



Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Stadtwerke Kirchheim unter Teck

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	3
Betriebszweig Wasserversorgung	4
Betriebszweig Parkierung	5
Betriebszweig Beteiligungen	6
Betriebszweig Strom und Wärme	7
Betriebszweig Kommunales Energiemanagement	8
Betriebszweig Bäderbetrieb	9
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	10
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	11
Investitionsprogramm	12
Einzelmaßnahmen Betriebszweig Wasserversorgung	13
Einzelmaßnahmen Betriebszweig Parkierung	14
Einzelmaßnahmen Betriebszweig Beteiligungen	15
Einzelmaßnahmen Betriebszweig Strom und Wärme	16
Einzelmaßnahmen Betriebszweig Bäderbetrieb	17
Einzelmaßnahme Betriebsgebäude	18
Stellenübersicht	19
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	20
Beschluss	21

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Alle Betriebszweige

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Umsatzerlöse			7.798.790	8.816.485	8.948.068	9.000.598
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			0	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen			71.250	67.200	54.900	20.100
4	Sonstige betriebliche Erträge			153.600	154.100	114.500	110.900
	Betriebliche Erträge gesamt			8.023.640	9.037.785	9.117.468	9.131.598
5	Materialaufwand			0	0	0	0
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			-3.289.850	-3.416.050	-3.393.050	-3.438.980
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			-1.456.600	-1.471.500	-1.483.800	-1.496.600
6	Personalaufwand			0	0	0	0
a)	Löhne und Gehälter			-1.389.741	-1.555.519	-1.602.200	-1.650.100
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			-362.912	-395.516	-407.400	-419.600
	davon für Altersversorgung			-109.064	-118.886	-122.500	-126.200
7	Abschreibungen			0	0	0	0
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			-1.421.442	-1.684.400	-1.798.500	-1.828.600
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten			0	0	0	0
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen			-1.562.243	-1.652.128	-1.654.034	-1.660.485
	Betriebliche Aufwendungen gesamt			-9.482.788	-10.175.113	-10.338.984	-10.494.365
9	Erträge aus Beteiligungen			481.700	230.100	189.600	161.600
	davon aus verbundenen Unternehmen			0	0	0	0
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,			0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen			0	0	0	0
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen			0	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,			-66.072	-62.626	-56.376	-49.708
	davon an verbundene Unternehmen			-7.952	-7.864	-4.776	-1.475
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			-77.593	-181.748	-167.350	-124.097
15	Ergebnis nach Steuern			-1.121.112	-1.151.602	-1.255.642	-1.374.973
16	Sonstige Steuern			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			-1.125.112	-1.155.602	-1.259.642	-1.378.973
	nachrichtlich						
18	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

Erläuterungen:

Abschreibungen für das neue Betriebsgebäude

Das neue Betriebsgebäude der Stadtwerke wird von allen Betriebszweigen anteilig genutzt. Als Aufteilungsschlüssel wird die prozentuale Verteilung der Betriebszweige für den Vorsteuerabzug angewandt. Momentan wird von einer Fertigstellung Ende 2023 ausgegangen, d.h. für 2023 entstehen lediglich anteilige Abschreibungen. Ab 2024 sind die Abschreibungen dann jährlich in voller Höhe den jeweiligen Betriebszweigen zuzuordnen.

Die Abschreibungen werden wie folgt auf die einzelnen Betriebszweige verteilt:

Betriebszweig	Anteil
Wasserversorgung	51,62%
Parkierung	8,41%
Beteiligungen	3,86%
Strom & Wärme	23,71%
Bäderbetrieb	6,81%
Kommunales Energiemanagement	5,59%

