

Wirtschaftsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan des Wasserwerks Festsetzungsbeschluss	1
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024 – Gesamtüberblick	3
Erfolgsplan des Gesamtbetriebes	11
Vermögensplan des Gesamtbetriebes	15
Betriebssparte Wasserversorgung	19
Betriebssparte Abwasserbeseitigung	29
Betriebssparte Wärme & Energie	39
Betriebssparte Tiefgarage	49
Stellenplan	55
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	57
Übersicht über den Stand der Schulden	59
Finanzplan und Investitionsprogramm	65
Abschluss des Städtischen Wasserwerks zum 31.12.2022	75

STÄDTISCHES WASSERWERK

Wirtschaftsplan des städtischen Wasserwerks für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 31. Januar 2024 folgenden Festsetzungsbeschluss für das Wirtschaftsjahr 2024 gefasst:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt mit

- | | |
|--|--------------|
| 1. den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je | 11.559.800 € |
| davon | |
| Erfolgsplan | 5.706.000 € |
| Vermögensplan | 5.853.800 € |
| 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
(Kreditermächtigung) in Höhe von | 4.259.900 € |
| 3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
in Höhe von | 0 € |

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 2.000.000 € festgesetzt.

Gaildorf, den 31. Januar 2024

Tanja Ritter
Erste Beigeordnete

A

Städtisches Wasserwerk

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024 Gesamtüberblick

1. Vorbemerkungen

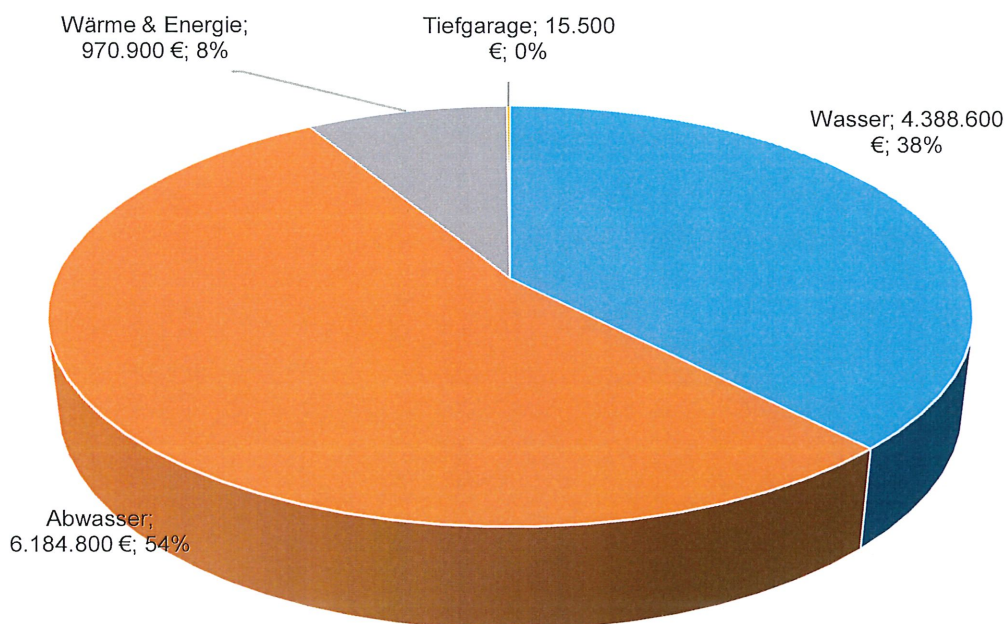
Der vom Gemeinderat zu fassende Feststellungsbeschluss über den Wirtschaftsplan betrifft den Gesamtbetrieb des Eigenbetriebes Städtisches Wasserwerk, der aus der Summe aller Betriebssparten besteht.

Als Anlage ist gemäß § 1 Abs. 3 Ziff. 8 GemHVO der handelsrechtliche Jahresabschluss des Wasserwerks zum 31. Dezember 2022 beigefügt.

2. Kenndaten des Wirtschaftsplans

Planvolumen der einzelnen Betriebssparten

Betriebssparte	Erfolgsplan	Vermögensplan	Summe
Wasser	2.398.500 €	1.990.100 €	4.388.600 €
Abwasser	2.733.700 €	3.451.100 €	6.184.800 €
Wärme & Energie	558.300 €	412.600 €	970.900 €
Tiefgarage	15.500 €	0 €	15.500 €
	5.706.000 €	5.853.800 €	11.559.800 €

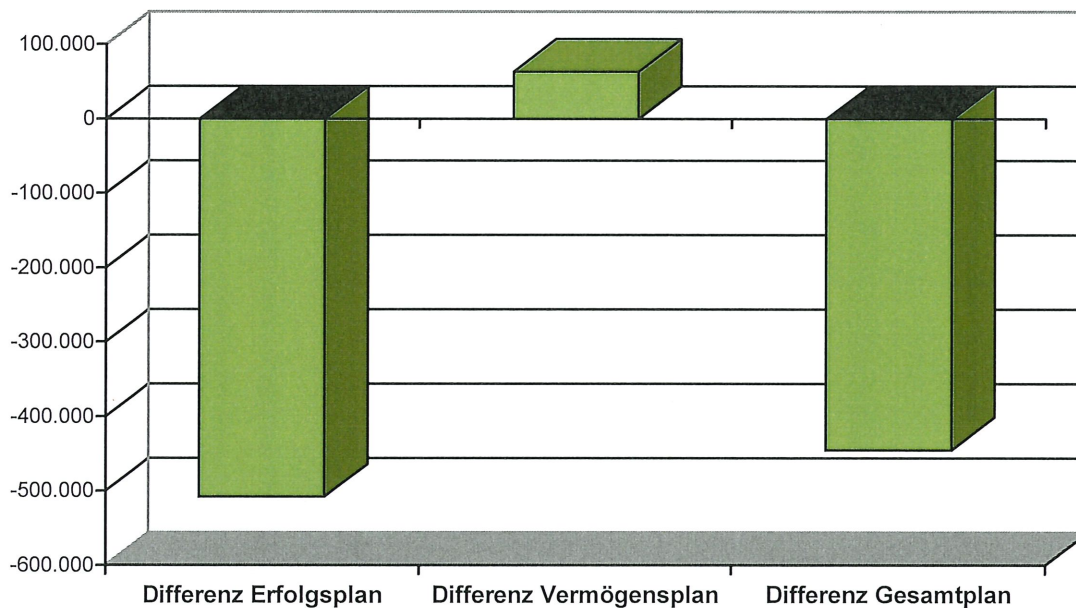


Das **Planvolumen** beläuft sich im Jahr 2024 auf 11.559.800 EUR und liegt damit um 445.000 EUR niedriger als im Wirtschaftsplan des Vorjahres.

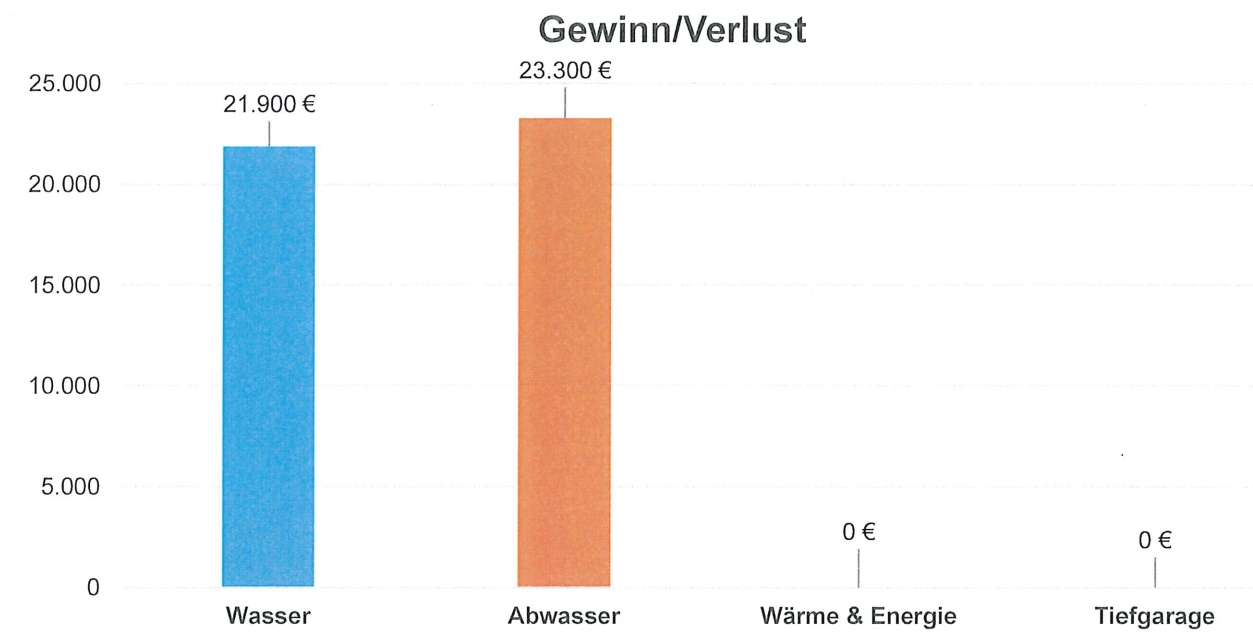
Der Umfang des **Erfolgsplans** verringert sich im Vergleich zum Vorjahr um 508.000 EUR auf 5.706.000 EUR. Dies resultiert v. a. daher, dass bei der Planaufstellung im Wirtschaftsjahr 2023 mit enorm steigenden Energiekosten kalkuliert werden musste. Aus heutiger Sicht sind die voraussichtlich entstehenden Energiekosten eher abschätzbar.

Im **Vermögensplan** steigt das Volumen um 63.000 EUR auf 5.853.800 EUR. Ursächlich hierfür sind die umfangreichen Investitionen in allen Betriebszweigen. Wärme & Energie (300.000 EUR), Wasserversorgung (1.615.000 EUR), Abwasserbeseitigung (2.550.000 EUR).

