgesetzt (bisher 3.000 Euro). Die Stadt Schiltach hat ein Bezugsrecht von 21,51 l/sec, dies ergibt eine Festkostenumlage in Höhe von 67.800 Euro. Die Ansätze für die Unterhaltung des Leitungsnetzes und der Betriebsanlagen werden mit insgesamt 52.000 Euro leicht erhöht eingeplant.

Der Personalaufwand ist mit 170.000 Euro eingeplant (Vorjahr 163.700 €) und entsteht für die zwei Stellen des Wassermeisters und einer weiteren Fachkraft. Es ist eine geschätzte Tarifierhöhung mit 5% berücksichtigt.

Die Abschreibungen betragen voraussichtlich 147.700 Euro.

Sonstige betriebliche Aufwendungen sind mit 211.690 Euro um 6.500 Euro höher als im Vorjahr veranschlagt. Hierzu gehört das Wasserentnahmeentgelt (Wasserpfennig). Dieses beträgt 10 Cent/m³ und ist mit 22.000 Euro veranschlagt. Der Einsatz von Bauhofpersonal ist unverändert mit 55.000 Euro eingeplant. Außerdem entstehen Aufwendungen für Dienstkleidung, Fortbildungen, Geschäftsausgaben, Versicherungen und Pachtzahlungen.

Der Zinsaufwand ist mit 12.300 Euro unverändert eingeplant.

Der Gesamtaufwand der Wasserversorgung steigt gegenüber 2022 um 19.600 Euro auf 767.300 Euro an. Insgesamt ist bei der Wasserversorgung ein Verlust in Höhe von 35.500 Euro eingeplant, der teilweise über den Querverbund mit dem Gewinn des Betriebszweigs Energieerzeugung abgedeckt werden kann.

1.2 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 seit 1. Januar 2021. Es wurde ein Wärmeverkauf von ca. 680.000 kWh eingeplant, was dem langjährigen Durchschnitt entspricht. Die Kosten für den Bezug der Hackschnitzel haben sich etwas erhöht und sind mit 21.000 Euro eingeplant (+ 4.000 Euro). Die übrigen Unterhaltungs- und Betriebskosten sind ähnlich wie 2022 eingeplant.

In den letzten Jahren wurden folgende Wärmemengen verkauft:

Jahr	Wärmeabgabe			Gesamt kWh
	Freibad kWh	Schule kWh	Sporthalle kWh	
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
2021	85.000	292.000	272.000	649.000

Der Betriebszweig weist einen Verlust in Höhe von 3.700 Euro aus.

1.3 Regenerative Energieerzeugung

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

Die Anlage ist seit Dezember 2007 in Betrieb. Es hat sich gezeigt, dass der Ertrag aus der Stromerzeugung 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 je-

doch reduziert. Außerdem wird eine Miete für das Bauhofdach berechnet. Im Wirtschaftsplan ist ein Gewinn mit 3.150 Euro eingeplant.

In den letzten Jahren wurden folgende Strommengen erzeugt:

Stromerzeugung	
Jahr	kWh
2015	22.916
2016	18.977
2017	22.219
2018	22.546
2019	22.442
2020	23.262
2021	18.812

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 30.000 Euro eingeplant.

Durch die Windkraftbeteiligung kann bei diesem Betriebszweig ein Gewinn in Höhe von 29.400 Euro eingeplant werden.

2. Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan enthält die kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen. Damit wird die Liquiditätslage dargestellt. Der Liquiditätsplan umfasst auch die Investitionen, Investitionszuschüsse, Kreditaufnahmen und Tilgungen.

Im Liquiditätsplan sind aus der laufenden Geschäftstätigkeit Einzahlungen in Höhe von 833.800 Euro und Auszahlungen in Höhe von 666.900 Euro eingeplant. Dies ergibt einen Zahlungsmittelüberschuss mit 166.900 Euro.