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Betriebszweig Wasserversorgung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Umsatzerlöse			5.131.000	5.833.000	5.833.000	5.833.000
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3	andere aktivierte Eigenleistungen			71.250	67.200	54.900	20.100
4	Sonstige betriebliche Erträge			39.600	39.600	39.600	39.600
	Betriebliche Erträge gesamt			5.241.850	5.939.800	5.927.500	5.892.700
5	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			-1.826.700	-1.952.000	-1.928.100	-1.973.130
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			-650.600	-650.600	-650.600	-650.600
6	Personalaufwand						
a)	Löhne und Gehälter			-562.500	-610.300	-628.600	-647.500
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			-146.900	-159.400	-164.200	-169.100
	davon für Altersversorgung			-44.200	-47.900	-49.400	-50.800
7	Abschreibungen						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			-852.800	-798.900	-798.900	-798.900
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten						
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen			-941.256	-1.022.707	-1.023.561	-1.027.352
	Betriebliche Aufwendungen gesamt			-4.980.756	-5.193.907	-5.193.961	-5.266.582
9	Erträge aus Beteiligungen						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,			-9.778	-8.933	-8.089	-7.246
	davon an verbundene Unternehmen						
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			-92.800	-247.000	-243.200	-209.800
15	Ergebnis nach Steuern			158.517	489.959	482.250	409.072
16	Sonstige Steuern			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			154.517	485.959	478.250	405.072
	nachrichtlich						
18	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

Erläuterungen:

Neben der Erhöhung der **Strombezugs- und Gasbezugskosten** (rund 60 T€), erhöhen sich ab 2023 die **Wasserbezugskosten** des ZV Landeswasserversorgung (rund 150 T€) und damit der Materialaufwand. Eine weitere Erhöhung der Wasserbezugskosten im Planjahr 2024 um rund 125 T€ erhöht den Materialaufwand in Folge weiter. Zudem erhöht sich der **Personalaufwand** durch die voraussichtlichen Tarifierpassungen im kommenden Jahr, die wahrscheinlich höher ausfallen wird als in der Vergangenheit. Da das neue Betriebsgebäude zu großen Teilen vom Betriebszweig Wasserversorgung genutzt wird, entfällt auch der größte Teil der **Abschreibungen** auf diesen Betriebszweig. Die anteiligen Abschreibungen ab 2024 betragen 87,6 T€ jährlich. Maßgeblich durch diese Effekte ist der **Jahresüberschuss** der Wasserversorgung im Planjahr 2023 deutlich geringer als die Planwerte der Vorjahre. Für das Jahr 2024 wird eine Erhöhung der **Wassergebühren** von mindestens 15% geplant, die das Ergebnis ab 2024 wieder verbessern wird.

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Betriebszweig Parkierung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Umsatzerlöse			1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3	andere aktivierte Eigenleistungen						
4	Sonstige betriebliche Erträge						
	Betriebliche Erträge gesamt			1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
5	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			-127.800	-127.800	-127.800	-127.800
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			-279.000	-284.400	-290.000	-295.800
6	Personalaufwand						
a)	Löhne und Gehälter			-229.200	-256.300	-264.000	-271.800
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			-59.900	-66.900	-68.900	-71.000
	davon für Altersversorgung			-18.000	-20.100	-20.700	-21.300
7	Abschreibungen						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			-204.500	-220.200	-216.900	-213.300
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten						
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen			-197.800	-199.800	-199.800	-200.800
	Betriebliche Aufwendungen gesamt			-1.098.200	-1.155.400	-1.167.400	-1.180.500
9	Erträge aus Beteiligungen						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,			-6.800	-5.900	-2.100	-200
	davon an verbundene Unternehmen			-4.000	-4.000	-1.000	
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			21.616	39.321	42.387	46.138
15	Ergebnis nach Steuern			-23.384	-61.979	-67.113	-74.562
16	Sonstige Steuern						
17	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			-23.384	-61.979	-67.113	-74.562
	nachrichtlich						
18	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

Erläuterungen:

Das Planergebnis des Betriebszweigs Parkierung weist erstmals wieder ein **negatives ordentliches Ergebnis** ab 2023 aus. In den vorhergehenden Planjahren war das Planergebnis knapp positiv.

Grund für die negative Entwicklung ist der Anstieg der Aufwendungen im Bereich des **Strombezugs** um rund 55 T€ und der Anstieg der **Personalkosten** um rund 23T€ u.a. aufgrund der geplanten Tarifierhöhung ab 2023.

Die anteiligen **Abschreibungen** für das neue Betriebsgebäude mit 14,3 T€ ab 2024 beeinflussen das Ergebnis des Betriebszweigs Parkierung ebenfalls negativ.