Entwicklung Planvolumen

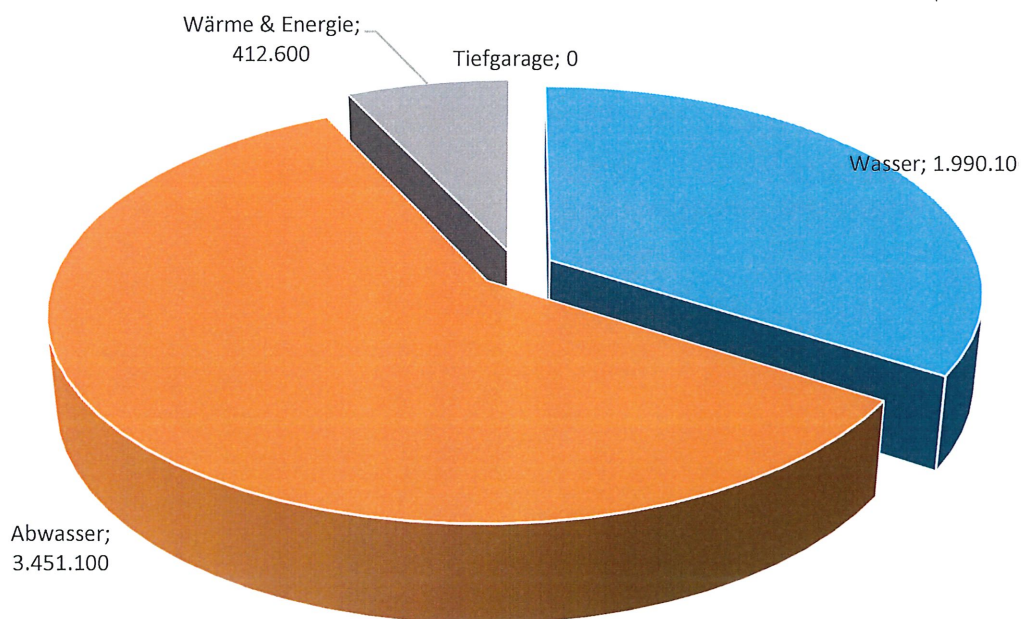


Das saldierte Gesamtergebnis aller Betriebssparten weist einen **Jahresgewinn** von 45.200 EUR aus. Im Vorjahr waren dies 210.100 EUR.



Das veranschlagte Gesamtergebnis resultiert aus den Gewinnen bei den Betriebssparten Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung. Für die Bereiche Wärme & Energie sowie Tiefgarage werden ausgeglichene Ergebnisse kalkuliert.

Vermögensplan nach Betriebssparten



Wie in den vergangenen Wirtschaftsjahren ergibt sich bei der Abwasserbeseitigung das größte Investitionsvolumen.

Wasserversorgung:

Betriebseinrichtungen - Hochbehälter

- HB für die Südlichen Stadtteile (im Rahmen Sanierungs- und Ausbaukonzeption)
- Insgesamt Aufbau einer Notstromversorgung

An Wasserleitungsneubauten sind im Rahmen des Ortssanierungsprogrammes folgende Projekte vorgesehen:

- Eutendorf – Ortsdurchfahrt
- Münster – Kelterstraße
- Winzenweiler – Ortsdurchfahrt
- Unterrot – Schubert-und-Salzer Straße
- Kleinaltdorf - Druckleitung
- Anschluss Railhalde/Schweizerhof/Eisbach
-

Erschließungen von Bau- und Gewerbegebieten ist in folgenden Bereichen vorgesehen:

- Münster – Auchtwiesen
- Gewerbegebiet „Münster Mühle“

An Betriebs- und Geschäftsausstattung sind finanzielle Mittel für das Fahrzeug des Wassermeisters bereitgestellt.

Abwasserbeseitigung:

- Regenrückhaltebecken Hager

Im Bereich Kläranlage Gaildorf sind finanzielle Mittel eingestellt für:

- Sanierung Treppenhaus am Faulturm
- Neue Faulturmheizung
- Erneuerung Tankstation und wasserundurchlässige Tankplatte

Kanalneubauten bzw. -sanierungen sind im Rahmen folgender Maßnahmen eingeplant:

- Eutendorf – Ortsdurchfahrt
- Unterrot – Schubert-und-Salzer Straße
- Münster – Kelterstraße
- Winzenweiler – Ortsdurchfahrt
- Kleinaltdorf – Druckleitung
- Anschluss Railhalde/Schweizerhof/Eisbach

Erschließungen von Bau- und Gewerbegebieten ist in folgenden Bereichen vorgesehen:

- Münster – Auchtwiesen
- Gewerbegebiet „Münster Mühle“

Des Weiteren soll der Generalentwässerungsplan für Ottendorf überarbeitet werden. An Betriebs- und Geschäftsausstattung sind finanzielle Mittel ohne konkrete Zweckbestimmung bereitgestellt.

Wärme & Energie:

Für die neue Heizzentrale in Ottendorf werden im Wirtschaftsjahr 2024 die restlichen finanziellen Mittel von 200.000 EUR eingestellt. Die Maßnahme wird sich voraussichtlich auf insgesamt rd. 700.000 EUR belaufen.

Im Vermögensplan sind nach diesem Planentwurf insgesamt **Kreditermächtigungen** in Höhe von 4.259.900 EUR vorgesehen. Hierbei entfallen 1.542.200 EUR auf den Bereich Wasserversorgung, 2.387.800 EUR auf den Bereich der Abwasserbeseitigung, 329.900 EUR auf Wärme & Energie.

Den Kreditermächtigungen stehen im Vermögensplanentwurf 2024 auf der Ausgabenseite ordentliche Kredittilgungen in Höhe von 940.792 EUR gegenüber. Hieraus resultiert eine Nettoneuverschuldung von rd. 3.319.108 EUR.

Voraussichtlicher Stand am 01.01.2024	15.261.631 EUR
Neuaufnahmen	+4.259.900 EUR
Tilgungen	-940.792 EUR
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2024	18.580.739 EUR

Bei 12.417 Einwohnern ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung des Eigenbetriebes von 1.496 EUR zum 31.12.2024.

Neben der äußeren Verschuldung wurden auf Grund der Ausgliederung der Betriebssparte Abwasserbeseitigung von der Stadt Gaildorf zwei **Trägerdarlehen** gewährt. Diese wurden im Jahr 2023 komplett an die Stadt Gaildorf zurückbezahlt und durch Kreditmarktdarlehen ersetzt. Diese sind in der o. g. Summe zum Stand 31.12.2024 inbegriffen.

Neben neuen Projekten sind diverse Investitionsmaßnahmen, die bereits im Wirtschaftsjahr 2023 veranschlagt waren und nicht bzw. nicht vollumfänglich umgesetzt wurden, im Wirtschaftsjahr 2024 erneut eingeplant. Die Darlehen werden voraussichtlich erst gegen Ende des Jahres 2024 aufgenommen werden. Um über das Jahr auch kurzfristig auf liquide Mittel zurückgreifen zu können ist es erforderlich, die **Kassenkreditermächtigung**, im Rahmen des Wirtschaftsplanes, auf 2.000.000 EUR festzusetzen.

3. Mittelfristige Finanzplanung 2025 - 2027

Wasserversorgung

Die Bezugskosten für das Trinkwasser der NOW werden in diesem Zeitraum kontinuierlich ansteigen. Evtl. sind zum 01.01.2025 die Gebühren neu zu kalkulieren. Im Erfolgsplan ist aus heutiger Sicht jeweils mit einem geringen Gewinn zu rechnen.

Für den Finanzplanungszeitraum können noch keine konkreten Projekte benannt werden. Für die Erneuerung des Leitungsnetzes besteht laufender Investitionsbedarf. Auf Grund der jedoch nur begrenzt vorhandenen finanziellen Mittel ist lediglich eine schrittweise Umsetzung von einzelnen Maßnahmen möglich. Die Projekte sind jährlich neu zu überdenken und nach Dringlichkeit abzuarbeiten.

Die angesetzten Beträge dienen lediglich als Platzhalter für kommende Projekte.

Für die Erschließung von Neubaugebieten wird künftig ein Finanzierungsmodell gewählt, das außerhalb des Wirtschaftsplanes abgewickelt wird. Daher sind hier keine finanziellen Mittel eingestellt.

Im Finanzplanungszeitraum sind weitere Kreditaufnahmen von 2.460.000 EUR geplant.

Abwasserbeseitigung

Aus heutiger Sicht ist im Erfolgsplan mit geringen Gewinnen zu rechnen.

Im Vermögensplan liegt der Schwerpunkt nach wie vor in der Erneuerung des Leitungsnetzes. Die (noch nicht konkret bestimmbar) Maßnahmen werden im Rahmen des mittelfristigen Sanierungsprogramms für die Straßen- und Leitungsinfrastruktur abgewickelt.

Für die Ableitung von Oberflächenwasser sind in den kommenden Jahren Beträge von insgesamt 300.000 EUR eingeplant. Dieses „Fremdwasser“ soll künftig nicht mehr über das Kanalnetz abgeleitet werden und somit den Abwasseranfall auf der Kläranlage reduzieren.

Im Finanzplanungszeitraum sind weitere Kreditaufnahmen von 1.570.000 EUR geplant.

Wärme & Energie

Im Erfolgsplan wird mit reduzierten Kosten (im Vergleich zu 2023) für die eingesetzten Brennstoffe kalkuliert. Der Wärmepreis ist grundsätzlich relativ hoch! Aus heutiger Sicht wird in dieser Betriebssparte lediglich mit Kostendeckung kalkuliert.


Im Vermögensplan stehen der Austausch der beiden Spitzenlastkessel im Blockheizwerk des Gymnasiums an. In diesem Zeitraum müssen die Investitionen mittels Aufnahme weiterer Darlehen von 311.000 EUR finanziert werden.

Fazit:

Die im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum eingestellten Maßnahmen sind, wie oben erwähnt noch nicht konkretisierbar. Unabhängig davon ist es jedoch unerlässlich, jede künftige Maßnahme in jedem Wirtschaftsjahr auf den Prüfstand zu stellen und nach Dringlichkeit abzuarbeiten. Manches wird in den kommenden Jahren erforderlich werden, was heute noch gar nicht absehbar ist.

Unerlässlich ist es jedoch, in jeder Betriebssparte das vorhandene Anlagengut in betriebsbereitem Zustand zu erhalten und den Regeln der Technik entsprechend weiter zu entwickeln.

