

SITZUNGSVORLAGE

Wirtschaftsplan der Stadtwerke 2024

- Erneute Einbringung und Beschlussfassung

Gremium	Öffentlichkeitsstatus	Datum	TOP
Gemeinderat	öffentlich	15.10.2024	2

Beschlussvorschlag:

1. Es findet ein Verlustausgleich bis einschließlich des Jahres 2023 statt, d.h. der städtische Haushalt gleicht die bei den Stadtwerken im genannten Zeitraum aufgelaufenen Verluste i.H.v. 1.630.000 € aus
2. Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke für das Haushaltsjahr 2024 wird wie in der Anlage dargestellt beschlossen.
3. Die Finanzplanung und das Investitionsprogramm für die Jahre 2025 - 2027 werden wie in der Anlage dargestellt beschlossen.

Abstimmungsergebnis		
	<i>Anzahl</i>	
JA-Stimmen		
NEIN-Stimmen		
Enthaltungen		

Sachverhalt:

Der Wirtschaftsplan für 2024 wurde durch den Gemeinderat in der Sitzung am 15.10.2024 beschlossen. Das Kommunalamt des Landratsamtes Heilbronn hat bei der Vorabprüfung darauf hingewiesen, dass die Gesetzmäßigkeit aufgrund von Differenzen in der Darstellung einzelner Anlagen nicht festgestellt werden kann. Die Stadt Güglingen hat daraufhin den eingereichten Wirtschaftsplan – dem Gemeinderat übergeben als Vorlage 112/2024 – zurückgenommen.

Aufgrund der Rücknahme ist nun eine Neuaufstellung des Wirtschaftsplans für 2024 inkl. erneuter Beschlussfassung erforderlich.

Weiter darf die Liquidität des Eigenbetriebs zum Jahresende laut des geltenden Rechts nicht negativ sein. Es muss daher wie in dem vergangenen Jahr auch ein Verlustausgleich der Verluste aus der Vergangenheit vorgenommen werden. Für die Verluste aus 2016 und älter wurde der Jahresabschluss 2016 als Basis genommen. Die Verluste zwischen 2017–2023 wurden anhand der vorläufigen Rechnungsergebnisse fortgeschrieben.

Aufgrund der fehlenden Jahresabschlussbuchungen wurde der Beschluss des Gremiums vom 19.12.2023 (vgl. hierzu Vorlage 197/2023) einen Verlust der Stadtwerke i.H.v. 1.208.000 € aus dem städtischen Haushalt auszugleichen, nicht im System gebucht. Daher hat sich der Verlust erhöht und es wird nun der Gesamtbetrag i.H.v. 1.630.000€ beschlossen auszugleichen.

Anlagen

Wirtschaftsplan der Stadtwerke 2024

Stadtwerke Güglingen

Wirtschaftsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

Stadtwerke

Wirtschaftsplan	1
Erläuterungen	3
Erfolgsplan	5
Liquiditätsplan	8
Wasserversorgung	
Erläuterungen	12
Erfolgsplan	13
Liquiditätsplan	15
Investitionsmaßnahmen	17
BHKW Katharina-Kepler-Schule	
Erläuterungen	21
Erfolgsplan	22
Liquiditätsplan	23
Investitionsmaßnahmen	25
BHKW Realschule	
Erläuterungen	27
Erfolgsplan	28
Liquiditätsplan	29
Investitionsmaßnahmen	31
Nahwärmeversorgung Herrenäcker	
Erläuterungen	33
Erfolgsplan	34
Liquiditätsplan	36
Investitionsmaßnahmen	38
BHKW Schulstraße	
Erläuterungen	41
Erfolgsplan	42
Liquiditätsplan	43
Anlage 1 – Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	46
Anlage 2 – Nachweis über den Schuldenstand	47
Anlage 3 – Bilanz zum 01.01.2017	48
Anlage 4 – Liquiditätsübersicht	49
Anlage 5 – Bestand an inneren Darlehen	50

Stadtwerke Güglingen

WIRTSCHAFTSPLAN

2024

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 19.11.2024 aufgrund der §§ 9 und 14 Eigenbetriebsgesetz i.V.m. den §§ 1 bis 4 Eigenbetriebsverordnung-HGB den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

1. Erfolgsplan

1.1 Erträge	1.752.200 EUR
1.2 Aufwendungen	<u>-1.866.000 EUR</u>
1.3 Veranschlagtes Jahresergebnis	-113.800 EUR

2. Liquiditätsplan

2.1 Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.699.800 EUR
2.2 Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.509.500 EUR
2.3 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit	190.300 EUR
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 EUR
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-672.000 EUR
2.6 Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-672.000 EUR
2.7 Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-481.700 EUR
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.991.950 EUR
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-138.500 EUR
2.10 Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	2.853.450 EUR
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	2.371.750 EUR

§ 2 Kreditaufnahme

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.316.750 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von
Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),
wird festgesetzt auf 0 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 750.000 EUR

Güglingen, den 20.11.2024

Ulrich Heckmann
Bürgermeister

Erläuterungen

zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Güglingen

2024

Die Stadtwerke Güglingen sind ein wirtschaftliches Unternehmen der Stadt Güglingen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Sinne des § 102 Gemeindeordnung und steuerrechtlich ein Betrieb gewerblicher Art. Dieser Betrieb hatte ursprünglich die Aufgabe, die Bevölkerung sowie die Gewerbe- und Industriebetriebe des Stadtgebietes mit dem erforderlichen Trink- und Nutzwasser zu versorgen.

Im Jahre 1993 kam die Versorgung des Bereiches Stadtmitte (Realschule, Herzogskelter und Gartacher Hof), im Jahre 1998 des Schul- und Sportzentrums (Katharina-Kepler-Schule) mit Wärme hinzu. Die Wärmeversorgung erfolgt über BHKWs in der Realschule und der Katharina-Kepler-Schule.

Seit Anfang 1998 wird der in den BHKWs Realschule und Katharina-Kepler-Schule erzeugte Strom zunächst in kommunalen Einrichtungen verbraucht. Nur der überschüssige Strom wird in das Netz der EnBW eingespeist. Der Betriebszweck der Stadtwerke wurde um den Bereich Stromversorgung erweitert. Die Satzung wurde am 13.10.1998 diesbezüglich geändert.

Im Zuge der Erschließung des Baugebietes Herrenäcker wurde ein weiteres Nahwärmeversorgungsnetz aufgebaut. Energieträger ist eine Holzhackschnitzelheizanlage, kombiniert mit Gas. Die Nahwärmeversorgung Herrenäcker-Baumpfad (NWWH) ist eine Maßnahme des Modellvorhabens "Ökologische Stadt- und Gemeindeentwicklung".

Die NWWH liefert seit Ende Oktober 1999 Wärme an private Haushalte. Die Holzhackschnitzelheizanlage wurde, nachdem ein ausreichender Wärmebedarf vorhanden war, im Frühjahr 2003 in Betrieb genommen. 2018 wurde die Nahwärmeversorgung Herrenäcker um ein BHKW-Modul erweitert.

Ab dem Frühjahr 2013 wird über einen weiteren Betriebszweig die Blankenhornhalle, die Grundschule in Eibensbach und das Feuerwehrgerätehaus über ein BHKW mit Wärme und Strom versorgt.

Die Stadtwerke Güglingen werden als Eigenbetrieb der Stadt Güglingen geführt. Die Vorschriften über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen werden entsprechend dem Eigenbetriebsgesetz und der Eigenbetriebsverordnung-HGB in vollem Umfang angewandt.

Am 22.2.1994 hat der Gemeinderat der Stadt Güglingen für die Stadtwerke die Eigenbetriebssatzung beschlossen. Diese trat mit Wirkung vom 1.1.1993 in Kraft. Die 1. Änderung ist datiert vom 13.10.1998.