Dem gegenüber steht ein leichter Anstieg der **Umsatzerlöse** durch die Optimierung der Dauerparkverträge mit rund 10 T€, die allerdings die Mehraufwendungen nicht ausgleichen können.

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung
Betriebszweig Beteiligungen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Umsatzerlöse						
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3	andere aktivierte Eigenleistungen						
4	Sonstige betriebliche Erträge			21.000	21.000	21.000	21.000
	Betriebliche Erträge gesamt			21.000	21.000	21.000	21.000
5	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6	Personalaufwand						
a)	Löhne und Gehälter			-57.400	-60.900	-62.700	-64.500
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			-15.000	-15.900	-16.400	-16.900
	davon für Altersversorgung			-4.500	-4.800	-4.900	-5.100
7	Abschreibungen						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			-550	-6.600	-6.600	-6.600
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten						
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Betriebliche Aufwendungen gesamt			-82.950	-93.400	-95.700	-98.000
9	Erträge aus Beteiligungen			481.700	230.100	189.600	161.600
	davon aus verbundenen Unternehmen						
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,			-38.194	-37.293	-36.386	-33.262
	davon an verbundene Unternehmen			-3.952	-3.864	-3.776	-1.475
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			-59.609	-18.269	-11.637	-7.335
15	Ergebnis nach Steuern			321.947	102.138	66.876	44.003
16	Sonstige Steuern						
17	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			321.947	102.138	66.876	44.003
	nachrichtlich						
18	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

Erläuterungen:

Das Ergebnis des Betriebszweigs Beteiligungen wird maßgeblich durch die Ausschüttung der Netzeigentumsgesellschaft Energie Kirchheim geprägt.

Die **Erträge aus Beteiligungen** an der Energie Kirchheim werden sich ab 2024 verringern. Grund hierfür sind höhere Abschreibungen als in den Vorjahren aufgrund der hohen Investitionstätigkeit. Aus den **Beteiligungen an den Windparks und Solarparks** ist in 2023 aufgrund der hohen Strombörsenpreise mit einer höheren Ausschüttung zu rechnen. Dies führt zu einer Ergebnisverbesserung von rund 32 T€ in 2023.

Die anteiligen **Abschreibungen** des neuen Betriebsgebäudes beeinflussen das Ergebnis des Betriebszweigs Beteiligungen mit 6,6 T€ ab 2024 nur geringfügig.

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Betriebszweig Strom und Wärme

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Umsatzerlöse			1.322.790	1.638.485	1.770.068	1.822.598
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3	andere aktivierte Eigenleistungen						
4	Sonstige betriebliche Erträge			24.000	24.000	24.000	24.000
	Betriebliche Erträge gesamt			1.346.790	1.662.485	1.794.068	1.846.598
5	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			-941.050	-941.050	-941.050	-941.050
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			-95.000	-97.900	-97.900	-97.900
6	Personalaufwand						
a)	Löhne und Gehälter			-147.441	-197.619	-203.500	-209.600
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			-38.512	-40.916	-42.100	-43.400
	davon für Altersversorgung			-11.564	-12.286	-12.700	-13.100
7	Abschreibungen						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			-171.200	-399.700	-527.500	-578.500
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten						
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen			-113.587	-115.021	-115.073	-115.734
	Betriebliche Aufwendungen gesamt			-1.506.790	-1.792.206	-1.927.123	-1.986.184
9	Erträge aus Beteiligungen						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,			-11.300	-10.500	-9.800	-9.000
	davon an verbundene Unternehmen						
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			53.200	44.200	45.100	46.900
15	Ergebnis nach Steuern			-118.100	-96.021	-97.756	-101.686
16	Sonstige Steuern						
17	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			-118.100	-96.021	-97.756	-101.686
	nachrichtlich						
18	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

Erläuterungen:

Für das Jahr 2023 wird die Erhöhung der Wärmegebühren im Steingauquartier zum Beschluss in den Gemeinderat eingebracht. Dies führt zu einer Erhöhung der **Umsatzerlöse** um rund 297 T€, auf der anderen Seite aber auch zu höheren Aufwendungen für den **Bezug von Brennstoff** in nahezu gleicher Höhe. Die Bezugspreise für Biogas erhöhen sich ab 2023 um rund 484% aufgrund dessen die Neukalkulation der Wärmegebühr erforderlich war.