Gaildorf, 07.12.2023



Matthias Kunz
Fachbeamter für das Finanzwesen

Städtisches Wasserwerk

**Erfolgsplan
2024
des Gesamtbetriebes**

Städtisches Wasserwerk Gaidorf
Zusammengefasster Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2024

Erträge		Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>				
4 Umsatzerlöse				
43100000	Erlöse aus Wasserlieferungen	2.303.500	2.312.000	1.860.918
45100000	Umsatzerlöse Tiefgarage	15.500	15.500	16.725
46100000	Erlöse aus Wärmelieferungen	450.800	533.700	326.885
46200000	Erlöse aus Stromlieferungen	65.000	60.000	66.069
47100000	Erlöse aus Abwassergebühr	1.961.900	2.311.600	1.846.844
47110000	Erlöse aus Entsorgungsgebühr	0	0	0
47200000	Erl. aus Straßenentwäss.anteil	320.000	373.100	264.279
43300000	So. Umsatzerlöse Wasservers.	70.000	80.000	71.113
46300000	So. Umsatzerlöse W & E	35.000	40.000	32.934
47300000	So. Umsatzerlöse Abwasserb.	20.000	20.000	3.377
43800000	Aufl. empf. Ertragsz. Wasser	18.000	22.500	18.091
45800000	Aufl. empf. Ertragsz. Tiefg.	0	7.700	0
47800000	Aufl. empf. Ertragsz. Abwasser	430.000	415.600	443.545
	Summe 4x	<u>5.689.700</u>	<u>6.191.700</u>	<u>4.950.780</u>
51 Andere aktivierte Eigenleistungen				
51010000	Aktivierte Eigenleistungen	5.000	10.000	0
53 Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich				
53400000		11.300	12.300	10.523
602 Erträge aus anderen Wertpapieren				
60200000	Ertr. aus anderen Beteiligungen	0	0	0
62 Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge				
62100000	Andere Zinsen u. sonst. Erträge	0	0	0
69 Gebührenaussgleichsrücklage				
66000000	Außerordentliche Erträge	0	0	0
69 Gebührenaussgleichsrücklage				
69000000	Entnahme a.d. Ausgl.rücklage	0	0	0
77 Jahresverlust				
77700000	Jahresverlust	0	0	152.067
Erträge		<u>5.706.000</u>	<u>6.214.000</u>	<u>5.113.370</u>

Städtisches Wasserwerk Gaidorf
Zusammengefasster Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2024

Aufwendungen	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
54 Materialaufwand			
54010000	6.100	7.200	5.937
54011000	790.500	759.100	636.746
54020000	317.600	444.500	139.979
54030000	52.000	50.000	56.245
54110000	340.000	417.000	137.201
54120000	11.900	12.400	11.596
54310000	18.700	24.700	14.118
54320000	100	500	50
54330000	5.500	5.000	7.497
54390000	0	0	0
54400000	30.000	30.000	29.879
54500000	53.500	61.000	48.330
54600000	0	0	0
54710000	1.250.500	1.343.000	1.202.209
54720000	29.500	27.500	29.403
Summe 54	<u>2.905.900</u>	<u>3.181.900</u>	<u>2.319.190</u>
55 Löhne und Gehälter			
55000000	Löhne brutto	279.800	269.000
			259.441
56 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
56000000	Sozialversicherung	57.600	56.900
56210000	BG-Beitrag	2.200	2.500
56500000	Versorgungsaufwand	24.400	23.600
Summe 56	<u>84.200</u>	<u>83.000</u>	<u>78.651</u>
57 Abschreibungen			
57100000	Abschreibungen Sachanlagen	1.390.000	1.360.300
			1.391.136
58 Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil, Abgangsverluste u.ä.			
58200000	Abgangsverluste	0	0
58400000	Forderungsausfälle	0	0
Summe 58	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
59 Übrige betriebliche Aufwendungen soweit nicht außerordentlich			
59000000	Konzessionsabgabe	0	0
59111000	Gebäudenebenkosten Wasserv.	15.000	20.000
59111000	Mietaufwand W & E	0	0
59112000	Verwaltungskostenbeiträge	445.000	468.500
59115000	Bez. Verwaltungsdienstleistungen	29.000	29.300
59121000	Erbbaupacht Tiefgarage	2.700	2.700
59130000	Abfallgebühren Abwasserbes.	1.500	1.000
59140000	Umweltabgaben	74.500	80.000
59200000	Versicherungsaufwand	26.100	21.600
59400000	Kommunikation	24.000	25.000
59710000	Datenverarbeitung	10.000	11.500
59720000	Prüfungs- u. Beratungskosten	7.800	7.500
59730000	Sonstiger Geschäftsaufwand	12.200	12.900
59990000	Skontoaufwand	0	0
Summe 59	<u>647.800</u>	<u>680.000</u>	<u>627.363</u>
Übertrag Folgeseite	<u>5.307.700</u>	<u>5.574.200</u>	<u>4.675.781</u>

Städtisches Wasserwerk Gaildorf
Zusammengefasster Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2024

Aufwendungen	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
Übertrag von vorhergehender Seite	5.307.700	5.574.200	4.675.781
65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65102000 Aufwand Disagio - W & E.	2.700	2.700	2.694
65110000 Kreditzinsen	342.200	120.000	111.152
65112000 Kassenkreditzinsen	100	100	0
65120000 Zinsen Trägerdarlehen - Abw.	0	298.800	308.152
Summe 65	345.000	421.600	421.998
66 Außerordentliche Aufwendungen			
66100000 Außerord. Aufwendungen	0	0	0
67 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
67000000 Steuern v. Eink. u. Ertrag	0	0	11.094
68 Sonstige Steuern			
68010000 Steuern vom Vermögen	2.600	2.600	2.588
Sonstige Steuern	5.500	5.500	1.909
Summe 68	8.100	8.100	4.497
69 Gebührenausschleichsrücklage			
69000000 Zuführung z. Ausgleichsrücklage	0	0	0
77 Jahresgewinn			
77700000 Jahresgewinn	45.200	210.100	0
Aufwendungen:	5.706.000	6.214.000	5.113.370

Städtisches Wasserwerk

**Vermögensplan
2024
des Gesamtbetriebes**

Städtisches Wasserwerk Gaildorf
Zusammengefasster Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2024

		Ansatz	Ansatz
Finanzierungsmittel (Einnahmen)		2024	2023
		€	€
1.	Zuführung zum Stammkapital		
1.1	Stammkapitalzuführung	0	0
1.2	Rücklagenzuführung	0	0
2.	Verlustausgleich		
2.1	Verlustausgleich	0	0
3.	Jahresgewinn		
3.1	Jahresgewinn	45.200	210.100
4.	Zuweisungen und Zuschüsse		
4.1	Ertragszuschüsse	30.000	30.000
5.	Beiträge und ähnliche Entgelte		
5.1 und 5.2	Beiträge u. ähnl. Entgelte einschl. Erstattung Hausanschlüsse im öffentlichen Bereich	126.000	126.000
6.	Kredite von Dritten		
6.1	Kreditaufnahmen	4.259.900	4.061.700
6.2	Kreditaufnahmen aus Umschuldungen	0	0
7.	Abschreibungen		
7.1	Abschreibungen	1.390.000	1.360.300
7.2	Veräußerungserlöse	0	0
7.3	Auflösung von Disagio	2.700	2.700
8.	Vorräte		
8.1	Verminderung langfr. Vorräte	0	0
9.	Finanzierungsfehlbetrag Planjahr/Erübrigte Mittel Vorjahr		
9.1	Erübrigte Mittel Vorjahr	0	0
9.2	Deckungsmittellücke	0	0
10.	Finanzierungsmittel insgesamt	<u>5.853.800</u>	<u>5.790.800</u>

Städtisches Wasserwerk Gaildorf
Zusammengefasster Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2024

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- mächtigung	Ansatz 2023
	€	€	€
1. Investitionen in Sachanlagen			
- Wasserversorgung	1.615.000	0	1.700.000
- Tiefgarage	0	0	0
- Wärme & Energie	300.000	0	500.000
- Abwasserbeseitigung	2.550.000	0	2.123.000
Summe:	<u>4.465.000</u>	<u>0</u>	<u>4.323.000</u>
2. Finanzanlagen (einschl. Kapitalanlagen) und Umlagen zur Vermögensfinanzierung			
2.1 Beteiligungen	0		0
3. Vorräte			
3.1 Erwerb langfristiger Vorräte	0		0
4. Stammkapital			
4.1 Rückzahlung von Stammkapital	0		0
5. Rücklagen			
5.1 Entnahme aus Rücklagen	0		0
6. Gewinn			
6.1 Gewinnverwendung	0		0
7. Verlust			
7.1 Jahresverlust	0		0
8. Ertragszuschüsse			
8.1 Auflösung Ertragszuschüsse	448.000		445.800
9. Tilgung von Krediten einschl. Umschuldung			
9.1 Tilgung von Krediten einschl. Umschuldung	940.800		863.000
9.2 Tilgung Trägerdarlehen	0		159.000
10. Erübrigte Mittel laufendes Jahr			0
10.1 Deckungsmittellücke Vorjahr	0		
10.2 Deckungsmittelüberhang	0		0
11. Finanzbedarf insgesamt	<u>5.853.800</u>	<u>0</u>	<u>5.790.800</u>

Städtisches Wasserwerk

Wirtschaftsplan

2024

**Betriebssparte
Wasserversorgung**

Städtisches Wasserwerk

Erfolgsplan

2024

**Betriebssparte
Wasserversorgung**

Städtisches Wasserwerk Gaidorf
Betriebssparte Wasserversorgung
 Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2024

Erträge	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
43 Umsatzerlöse			
43100000 Wasserzins *1	2.303.500	2.312.000	1.860.918
43300000 Sonstige Umsatzerlöse	70.000	80.000	71.113
43800000 Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	18.000	22.500	18.091
Summe 43	<u>2.391.500</u>	<u>2.414.500</u>	<u>1.950.122</u>
51 Andere aktivierte Eigenleistungen			
51010000 Andere aktivierte Eigenleistungen	5.000	10.000	0
53 Übrige betriebliche Erträge soweit nicht außerordentlich			
53400000 Andere betriebliche Erträge	2.000	2.000	1.408
66000000 Außerordentliche Erträge	0	0	0
602 Erträge aus anderen Wertpapieren			
60200000 Erträge aus anderen Beteiligungen			
62 Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge			
62100000 Andere sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
77 Jahresverlust			
77700000 Jahresverlust	0	4.800	162.008
Erträge	<u>2.398.500</u>	<u>2.431.300</u>	<u>2.113.538</u>
*1 Vorauss. Verkaufsmenge	570.000 m ³		
Preis /m ³	3,55 €		
Einnahmen Verbrauchsgebühr	2.023.500 €		
Grundgebühr	280.000 €		
Gesamtansatz	2.303.500 €		

Städtisches Wasserwerk Gaildorf
Betriebssparte Wasserversorgung
 Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2024

Aufwendungen	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
54 Materialaufwand			
54010000	200	200	112
54011000	790.500	759.100	636.746
54020000	30.000	43.000	13.739
54030000	0	0	257
54110000	7.000	7.000	609
54210000			
	10.000	10.000	10.162
54310000			
	5.000	10.000	1.366
54320000			
	0	0	25
54330000			
	4.000	3.500	5.483
54400000			
	30.000	30.000	29.879
54500000			
	7.000	7.500	6.513
54600000			
	0	0	0
54710000			
	700.000	800.000	645.989
54720000			
	9.000	8.000	11.060
	<u>1.592.700</u>	<u>1.678.300</u>	<u>1.361.940</u>
55 Löhne und Gehälter			
55000000	69.700	65.200	69.246
56 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
56000000			
	14.000	13.400	14.260
56210000			
	700	1.000	651
56500000			
	6.200	5.800	5.838
	<u>20.900</u>	<u>20.200</u>	<u>20.749</u>
*2 Bezugsmenge NOW	540.000 m ³		
Betriebskostenumlage je m ³	0,7063 €	-9%	↓
Betriebskostenumlage	381.402,00 €		
Bezugsrecht	34,45 l/s		
Festkostenumlage je l/s	11.491 €	28%	↑
Festkostenumlage	395.864,95 €		
Gesamtumlage	777.266,95 €		
Bezugsmenge Gschwend für Reippersberg	8.300 m ³		
	1,59 €		
	13.197,00 €		
Gesamtbezug	548.300 m ³		
Planansatz (gerundet)	790.500,00 €		