Organisatorisch sind die Stadtwerke der Stadtverwaltung angegliedert. Die Kassengeschäfte erfolgen gemeinsam mit denen der Kämmereiverwaltung (Einheitskasse).

Die Satzung sieht die Aufnahme von Kassenkrediten i.H.v. 750.000 € vor. Die Höhe wird damit begründet, dass im Liquiditätsplan aus Investitionstätigkeit 2024 zusätzlich zu den eigenen Einnahmen ein Finanzmittelbedarf i.H.v. 672.000 € besteht. Dieser Bedarf soll über langfristige Darlehen finanziert werden, die jedoch erst dann aufgenommen werden, wenn der tatsächliche Bedarf feststeht.

Die Versorgungsbedingungen sind in der Wasserabgabesatzung und in den allgemeinen Bedingungen für die Versorgung mit Nahwärme geregelt.

Die Betriebszweige Wasserversorgung, BHKW Stadtmitte, BHKW Katharina-Kepler-Schule, BHKW Schulstraße und Nahwärmeversorgung Herrenäcker werden buchungsmäßig getrennt geführt. Zum Jahresende werden sie in einer gemeinsamen Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung zusammengeführt.

Erstmals ab dem Jahr 2014 wurden die Daten der Erfolgs- und Vermögenspläne der einzelnen Betriebszweige zu einem Erfolgs- und Vermögensplan der Stadtwerke zusammengeführt.

Zum 01.01.2023 wurde das Eigenbetriebsrecht umfassend geändert. Das neue Eigenbetriebsgesetz i.V.m. der Eigenbetriebsverordnung sieht direkt keine Auftrennung in Sparten bzw. Betriebszweige mehr vor. Aufgrund der Übersichtlichkeit sind jedoch alle Betriebszweige mit Erfolgsplan, Investitionsmaßnahmen und Liquiditätsplan jeweils einzeln dargestellt.

Aufgrund der Verrechnung von erübrigten Mitteln mit Finanzierungsfehlbeträgen kommt es zu Abweichungen in der Darstellung zwischen dem Gesamt-Liquiditätsplan und den einzelnen Liquiditätsplänen der Betriebszweige. Es wird hierzu auf die Zeilen 24 (Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen), 26 (Kreditaufnahme) und Zeile 31 (Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen) verwiesen.

Die Umsatzerlöse müssen einnahmenseitig im Planungszeitraum bis 2027 steigen, insbesondere die Wärmeentgelte bedürfen einer Erhöhung, um die gestiegenen Ausgaben kompensieren zu können. Ab 2026 wurde daher mit erhöhten Wärmeentgelten geplant, auch um zukünftige Investitionen des Liquiditätsplans sicherstellen zu können.

Güglingen, den 15.11.2024



Pfeil

Erfolgsplan gesamt 2024

lfd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1 +	Umsatzerlöse	0	1.645.419	1.707.200	1.766.000	1.932.000	1.980.500
	30110000 Wasserzins	0	925.075	959.600	987.000	1.012.000	1.021.000
	30110010 Bauwasserzins	0	0	0	0	0	0
	30120000 Abwassergebühren	0	0	0	0	0	0
	30130000 Erlöse aus Stromverkauf	0	68.000	79.000	88.000	97.000	106.000
	30130500 Erlöse aus Stromeinspeisung	0	196.000	191.000	191.000	191.000	191.000
	30150000 Wärmeentgelte	0	405.000	425.200	447.000	578.000	608.500
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	51.344	52.400	53.000	54.000	54.000
4 +	sonstige betriebliche Erträge	0	106.500	45.000	46.000	47.000	48.000
	32000000 sonstige betriebliche Erträge	0	106.500	45.000	46.000	47.000	48.000
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0
5 -	Materialaufwand	0	-1.295.000	-1.337.000	-1.371.500	-1.414.000	-1.449.500
5a -	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	-1.148.500	-1.199.000	-1.229.500	-1.265.500	-1.297.000
	42000010 Gasbezug	0	-490.500	-505.500	-520.000	-535.500	-551.000
	42000015 Hackschnitzel	0	-20.000	-22.500	-25.000	-27.500	-30.000
	42000020 Strom	0	-120.500	-125.500	-128.000	-131.500	-135.000
	42000030 Unterhaltung Gebäude	0	-100.000	-108.000	-113.000	-121.000	-126.000
	42000032 Unterhaltung Leitungsnetz	0	-200.000	-210.000	-211.000	-212.000	-212.000
	42000035 Unterhaltung Brunnen	0	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	42000040 Geräte/Ausstattung	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42000045 Wasseruntersuchungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42000050 Wasser	0	-500	-500	-500	-1.000	-1.000
	42000055 Fremdwasserbezug	0	-185.000	-195.000	-200.000	-205.000	-210.000
	42000060 Datenübertragung / Alamierung	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5b -	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	-133.500	-138.000	-142.000	-148.500	-152.500
	43000010 Kostenersatz für Betreiber	0	-133.500	-138.000	-142.000	-148.500	-152.500
6 -	Personalaufwand	0	-4.000	-4.500	-5.000	-5.500	-6.000
6a -	Löhne und Gehälter	0	-4.000	-4.500	-5.000	-5.500	-6.000
	40120000 Vergütung von Beschäftigten	0	-4.000	-4.500	-5.000	-5.500	-6.000
6b -	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
7 -	Abschreibungen	0	-335.919	-342.000	-349.000	-354.000	-354.000
7a -	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	-335.919	-342.000	-349.000	-354.000	-354.000

lfd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-335.919	-342.000	-349.000	-354.000	-354.000
8	- sonstige betriebliche Aufwendungen	0	-219.000	-168.000	-164.500	-171.000	-175.000
	44000010 Raummiete	0	-5.000	-6.500	-6.500	-7.500	-7.500
	44000020 Rechts- und Beratungskosten	0	-99.000	-29.000	-21.000	-23.000	-23.000
	44000030 Versicherungen	0	-12.000	-12.500	-14.000	-14.500	-16.000
	44000040 EDV	0	-10.000	-11.000	-12.000	-12.000	-13.000
	44000060 Porto/Fernmeldegebühren	0	-6.000	-6.000	-6.500	-7.000	-7.000
	44000080 Verwaltungskostenbeitrag	0	-87.000	-89.500	-91.000	-93.500	-95.000
	44000091 Wasserabgabe	0	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-16.500	-14.500	-32.000	-42.000	-42.000
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0	-3.000	0	0	0	0
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0	0	0	0	0	0
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0	-13.500	-14.500	-32.000	-42.000	-42.000
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	-3.000	0	0	0	0
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0	-3.000	0	0	0	0
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0	0	0	0	0	0
15	= Ergebnis nach Steuern	0	-119.000	-113.800	-110.000	-7.500	2.000
17	= Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	-119.000	-113.800	-110.000	-7.500	2.000
	nachrichtlich						
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0	0	40.200	45.000	0	0
	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung 2024