Folgende Investitionen sind eingeplant:

2110	Wasserversorgung	
1.	Wasserzähler	2.000 €
2.	Anschaffung von bewegl. Vermögen	8.000 €
3.	HB Baldersäcker Sanierung Zufahrt	22.000 €
4.	Verlegung Hauptleitung Hauptstr.-Schenkenzeller Str.	30.000 €
5.	Neubau Quellsammelleitung Egenbach	15.000 €
6.	Planung Wasserversorgung Außenbereich	80.000 €
7.	Wasserleitung Schlossberg-/Staigstraße	110.000 €
8.	Wasserleitung Bachstraße Vorstädte	12.000 €
9.	Prozessleitsystem Hard- und Software	13.000 €
		292.000 €

2310	Regenerative Energieerzeugung	
10.	Ausbau von Photovoltaikanlagen	250.000 €
		250.000 €
	Summe Investitionen	542.000 €

Die wesentlichen Investitionen bei der Wasserversorgung sind die Wasserleitung im Zuge der Straßenerneuerung Schlossberg- und Staigstraße und Planungskosten für die Wasserversorgung im Außenbereich. Im Betriebszweig regenerative Energien ist der Bau von drei Photovoltaikanlagen auf den Gebäuden Bachstraße 4 und 36 sowie dem Bauhof mit insgesamt 250.000 Euro eingeplant. Der erzeugte Strom wird voraussichtlich überwiegend in das Netz eingespeist und zu einem geringeren Teil selbst verbraucht.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit fallen mit der laufenden Tilgung von Darlehen mit 19.000 Euro und Darlehenszinsen mit 17.000 Euro an.

Der Zahlungsmittelüberschuss reicht nicht aus, um alle Investitionen im Vermögensplan zu finanzieren. Es muss deshalb eine Kreditaufnahme von 405.400 Euro eingeplant werden, davon 155.400 Euro für die Wasserversorgung und 250.000 Euro zur Finanzierung der PV-Anlagen. Es ist vorgesehen, das Darlehen wie in den Vorjahren bei der Stadt aufzunehmen.

Schuldenstand:

Stand am 31.12.2021	1.879.708,94 €
Kreditermächtigung 2022	153.800,00 €
Tilgungen 2022	-18.956,43 €
Stand am 31.12.2022	2.014.552,51 €
Kreditermächtigung 2023	405.400,00 €
Tilgungen 2023	-19.000,00 €
Stand am 31.12.2023	2.400.952,51 €

Der Schuldenstand steigt somit um 386.400 Euro an. 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. Finanzplanung

Im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026 sind die Erfolgspläne ausgeglichen geplant. Als größte Investitionen sind in den Jahren 2024 bis 2026 die Erneuerung der Quellsammelleitung Egenbach mit 1,0 Mio. Euro, Maßnahmen im Außenbereich und die Erneuerung von Wasserleitungen eingeplant. Insgesamt sind in diesen drei Jahren Investitionen in Höhe von 1,57 Millionen Euro eingeplant.

Die Finanzierung erfolgt über die Zahlungsmittelüberschüsse, Zuweisungen und Kreditaufnahmen. Für die Quellsammelleitung Egenbach und die Wasserversorgung im Außenbereich sind Fördermittel des Landes eingestellt. Im Jahr 2024 ist ein Kreditbedarf in Höhe von 449.100 Euro ausgewiesen. Da die laufenden Tilgungen im Zeitraum 2024-26 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, 23. Januar 2022