Städtisches Wasserwerk Gaildorf
Betriebssparte Wasserversorgung
Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2024

Aufwendungen	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
<hr/>			
57 Abschreibungen			
57100000 Abschreibungen Sachanl.	360.000	360.000	359.225
58 Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil, Abgangsverluste u.ä.			
58200000 Abgangsverluste	0	0	0
58410000 Forderungsausfälle			0
59 Übrige betriebliche Aufwendungen soweit nicht außerordentlich			
59000000 Konzessionsabgaben	0	0	0
59111000 Gebäudenebenkosten Bauhof	15.000	20.000	15.192
59112000 Verwaltungskosten- beitrag an Stadt	170.000	175.000	164.379
59115000 Bezogene Verwaltungs- dienstleistungen	29.000	29.300	28.864
59140000 Wasserbenutzungs- entgelt	14.500	13.000	14.625
59200000 Versicherungen	6.500	3.000	6.606
59400000 Postgebühren, Fracht- kosten, Bekanntmachungen Inserate und Werbung	3.000	2.500	6.830
59710000 Datenverarbeitung	4.000	4.500	3.518
59712000 Prüfungs- und Beratungskosten	2.800	2.500	2.844
59730000 Sonstiger Geschäftsaufwand	6.000	4.700	7.023
59990000 Skontoaufwand	0	0	0
Summe 59	<u>250.800</u>	<u>254.500</u>	<u>249.881</u>
65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65111000 Kreditzinsen	81.800	52.400	40.829
65112000 Kassenkreditzinsen / Verwahrtgelte	100	100	0
Summe 65	<u>81.900</u>	<u>52.500</u>	<u>40.829</u>
66 Außerordentliche Aufwendungen			
66100000 Außerordentl. Aufwendungen			
67 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
67000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	11.094
68 Sonstige Steuern			
68010000 Steuern vom Vermögen	300	300	290
68110000 Sonstige Steuern	300	300	284
Summe 68	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>574</u>
77 Jahresgewinn			
77700000 Jahresgewinn	21.900	0	0
Aufwendungen:	<u>2.398.500</u>	<u>2.431.300</u>	<u>2.113.538</u>

Städtisches Wasserwerk

Vermögensplan

2024

**Betriebssparte
Wasserversorgung**

Städtisches Wasserwerk Gaildorf
Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2024
Betriebssparte Wasserversorgung

	Ansatz	Ansatz
Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2024	2023
	€	€
1. Zuführung zum Stammkapital		
1.1 Stammkapitalzuführung		
1.2 Rücklagenzuführung		
2. Verlustausgleich		
2.1 Verlustausgleich		
3. Jahresgewinn		
3.1 Jahresgewinn	21.900	0
4. Zuweisungen und Zuschüsse		
4.1 Ertragszuschüsse	0	0
5. Beiträge und ähnliche Entgelte		
5.1 Beiträge u. ähnl. Entgelte	63.000	63.000
5.2 Erstattung Hausanschlüsse im öffentlichen Bereich	3.000	3.000
6. Kredite von Dritten		
6.1 Kreditaufnahmen	1.542.200	1.715.100
6.2 Kreditaufnahmen aus Umschuldungen		
7. Abschreibungen		
7.1 Abschreibungen	360.000	360.000
7.2 Verluste aus Anlageabgängen		0
8. Vorräte		
8.1 Verminderung langfr. Vorräte		0
9. Finanzierungsfehlbetrag Planjahr/Erübrigte Mittel Vorjahr		
9.1 Erübrigte Mittel Vorjahr		0
9.2 Deckungsmittellücke		
10. Finanzierungsmittel insgesamt	<u>1.990.100</u>	<u>2.141.100</u>

Städtisches Wasserwerk Gaildorf
Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2024
Betriebssparte Wasserversorgung

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2023
	€	€	€
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für das Wasserwerk Gaildorf			
A. Betriebseinrichtungen			
A.1 Wasserversorgung - Südliche Stadtteile	150.000		100.000
A.2 HB Böckingen - Wasserleitungsverbindung			180.000
A.3 HB Münster - Stromanschluss			75.000
A.4 HB Krähenbühl - Elektrische Steuerung			50.000
A.5 Notstromversorgung	175.000		175.000
B. Verteilungsanlagen			
B. Vorhaben des Vorjahres, die das Planjahr nicht berühren (incl. Teil A)			
B.1 Hausanschlüsse im öffentlichen Bereich	25.000		5.000
B.2 Sonstige Rohrnetzerweiterungen			
B.3 Wasserleitungsneubauten im Zuge des mittelfristigen Sanierungsprogramms für Straßen und Leitungsnetze			
- Rohrnetzerweiterungen	100.000		
- Asang-/Langwiesen-/Bühlhaldenstraße			50.000
- Waldheckenstraße 2. BA			70.000
- Kelterstraße - Münster	100.000		80.000
- Ortsdurchfahrt Winzenweiler	150.000		260.000
- Ortsdurchfahrt Eutendorf	25.000		300.000
- Fräschstraße			25.000
- Schubert-und-Salzer Straße	50.000		
- Ringleitung Uhlandstraße			75.000
- Anschluss Railhalde/Schweizerhof/Eisbach	435.000		250.000
- Kleinaltdorf - Kläranlage	200.000		
B.4 Erschließung von Baugebieten			
- Auchtwiesen, Münster	40.000		
- Gewerbegebiet Münstermühle	125.000		
C. Betriebs- und Geschäftsausstattung			
C.1 Fahrzeug Wassermeister	40.000		5.000
Zwischensumme 1. Investitionen in Sachanlagen	<u>1.615.000</u>	<u>0</u>	<u>1.700.000</u>
2. Finanzanlagen (einschl. Kapitalanlagen) und Umlagen zur Vermögensfinanzierung			
2.1 Beteiligungen	0		0
3. Vorräte			
3.1 Erwerb langfristiger Vorräte	0		0
Übertrag	<u>1.615.000</u>	<u>0</u>	<u>1.700.000</u>

Städtisches Wasserwerk Gaildorf
Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2024
Betriebssparte Wasserversorgung

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2023
	€	€	€
Übertrag	1.615.000	0	1.700.000
4. Stammkapital			
4.1 Rückzahlung von Stammkapital	0		0
5. Rücklagen			
5.1 Entnahme aus Rücklagen	0		0
6. Gewinn			
6.1 Gewinnverwendung	0		0
7. Verlust			
7.1 Jahresverlust	0		4.800
8. Ertragszuschüsse			
8.1 Auflösung Ertragszuschüsse	18.000		22.500
9. Tilgung von Krediten einschl. Umschuldung			
9.1 Tilgung von Krediten einschl. Umschuldung	357.100		413.800
10. Erübrigte Mittel laufendes Jahr/Finanzierungsfehlbetrag Vorjahr			
10.1 Deckungsmittellücke Vorjahr			0
10.2 Deckungsmittelüberhang			
11. Finanzbedarf insgesamt	<u>1.990.100</u>	<u>0</u>	<u>2.141.100</u>

Städtisches Wasserwerk

Wirtschaftsplan

2024

**Betriebssparte
Abwasserbeseitigung**

Städtisches Wasserwerk

Erfolgsplan

2024

Betriebssparte

Abwasserbeseitigung

Städtisches Wasserwerk Gaildorf
Betriebssparte Abwasserbeseitigung
Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2024

Erträge		Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>				
47 Umsatzerlöse				
47100000	Abwassergebühren *1)	1.961.900	2.311.600	1.846.844
47110000	Entsorgungsgebühren	0	0	0
47200000	Straßenentwässerungsanteil	320.000	373.100	264.279
47300000	Sonstige Umsatzerlöse	20.000	20.000	3.377
47800000	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	430.000	415.600	443.545
	Summe 47	2.731.900	3.120.300	2.558.045
51 Andere Aktivierte Eigenleistungen				
51010000	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
53 Übrige betriebliche Erträge soweit nicht außerordentlich				
53400000	Andere betriebliche Erträge	1.800	2.500	1.747
62	Zinsen und ähnl. Erträge			
62100000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
66000000	Außerordentliche Erträge	0	0	0
69 Gebührenausschleichsrücklage				
69000000	Entnahme aus der Ausgleichsrücklage	0	0	0
77 Jahresverlust				
77700000	Jahresverlust	0	0	88.950
Erträge		2.733.700	3.122.800	2.648.742
*1 Vorauss. Schmutzwassermenge		510.500 m ³		
Preis je m ³		2,67 €		
Einnahmen Schmutzwassergebühr		1.363.035 €		
Zählergrundgebühr		2.400 €		
Einnahmen aus der Anlieferung von Abwasser		1.500 €		
Vorauss. versiegelte Fläche		1.190.000 m ³		
Preis je m ²		0,50 €		
Einnahmen Niederschlagswassergebühr		595.000 €		
Gesamtansatz		1.961.935 €		

Städtisches Wasserwerk Gaildorf
Betriebssparte Abwasserbeseitigung
Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2024

Aufwendungen	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
54 Materialaufwand			
54010000	5.000	6.000	4.930
54020000	280.000	387.500	122.178
54030000	52.000	50.000	55.988
54110000	20.000	10.000	5.082
54210000	1.500	2.000	1.434
54310000	10.000	10.000	9.563
54320000	100	500	25
54330000	1.500	1.500	2.014
54390000	0	0	0
54400000	0	0	0
54500000	45.000	50.000	40.948
54710000	510.000	500.000	517.380
54720000	6.000	6.000	3.369
	<u>931.100</u>	<u>1.023.500</u>	<u>762.911</u>
55 Löhne und Gehälter			
55000000	210.100	197.600	189.412
56 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
56000000	43.600	42.200	39.285
56210000	1.500	1.500	1.240
56500000	18.200	17.400	17.103
	<u>63.300</u>	<u>61.100</u>	<u>57.628</u>

Städtisches Wasserwerk Gaildorf
Betriebssparte Abwasserbeseitigung
Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2024