lfd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		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	0	1.700.575	1.699.800	0	1.759.000	1.925.000	1.974.500
	60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	0	925.075	959.600	0	987.000	1.012.000	1.021.000
	60130000 Erlöse aus Stromverkauf	0	68.000	79.000	0	88.000	97.000	106.000
	60130500 Erlöse aus Stromeinspeisung	0	196.000	191.000	0	191.000	191.000	191.000
	60150000 Wärmeentgelte	0	405.000	425.200	0	447.000	578.000	608.500
	62000000 Sonst. betriebl. Erträge	0	106.500	45.000	0	46.000	47.000	48.000
4 =	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0	1.700.575	1.699.800	0	1.759.000	1.925.000	1.974.500
5 -	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0	-1.518.500	-1.509.500	0	-1.541.000	-1.590.500	-1.630.500
	70120000 Personalausl. tariflich Beschäftigte	0	-4.000	-4.500	0	-5.000	-5.500	-6.000
	72000010 Gasbezug	0	-490.500	-505.500	0	-520.000	-535.500	-551.000
	72000015 Hackschnitzel	0	-20.000	-22.500	0	-25.000	-27.500	-30.000
	72000020 Strom	0	-120.500	-125.500	0	-128.000	-131.500	-135.000
	72000030 Unterhaltung Gebäude	0	-100.000	-108.000	0	-113.000	-121.000	-126.000
	72000032 Unterhaltung Leitungsnetz	0	-200.000	-210.000	0	-211.000	-212.000	-212.000
	72000035 Unterhaltung Brunnen	0	-17.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
	72000040 Geräte/Ausstattung	0	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72000045 Wasseruntersuchungen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72000050 Wasser	0	-500	-500	0	-500	-1.000	-1.000
	72000055 Fremdwasserbezug	0	-185.000	-195.000	0	-200.000	-205.000	-210.000
	72000060 Datenübertragung / Alarmierung	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	73000010 Kostenersatz für Betreiber	0	-133.500	-138.000	0	-142.000	-148.500	-152.500
	74000010 Raummiete	0	-5.000	-6.500	0	-6.500	-7.500	-7.500
	74000020 Rechts- und Beratungskosten	0	-99.000	-29.000	0	-21.000	-23.000	-23.000
	74000030 Versicherungen	0	-12.000	-12.500	0	-14.000	-14.500	-16.000
	74000040 EDV	0	-10.000	-11.000	0	-12.000	-12.000	-13.000
	74000060 Porto/Fermmeldegebühren	0	-6.000	-6.000	0	-6.500	-7.000	-7.000
	74000080 Verwaltungskostenbeitrag	0	-87.000	-89.500	0	-91.000	-93.500	-95.000
	74000091 Wasserabgabe	0	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
8 =	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0	-1.518.500	-1.509.500	0	-1.541.000	-1.590.500	-1.630.500
9 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0	182.075	190.300	0	218.000	334.500	344.000
16 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
18 -	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	-815.500	-672.000	0	-587.000	-87.000	-5.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-495.000	-212.000	0	-582.000	-82.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	-310.000	-400.000	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	-10.500	-60.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
21 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0	-815.500	-672.000	0	-587.000	-87.000	-5.000

lfd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung						
						2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7				
22 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0	-815.500	-672.000	0	-587.000	-87.000	-5.000				
23 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0	-633.425	-481.700	0	-369.000	247.500	339.000				
24 +	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	1.208.000	1.670.200	0	45.000	0	0				
	67981000 Stammkapital	0	1.208.000	1.670.200	0	45.000	0	0				
26 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0	1.530.250	1.316.750	0	440.000	0	0				
	69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0	1.530.250	1.316.750	0	440.000	0	0				
27 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000				
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000				
29 +	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	18.000	0	0	0	0	0				
	68100000 Investitionszuschüsse	0	18.000	0	0	0	0	0				
30 =	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	2.761.250	2.991.950	0	490.000	5.000	5.000				
31 -	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0	0	0	0	0	0	0				
	77982000 Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0				
33 -	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0	-117.575	-124.000	0	-89.000	-89.000	-89.000				
	79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0	-117.575	-124.000	0	-89.000	-89.000	-89.000				
37 -	Gezahlte Zinsen	0	-16.500	-14.500	0	-32.000	-42.000	-42.000				
	75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0	-3.000	0	0	0	0	0				
	75200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0	0	0	0	0	0	0				
	75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0	-13.500	-14.500	0	-32.000	-42.000	-42.000				
38 =	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0	-314.075	-138.500	0	-121.000	-131.000	-131.000				
39 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0	2.627.175	2.853.450	0	369.000	-126.000	-126.000				
40 =	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0	1.993.750	2.371.750	0	0	121.500	213.000				
	nachrichtlich											
	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	-1.993.750	-2.371.750	0	0	0	121.500				
	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0				

Erfolgs- und Liquiditätsplan Betriebszweig Wasserversorgung 2024

A. Betriebszweig Wasserversorgung

Entsprechend der Beschlussfassung des Gemeinderates vom 14.09.2010 hat die Fa. Wasserversorgungstechnik Kenngott ab 01.01.2011 die technische Betriebsführung der Wasserversorgung Güglingen übernommen. Eigentümer der Wasserversorgungsanlagen bleiben die Stadtwerke (SWG). Die SWG behalten auch die kaufmännische Betriebsführung und die Entscheidungskompetenz in allen wichtigen Fragen.

1. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan hat im Jahre 2024 voraussichtlich ein Volumen i.H.v. 1.008.000 €. Der Wasserpreis liegt derzeit noch bei 2,43€/m³.

Die Erträge aus dem Wasserzins für den Verkauf von Wasser an Dritte im Stadtgebiet Güglingen sowie an den Zweckverband Wirtschaftsförderung Zabergäu (ZWZ) sind mit 959.600 € veranschlagt.

Die Auflösung der Beiträge beläuft sich auf 25.400 €.

Unter der Position „Sonstige betriebliche Erträge“ sind neben Kostenersätzen von Privaten für Leistungen der Stadtwerke auch die Einnahmen aus Nebenforderungen (Säumniszuschläge und Mahngebühren) zu finden. Geschätzte Erträge 23.000 €.

Nach den derzeitigen Planungen ist das Ergebnis der Wasserversorgung in Erträgen und Aufwendungen im Jahr 2024 ausgeglichen.

2. Liquiditätsplan aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Investive Maßnahmen:

Sonnenrain 2. + 3. Bauabschnitt (275.000 €)

Wilhelmstraße (75.000 €)

Maulbronner Straße (30.000 €)

Ultrafiltrationsanlage (50.000 €)

Be- und Entlüftungsanlagen Wasserbehälter (4 x 20.000 €)

Für das Jahr 2022 war eine Kreditaufnahme i.H.v. 1.810.000 € vorgesehen, diese wurde nicht in Anspruch genommen. Ebenso 2023 die Aufnahme von Darlehen i.H.v. 1.411.750 €. In 2024 ist geplant ein Darlehen über 575.000 € aufzunehmen, um die geplanten Investitionen zu finanzieren.

lfd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1 +	Umsatzerlöse	0	950.419	985.000	1.013.000	1.039.000	1.048.000
	30110000 Wasserzins	0	925.075	959.600	987.000	1.012.000	1.021.000
	30110010 Bauwasserzins	0	0	0	0	0	0
	30120000 Abwassergebühren	0	0	0	0	0	0
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	25.344	25.400	26.000	27.000	27.000
4 +	sonstige betriebliche Erträge	0	20.000	23.000	24.000	25.000	26.000
	32000000 sonstige betriebliche Erträge	0	20.000	23.000	24.000	25.000	26.000
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0
5 -	Materialaufwand	0	-606.500	-630.000	-635.500	-646.500	-654.000
5a -	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	-514.000	-535.000	-538.000	-544.000	-549.000
	42000020 Strom	0	-72.000	-72.000	-70.000	-70.000	-70.000
	42000030 Unterhaltung Gebäude	0	-30.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	42000032 Unterhaltung Leitungsnetz	0	-195.000	-205.000	-205.000	-206.000	-206.000
	42000035 Unterhaltung Brunnen	0	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	42000040 Geräte/Ausstattung	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42000045 Wasseruntersuchungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42000050 Wasser	0	0	0	0	0	0
	42000055 Fremdwasserbezug	0	-185.000	-195.000	-200.000	-205.000	-210.000
	42000060 Datenübertragung / Alarmierung	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5b -	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	-92.500	-95.000	-97.500	-102.500	-105.000
	43000010 Kostenersatz für Betreiber	0	-92.500	-95.000	-97.500	-102.500	-105.000
6 -	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0
6a -	Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0
	40120000 Vergütung von Beschäftigten	0	0	0	0	0	0
6b -	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
7 -	Abschreibungen	0	-249.919	-256.000	-260.000	-265.000	-265.000
7a -	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	-249.919	-256.000	-260.000	-265.000	-265.000
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-249.919	-256.000	-260.000	-265.000	-265.000
8 -	sonstige betriebliche Aufwendungen	0	-104.000	-107.700	-109.500	-110.500	-113.000
	44000020 Rechts- und Beratungskosten	0	-8.500	-10.200	-9.000	-9.000	-9.000
	44000030 Versicherungen	0	-3.500	-3.500	-4.000	-4.000	-4.500
	44000040 EDV	0	-10.000	-11.000	-12.000	-12.000	-13.000