Seckinger

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	+	Umsatzerlöse	698.787,90	777.600	785.000	807.700	829.400	847.300
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	9.399,58	25.800	25.800	26.500	27.400	28.300
5	-	Materialaufwand	221.613,21-	260.000-	271.400-	274.000-	276.600-	279.300-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	135.403,68-	166.100-	175.300-	176.100-	176.900-	177.700-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	86.209,53-	93.900-	96.100-	97.900-	99.700-	101.600-
6	-	Personalaufwand	87.936,77-	163.700-	170.000-	175.100-	180.400-	185.800-
6a	-	Löhne und Gehälter	71.015,23-	126.300-	131.300-	135.200-	139.300-	143.500-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	16.921,54-	37.400-	38.700-	39.900-	41.100-	42.300-
7	-	Abschreibungen	165.995,14-	167.100-	166.700-	166.900-	175.800-	180.500-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	165.995,14-	167.100-	166.700-	166.900-	175.800-	180.500-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	314.062,14-	218.690-	225.190-	230.500-	235.900-	241.500-
9	+	Erträge aus Beteiligungen	30.240,06	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.789,55-	17.000-	17.000-	17.400-	17.800-	18.200-
		davon aus verbundenen Unternehmen	14.789,55-	17.000-	17.000-	17.400-	17.800-	18.200-
15	=	Ergebnis nach Steuern	65.969,27-	910	9.490-	300	300	300
16	-	sonstige Steuern	299,26-	310-	310-	300-	300-	300-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	66.268,53-	600	9.800-	0	0	0

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	737.377,17	789.800	803.800	0	827.200	849.800	868.600
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	30.240,06	24.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	767.617,23	813.800	833.800	0	857.200	879.800	898.600
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	262.319,44-	642.390-	666.590-	0	679.600-	692.900-	706.600-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	299,26-	310-	310-	0	300-	300-	300-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	262.618,70-	642.700-	666.900-	0	679.900-	693.200-	706.900-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	504.998,53	171.100	166.900	0	177.300	186.600	191.700
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	1.700	5.700	0	0	0	0
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	1.700	5.700	0	0	0	0
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	8.230,95-	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	149.145,50-	290.000-	542.000-	0	1.090.000-	240.000-	240.000-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	157.376,45-	290.000-	542.000-	0	1.090.000-	240.000-	240.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	157.376,45-	288.300-	536.300-	0	1.090.000-	240.000-	240.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	347.622,08	117.200-	369.400-	0	912.700-	53.400-	48.300-
25	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	62.200,00	0	0	0	0	0	0
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	153.800	405.400	0	449.100	0	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	3.120,00	0	0	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	15.400,00	0	0	0	500.000	100.000	100.000

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	80.720,00	153.800	405.400	0	949.100	100.000	100.000
32	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	18.956,46-	19.000-	0	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	0	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	15.414,35-	17.000-	17.000-	0	17.400-	17.800-	18.200-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	34.370,81-	36.000-	36.000-	0	36.400-	36.800-	37.200-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	46.349,19	117.800	369.400	0	912.700	63.200	62.800
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	393.971,27	600	0	0	0	9.800	14.500

BZ21

BZ Wasserversorgung

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	624.640,84	698.600	706.000	728.700	750.400	768.300
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	9.399,58	25.800	25.800	26.500	27.400	28.300
5	-	Materialaufwand	190.520,55-	218.100-	225.300-	227.900-	230.500-	233.200-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	113.366,67-	136.600-	141.800-	142.600-	143.400-	144.200-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	77.153,88-	81.500-	83.500-	85.300-	87.100-	89.000-
6	-	Personalaufwand	87.936,77-	163.700-	170.000-	175.100-	180.400-	185.800-
6a	-	Löhne und Gehälter	71.015,23-	126.300-	131.300-	135.200-	139.300-	143.500-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	16.921,54-	37.400-	38.700-	39.900-	41.100-	42.300-
7	-	Abschreibungen	147.038,68-	148.100-	147.700-	147.900-	156.800-	161.500-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	147.038,68-	148.100-	147.700-	147.900-	156.800-	161.500-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	302.291,76-	205.190-	211.690-	217.000-	222.400-	228.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.014,90-	12.300-	12.300-	12.700-	13.100-	13.500-
		davon aus verbundenen Unternehmen	10.014,90-	12.300-	12.300-	12.700-	13.100-	13.500-
15	=	Ergebnis nach Steuern	103.762,24-	22.990-	35.190-	25.400-	25.400-	25.400-
16	-	sonstige Steuern	299,26-	310-	310-	300-	300-	300-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	104.061,50-	23.300-	35.500-	25.700-	25.700-	25.700-