Aufwendungen	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
57 Abschreibungen			
57100000 Abschreibungen	950.000	903.200	952.043
58 Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil, Abgangsverluste u.ä.			
58200000 Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	0
58410000 Forderungsausfälle	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
59 Übrige betriebliche Aufwendungen soweit nicht außerordentlich			
59112000 Verwaltungskosten- beitrag an Stadt	230.000	246.000	226.389
59115000 Bezogene Verwaltungs- dienstleistungen	0	0	0
59130000 Abfallgebühren	1.500	1.000	1.661
59140000 Abwasserabgabe	60.000	67.000	58.998
59200000 Versicherungen	14.000	13.000	13.890
59400000 Postgebühren, Fracht- kosten, Bekanntmachungen	3.000	2.500	5.744
59710000 Datenverarbeitung	3.500	4.500	3.194
59720000 Prüfungs- und Beratungskosten	2.500	2.500	719
59730000 Sonstiger Geschäftsaufwand	5.000	7.000	3.688
59990000 Skontoaufwand	0	0	-43
	<u>319.500</u>	<u>343.500</u>	<u>314.240</u>
65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65110000 Kreditzinsen	236.200	61.000	64.167
65112000 Kassenkreditzinsen	0	0	0
65120000 Zinsen Trägerdarlehen	0	298.800	308.152
	<u>236.200</u>	<u>359.800</u>	<u>372.319</u>
66 Außerordentliche Aufwendungen			
66100000 Außerordentliche Aufwundunge	0	0	0
67 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
67000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag			
68 Sonstige Steuern			
68010000 Steuern vom Vermögen			
68110000 Sonstige Steuern	200	200	189
	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>189</u>
69 Gebührenaussgleichsrücklage			
69000000 Zuführung zur Ausgleichs- rücklage			0
77 Jahresgewinn			
77700000 Jahresgewinn	23.300	233.900	0
Aufwendungen:	<u>2.733.700</u>	<u>3.122.800</u>	<u>2.648.742</u>

Städtisches Wasserwerk

Vermögensplan

2024

Betriebssparte

Abwasserbeseitigung

Städtisches Wasserwerk Gaildorf
Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2024
Betriebssparte Abwasserbeseitigung

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €
1. Zuführung zum Stammkapital		
1.1 Stammkapitalzuführung		
1.2 Rücklagenzuführung		
2. Verlustausgleich		
2.1 Verlustausgleich		
3. Jahresgewinn		
3.1 Jahresgewinn	23.300	233.900
4. Zuweisungen und Zuschüsse		
4.1 Ertragszuschüsse	30.000	30.000
5. Beiträge und ähnliche Entgelte		
5.1 Beiträge u. ähnl. Entgelte	60.000	60.000
5.2 Erstattung Hausanschlüsse im öffentlichen Bereich		
6. Kredite von Dritten		
6.1 Kreditaufnahmen	2.387.800	1.823.800
6.2 Kreditaufnahmen aus Umschuldungen		
6.3 Trägerdarlehen der Stadt		
7. Abschreibungen		
7.1 Abschreibungen	950.000	903.200
8. Vorräte		
8.1 Verminderung langfr. Vorräte		
9. Finanzierungsfehlbetrag Planjahr/Erübrigte Mittel Vorjahr		
9.1 Erübrigte Mittel Vorjahr		
9.2 Deckungsmittellücke		
10. Finanzierungsmittel insgesamt	<u>3.451.100</u>	<u>3.050.900</u>

Städtisches Wasserwerk Gaildorf
Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2024
Betriebssparte Abwasserbeseitigung

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2023
	€	€	€

1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für das Wasserwerk Gaildorf - Betriebssparte Abwasserbeseitigung			
A. Zentrale Einrichtungen (Klärwerk, Pumpwerke, Regenüberlaufbecken, Sammler)			
A. Vorhaben des Vorjahres, die das Planjahr nicht berühren			
A.1 Ausbau der Eigenenergiegewinnung			
A.2 - Hochwasserschutz Bröckingen			50.000
- Rückhaltebecken Gewerbegebiet Münster			
- Phosphatfällung - Tankstation und Tankplatte	70.000		60.000
- Kläranlage - Treppenhaus Faulturm	100.000		100.000
- Kläranlage - Heizung Faulturm	60.000		60.000
- RRB Hager	100.000		80.000
B. Kanalnetz			
B. Summarische Darstellung von Vorhaben des Vorjahres, die das Planjahr nicht berühren			
B.1 Hausanschlüsse und ähnliche Kleininvestitionen			
B.2 Kanalneubauten und -aufdimensionierungen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung/mittelfristiges Sanierungsprogramm			
- Asang-/Langwiesen-/Bühlhaldenstraße			100.000
- Waldheckenstraße 2. BA			208.000
- Fräschstraße			225.000
- Schubert-und-Salzer-Straße	100.000		
- Kelterstraße - Münster	300.000		270.000
- Ortsdurchfahrt Winzenweiler	100.000		500.000
- Ortsdurchfahrt Eutendorf	75.000		250.000
- Anschluss Railhalde/Schweizerhof/Eisbach	525.000		
- Druckleitung Kleinaltdorf	250.000		150.000
- Hausanschlüsse öffentlicher Bereich	25.000		
B.3 Erschließung von Baugebieten			
- Auchtiesen Münster	75.000		
- Gewerbegebiet Münster Mühle	700.000		
B.4 Generalentwässerungsplan Ottendorf	60.000		50.000
C. Betriebs- und Geschäftsausstattung			
C.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000		20.000
Zwischensumme 1. Investitionen in Sachanlagen und Übertrag	2.550.000	0	2.123.000

Städtisches Wasserwerk Gaidorf
Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2024
Betriebssparte Abwasserbeseitigung

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2023
	€	€	€
Übertrag	2.550.000	0	2.123.000
2. Finanzanlagen (einschl. Kapitalanlagen) und Umlagen zur Vermögensfinanzierung			
2.1 Beteiligungen	0		0
3. Vorräte			
3.1 Erwerb langfristiger Vorräte	0		0
4. Stammkapital			
4.1 Rückzahlung von Stammkapital	0		0
5. Rücklagen			
5.1 Entnahme aus Rücklagen	0		0
6. Gewinn			
6.1 Gewinnverwendung	0		0
7. Verlust			
7.1 Jahresverlust	0		0
8. Ertragszuschüsse			
8.1 Auflösung Ertragszuschüsse	430.000		415.600
9. Tilgung von Krediten einschl. Umschuldung			
9.1 Tilgung von Krediten einschl. Umschuldung	471.100		353.300
9.2 Tilgung Trägerdarlehen			159.000
10. Erübrigte Mittel laufendes Jahr			
10.1 Deckungsmittellücke Vorjahr	0		0
10.2 Deckungsmittelüberhang			
11. Finanzbedarf insgesamt	<u>3.451.100</u>	<u>0</u>	<u>3.050.900</u>

Städtisches Wasserwerk

Wirtschaftsplan

2024

Betriebssparte

Wärme & Energie

Städtisches Wasserwerk

Erfolgsplan

2024

Betriebssparte

Wärme & Energie

Städtisches Wasserwerk Gaildorf
Betriebssparte Wärme & Energie
 Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2024

Erträge		Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>				
43 Umsatzerlöse				
46100000	Erlöse aus Wärmelieferungen	450.800	533.700	326.885
46200000	Erlöse aus Stromlieferungen	65.000	60.000	66.069
46300000	Sonstige Umsatzerlöse	35.000	40.000	32.934
	Summe 43	550.800	633.700	425.888
51 Andere Aktivierte Eigenleistungen				
51010000	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
53 Übrige betriebliche Erträge soweit nicht außerordentlich				
53400000	Andere betriebliche Erträge	7.500	7.800	7.368
62 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
62100000	Andere sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
77 Jahresverlust				
77700000	Jahresverlust	0	0	0
Erträge		558.300	641.500	433.256

Städtisches Wasserwerk Gaildorf
Betriebsparte Wärme & Energie
 Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2024

Aufwendungen	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
54 Materialaufwand			
54010000 Wasserbezug	900	1.000	895
54020000 Strombezug	4.000	10.000	2.652
54110000 Brenn- und Treib- stoffe	313.000	400.000	131.510
54210000 Aufwendungen für Emmissionsüberwachung	400	400	0
54310000 Allgemeiner Betriebsaufwand	1.000	2.000	581
54320000 Messeinrichtungen Austauschzähler			
54400000 Material - Lagerentnahmen			
54500000 Material - Direktverbrauch	1.500	3.500	869
54710000 Aufwendungen für bezogene Leistungen	38.000	38.000	36.485
54720000 Bezogene Leistungen von Stadt	14.000	13.000	14.810
Summe 54	<u>372.800</u>	<u>467.900</u>	<u>187.802</u>
55 Löhne und Gehälter			
55000000 Löhne brutto	0	3.700	783
56 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
56000000 Sozialversicherung der Beschäftigten	0	800	37
56210000 Berufsgenossen- schaftsbeiträge			
56500000 Versorgungsaufwand	0	400	237
Summe 56	<u>0</u>	<u>1.200</u>	<u>274</u>
57 Abschreibungen			
57100000 Abschreibungen	80.000	71.100	79.868
58 Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil, Abgangsverluste u.ä.			
58200000 Verluste aus Anlagenabgänge	0	0	0
58400000 Forderungsausfälle	0	0	0
Summe 58	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Städtisches Wasserwerk Gaildorf
Betriebssparte Wärme & Energie
Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2024

Aufwendungen	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
59 Übrige betriebliche Aufwendungen soweit nicht außerordentlich			
59111000	0	0	0
59112000	45.000	45.000	33.342
59200000	5.100	5.100	5.176
59400000	18.000	20.000	16.823
59710000	2.500	2.500	1.962
59720000	2.500	2.500	1.927
59730000	500	500	127
	<u>73.600</u>	<u>75.600</u>	<u>59.357</u>
65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65102000	2.700	2.700	2.694
65110000	24.200	6.500	6.154
65112000		0	0
	<u>26.900</u>	<u>9.200</u>	<u>8.848</u>
66 Außerordentliche Aufwendungen			
66100000			
67 Steuern vom Einkommen und Ertrag			
67000000	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
68 Sonstige Steuern			
68010000	0	0	0
68110000	5.000	5.000	1.436
	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>1.436</u>
77 Jahresgewinn			
77700000	0	7.800	94.888
Aufwendungen:	<u>558.300</u>	<u>641.500</u>	<u>433.256</u>

Städtisches Wasserwerk

Vermögensplan

2024

Betriebssparte

Wärme & Energie

Städtisches Wasserwerk Gaidorf
Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2024
Betriebssparte Wärme & Energie