Neue Anlagen, die 2023 fertig gestellt werden (z.B. Heizzentrale Max-Eyth-Schule/Baubetriebshof/Technisches Zentrum) erhöhen die **Umsatzerlöse**, aber auch die **Abschreibungen** und führen zu kleinen Teilen zu Ergebnisverbesserungen.

Auch im Betriebszweig Strom und Wärme spiegeln sich die steigenden **Personalkosten** wieder (+30 T€ in 2023) und ab 2024 belasten die anteiligen **Abschreibungen des neuen Betriebsgebäudes** diesen Betriebszweig mit rund 40T€ pro Jahr.

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung
Betriebszweig Kommunales Energiemanagement

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Umsatzerlöse						
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3	andere aktivierte Eigenleistungen						
4	Sonstige betriebliche Erträge			42.700	43.200	3.600	
	Betriebliche Erträge gesamt			42.700	43.200	3.600	0
5	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6	Personalaufwand						
a)	Löhne und Gehälter			-53.800	-57.100	-58.900	-60.600
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			-14.000	-14.900	-15.400	-15.800
	davon für Altersversorgung			-4.200	-4.500	-4.600	-4.800
7	Abschreibungen						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			-792	-9.500	-9.500	-9.500
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten						
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen			-39.000	-40.000	-40.000	-40.000
	Betriebliche Aufwendungen gesamt			-107.592	-121.500	-123.800	-125.900
9	Erträge aus Beteiligungen						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,						
	davon an verbundene Unternehmen						
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
15	Ergebnis nach Steuern			-64.892	-78.300	-120.200	-125.900
16	Sonstige Steuern						
17	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			-64.892	-78.300	-120.200	-125.900
	nachrichtlich						
18	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

Erläuterungen:

Der Betriebszweig Kommunales Energiemanagement ist erst seit 2022 im Aufbau. Die Planansätze des Vorjahres haben sich nur geringfügig verändert. Anteilig entfallen auf diesen Betriebszweig jährlich 9,5 T€ **Abschreibungen** für das neue Betriebsgebäude der Stadtwerke.

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung
Betriebszweig Bäderbetrieb

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Umsatzerlöse			285.000	285.000	285.000	285.000
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3	andere aktivierte Eigenleistungen						
4	Sonstige betriebliche Erträge			26.300	26.300	26.300	26.300
	Betriebliche Erträge gesamt			311.300	311.300	311.300	311.300
5	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			-394.300	-395.200	-396.100	-397.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			-432.000	-438.600	-445.300	-452.300
6	Personalaufwand						
a)	Löhne und Gehälter			-339.400	-373.300	-384.500	-396.100
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			-88.600	-97.500	-100.400	-103.400
	davon für Altersversorgung			-26.600	-29.300	-30.200	-31.100
7	Abschreibungen						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			-191.600	-249.500	-239.100	-221.800
b)	Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten						
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen			-260.600	-264.600	-265.600	-266.600
	Betriebliche Aufwendungen gesamt			-1.706.500	-1.818.700	-1.831.000	-1.837.200
9	Erträge aus Beteiligungen						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,						
	davon an verbundene Unternehmen						
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
15	Ergebnis nach Steuern			-1.395.200	-1.507.400	-1.519.700	-1.525.900
16	Sonstige Steuern						
17	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			-1.395.200	-1.507.400	-1.519.700	-1.525.900
	nachrichtlich						
18	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

Erläuterungen

Das geplante Ergebnis des Betriebszweigs Bäderbetrieb fällt ab dem Planjahr 2023 deutlich schlechter aus als in den vorhergehenden Planjahren.

Grund hierfür sind die deutlich angestiegenen **Energiebezugskosten**. Für den **Gasbezug** erhöhen sich die Aufwendungen um rund 161 T€. Die Aufwendungen für den **Strombezug** erhöhen sich um 38,3 T€. Gleichzeitig steigen die **Personalkosten** vor allem durch die geplante Tarifierhöhung um rund 28 T€ an. Der Anteil der **Abschreibungen** am neuen Betriebsgebäude beläuft sich auf 11,6 T€ ab dem Planjahr 2024.