BZ21

BZ Wasserversorgung

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	661.040,26	710.800	724.800	0	748.200	770.800	789.600
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	661.040,26	710.800	724.800	0	748.200	770.800	789.600
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	225.803,77-	586.990-	606.990-	0	620.000-	633.300-	647.000-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	299,26-	310-	310-	0	300-	300-	300-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	226.103,03-	587.300-	607.300-	0	620.300-	633.600-	647.300-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	434.937,23	123.500	117.500	0	127.900	137.200	142.300
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	1.700	5.700	0	0	0	0
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	1.700	5.700	0	0	0	0
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	8.230,95-	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	149.145,50-	290.000-	292.000-	0	1.090.000-	240.000-	240.000-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	157.376,45-	290.000-	292.000-	0	1.090.000-	240.000-	240.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	157.376,45-	288.300-	286.300-	0	1.090.000-	240.000-	240.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	277.560,78	164.800-	168.800-	0	962.100-	102.800-	97.700-
25	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	62.200,00	0	0	0	0	0	0
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	153.800	155.400	0	449.100	0	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	3.120,00	0	0	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	15.400,00	0	0	0	500.000	100.000	100.000
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	80.720,00	153.800	155.400	0	949.100	100.000	100.000
37	-	Gezahlte Zinsen	10.639,70-	12.300-	12.300-	0	12.700-	13.100-	13.500-

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	10.639,70-	12.300-	12.300-	0	12.700-	13.100-	13.500-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	70.080,30	141.500	143.100	0	936.400	86.900	86.500
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	347.641,08	23.300-	25.700-	0	25.700-	15.900-	11.200-

BZ21

BZ Wasserversorgung

2110

Wasserversorgung

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtan- gaben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000001: Wasserzähler												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.323,13	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	=	Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	0	0	0	3.323,13	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.323,13	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.323,13	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
721100000002: Erwerb bewegl. Vermögen												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichem Sachvermögen	0	0	0	4.881,28	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	=	Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	0	0	0	4.881,28	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.881,28	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.881,28	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
721100000005: Wasserleitung Vor Ebersbach												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.189	10.189	0	10.189,40	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	10.189	10.189	0	10.189,40	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.189	10.189	0	10.189,40	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.189	10.189	0	10.189,40	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000010: Erneuerung von Wasserleitungen											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000	0	0	0,00	0	0	0	30.000	30.000	30.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0,00	0	0	0	30.000	30.000	30.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0,00	0	0	0	30.000	30.000	30.000
	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000	0	0	0,00	0	0	0	30.000	30.000	30.000

721100000012: Strukturgutachten											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	15.400,00-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.400,00-	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	8.230,95	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.230,95	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.169,05-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.230,95	0	0	0	0	0	0

721100000013: HB Baldersäcker											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	34.820,90	20.000	22.000	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.500,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.320,90	20.000	22.000	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.320,90	20.000	22.000	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	38.320,90	20.000	22.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000014: Hauptleitung Hauptstr.-Schenkenzeller St											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
721100000015: Wasserleitung Eichwald-/Akazienweg											
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	62.568,82-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	62.568,82-	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	61.079,76	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	61.079,76	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.489,06-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	61.079,76	0	0	0	0	0	0
721100000019: Quellsammelleitung Egenbach											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.022.563	7.563	0	7.563,03	40.000	15.000	0	1.000.000	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.022.563	7.563	0	7.563,03	40.000	15.000	0	1.000.000	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	522.563	7.563	0	7.563,03	40.000	15.000	0	500.000	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.022.563	7.563	0	7.563,03	40.000	15.000	0	1.000.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000020: Wasserversorgung Außenbereich											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	100.000-
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	100.000-
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	553.788	23.788	0	23.788,00	80.000	80.000	0	50.000	200.000	200.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	553.788	23.788	0	23.788,00	80.000	80.000	0	50.000	200.000	200.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	353.788	23.788	0	23.788,00	80.000	80.000	0	50.000	100.000	100.000
	= Gesamtkosten der Maßnahme	553.788	23.788	0	23.788,00	80.000	80.000	0	50.000	200.000	200.000