	Ansatz	Ansatz
Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2024	2023
	€	€
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
1. Zuführung zum Stammkapital		
1.1 Stammkapitalzuführung		
1.2 Rücklagenzuführung		
2. Verlustausgleich		
2.1 Verlustausgleich		
3. Jahresgewinn		
3.1 Jahresgewinn		7.800
4. Zuweisungen und Zuschüsse		
4.1 Ertragszuschüsse		
5. Beiträge und ähnliche Entgelte		
5.1 Beiträge u. ähnl. Entgelte		
6. Kredite von Dritten		
6.1 Kreditaufnahmen	329.900	514.300
6.2 Kreditaufnahmen aus Umschuldungen		
7. Abschreibungen		
7.1 Abschreibungen	80.000	71.100
7.2 Veräußerungserlöse		
7.3 Auflösung von Disagio	2.700	2.700
8. Vorräte		
8.1 Verminderung langfr. Vorräte		
9. Finanzierungsfehlbetrag Planjahr/Erübrigte Mittel Vorjahr		
9.1 Erübrigte Mittel Vorjahr		
9.2 Deckungsmittellücke		
10. Finanzierungsmittel insgesamt	<u><u>412.600</u></u>	<u><u>595.900</u></u>

Städtisches Wasserwerk Gaildorf
Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2024
Betriebssparte Wärme & Energie

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- mächtigung	Ansatz 2023
	€	€	€
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für das Wasserwerk Gaildorf			
Wärmekonzept	50.000		
Netzerweiterung (Stadtbücherei)	50.000		
Betriebs- und Geschäftsausstattung			
Errichtung Heizzentrale Ottendorf	200.000		500.000
Zwischensumme 1. Investitionen in Sachanlagen	<u>300.000</u>	<u>0</u>	<u>500.000</u>
2. Finanzanlagen (einschl. Kapitalanlagen) und Umlagen zur Vermögensfinanzierung			
2.1 Beteiligungen			
3. Vorräte			
3.1 Erwerb langfristiger Vorräte			
4. Stammkapital			
4.1 Rückzahlung von Stammkapital			
5. Rücklagen			
5.1 Entnahme aus Rücklagen			
6. Gewinn			
6.1 Gewinnverwendung			
7. Verlust			
7.1 Jahresverlust			0
8. Ertragszuschüsse			
8.1 Auflösung Ertragszuschüsse			
9. Tilgung von Krediten einschl. Umschuldung			
9.1 Tilgung von Krediten einschl. Umschuldung	112.600		95.900
9.2 Disagio für zinsverbilligtes Darlehen			
10. Erübrigte Mittel laufendes Jahr			
10.1 Deckungsmittellücke Vorjahr			
10.2 Deckungsmittelüberhang			
11. Finanzbedarf insgesamt	<u>412.600</u>	<u>0</u>	<u>595.900</u>

Städtisches Wasserwerk

Wirtschaftsplan

2024

Betriebssparte

Tiefgarage

Städtisches Wasserwerk

Erfolgsplan

2024

Betriebssparte

Tiefgarage

Städtisches Wasserwerk Gaildorf
Betriebssparte Tiefgarage
Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2024

Erträge	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
45 Umsatzerlöse			
45100000 Umsatzerlöse	15.500	15.500	16.725
45800000 Auflösung Ertragszuschüsse	0	7.700	0
Summe 45	15.500	23.200	16.725
77 Jahresverlust			
77700000 Jahresverlust	0	26.800	0
ERTRÄGE	15.500	50.000	16.725
Aufwendungen			
54 Materialaufwand			
54021000 Strombezug	3.600	4.000	1.410
54311000 Allg. Betriebsaufwand	2.700	2.700	2.608
54711000 Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500	5.000	2.355
54721000 Aufwendungen für bezogene Bauhofleistungen	500	500	164
Summe 54	9.300	12.200	6.537
55 Löhne und Gehälter			
55000000 Löhne der Beschäftigten	0	2.500	0
56 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
56000000 Sozialversicherung der Beschäftigten	0	500	0
56500000 Versorgungsaufwand Beschäftigten	0	0	0
Summe 56	0	500	0
57 Abschreibungen			
57120000 Abschreibungen	0	26.000	0
59 Übrige betriebliche Aufwendungen soweit nicht außerordentlich			
59122000 Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	0	2.500	0
59121000 Erbbaupacht	2.700	2.700	2.714
59201000 Versicherungen	500	500	511
59731000 Sonstiger Geschäftsaufwand	700	700	660
Summe 59	3.900	6.400	3.885
65 Zinsen u. ähnl. Aufwendungen			
65121000 Zinsaufwendungen	0	100	2
67 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
67000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
68 Sonstige Steuern			
6802000 Steuern vom Vermögen	2.300	2.300	2.298
77 Jahresgewinn			
77700000 Jahresgewinn	0	0	4.003
AUFWENDUNGEN:	15.500	50.000	16.725

Städtisches Wasserwerk

Vermögensplan

2024

Betriebssparte

Tiefgarage

Städtisches Wasserwerk Gaildorf
Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2024
Betriebssparte Tiefgarage

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2024	Ansatz 2023
	€	€
1. Rücklagen Rücklagenzuführung		
1.2		
2. Verlustausgleich		
2.1 Verlustausgleich der Stadt		
6. Kredite von Dritten		
6.1 Kreditaufnahmen	0	8.500
7. Abschreibungen		
7.1 Abschreibungen	0	26.000
9. Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr		
9.1 Erübrigte Mittel Vorjahr		
9.2 Deckungsmittellücke		0
10. Finanzierungsmittel insgesamt	0	34.500

Städtisches Wasserwerk Gaildorf
Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2024
Betriebssparte Tiefgarage

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigung	Ansatz 2023
	€	€	€
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für das Wasserwerk Gaildorf - Tiefgarage			
A. Grundstücke mit Geschäftsbauten			
A.1 Tiefgarage Stadtschule	0		0
7. Verlust			
7.1 Jahresverlust	0		26.800
8. Ertragszuschüsse			
8.1 Auflösung Ertragszuschüsse	0		7.700
9. Tilgung von Krediten einschl. Umschuldung			
9.1 Tilgung von Krediten einschl. Umschuldung	0		0
10. Erübrigte Mittel laufendes Jahr			
10.1 Deckungsmittellücke Vorjahr	0		0
10.2 Deckungsmittelüberhang			
11. Finanzbedarf insgesamt	0	0	34.500

Stellenplan 2024

für das Städtische Wasserwerk

Teil A (Beamte)

entfällt, da das Wasserwerk keine Beamten beschäftigt

Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Nachrichtlich	
		insgesamt 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023
1	2	3	8	9
TVöD				
Betriebssparte Wasserversorgung				
	8	1	1	1
	7	0	0	0
	6	0	0	0
	5	0	0	0
Zwischensumme:		1	1	1
Betriebssparte Abwasserentsorgung				
	9 c			
	9 b	1	1	1
	9 a			
	8			
	7	1	-	-
	6	2	3	1
	5	-	-	2
	4	-	-	-
	3	-	-	-
	1			
Zwischensumme:		4	4	4
Betriebssparte Wärme & Energie				
		Die Betriebssparte Wärme und Energie beschäftigt kein eigenes Personal.		
Betriebssparte Tiefgarage				
		Die Betriebssparte Tiefgarage beschäftigt kein eigenes Personal. eigenes Personal		
Zusammen		5	5	5
(A+B)		5	5	5

Städtisches Wasserwerk

Teil D: -nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

**Die Ziffern I. (Ehrenbeamte) und II. (Beamte zur Anstellung) entfallen,
da das Wasserwerk weder Ehrenbeamte noch Beamte zur Anstellung beschäftigt**

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2024	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
Praktikanten	fester Satz				
insgesamt		0	0	0	

STÄDTISCHES WASSERWERK

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

1. Verpflichtungsermächtigungen aus früheren Jahren (soweit planrelevant)

aus dem Jahr	Höhe in €
	0

2. Verpflichtungsermächtigungen gemäß dem Wirtschaftsplanentwurf 2024

Betriebssparte Bezeichnung des Vorhabens	Höhe der Verpflichtungsermächtigung Voraussichtlich fällig in 2025 €
Betriebssparte Wasserversorgung	
Betriebssparte Abwasserbeseitigung	
Betriebssparte Wärme & Energie	
Zusammen:	0
nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	4.341.000

Städtisches Wasserwerk

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der
Schulden zum 31.12.2024**

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
in den einzelnen Betriebssparten
des Eigenbetriebs Städtisches Wasserwerk
(ohne Kassenkredite)**

Betriebssparte	Stand zu Beginn des Wirtschafts- jahres	Neuauf- nahmen	Tilgung im Wirtschafts- jahr	Stand am Ende des Wirtschaftsj ahres	Zinsen
1. Äußere Verschuldung des Eigenbetriebs					
Wasserversorgung	4.020.417	1.542.200	357.083	5.205.533	81.784
Abwasserbeseitigung	10.256.250	2.387.800	471.146	12.172.904	236.203
Wärme & Energie	984.964	329.900	112.563	1.202.301	24.195
Tiefgarage	0	0	0	0	0
Äußere Gesamtverschuldung des Eigenbetriebs	15.261.631	4.259.900	940.792	18.580.739	342.182
2. Innere Verschuldung des Eigenbetriebs					
Abwasserbeseitigung	0		0	0	0
Innere Gesamtverschuldung des Eigenbetriebs	0	0	0	0	0
3. Stand der Gesamtverschuldung des Städtischen Wasserwerks					
	15.261.631	4.259.900	940.792	18.580.739	342.182

Kreditschulden des Wasserwerks - Betriebszweig Wasserversorgung								
Kreditinstitut	Darlehens Nummer	Zinsbindung	Zinssatz v.H.	Schuldenstand auf 01.01.2024 €	Neuaufnahme 2024	Schuldendienst		Schuldenstand auf 31.12.2024 €
						Zins €	Tilgung €	
Deutsche Kreditbank AG	6704412003	30.12.2050	0,393	1.181.250,00		18.999,09	43.750,00	1.137.500,00
Landesbank B.-W.	617131015	30.06.2024	0,010	40.000,00		1,50	40.000,00	0,00
Landesbank B.-W.	619155353	30.12.2031	0,260	320.000,00		793,00	40.000,00	280.000,00
Sparkasse Schwäbisch Hall	6001557329	30.03.2031	0,590	181.250,00		1.014,07	25.000,00	156.250,00
Sparkasse Schwäbisch Hall	6001602913	30.12.2026	1,030	150.000,00		1.351,88	50.000,00	100.000,00
WL-Bank	500580400	30.09.2032	2,490	656.250,00		15.640,32	75.000,00	581.250,00
WL-Bank	500580401	30.06.2034	2,110	525.000,00		10.681,88	50.000,00	475.000,00
Landesbank B.-W.	620392150	30.05.2053	3,460	966.666,64		33.302,50	33.333,36	933.333,28
Neuaufnahme 2024				4.020.416,64	0,00	81.784,24	357.083,36	3.663.333,28
Neuaufnahme 2024					1.542.200,00	0,00	0,00	1.542.200,00
Summe Kreditschulden				4.020.416,64	1.542.200,00	81.784,24	357.083,36	5.205.533,28