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44000060 Porto/Fermeldegebühren	0	-3.500	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000
	44000080 Verwaltungskostenbeitrag	0	-65.000	-66.000	-67.000	-68.000	-69.000
	44000091 Wasserabgabe	0	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-10.000	-14.300	-32.000	-42.000	-42.000
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0	0	0	0	0	0
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0	-10.000	-14.300	-32.000	-42.000	-42.000
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0	0	0	0	0	0
15	= Ergebnis nach Steuern	0	0	0	0	0	0
17	= Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich						
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0	0	0	0	0	0
	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0	945.075	982.600	0	1.011.000	1.037.000	1.047.000
	60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	0	925.075	959.600	0	987.000	1.012.000	1.021.000
	62000000 Sonst. betriebl. Erträge	0	20.000	23.000	0	24.000	25.000	26.000
4 =	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0	945.075	982.600	0	1.011.000	1.037.000	1.047.000
5 -	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0	-710.500	-737.700	0	-745.000	-757.000	-767.000
	72000020 Strom	0	-72.000	-72.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	72000030 Unterhaltung Gebäude	0	-30.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
	72000032 Unterhaltung Leitungsnetz	0	-195.000	-205.000	0	-205.000	-206.000	-206.000
	72000035 Unterhaltung Brunnen	0	-17.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
	72000040 Geräte/Ausstattung	0	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72000045 Wasseruntersuchungen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72000055 Fremdwasserbezug	0	-185.000	-195.000	0	-200.000	-205.000	-210.000
	72000060 Datenübertragung / Alarmierung	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	73000010 Kostenersatz für Betreiber	0	-92.500	-95.000	0	-97.500	-102.500	-105.000
	74000020 Rechts- und Beratungskosten	0	-8.500	-10.200	0	-9.000	-9.000	-9.000
	74000030 Versicherungen	0	-3.500	-3.500	0	-4.000	-4.000	-4.500
	74000040 EDV	0	-10.000	-11.000	0	-12.000	-12.000	-13.000
	74000060 Porto/Fernmeldegebühren	0	-3.500	-3.500	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74000080 Verwaltungskostenbeitrag	0	-65.000	-66.000	0	-67.000	-68.000	-69.000
	74000091 Wasserabgabe	0	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
8 =	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0	-710.500	-737.700	0	-745.000	-757.000	-767.000
9 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0	234.575	244.900	0	266.000	280.000	280.000
16 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
18 -	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	-785.000	-585.000	0	-500.000	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-480.000	-130.000	0	-500.000	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	-300.000	-400.000	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	-5.000	-55.000	0	0	0	0
21 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0	-785.000	-585.000	0	-500.000	0	0
22 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0	-785.000	-585.000	0	-500.000	0	0
23 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0	-550.425	-340.100	0	-234.000	280.000	280.000
24 +	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	412.000	0	0	0	0	0
	67981000 Stammkapital	0	412.000	0	0	0	0	0
26 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0	1.411.750	575.000	0	440.000	0	0

lfd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0	1.411.750	575.000	0	440.000	0	0
27 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
29 +	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	1.828.750	580.000	0	445.000	5.000	5.000
33 -	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0	-107.575	-114.000	0	-89.000	-89.000	-89.000
	79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0	-107.575	-114.000	0	-89.000	-89.000	-89.000
37 -	Gezahlte Zinsen	0	-10.000	-14.300	0	-32.000	-42.000	-42.000
	75200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0	0	0	0	0	0	0
	75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0	-10.000	-14.300	0	-32.000	-42.000	-42.000
38 =	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0	-117.575	-128.300	0	-121.000	-131.000	-131.000
39 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0	1.711.175	451.700	0	324.000	-126.000	-126.000
40 =	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0	1.160.750	111.600	0	90.000	154.000	154.000
	nachrichtlich							
	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0
	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0

BZ31
3110

Betriebszweig Wasserversorgung
Wasserversorgung steuerpflichtig

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertrag-ungen aus 2022	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000000: Leitungsnetz - Sonnenrain											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000	0	0	0	-300.000	-275.000	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-900.000	0	0	0	-300.000	-275.000	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-900.000	0	0	0	-300.000	-275.000	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-900.000	0	0	0	-300.000	-275.000	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	-900.000	0	0	0	-300.000	-275.000	0	0	0	0
73110000003: Beiträge											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	68910000 Beiträge	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
73110000007: Messeinrichtungen											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertrag-ungen aus 2022	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000008: Ultrafiltrationsanlage											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zuschüsse	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-930.000	0	0	0	-480.000	-50.000	0	-500.000	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	-930.000	0	0	0	-480.000	-50.000	0	-500.000	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-930.000	0	0	0	-480.000	-50.000	0	-500.000	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-750.000	0	0	0	-480.000	-50.000	0	-500.000	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	-930.000	0	0	0	-480.000	-50.000	0	-500.000	0	0

73110000010: Leitungsnetz - Michaelsbergstraße											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-40.000	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	-40.000	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0

73110000015: Leitungsnetz - Allgemein											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0

73110000017: Speicheranlagen / Hochbehälter											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertrag-ungen aus 2022	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

73110000023: Leitungsnetz - Wilhelmstraße

	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	0

73110000024: Leitungsnetz - Maulbronner Straße

	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0

Erfolgs- und Liquiditätsplan Betriebszweig BHKW Weinsteige 2024

B. Blockheizkraftwerk Katharina-Kepler-Schule

Auf der Basis der Beschlussfassung des Gemeinderates der Stadt Güglingen vom 13.10.1998 und der Verbandsversammlung vom 14.10.1998 wurde die bestehende Heizungsanlage in der Katharina-Kepler-Schule durch ein BHKW ersetzt. Träger der Heizzentrale (BHKW) sind die Stadtwerke Güglingen. Das Blockheizkraftwerk ist im April 1999 in Betrieb genommen worden.

Die Erträge des Erfolgsplanes sind im Jahr 2024 mit 189.200 € hochgerechnet (Wärmeentgelt 119.200 € - kalkuliert mit einem kWh-Preis von 8,50 Ct.), Stromerlöse 65.000 € und sonstigen betrieblichen Erträgen mit 5.000 €.

Auf der Aufwandsseite stehen der Gasbezug mit 130.000 €, der Strombezug mit 25.000 € und die Unterhaltung der Heizzentrale mit 17.000 € (Vollwartungsvertrag mit Comuna Metall) zu Buche.

Die Abschreibungen sind mit 5.000 €, die Miete an den GVV mit 2.000 € und Aufwendungen für den externe Berater im Zusammenhang mit der Erstellung des Wirtschaftsplanes und steuerlichen Jahresabschlusses sind mit 4.200 € eingeplant.