721100000021: Wasserleit. Schlossberg-/Staigstr.											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	0	0	0,00	110.000	110.000	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000	0	0	0,00	110.000	110.000	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000	0	0	0,00	110.000	110.000	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	110.000	0	0	0,00	110.000	110.000	0	0	0	0

721100000022: Wasserleit. Bachstraße Vorstädte											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000	0	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	0	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000	0	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.000	0	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72110000023: Prozessleitsystem											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0
721100000100: Wasserversorgungsbeiträge											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	3.120,00-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.120,00-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.120,00-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
721100000101: Beteiligung WKK											
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	1.700-	5.700-	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.700-	5.700-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.700-	5.700-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

BZ22

BZ Nahwärmeversorgung

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	64.900,00	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
5	-	Materialaufwand	31.092,66-	40.900-	45.100-	45.100-	45.100-	45.100-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	22.037,01-	29.500-	33.500-	33.500-	33.500-	33.500-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.055,65-	11.400-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	13.063,65-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	13.063,65-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	11.086,76-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	766,62-	700-	700-	700-	700-	700-
		davon aus verbundenen Unternehmen	766,62-	700-	700-	700-	700-	700-
15	=	Ergebnis nach Steuern	8.890,31	500	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	8.890,31	500	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-

BZ22

2BZ Nahwärmeversorgung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	64.900,00	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	64.900,00	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	33.550,96-	53.700-	57.900-	0	57.900-	57.900-	57.900-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	33.550,96-	53.700-	57.900-	0	57.900-	57.900-	57.900-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	31.349,04	14.300	10.100	0	10.100	10.100	10.100
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	31.349,04	14.300	10.100	0	10.100	10.100	10.100
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	13.063,65-	13.100-	0	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	0	13.100-	0	13.100-	13.100-	13.100-
37	-	Gezahlte Zinsen	766,62-	700-	700-	0	700-	700-	700-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	13.830,27-	13.800-	13.800-	0	13.800-	13.800-	13.800-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	13.830,27-	13.800-	13.800-	0	13.800-	13.800-	13.800-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	17.518,77	500	3.700-	0	3.700-	3.700-	3.700-

BZ23

BZ Regenerative Energieerzeugung

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	9.247,06	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5	-	Materialaufwand	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	5.892,81-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.892,81-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	683,62-	700-	700-	700-	700-	700-
9	+	Erträge aus Beteiligungen	30.240,06	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.008,03-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		davon aus verbundenen Unternehmen	4.008,03-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	28.902,66	23.400	29.400	29.400	29.400	29.400
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	28.902,66	23.400	29.400	29.400	29.400	29.400

BZ23

BZ Regenerative Energieerzeugung

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	11.436,91	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	30.240,06	24.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	41.676,97	35.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	2.964,71-	1.700-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	2.964,71-	1.700-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	38.712,26	33.300	39.300	0	39.300	39.300	39.300
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	38.712,26	33.300	210.700-	0	39.300	39.300	39.300
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	0	250.000	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	0	250.000	0	0	0	0
32	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	5.892,81-	5.900-	0	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	0	5.900-	0	5.900-	5.900-	5.900-
37	-	Gezahlte Zinsen	4.008,03-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	9.900,84-	9.900-	9.900-	0	9.900-	9.900-	9.900-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	9.900,84-	9.900-	240.100	0	9.900-	9.900-	9.900-

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	28.811,42	23.400	29.400	0	29.400	29.400	29.400

BZ23
2310

BZ Regenerative Energieerzeugung
Regenerative Energieerzeugung (steuerpf)

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
723100000001: Ausbau Photovoltaikanlagen												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0