Kreditschulden des Wasserwerks - Betriebszweig Tiefgarage								
Kreditinstitut	Darlehens Nummer	Zinsbindung	Zinssatz v.H.	Schuldenstand auf 01.01.2024 €	Neuaufnahme 2024	Schuldendienst		Schuldenstand auf 31.12.2024 €
						Zins €	Tilgung €	
Neuaufnahme 2024				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neuaufnahme 2024				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kreditschulden				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kreditschulden des Wasserwerks - Betriebssparte Abwasserbeseitigung									
Kreditinstitut	Darlehens Nummer	Zinsbindung	Zinssatz v.H.	Schuldenstand auf 01.01.2024 €	Neuaufnahme 2024 €	Schuldendienst		Schuldenstand auf 31.12.2024 €	
						Zins €	Tilgung €		
Commerzbank			3,690	256.250,00		9.455,63	12.812,50	243.437,50	
Deutsche Kreditbank AG	6704931929	30.06.2051	0,578	1.375.000,00		7.827,08	50.000,00	1.325.000,00	
Landesbank B.-W.	616394063	30.12.2037	1,450	1.050.000,00		14.817,18	75.000,00	975.000,00	
Landesbank B.-W.	616740409	30.09.2038	1,360	737.500,00		9.775,00	50.000,00	687.500,00	
Landesbank B.-W.	617913919	30.12.2039	0,590	1.200.000,00		6.914,06	75.000,00	1.125.000,00	
WL-Bank	500580402	30.12.2034	1,600	275.000,00		4.250,00	25.000,00	250.000,00	
Landesbank B.-W.	620392169	30.03.2053	3,460	5.362.499,98		183.163,75	183.333,36	5.179.166,62	
				10.256.249,98	0,00	236.202,70	471.145,86	9.785.104,12	
Neuaufnahme 2024					2.387.800,00			2.387.800,00	
Summe Kreditschulden				10.256.249,98	2.387.800,00	236.202,70	471.145,86	12.172.904,12	

Kreditschulden des Wasserwerks - Betriebszweig Wärme & Energie									
Kreditinstitut	Darlehens Nummer	Zinsbindung	Zinssatz v.H.	Schulden- stand auf 01.01.2024 €	Neuaufnahme 2024 €	Schuldendienst		Schulden- stand auf 31.12.2024 €	
						Zins €	Tilgung €		
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)	255042	15.02.2026	0,530	147.464,00		593,68	70.896,00	76.568,00	
WL-Bank	500580403	30.06.2037	1,570	337.500,00		5.151,57	25.000,00	312.500,00	
Sparkasse Schwäbisch Hall-Crailsheim			3,690	500.000,00		18.450,00	16.666,67	483.333,33	
Neuaufnahme 2024				984.964,00	0,00	24.195,25	112.562,67	389.068,00	
					329.900,00			329.900,00	
Summe Kreditschulden				984.964,00	329.900,00	24.195,25	112.562,67	718.968,00	

Städtisches Wasserwerk

Finanzplan und Investitionsprogramm 2025 – 2027

(alle Werte in 1.000 EUR)

A. Finanzplan nach dem Erfolgsplan (Betriebssparte Wasserversorgung)

I. Erträge

Bezeichnung Konto	in Tausend €				
	2023	2024	2025	2026	2027
43 Umsatzerlöse					
Wasserzins	2.312	2.304	2.304	2.315	2.343
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	22	18	23	23	23
Nebengeschäftserträge	80	70	72	75	75
Summe 43	2.414	2.392	2.399	2.413	2.441
51 Aktivierte Eigenleistungen	10	5	10	10	12
53 Übrige betriebliche Erträge	2	2	10	10	10
62 Zinsen und ähnl. Erträge					
77 Jahresverlust	5				
Summe:	2.431	2.399	2.419	2.433	2.463

II. Aufwendungen

Bezeichnung Konto	in Tausend €				
	2023	2024	2025	2026	2027
54 Materialaufwand					
540 Fremdwasserbezug	759	790	790	804	816
540 Betriebsstrom	43	30	30	30	30
541-547 Sonstiger Materialaufwand	876	773	800	800	820
Summe 54	1.678	1.593	1.620	1.634	1.666
55-56 Löhne und Gehälter	85	91	93	95	97
57 Abschreibungen	360	360	370	375	375
59 Übrige betriebliche Aufwendungen	255	250	245	240	240
65 Zinsaufwendungen	52	82	82	82	82
68 Steuern	1	1	1	1	1
77 Jahresgewinn	0	22	8	6	2
Summe:	2.431	2.399	2.419	2.433	2.463

B. Finanzplan nach dem Vermögensplan (Betriebssparte Wasserversorgung)

I. Einnahmen

Bezeichnung	in Tausend €				
	2023	2024	2025	2026	2027
1. Einlagen, Erhöhung Stammkapital, Rücklagen					
2. Verlustausgleich					
3. Jahresgewinn	0	22	8	6	2
4. Zuweisungen / Zuschüsse vom Land	0	0		200	100
5. Wasserversorgungsbeiträge	66	66	70	50	55
6. Kreditaufnahmen	1.715	1.542	750	1.039	671
7. Gewöhnliche Abschreibungen	360	360	370	375	375
8. Verminderung der Vorräte					
9. Erübrigte Mittel v. Vorjahr					
Summe:	2.141	1.990	1.198	1.670	1.203

II. Ausgaben

Bezeichnung	in Tausend €				
	2023	2024	2025	2026	2027
1. Sachanlagen					
1.1 Zentrale Anlagen					
1.1.1 Hochbehälter	580	325	300	800	500
1.1.2 Drucksteigerungsanlagen					
1.2 Betriebseinrichtungen					
Baumaßnahmen					
1.3 Verteilungsanlagen					
1.3.1 Abgeschlossene Vorhaben aus Vorjahren					
1.3.2 Rohrnetzerneuerungen, -erweiterungen und Hausanschlüsse	5	25	10	10	10
1.3.3 Verteilungsanlagen	1.110	1.060	500	470	300
1.3.4 Erschließung von Wohn- und Gewerbebauland	0	165	0	0	0
1.3.5 Betriebsausstattung					
1.4.1 Betriebs- und Geschäftsausgaben	5	40	5	5	5
2. Finanzanlagen					
3. Erwerb von Vorräten					
4. Rückführung Stammkapital					
5. Rücklagenentnahmen					
6. Gewinnverwendung					
7. Jahresverlust	5	0	0	0	0
8. Auflösung empf. Ertragszuschüsse	22	18	23	23	23
9. Finanzierungsfehlbetrag Vorjahr					
10. Tilgung	414	357	360	362	365
Summe:	2.141	1.990	1.198	1.670	1.203

C. Finanzplan nach dem Erfolgsplan (Betriebssparte Abwasserbeseitigung)

I. Erträge

Bezeichnung Konto	in Tausend €				
	2023	2024	2025	2026	2027
47 Umsatzerlöse					
Abwassergebühren	2.312	1.962	1.963	2.027	2.054
Straßenentwässerungskostenanteil	373	320	310	310	300
Sonstige Umsatzerlöse	20	20	20	25	25
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	416	430	432	435	435
Summe 47	3.121	2.732	2.725	2.797	2.814
51 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
53 Übrige betriebliche Erträge	2	2	5	5	5
62 Zinsen und ähnl. Erträge					
77 Jahresverlust/Entnahme Ausgleichsrückl.					
Summe:	3.123	2.734	2.730	2.802	2.819

II. Aufwendungen

Bezeichnung Konto	in Tausend €				
	2023	2024	2025	2026	2027
54 Materialaufwand					
540 Wasser, Energie, Betriebsmittel	445	337	330	330	340
541-547 Sonstiger Materialaufwand	579	594	590	610	610
Summe 54	1.024	931	920	940	950
55-56 Löhne und Gehälter	259	273	278	284	290
57 Abschreibungen	903	950	950	955	955
59 Übrige betriebliche Aufwendungen	344	320	322	350	350
65 Zinsaufwendungen	360	236	240	245	250
77 Jahresgewinn/Zuführung Ausgleichsrückl.	233	24	20	28	24
Summe:	3.123	2.734	2.730	2.802	2.819

D. Finanzplan nach dem Vermögensplan (Betriebssparte Abwasserbeseitigung)

I. Einnahmen

Bezeichnung	in Tausend €				
	2023	2024	2025	2026	2027
1. Einlagen, Erhöhung Stammkapital, Rücklagen					
2. Verlustausgleich					
3. Jahresgewinn	233	24	20	28	24
4. Zuweisungen / Zuschüsse vom Land	30	30	30	30	30
5. Abwasserbeiträge	60	60	70	70	70
6. Kreditaufnahmen	1.824	2.388	657	452	461
7. Gewöhnliche Abschreibungen	903	950	950	955	955
8. Verminderung der Vorräte					
10. Erübrigte Mittel v. Vorjahr					
Summe:	3.050	3.452	1.727	1.535	1.540

II. Ausgaben

Bezeichnung	in Tausend €				
	2023	2024	2025	2026	2027
1. Sachanlagen					
1.1 <u>Zentrale Einrichtungen</u>					
1.1.x Abgeschlossene Vorhaben aus Vorjahren					
1.1.1 Klärwerk und RÜB	350	330	200		
1.1.2 Eigenenergiegewinnung					
1.2 <u>Ortsnetz</u>					
1.2.x Abgeschlossene Vorhaben aus Vorjahren					
1.2.1 Rohrnetzerneuerungen, -erweiterungen und Hausanschlüsse im öff. Bereich					
1.2.2 Kanalerneuerungen und Aufdimensionierungen	1.702	1.376	500	500	500
1.2.3 Oberflächenwasserableitung			100	100	100
1.2.4 Erschließung von Wohn- und Gewerbebauland		775			
1.2.5 Beseitigung Fehlanschlüsse Hägenau					
1.2.6 Überarbeitung Allg. Kanalisationsplan	50	60	5	5	5
1.3 Betriebsausstattung					
1.3.1 Betriebs- und Geschäftsausgaben	20	10	15	15	15
7. Jahresverlust	0	0	0	0	0
8. Auflösung empf. Ertragszuschüsse	416	430	432	435	435
9. Tilgung					
9.1 Kapitalmarktdarlehen	353	471	475	480	485
9.2 Trägerdarlehen	159				
10. Finanzierungüberschuss					
Summe:	3.050	3.452	1.727	1.535	1.540

E. Finanzplan nach dem Erfolgsplan (Betriebssparte Wärme & Energie)

I. Erträge

Bezeichnung Konto	in Tausend €				
	2023	2024	2025	2026	2027
44 Umsatzerlöse					
Erlöse aus dem Verkauf von Strom + Wärm	594	516	515	515	520
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse					
Sonstige Erträge	40	34	37	40	42
Summe 43	634	550	552	555	562
51 Aktivierte Eigenleistungen					
53 Übrige betriebliche Erträge	8	8	10	15	15
62 Zinsen und ähnl. Erträge					
77 Jahresverlust					
Summe:	642	558	562	570	577