Der Verwaltungskostenbeitrag für die Aufwendungen der Mitarbeiter der Stadt Güglingen sind mit 4.000 € und die Versicherung mit 2.000 € veranschlagt.

Unterm Strich dürfte sich ein ausgeglichenes Ergebnis ergeben.

Investitionen sind in 2024 nicht geplant, eine Kreditaufnahme ist daher ebenfalls nicht nötig.

lfd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1 +	Umsatzerlöse	0	173.000	184.200	194.000	202.000	209.500
	30130000 Erlöse aus Stromverkauf	0	30.000	34.000	36.000	39.000	42.000
	30130500 Erlöse aus Stromeinspeisung	0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	30150000 Wärmeentgelte	0	112.000	119.200	127.000	132.000	136.500
4 +	sonstige betriebliche Erträge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	32000000 sonstige betriebliche Erträge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 -	Materialaufwand	0	-164.000	-172.000	-180.000	-187.000	-194.000
5a -	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	-164.000	-172.000	-180.000	-187.000	-194.000
	42000010 Gasbezug	0	-125.000	-130.000	-135.000	-140.000	-145.000
	42000020 Strom	0	-23.000	-25.000	-27.000	-28.000	-29.000
	42000030 Unterhaltung Gebäude	0	-16.000	-17.000	-18.000	-19.000	-20.000
6 -	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0
6a -	Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0
	40120000 Vergütung von Beschäftigten	0	0	0	0	0	0
6b -	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
7 -	Abschreibungen	0	-5.000	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000
7a -	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	-5.000	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-5.000	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000
8 -	sonstige betriebliche Aufwendungen	0	-9.000	-12.200	-11.000	-12.000	-12.500
	44000010 Raummiete	0	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44000020 Rechts- und Beratungskosten	0	-2.000	-4.200	-2.500	-3.000	-3.000
	44000030 Versicherungen	0	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500	-3.000
	44000080 Verwaltungskostenbeitrag	0	-3.500	-4.000	-4.000	-4.500	-4.500
15 =	Ergebnis nach Steuern	0	0	0	0	0	0
17 =	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich						
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0	0	0	0	0	0
	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0	178.000	189.200	0	199.000	207.000	214.500
	60130000 Erlöse aus Stromverkauf	0	30.000	34.000	0	36.000	39.000	42.000
	60130500 Erlöse aus Stromeinspeisung	0	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	60150000 Wärmeentgelte	0	112.000	119.200	0	127.000	132.000	136.500
	62000000 Sonst. betriebl. Erträge	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4 =	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0	178.000	189.200	0	199.000	207.000	214.500
5 -	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0	-173.000	-184.200	0	-191.000	-199.000	-206.500
	72000010 Gasbezug	0	-125.000	-130.000	0	-135.000	-140.000	-145.000
	72000020 Strom	0	-23.000	-25.000	0	-27.000	-28.000	-29.000
	72000030 Unterhaltung Gebäude	0	-16.000	-17.000	0	-18.000	-19.000	-20.000
	74000010 Raummiete	0	-1.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74000020 Rechts- und Beratungskosten	0	-2.000	-4.200	0	-2.500	-3.000	-3.000
	74000030 Versicherungen	0	-2.000	-2.000	0	-2.500	-2.500	-3.000
	74000080 Verwaltungskostenbeitrag	0	-3.500	-4.000	0	-4.000	-4.500	-4.500
8 =	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0	-173.000	-184.200	0	-191.000	-199.000	-206.500
9 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0	5.000	5.000	0	8.000	8.000	8.000
16 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
18 -	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0	5.000	5.000	0	8.000	8.000	8.000
26 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0	0	0	0	0	0	0
	69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0	0
31 -	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0	-72.000	0	0	0	0	0
	77982000 Rücklagen	0	-72.000	0	0	0	0	0
38 =	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0	-72.000	0	0	0	0	0
39 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0	-72.000	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		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)	0	-67.000	5.000	0	8.000	8.000	8.000
	nachrichtlich							
	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0
	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0

BZ32
3210

Betriebszweig BHKW Weinsteige
BHKW Weinsteige steuerpflichtig

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertrag-ungen aus 2022	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
732100000000: BHKW - Erwerb AV											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erfolgs- und Liquiditätsplan Betriebszweig BHKW Stadtmitte 2024

C. Betriebszweig Blockheizkraftwerk Realschule

Das Blockheizkraftwerk ist in den Räumen des Untergeschosses der Realschule installiert. Es ist im April 1993 ans Netz gegangen. Bis dato werden die Realschule, die Herzogskelter, die Altenwohnungen im Gartacher Hof, zwei Sechsfamilienhäuser, die Wohn- und Geschäftshäuser Kleingartacher Straße 21 und 23 sowie der Realschulerweiterungsbau samt Mediothek mit Fernwärme versorgt. Im Frühjahr 2015 wurde auch der Erweiterungsbau Realschule an der Kleingartacher Straße angeschlossen.

In den Jahren 2014/2015 wurden die beiden BHKW-Module ausgetauscht und vollständig auf Gas umgestellt. Modul I ging am 21.08.2014; Modul II am 26.08.2015 in Dauerbetrieb.

Nach den KWK-Förderrichtlinien erhalten wir für beide Module über einen Zeitraum von 10 Jahren ab Inbetriebnahme für jede produzierte KW-Stunde Strom eine Entschädigung von 5,41 Cent.

Der Erfolgsplan für das Jahr 2024 sieht Erträge i.H.v. insgesamt 378.000 € vor. Diese verteilen sich auf die Wärmeentgelte in Höhe von 275.000 € (kalkuliert mit einem Wärmepreis von 8,5 Cent/kWh), die Beitragsauflösung mit 3.000 € und die Erträge aus dem Verkauf von Strom mit 85.000 €. Die Rückerstattung der Mineralölsteuer und die Förderung nach dem EEG sind mit 15.000 € geplant.

Die Gesamtaufwendungen sind mit 324.900 € geschätzt. Der größte Anteil hiervon entfällt auf den Gasbezug mit 230.000 €.

Weitere größere Kosten fallen für den Betriebsstrom mit 13.000 €, für die Unterhaltung der Heizzentrale (Vollwartungsvertrag Fa. Comuna Metall) mit 28.000 €, sowie für die kalkulatorischen Abschreibungen mit 29.000 € an.

Im Erfolgsplan ergibt sich voraussichtlich ein Gewinn i.H.v. 53.100 €. Konkrete Investitionen sind mit 5.000 € eingeplant.