Die **Abschreibungen** erhöhen sich durch die Investitionen in eine Beckenabdeckung, Pumpenaustausch und Solarthermieanlage um rund 70 T€ pro Jahr.

Bei gleichbleibenden Umsatzerlösen steigt der Jahresfehlbetrag in den Planjahren an.

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Verpflichtungs-	Planung	Planung
		2021	2022	2023	ermächtigung	2024	ermächtigung	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	2024	EUR	2025	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen			7.798.790		8.816.485		8.948.068	9.000.598
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			153.600		154.100		114.500	110.900
3	Ertragssteuerrückzahlungen								
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 3)			7.952.390		8.970.585		9.062.568	9.111.498
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte			-8.061.346		-8.490.713		-8.540.484	-8.665.765
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind								
7	Ertragssteuerzahlungen								
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 5 bis 7)			-8.061.346		-8.490.713		-8.540.484	-8.665.765
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nr. 4 und 8)			-108.956		479.872		522.084	445.732
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens								
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens								
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens								
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse								
14	Erhaltene Zinsen			0		0		0	0
15	Erhaltene Dividenden			481.700		230.100		189.600	161.600
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe aus Nummer 10 bis 15)			481.700		230.100		189.600	161.600
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen								
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen			-14.865.000	-5.465.000	-7.274.500		-4.915.500	-3.405.500
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-1.000.000	-1.000.000			
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte								
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)			-14.865.000		-8.274.500	0	-4.915.500	-3.405.500
22	Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 16 und 21)			-14.383.300		-8.044.400	0	-4.725.900	-3.243.900
23	Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 9 und 22)			-14.492.256		-7.564.528	0	-4.203.816	-2.798.168
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen			1.225.700		1.191.861		1.228.821	1.284.895
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben			11.253.081		6.871.560		7.468.455	3.233.180
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten								
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen			2.642.618		127.619		127.619	255.237
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde								
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter								
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten (Summe aus Nummern 24 bis 29)			15.121.399		8.191.039	0	8.824.895	4.773.312
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen								
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben			-13.533		-13.533		-2.013.533	-1.478.233
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten			-549.538		-550.351		-2.551.170	-447.203
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen								
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde								
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter								
37	Gezahlte Zinsen			-66.072		-62.626		-56.376	-49.708
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 31 bis 37)			-629.143		-626.511	0	-4.621.079	-1.975.144
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 30 und 38)			14.492.256		7.564.529	0	4.203.816	2.798.168
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummer 23 und 39) nachrichtlich:			0		0	0	0	0
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn			0					
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn								

Erläuterungen:

24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen								
	Verlustausgleich Bäderbetrieb Vorjahr			1.157.500		1.126.969		1.150.521	1.164.695
	Verlustausgleich Kommunales Energiemanagement Vorjahr			68.200		64.892		78.300	120.200
	Summe			<u>1.225.700</u>		<u>1.191.861</u>		<u>1.228.821</u>	<u>1.284.895</u>
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen								
	Zuschüsse Betriebsgebäude			400.000					
	Zuschuss Bau Kinderplanschbecken (Projekträger Jülich)			127.618		127.619		127.619	255.237
	Zuschuss Kinderplanschbecken (Stadt)			2.115.000					
	Summe			<u>2.642.618</u>		<u>127.619</u>		<u>127.619</u>	<u>255.237</u>

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Liquiditätsplan		Finanzplanung			
			2022	2023	2024	2025	2026	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	706.548					
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						
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	706.548					
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)						
6	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbedarf (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-4.064.400	3.357.852	0	0	0	0
9	=	voraussichtlich liquide Eigenmittel zum Jahresende	-3.357.852	0	0	0	0	0
10	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	0
11	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-3.357.852	0	0	0	0	0