II. Aufwendungen

Bezeichnung Konto	in Tausend €				
	2023	2024	2025	2026	2027
54 Materialaufwand					
540 Betriebsstrom /Wasser	11	5	5	5	5
541 Brennstoffe	400	312	310	310	310
541- Sonstiger Materialaufwand	57	55	55	60	65
547					
Summe 54	468	372	370	375	380
55- Löhne und Gehälter	5	0	0	0	0
56					
57 Abschreibungen	71	80	82	82	85
59 Übrige betriebliche Aufwendungen	76	74	75	75	77
65 Aufwendungen für Zins und Disagio	9	27	28	29	30
67 Steuern vom Ertrag					
68 Sonstige Steuern	5	5	5	5	5
77 Jahresgewinn	8	0	2	4	0
Summe:	642	558	562	570	577

F. Finanzplan nach dem Vermögensplan (Betriebssparte Wärme & Energie)

I. Einnahmen

Bezeichnung	in Tausend €				
	2023	2024	2025	2026	2027
1. Einlagen, Erhöhung Stammkapital, Rücklagen					
2. Verlustausgleich					
3. Jahresgewinn	8	0	2	4	0
4. Zuweisungen / Zuschüsse von Dritten					
5. Baukostenzuschüsse					
6. Kreditaufnahmen	514	330	81	101	129
7. Gewöhnliche Abschreibungen sowie Auflösung von Disagio	74	83	82	82	90
8. Verminderung der Vorräte/Verkaufserlös					
9. Deckungsmittellücke					
10. Erübrigte Mittel aus Vorjahren					
Summe:	596	413	165	187	219

II. Ausgaben

Bezeichnung	in Tausend €				
	2023	2024	2025	2026	2027
1. Sachanlagen					
Abgeschlossene Vorhaben aus Vorjahren					
Betriebs- und Geschäftsausstattung		50			
Planungshonorare/Baumaßnahmen		200			
Heizzentrale Ottendorf	500				
Netztrennung					
Netzerweiterung		50			
Erneuerung Spitzenlastkessel			50	70	100
Neubau Wärmeleitung zur Realschule					
2. Finanzanlagen					
3. Erwerb von Vorräten					
4. Rückführung Stammkapital					
5. Rücklagenentnahmen					
6. Gewinnverwendung					
7. Jahresverlust	0	0	0	0	0
8. Auflösung empf. Ertragszuschüsse					
9. Tilgung und Disagio	96	113	115	117	119
10. Deckungsmittelüberhang					
Summe:	596	413	165	187	219

G. Finanzplan nach dem Erfolgsplan (Betriebssparte Tiefgarage)

I. Erträge

Bezeichnung Konto	in Tausend €				
	2023	2024	2025	2026	2027
45 Umsatzerlöse					
Parkgebühren und Parkplatzmieten	16	15	15	15	15
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	7				
Summe 45	23	15	15	15	15
77 Jahresverlust	27	0	0	0	0
Summe:	50	15	15	15	15

II. Aufwendungen

Bezeichnung Konto	in Tausend €				
	2023	2024	2025	2026	2027
54 Materialaufwand					
540 Heizung, Beleuchtung	4	4	4	4	4
547 Sonstiger Materialaufwand	8	5	5	5	5
Summe 54	12	9	9	9	9
55 Löhne und Gehälter	3	0	0	0	0
57 Abschreibungen	26	0	0	0	0
59 Übrige betriebliche Aufwendungen	7	4	4	4	4
65 Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0
67 Steuern vom Ertrag					
68 Steuern vom Vermögen	2	2	2	2	2
Summe:	50	15	15	15	15

H. Investitionsprogramm nach dem Vermögensplan (Betriebssparte Tiefgarage)

I. Einnahmen

Bezeichnung	in Tausend €				
	2023	2024	2025	2026	2027
1. Rücklagenzuführung					
2. Verlustausgleich					
6. Kreditaufnahmen	8	0	0	0	0
7. Gewöhnliche Abschreibungen	26	0	0	0	0
9. Finanzierungsfehlbetrag					
Summe:	34	0	0	0	0

II. Ausgaben

Bezeichnung	in Tausend €				
	2023	2024	2025	2026	2027
1. Sachanlagen					
6. Jahresverlust	27	0	0	0	0
7. Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	7	0	0	0	0
8. Tilgung			0	0	0
10. Finanzierungsüberschuss					
Summe:	34	0	0	0	0

I. Finanzplan nach dem Erfolgsplan (Zusammenfassung)

I. Erträge

Bezeichnung Konto	in Tausend €				
	2023	2024	2025	2026	2027
Betriebssparte Abwasserbeseitigung	3.123	2.734	2.730	2.802	2.819
Betriebssparte Wasserversorgung	2.431	2.399	2.419	2.433	2.463
Betriebssparte Wärme & Energie	642	558	562	570	577
Betriebssparte Tiefgarage	50	15	15	15	15
Summe:	6.246	5.706	5.726	5.820	5.874

II. Aufwendungen

Bezeichnung Konto	in Tausend €				
	2023	2024	2025	2026	2027
Betriebssparte Abwasserbeseitigung	3.123	2.734	2.730	2.802	2.819
Betriebssparte Wasserversorgung	2.431	2.399	2.419	2.433	2.463
Betriebssparte Wärme & Energie	642	558	562	570	577
Betriebssparte Tiefgarage	50	15	15	15	15
Summe:	6.246	5.706	5.726	5.820	5.874

J. Finanzplan nach dem Vermögensplan (Zusammenfassung)

I. Einnahmen

Bezeichnung	in Tausend €				
	2023	2024	2025	2026	2027
Betriebssparte Abwasserbeseitigung	3.050	3.452	1.727	1.535	1.540
Betriebssparte Wasserversorgung	2.141	1.990	1.198	1.670	1.203
Betriebssparte Wärme & Energie	596	413	165	187	219
Betriebssparte Tiefgarage	34	0	0	0	0
Summe:	5.821	5.855	3.090	3.392	2.962

II. Ausgaben

Bezeichnung	in Tausend €				
	2023	2024	2025	2026	2027
Betriebssparte Abwasserbeseitigung	3.050	3.452	1.727	1.535	1.540
Betriebssparte Wasserversorgung	2.141	1.990	1.198	1.670	1.203
Betriebssparte Wärme & Energie	596	413	165	187	219
Betriebssparte Tiefgarage	34	0	0	0	0
Summe:	5.821	5.855	3.090	3.392	2.962

Städtisches Wasserwerk

Jahresabschluss

zum

31.12.2022

§ 2 Absatz 2 Ziffer 5 GemHVO

Städtisches Wasserwerk Gaildorf, Betriebszweig "Wasser-, Wärme- und Energieversorgung mit Tiefgarage"

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2022
(01.01. bis 31.12.)**

	€	€	2022 €	2021 €
1. Umsatzerlöse		2.393.845,55		2.432.124,54
2. andere aktivierte Eigenleistungen		0,00		5.542,00
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>7.367,52</u>		<u>49.362,99</u>
			2.401.213,07	2.487.029,53
4. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	824.895,45			883.911,42
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>720.927,71</u>	1.545.823,16		<u>562.050,29</u>
5. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	70.028,66			120.901,01
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>20.372,15</u>	90.400,81		<u>35.143,09</u>
b) davon für Altersversorgung: 6.074,75 €, Vj. 10.644,98 €				
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		439.142,43		455.161,83
7. sonstige betriebliche Aufwendungen:		<u>323.936,23</u>		<u>388.910,75</u>
			2.399.302,63	2.446.078,39
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>49.679,69</u>	<u>54.213,54</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-47.769,25	-13.262,40
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			-2.386,41	-3.229,35
12. Sonstige Steuern			<u>4.308,38</u>	<u>7.143,24</u>
13. Jahresergebnis			<u><u>-49.691,22</u></u>	<u><u>-17.176,29</u></u>
Nachrichtlich:				
Behandlung des Jahresverlustes		€		
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag		49.691,22		
b) zu tilgen durch Entnahme aus den Rücklagen		0,00		
c) auszugleichen aus dem Haushalt der Stadt		0,00		
d) auf neue Rechnung vorzutragen		0,00		

Städtisches Wasserwerk Gaildorf, Betriebszweig "Wasser-, Wärme- und Energieversorgung mit Tiefgarage"

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVSEITE	31.12.22	31.12.21	PASSIVSEITE	31.12.22	31.12.21
	€	€		€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Sachanlagen			I. Stammkapital	200.000,00	200.000,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	856.092,72	900.124,72	II. Rücklagen	456.841,11	456.841,11
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	24.709,19	24.709,19	III. Gewinn / Verlust	1.474.926,97	1.492.103,26
3. Technische Anlagen	12.435,00	26.485,00	Ergebnis des Vorjahres	47.603,39	0,00
4. Gewinnungsanlagen	785.872,00	853.102,00	Ausgleich aus dem Haushalt der Stadt	-49.691,22	-17.176,29
5. Verteilungsanlagen	4.522.372,00	4.761.405,00			
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.222,00	57.697,00			
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	559.476,44	512.857,59			
	<u>6.808.179,35</u>	<u>512.857,59</u>		<u>2.129.680,25</u>	<u>2.131.768,08</u>
II. Finanzanlagen			B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		
Beteiligungen	31.304,76	31.304,76		270.816,00	288.907,00
	<u>6.839.484,11</u>	<u>7.167.685,26</u>	C. RÜCKSTELLUNGEN		
B. UMLAUFVERMÖGEN			1. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
I. Vorräte			2. Sonstige Rückstellungen	3.400,00	55.869,19
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	174.877,56	159.339,75			
	<u>174.877,56</u>	<u>159.339,75</u>	D. VERBINDLICHKEITEN		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.474.911,17	4.558.464,35
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	145.592,50	253.577,95	*) 741.822,17 €; Vj. 471.645,48 €		
*) - €; Vj. - €			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	453.194,46	375.210,47
2. Forderungen an die Stadt	12.804,73	12.804,73	*) 453.194,46 €; Vj. 375.210,47 €		
*) - €; Vj. - €			3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	283.295,37	353.075,04
3. Sonstige Vermögensgegenstände	90.933,49	79.769,33	*) 283.295,37 €; Vj. 353.075,04 €		
	<u>343.331,96</u>	<u>221.230,03</u>	4. Sonstige Verbindlichkeiten	2.503,10	144.582,92
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	10.776,00	13.470,00	*) 2.503,10 €; Vj. 144.582,92 €		
	<u>7.617.800,35</u>	<u>7.907.877,05</u>		<u>7.617.800,35</u>	<u>7.907.877,05</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					

*) = davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

*) = davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

tt