lfd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1 +	Umsatzerlöse	0	235.000	246.000	258.000	314.000	325.000
	30130000 Erlöse aus Stromverkauf	0	34.000	39.000	44.000	49.000	54.000
	30130500 Erlöse aus Stromeinspeisung	0	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	30150000 Wärmeentgelte	0	152.000	158.000	165.000	216.000	222.000
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 +	sonstige betriebliche Erträge	0	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	32000000 sonstige betriebliche Erträge	0	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
5 -	Materialaufwand	0	-263.000	-272.000	-280.000	-290.000	-297.000
5a -	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	-263.000	-272.000	-280.000	-290.000	-297.000
	42000010 Gasbezug	0	-225.000	-230.000	-235.000	-240.000	-245.000
	42000020 Strom	0	-12.000	-13.000	-14.000	-15.000	-16.000
	42000030 Unterhaltung Gebäude	0	-25.000	-28.000	-29.000	-33.000	-34.000
	42000032 Unterhaltung Leitungsnetz	0	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
6 -	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0
7 -	Abschreibungen	0	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
7a -	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
8 -	sonstige betriebliche Aufwendungen	0	-20.000	-23.700	-22.000	-24.500	-24.500
	44000010 Raummiete	0	-3.000	-3.500	-3.500	-4.000	-4.000
	44000020 Rechts- und Beratungskosten	0	-3.000	-5.200	-3.500	-4.000	-4.000
	44000030 Versicherungen	0	-4.000	-4.500	-4.500	-5.000	-5.000
	44000060 Porto/Fernmeldegebühren	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500
	44000080 Verwaltungskostenbeitrag	0	-8.000	-8.500	-8.500	-9.000	-9.000
13 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-500	-200	0	0	0
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0	-500	-200	0	0	0
15 =	Ergebnis nach Steuern	0	-65.000	-63.900	-58.000	-14.500	-10.500
17 =	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	-65.000	-63.900	-58.000	-14.500	-10.500
	nachrichtlich						
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0	0	0	0	0	0
	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0	244.500	258.000	0	270.000	326.000	337.000
	60130000 Erlöse aus Stromverkauf	0	34.000	39.000	0	44.000	49.000	54.000
	60130500 Erlöse aus Stromeinspeisung	0	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
	60150000 Wärmeentgelte	0	152.000	158.000	0	165.000	216.000	222.000
	62000000 Sonst. betriebl. Erträge	0	12.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
4 =	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0	244.500	258.000	0	270.000	326.000	337.000
5 -	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0	-283.000	-295.700	0	-302.000	-314.500	-321.500
	72000010 Gasbezug	0	-225.000	-230.000	0	-235.000	-240.000	-245.000
	72000020 Strom	0	-12.000	-13.000	0	-14.000	-15.000	-16.000
	72000030 Unterhaltung Gebäude	0	-25.000	-28.000	0	-29.000	-33.000	-34.000
	72000030 Unterhaltung Leitungsnetz	0	-1.000	-1.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74000010 Raummiete	0	-3.000	-3.500	0	-3.500	-4.000	-4.000
	74000020 Rechts- und Beratungskosten	0	-3.000	-5.200	0	-3.500	-4.000	-4.000
	74000030 Versicherungen	0	-4.000	-4.500	0	-4.500	-5.000	-5.000
	74000060 Porto/Fermeldegebühren	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.500	-2.500
	74000080 Verwaltungskostenbeitrag	0	-8.000	-8.500	0	-8.500	-9.000	-9.000
8 =	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0	-283.000	-295.700	0	-302.000	-314.500	-321.500
9 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0	-38.500	-37.700	0	-32.000	11.500	15.500
16 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
18 -	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	-500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	-500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
21 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0	-500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
22 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0	-500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
23 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0	-39.000	-42.700	0	-37.000	6.500	10.500
24 +	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	108.000	0	0	0	0	0
	67981000 Stammkapital	0	108.000	0	0	0	0	0
26 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0	500	0	0	0	0	0
	69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0	500	0	0	0	0	0
30 =	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	108.500	0	0	0	0	0
31 -	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0	-73.000	0	0	0	0	0
	77982000 Rücklagen	0	-73.000	0	0	0	0	0
33 -	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
37 -	Gezahlte Zinsen	0	-500	-200	0	0	0	0
	75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0	-500	-200	0	0	0	0
38 =	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0	-83.500	-10.200	0	0	0	0
39 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0	25.000	-10.200	0	0	0	0
40 =	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0	-14.000	-52.900	0	-37.000	6.500	10.500
	nachrichtlich							
	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0
	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0

BZ33
3310

Betriebszweig BHKW Stadtmitte
BHKW Stadtmitte steuerpflichtig

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertrag-ungen aus 2022	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73310000001: Messeinrichtungen											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	-500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erfolgs- und Liquiditätsplan Betriebszweig Nahwärmeversorgung 2024

D. Nahwärmeversorgung Herrenäcker

Für das Baugebiet Herrenäcker-Baumpfad wurde eine Nahwärmeversorgung mit zentraler Holzfeuerungsanlage errichtet. Ursprünglich sollten 20 Mehrfamilien- und 12 Einzelhäuser sowie der kommunale Kindergarten an die Nahwärmeversorgung angeschlossen werden. Die Art der Bebauung hat sich gewandelt, es wurden überwiegend Einzelhäuser mit durchschnittlich zwei Wohneinheiten erstellt.

Die für das Jahr 2014 geplante Erweiterung des Wärmeversorgungsnetzes Richtung Westen (in den Wohngebäudebestand) ließ sich aus wirtschaftlichen Gründen nicht realisieren. Die in Vorjahren aufgelaufenen Fehlbeträge resultieren überwiegend aus vorgetragenen Verlusten des Erfolgsplanes. Zum Ende des Jahres 2015 haben sich diese auf ca. 522.000 € aufsummiert.

Am 02.12.2014 hat der Gemeinderat beschlossen, zum 1.1.2015 seitens des Kämmereihaushaltes 500.000 € an Eigenmitteln einzubringen, um so die Ausgaben zumindest teilweise mit langfristigem Kapital zu sichern.

Im Liquiditätsplan aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit sind u.a. folgende Ausgaben veranschlagt:
- 82.000 € Herstellung von Hausanschlüssen

Im Zuge der Erschließung des Baugebietes „Herrenäcker-Erweiterung“ wurden im gesamten Gebiet durch den Erschließungsträger Nahwärmeversorgungsleitungen verlegt. Die Kosten hierfür übernehmen die Grundstückseigentümer im Rahmen des Kostenerstattungsvertrages.

Beim tatsächlichen Anschluss der Objekte an die Nahwärmeversorgung fallen dann noch die s.g. Hausanschlusskosten an, die wie z.B. beim Wasser von den Grundstückseigentümern in voller Höhe zu übernehmen sind.

Der Erfolgsplan des Jahres 2024 enthält Erträge aus Wärmeentgelten i.H.v. 110.000 € (Basis hierfür ist ein Wärmeentgelt von 8,5 Cent/kWh). Seit dem 01.10.2016 ist die Süwag für die technische Betriebsführung der Heizzentrale sowie für die Beseitigung von Versorgungsstörungen zuständig. Ebenfalls wird die Koordination in Zusammenhang mit dem Anschluss neuer Häuser übernommen.

lfd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1 +	Umsatzerlöse	0	239.000	240.000	245.000	295.000	310.000
	30130500 Erlöse aus Stromeinspeisung	0	115.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	30150000 Wärmeentgelte	0	105.000	110.000	115.000	165.000	180.000
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4 +	sonstige betriebliche Erträge	0	67.500	0	0	0	0
	32000000 sonstige betriebliche Erträge	0	67.500	0	0	0	0
5 -	Materialaufwand	0	-204.000	-171.000	-178.000	-185.500	-192.500
5a -	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	-163.000	-171.000	-178.000	-185.500	-192.500
	42000010 Gasbezug	0	-110.000	-112.500	-115.000	-117.500	-120.000
	42000015 Hackschnitzel	0	-20.000	-22.500	-25.000	-27.500	-30.000
	42000020 Strom	0	-5.500	-6.500	-7.000	-7.500	-8.000
	42000030 Unterhaltung Gebäude	0	-23.000	-25.000	-26.500	-28.000	-29.500
	42000032 Unterhaltung Leitungsnetz	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42000040 Geräte/Ausstattung	0	0	0	0	0	0
	42000050 Wasser	0	-500	-500	-500	-1.000	-1.000
5b -	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	-41.000	-43.000	-44.500	-46.000	-47.500
	43000010 Kostenersatz für Betreiber	0	-41.000	-43.000	-44.500	-46.000	-47.500
6 -	Personalaufwand	0	-4.000	-4.500	-5.000	-5.500	-6.000
6a -	Löhne und Gehälter	0	-4.000	-4.500	-5.000	-5.500	-6.000
	40120000 Vergütung von Beschäftigten	0	-4.000	-4.500	-5.000	-5.500	-6.000
6b -	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
7 -	Abschreibungen	0	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
7a -	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
8 -	sonstige betriebliche Aufwendungen	0	-93.500	-15.200	-14.000	-14.500	-15.000
	44000020 Rechts- und Beratungskosten	0	-83.000	-4.700	-3.000	-3.500	-3.500
	44000030 Versicherungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44000060 Porto/Fernmeldegebühren	0	-500	-500	-500	-500	-500
	44000080 Verwaltungskostenbeitrag	0	-8.500	-8.500	-9.000	-9.000	-9.500
13 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-3.000	0	0	0	0
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0	-3.000	0	0	0	0
15 =	Ergebnis nach Steuern	0	-40.000	-35.700	-38.500	1.500	7.000