Summe der Investitionsmaßnahmen

Nr. 1	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Planung	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich-
	EUR		Wirtschaftsjahr	ermächtigungen	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	
			1	2023	Wirtschaftsjahr	2024	
			EUR	Wirtschaftsjahr	EUR	EUR	EUR
			8	9	10	11	12
1	1.038.093		527.618		127.619	127.619	255.237
2			0		0	0	0
3	0		0		0	0	0
4	0		0		0	0	0
5	0		0		0	0	0
6	0	0	527.618	0	127.619	127.619	255.237
7	-5.600.000	-1.300.000	-4.300.000				
8	-27.715.000	-2.980.000	-9.770.000	-5.415.000	-7.065.000	-4.680.000	-3.220.000
9			-795.000	-50.000	-209.500	-235.500	-185.500
10	-1.425.500			-1.000.000	-1.000.000		
11	-1.000.000						
12	0						
13	-35.740.500	-4.280.000	-14.865.000		-8.274.500	-4.915.500	-3.405.500
14	-35.740.500	-4.280.000	-14.337.382		-8.146.881	-4.787.881	-3.150.263
15	213.450		71.250		67.200	54.900	20.100
16	-35.527.050	-4.280.000	-14.793.750		-8.207.300	-4.860.600	-3.385.400
17							

Einzelmaßnahmen Betriebszweig Wasserversorgung

Lfd. Nr.	Auftragsnummer	Bauvorhaben	Gesamtkosten	Ausgaben bis 2022	Ansatz 2023	VE 2023	2024	2025	2026	Zuständigkeit nach neuer Betriebsatzung	
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	GR	GF
Sanierung bestehender Wasserleitungen											
1.		Bulkesweg	410.000	300.000	110.000						x
2.		Schöllkopfstraße West	275.000	125.000	150.000						x
3.		Freiwaldaustraße	550.000		50.000	250.000	250.000	250.000			x
4.		Faberweg/Dettingerweg	810.000	20.000	240.000	190.000	190.000	190.000	170.000		x
5.		Tannenbergstraße	50.000			50.000	50.000				x
6.		Neue Straße (Nabern)	550.000			50.000	50.000	500.000			x
7.		Henriettenstraße	625.000		75.000	300.000	300.000	250.000			x
8.		Brahmstr./Notzinger Steige	150.000			150.000	150.000				x
9.		Seestraße	150.000		150.000						x
10.		Heimenwiesen	550.000			50.000	50.000	250.000	250.000		x
11.		Jesinger Straße	1.050.000		300.000	250.000	250.000	250.000	250.000	x	x
12.		Isolde-Kurz-Straße	50.000		50.000						x
13.		Saarstraße	225.000		225.000						x
14.		Plochingerstraße	300.000		300.000						x
15.		Umbau Wasserleitung Kornhaus	100.000		100.000						x
Summe Sanierung bestehender Wasserleitungen			5.845.000	445.000	1.750.000	1.290.000	1.290.000	1.690.000	670.000		
Neubau von Wasserleitungen											
16.		Steingauquartier	75.000		75.000						x
17.		Ötlinger Haktle	200.000	50.000	150.000						x
18.		Gewerbegebiet Bohnau Süd	900.000	100.000	400.000	400.000	400.000				x
19.		Schellingstraße (In der Au)	290.000			150.000	150.000	140.000			x
20.		Güterbahnhof Ötlingen	400.000				400.000				x
Summe Neubau von Wasserleitungen			1.865.000	150.000	625.000	550.000	950.000	140.000	0		
Allgemeine Investitionen											
		Elektronische Wasserzähler	770.500		65.000		149.500	175.500	175.500		x
		Allg. Leitungsbau	500.000		100.000		100.000	100.000	100.000		x
		Hochbehälter Bissingen	1.500.000						750.000		x
		Erneuerung Fuhrpark Wasserversorgung	200.000		100.000	50.000	50.000	50.000			x
Summe Allgemeine Investitionen			2.970.500	0	265.000	50.000	299.500	325.500	1.025.500		
Summe			10.680.500	595.000	2.640.000	1.890.000	2.539.500	2.155.500	1.695.500		