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17 =	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	-40.000	-35.700	-38.500	1.500	7.000
	nachrichtlich						
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0	0	0	0	0	0
	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0	287.500	220.000	0	225.000	275.000	290.000
	60130500 Erlöse aus Stromspeisung	0	115.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	60150000 Wärmeentgelte	0	105.000	110.000	0	115.000	165.000	180.000
	62000000 Sonst. betriebl. Erträge	0	67.500	0	0	0	0	0
4 =	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0	287.500	220.000	0	225.000	275.000	290.000
5 -	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0	-301.500	-233.700	0	-241.500	-251.500	-261.000
	70120000 Personalaus. tariflich Beschäftigte	0	-4.000	-4.500	0	-5.000	-5.500	-6.000
	72000010 Gasbezug	0	-110.000	-112.500	0	-115.000	-117.500	-120.000
	72000015 Hackschnitzel	0	-20.000	-22.500	0	-25.000	-27.500	-30.000
	72000020 Strom	0	-5.500	-6.500	0	-7.000	-7.500	-8.000
	72000030 Unterhaltung Gebäude	0	-23.000	-25.000	0	-26.500	-28.000	-29.500
	72000030 Unterhaltung Leitungsnetz	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72000050 Wasser	0	-500	-500	0	-500	-1.000	-1.000
	73000010 Kostenersatz für Betreiber	0	-41.000	-43.000	0	-44.500	-46.000	-47.500
	74000020 Rechts- und Beratungskosten	0	-83.000	-4.700	0	-3.000	-3.500	-3.500
	74000030 Versicherungen	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74000060 Porto/Fernmeldegebühren	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74000080 Verwaltungskostenbeitrag	0	-8.500	-8.500	0	-9.000	-9.000	-9.500
8 =	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0	-301.500	-233.700	0	-241.500	-251.500	-261.000
9 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0	-14.000	-13.700	0	-16.500	23.500	29.000
16 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
18 -	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	-30.000	-82.000	0	-82.000	-82.000	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-15.000	-82.000	0	-82.000	-82.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0
21 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0	-30.000	-82.000	0	-82.000	-82.000	0
22 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0	-30.000	-82.000	0	-82.000	-82.000	0
23 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0	-44.000	-95.700	0	-98.500	-58.500	29.000
24 +	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	727.000	0	0	0	0	0
	67981000 Stammkapital	0	727.000	0	0	0	0	0
26 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0	247.000	0	0	0	0	0
	69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0	247.000	0	0	0	0	0
29 +	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	18.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68100000 Investitionszuschüsse	0	18.000	0	0	0	0	0
30 =	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	992.000	0	0	0	0	0
37 -	Gezahlte Zinsen	0	-3.000	0	0	0	0	0
	75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0	-3.000	0	0	0	0	0
38 =	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0	-3.000	0	0	0	0	0
39 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0	989.000	0	0	0	0	0
40 =	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0	945.000	-95.700	0	-98.500	-58.500	29.000
	nachrichtlich							
	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0
	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0

BZ34
3410

Betriebszweig Nahwärmeversorgung
Nachwärmeversorgung steuerpflichtig

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertrag-ungen aus 2022	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		-nachrichtl.-			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73410000000: Heizzentrale - Gasbrennertausch											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

73410000001: Leitungsnetz - Hausanschlüsse											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	-30.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertrag-ungen aus 2022	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		-nachrichtl.-			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73410000002: Messeinrichtungen											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0

73410000003: Heizzentrale											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	-15.000	-82.000	0	-82.000	-82.000
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.		0	0	0	0	-15.000	-82.000	0	-82.000	-82.000
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-15.000	-82.000	0	-82.000	-82.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-15.000	-82.000	0	-82.000	-82.000
=	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	-15.000	-82.000	0	-82.000	-82.000

73410000004: Baukostenzuschüsse											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	18.000	0	0	0	0
	68100000 Inv.zuschüsse		0	0	0	0	18.000	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	18.000	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	18.000	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erfolgs- und Liquiditätsplan Betriebszweig BHKW Schulstraße 2024

E. Blockheizkraftwerk Schulstraße

Am 15. Mai 2012 hat sich der Gemeinderat dafür ausgesprochen, die Versorgung der Objekte Blankenhornhalle, Grundschule und Feuerwehrgerätehaus (Schulstraße) mit Wärme über ein BHKW sicherzustellen. Investor und Betreiber sind die Stadtwerke Güglingen. Das BHKW Schulstraße wird als weiterer Betriebszweig im Bereich der Stadtwerke geführt und zusammen mit den restlichen in der Gesamtbilanz konsolidiert.

Das BHKW wurde im UG der Grundschule eingerichtet und hat eine Leistung von 20 KW (elektrisch) was einer thermischen Leistung von 39,60 kW entspricht. Die Inbetriebnahme erfolgte am 21.02.2013.

Im Erfolgsplan sind die Ansätze auf der Basis der Daten der zurückliegenden Jahre geschätzt. Die Wärmeentgelte werden mit 38.000 € veranschlagt, als Wärmepreis liegen 8,5 Cent/kWh abgenommene Wärme zugrunde. Die Stromerlöse werden mit 10.000 € angenommen. Für den Gasbezug wird mit 33.000 € gerechnet, die Stromkosten werden mit 9.000 € angesetzt. Unter Berücksichtigung der Abschreibungen (10.000 €), der Beratungskosten, der Verwaltungskostenbeiträge und der Zinsaufwendungen ist ein Verlust i.H.v. 14.200 € zu erwarten.

lfd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1 +	Umsatzerlöse	0	48.000	52.000	56.000	82.000	88.000
	30130000 Erlöse aus Stromverkauf	0	4.000	6.000	8.000	9.000	10.000
	30130500 Erlöse aus Stromeinspeisung	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	30150000 Wärmeentgelte	0	36.000	38.000	40.000	65.000	70.000
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4 +	sonstige betriebliche Erträge	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	32000000 sonstige betriebliche Erträge	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5 -	Materialaufwand	0	-44.500	-49.000	-53.500	-59.000	-64.500
5a -	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	-44.500	-49.000	-53.500	-59.000	-64.500
	42000010 Gasbezug	0	-30.500	-33.000	-35.000	-38.000	-41.000
	42000020 Strom	0	-8.000	-9.000	-10.000	-11.000	-12.000
	42000030 Unterhaltung Gebäude	0	-6.000	-7.000	-8.500	-10.000	-11.500
6 -	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0
7 -	Abschreibungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7a -	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
8 -	sonstige betriebliche Aufwendungen	0	-6.000	-9.200	-8.000	-9.500	-10.000
	44000010 Raummiete	0	-500	-1.000	-1.000	-1.500	-1.500
	44000020 Rechts- und Beratungskosten	0	-2.500	-4.700	-3.000	-3.500	-3.500
	44000030 Versicherungen	0	-1.000	-1.000	-1.500	-1.500	-2.000
	44000080 Verwaltungskostenbeitrag	0	-2.000	-2.500	-2.500	-3.000	-3.000
13 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-3.000	0	0	0	0
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0	-3.000	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	-3.000	0	0	0	0
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0	-3.000	0	0	0	0
15 =	Ergebnis nach Steuern	0	-14.000	-14.200	-13.500	5.500	5.500
17 =	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	-14.000	-14.200	-13.500	5.500	5.500
	nachrichtlich						
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0	0	0	0	0	0
	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0	45.500	50.000	0	54.000	80.000	86.000
	60130500 Erlöse aus Stromverkauf	0	4.000	6.000	0	8.000	9.000	10.000
	60130500 Erlöse aus Stromeinspeisung		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	60150000 Wärmeentgelte		36.000	38.000		40.000	65.000	70.000
	62000000 Sonst. betriebl. Erträge	0	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4 =	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0	45.500	50.000	0	54.000	80.000	86.000
5 -	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0	-50.500	-58.200	0	-61.500	-68.500	-74.500
	72000010 Gasbezug	0	-30.500	-33.000	0	-35.000	-38.000	-41.000
	72000020 Strom	0	-8.000	-9.000	0	-10.000	-11.000	-12.000
	72000030 Unterhaltung Gebäude	0	-6.000	-7.000	0	-8.500	-10.000	-11.500
	74000010 Raummiete		-500	-1.000	0	-1.000	-1.500	-1.500
	74000020 Rechts- und Beratungskosten	0	-2.500	-4.700	0	-3.000	-3.500	-3.500
	74000030 Versicherungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.500	-1.500	-2.000
	74000080 Verwaltungskostenbeitrag	0	-2.000	-2.500	0	-2.500	-3.000	-3.000
8 =	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0	-50.500	-58.200	0	-61.500	-68.500	-74.500
9 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0	-5.000	-8.200	0	-7.500	11.500	11.500
16 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0	-5.000	-8.200	0	-7.500	11.500	11.500
24 +	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	13.000	0	0	0	0	0
	67981000 Stammkapital	0	13.000	0	0	0	0	0
26 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0	0	0	0	0	0	0
	69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	13.000	0	0	0	0	0
31 -	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0	-36.000	0	0	0	0	0
	77982000 Rücklagen	0	-36.000	0	0	0	0	0
37 -	Gezahlte Zinsen	0	-3.000	0	0	0	0	0
	75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0	-3.000	0	0	0	0	0
38 =	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0	-39.000	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
39 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss- /bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0	-26.000	0	0	0	0	0
40 =	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0	-31.000	-8.200	0	-7.500	11.500	11.500
	nachrichtlich							
	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0
	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0

Anlagen 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Anlage 1

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ⁵⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	12 ⁶⁾
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				18.000							
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit				5.000	5.000	0	5.000		5.000	5.000	
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	23.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				815.500	-672.000	0	-587.000		-87.000	-5.000	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	815.500	-672.000	0	-587.000	0	-87.000	-5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-792.500	-667.000	0	-582.000	0	-82.000	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	815.500	-672.000	0	-587.000	0	-87.000	-5.000	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾											

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

**Eigenbetrieb Stadtwerke
Schuldenstand
Wirtschaftsplan 2024**

Bank	Darlehens-Nr.	Aufnahme	Stand 1.1.2024	Tilgung	Neuaufnahme	Stand 31.12.2024	Zins (in %)	Zins (in Euro)	Ende Zinsbindung
Wasserversorgung									
KfW	3197001	2012	411.755	47.060		364.695	3,33%	13.124	15.11.2032
VBU	15247210	2014	25.000	25.000		0	1,00%	375	31.12.2024
KfW	13746132	2020	709.599	41.744		667.855	0,05%	364	15.11.2040
Neuaufnahme 2024					1.316.750	1.316.750		500	
Wasserversorgung gesamt			1.146.354	113.804	1.316.750	2.349.300		14.363	
BHKW RS									
VBU	15247210	2014	20.000	10.000		10.000	1,00%	150	31.12.2024
BHKW RS gesamt			20.000	10.000	0	10.000		150	
BHKW KKS									
BHKW KKS gesamt			0	0	0	0		0	
Nahwärmeversorgung Herrenäcker									
NWV Herrenäcker gesamt			0	0	0	0		0	
BHKW Schulstraße									
BHKW Schulstraße gesamt			0	0	0	0		0	
Stadtwerke gesamt			1.166.354	123.804	1.316.750	2.359.300		14.513	

Stadtwerke Güglingen

Bilanz zum 31.12.2016

AKTIVA

	31.12.2016		31.12.2015
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
1. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	795,51		908,51
		795,51	(908,51)
II. <u>Sachanlagen</u>			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	42.623,00		44.866,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	3.211,94		3.211,94
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	779.840,00		842.016,00
4. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	3.380.857,05		3.576.454,05
5. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 3 und 4 gehören	11.833,00		12.603,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.234,00		17.383,00
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	144.773,84		63.719,04
		4.377.372,83	(4.560.253,03)
III. <u>Finanzanlagen</u>			
1. Beteiligungen	122.400,00		122.400,00
		122.400,00	(122.400,00)
		4.500.568,34	(4.683.561,54)
B. Umlaufvermögen			
1. <u>Vorräte</u>			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.500,00		1.500,00
		1.500,00	(1.500,00)
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	49.158,62		229.717,29
2. Forderungen gegen die Stadt	145.693,57		369.070,81
3. sonstige Vermögensgegenstände	8.157,20		27.977,93
		203.009,39	(626.766,03)
		204.509,39	(628.266,03)
		4.705.077,73	5.311.827,57

PASSIVA

	31.12.2016		31.12.2015
	€	€	€
A. Eigenkapital			
1. <u>Stammkapital</u>		2.300.000,00	2.300.000,00
II. <u>Rücklagen</u>			
1. Allgemeine Rücklagen	86.423,45		86.423,45
		86.423,45	(86.423,45)
III. <u>Verlust</u>			
Verlust des Vorjahres	- 379.683,27		- 296.737,10
Jahresverlust	- 73.608,26		- 82.946,17
		- 453.291,53	(- 379.683,27)
		1.933.131,92	(2.006.740,18)
B. Empfangene Ertragszuschüsse		711.260,00	753.450,00
C. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen	20.480,00		20.480,00
		20.480,00	(20.480,00)
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		1.372.651,93	1.563.898,74
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		73.984,40	146.257,66
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt		593.569,48	821.000,99
		2.040.205,81	(2.531.157,39)
		4.705.077,73	5.311.827,57

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 4

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	0				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	1.993.750				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-1.993.750				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	-378.000	2.371.750	0	121.500	213.000
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-2.371.750	0	0	121.500	334.500
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	0	0	0	0	0
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-2.371.750	0	0	121.500	334.500

¹⁾ Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

³⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁴⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Bestand an inneren Darlehen¹⁾

Anlage 5

			zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR	EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 7 Absatz 1 EigBVO-HGB	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel²⁾	0	0
4		Liquide Mittel	0	0
5	-	Kassenkreditmittel	0	0
6	+	angelegte Mittel	0	0
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand³⁾	0	0
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	0	0
9		Bestand an inneren Darlehen⁴⁾	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ⁵⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ⁵⁾ im aktuellen Wirtschaftsjahr in vom Hundert		

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen.

2) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

3) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

4) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

5) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 8 Abs. 1 EigBVO-HGB, Posten A Passiva in Anlage 6 / Bilanzsumme * 100