Einzelmaßnahmen Betriebszweig Parkierung

Lfd. Nr.	Vorhaben	Gesamtkosten	Ausgaben	Ansatz	VE 2023	2024	2025	2026	Zuständigkeit nach neuer Betriebsatzung	
		Euro	2022	2023 Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	GR	GF
1.	Sonstige Investitionen	500.000		100.000		100.000	100.000	100.000		x
2.	Brandmeldeanlage			100.000						x
3.	Parkhaus Güterbahnhof Planungskosten	200.000						200.000	x	
4.	Parkhaus Güterbahnhof Ötlingen Planungskosten	3.000.000		50.000		450.000	450.000		x	
	Summe	3.700.000	0	250.000	0	550.000	550.000	300.000		

Einzelmaßnahmen Betriebszweig Beteiligungen

Lfd. Nr.	Vorhaben	Gesamtkosten	Ausgaben	Ansatz	VE 2023	2024	2025	2026	Zuständigkeit nach neuer Betriebsatzung	
		Euro	2022	2023 Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	GR	GF
1.	Beteiligung Freiflächen PV-Anlage	1.000.000			1.000.000	1.000.000			x	
	Summe	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0		

Einzelmaßnahmen Betriebszweig Strom und Wärme

Lfd. Nr.	Vorhaben	Gesamtkosten	Ausgaben	Ansatz	VE 2023	Sperrvermerk	2024	2025	2026	Zuständigkeit nach neuer Betriebsatzung	
		Euro	bis 2022	2023	Euro					Euro	Euro
1.	Allgemeine Investitionen	400.000		100.000			100.000	100.000	100.000		x
2.	Planungskosten, Weiterentwicklung	250.000		100.000			50.000	50.000	50.000		x
3.	Maßnahmen Kommunaler Wärmeplan	1.700.000		200.000	500.000		500.000	500.000	500.000		x
Wärme											
4.	Nahwärmeversorgung Steingauquartier	2.035.000	1.600.000	435.000						x	
5.	Nahwärme Max-Exth-Schule	2.100.000	500.000	1.600.000						x	
6.	Nahwärme Dettinger Au	1.000.000		100.000	900000		400.000	500.000			x
7.	Nahwärme Güterbahnhof Ötlingen	1.040.000		40.000	500.000		500.000	500.000		x	
8.	Kindergarten Tannenbergstraße	400.000		400.000							x
9.	Bildungshaus Nabern	650.000		325.000	325.000		325.000				x
10.	Eduard-Mörike-Campus	1.190.000	20.000	470.000			700.000			x	
11.	Ludwig-Uhland Gymnasium	500.000					100.000		400.000		x
PV-Anlagen											
12.	Baubetriebshof	60.000	15.000	45.000							x
13.	Park+Ride Kirchheim West	300.000		150.000	150.000		150.000				x
14.	Lärmschutzwand BAB8	700.000		100.000	600.000		600.000				x
15.	Dettinger Au	230.000		30.000	200.000		200.000				x
16.	Neue PV-Anlagen allgemein	1.200.000		300.000			300.000	300.000	300.000		x
Summe		13.755.000	2.135.000	4.395.000	3.175.000		3.925.000	1.950.000	1.350.000		

Einzelmaßnahmen Betriebszweig Bäderbetrieb

Lfd. Nr.	Vorhaben	Gesamtkosten	Ausgaben	Ansatz	VE 2023	Sperrvermerk	2024	2025	2026	Zuständigkeit nach neuer Betriebsatzung	
		Euro	2022 Euro	2023 Euro	Euro		Euro	Euro	Euro	Euro	GR
	Freibad										
1.	Erwerb von beweglichen Sachen	40.000		10.000			10.000	10.000	10.000		x
2.	Kinderplanschbecken	2.700.000	250.000	2.450.000						x	
3.	Leitern für Filterpodeste	20.000		20.000							x
4.	Austausch Pumpen	200.000		200.000							x
5.	Beckenabdeckung	350.000		350.000							x
6.	Solarthermieanlage auf Technikgebäude	100.000		100.000							x
7.	allg. unvorhergesehene notwendige Investitionen	200.000		50.000			50.000	50.000	50.000		x
8.	Neubau Hallenbad (Planung)	500.000		100.000	400.000		200.000	200.000		x	
	Summe	4.110.000	250.000	3.280.000	400.000		260.000	260.000	60.000		

Einzelmaßnahme Betriebsgebäude

Lfd. Nr.	Vorhaben	Gesamtkosten	Ausgaben	Ansatz	VE 2023	Sperrvermerk	2024	2025	2026	Zuständigkeit nach neuer Betriebsatzung	
		Euro	bis 2022	2023	Euro					Euro	Euro
1.	neues Betriebsgebäude	5.600.000	1.300.000	4.300.000						x	
	Summe	5.600.000	1.300.000	4.300.000	0		0	0	0		

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2023

Betriebs-zweig	nachrichtlich		2022	2023		Bemerkungen
	Beschäftigte		tatsächlich	Beschäftigte		
	Zahl	TVöD	besetzt 30.06.	Zahl	TVöD	
Geschäftsführer	1	EG 15	1	1	EG 15	
Alle Betriebszweige	1	EG 12	1	1	EG 12	
	1	EG 12	1	1	EG 12	
	1	EG 10	0,75	0,75	EG 10	
	0,5	EG 9b	0	0,75	EG 9b	
				1	EG 9b	
				0,5	EG 9b	
	0,75	EG 6	0,75	0,6	EG8	Eingruppierung vorbehaltlich Bewertungskomm.
	0,8	EG 5	0,8	0,5	EG 5	
				0,5	EG 5	
	0,5	EG 9a	0	0,5	EG 9a	
Wasserversorgung	1	EG 9b	1	1	EG 9b	
	1	EG 5	1	1	EG 5	
	0,5	EG 6	0,5	0,5	EG 6	
	5	EG 5	5	5	EG 5	
Bäderbetrieb	1	EG 10	1	1	EG 10	
	1	EG 8	0	1	EG 8	
	0,7	EG 6	0,7	0,7	EG 6	
	0,7	EG 6	0,7	0,7	EG 6	
	1	EG 5	1	1	EG 6	
	0,45	EG 3	0,45	0,45	EG 3	
	0,75	EG 3	0,75	0,75	EG 3	
Strom und Wärme	0,5	EG 11	0	0,5	EG 11	
	1	EG 8	1	1	EG 8	
Parkierung	1	EG 7	1	1	EG 8	
	1	AT	1	1	EG 6	
	1	AT	1	1	AT	aus Übernahme der Parkhaus GmbH außertariflich besetzte Stellen
	1	AT	1	1	AT	
	1,1		1,1	1,1		
Energiemanagement	1	EG 11	0	1	EG 11	
	26,25		23,5	28,8		

Nachrichtlich:

Beamte und Beschäftigte, die im Stellenplan der Stadt geführt werden und teilweise bei den Stadtwerken beschäftigt sind.

Beamtin

1

A7

m.D.

100%

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand 01.01.2023	voraussichtlicher Stand 31.12.2023
	TEUR	
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.1 Bund		
2.2 Land		
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.626	3.613
davon Kernhaushalt	3.626	3.613
2.4 Zweckverbände und dergleichen		
2.5 Kreditinstitute	10.216	24.316
2.6 sonstige Bereiche		
3. Kassenkredite		
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Voraussichtliche Gesamtschulden	13.842	27.929

Beschluss über den Wirtschaftsplan 2023 der Stadtwerke Kirchheim unter Teck

Auf Grund von § 14 Absatz 3 Eigenbetriebsgesetz stellt der Gemeinderat am 07.12.2022 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtwerke Kirchheim unter Teck für das Wirtschaftsjahr 2023 mit folgenden Werten fest:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

		EURO
1.	Erfolgsplan	
1.1	Gesamtbetrag Erträge	8.505.340
1.2	Gesamtbetrag Aufwendungen	9.630.452
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.125.112
2.	Liquiditätsplan	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	7.952.390
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	8.061.346
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-108.956
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	481.700
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.865.000
2.6	Saldo aus 2.4 und 2.5	-14.383.300
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/Finanzierungsmittelbedarf	-14.492.256
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.121.399
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	629.143
2.10	Saldo aus 2.8 und 2.9	14.492.256
2.11	Saldo des Liquiditätsplans	0
3.1	Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung)	11.253.081
3.2	Verpflichtungsermächtigungen	6.465.000
4.	Höchstbetrag der Kassenkredite	8.000.000

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

11.253.081 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

6.465.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

8.000.000 EUR