



1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2023

23. August 2023

STADTWERKE SCHLITZ



Inhaltsübersicht

Seite

Wirtschaftsplan / Satzung - Gesamt 2023

3

Vorbericht

4

Gesamt - Erfolgs- und Vermögensplan der Stadtwerke Schlitz

5 - 6

Freibad

a) Erfolgsplan

7 - 8

b) Vermögensplan

9

c) Investitionsplan

10

Anlagen

Finanzplan

11

Schuldennachweis

12

1. NACHTRAGSPLAN ZUM WIRTSCHAFTSPLAN DER STADTWERKE SCHLITZ FÜR DAS WJ. 2023

Gemäß § 15 des Eigenbetriebsgesetzes vom 09.03.1957 in der Fassung vom 09.06.1989, GVB1. I S. 154, zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 14.07.2016, GVB1. S. 121, ist der vor Beginn des Wirtschaftsjahres aufgestellte Plan unverzüglich zu ändern, wenn sich in den Erfolgs- und Vermögensplänen erhebliche Änderungen ergeben. Aufgrund der nachstehenden Veränderungen hat die Stadtverordnetenversammlung am 09.10.2023 folgenden 1. Nachtragsplan zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Schlitz beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Gesamtbetrag des Wirtschaftsplans wird wie folgt festgesetzt:

	<u>Erfolgsplan bisher</u>	<u>erhöht</u>	<u>vermindert</u>	<u>Erfolgsplan neu</u>
<u>Gesamtübersicht</u>				
Umsatzerlöse	13.229.941 €	- €	- €	13.229.941 €
Aufwendungen	- 12.803.731 €	- €	- €	- 12.803.731 €
Bereichsgewinn	426.210 €	- €	- €	426.210 €
<u>Elektrizitätswerk</u>				
Umsatzerlöse	7.022.004 €	- €	- €	7.022.004 €
Aufwendungen	- 6.732.296 €	- €	- €	- 6.732.296 €
Bereichsgewinn	289.708 €	- €	- €	289.708 €
<u>Wasserwerk</u>				
Umsatzerlöse	1.308.268 €	- €	- €	1.308.268 €
Aufwendungen	- 1.348.358 €	- €	- €	- 1.348.358 €
Bereichsverlust	- 40.090 €	- €	- €	- 40.090 €
<u>Abwasseranlagen/Kläranlagen</u>				
Umsatzerlöse	3.342.978 €	- €	- €	3.342.978 €
Aufwendungen	- 2.964.530 €	- €	- €	- 2.964.530 €
Bereichsgewinn	378.448 €	- €	- €	378.448 €
<u>Bauhof</u>				
Umsatzerlöse	1.336.040 €	- €	- €	1.336.040 €
Aufwendungen	- 1.331.112 €	- €	- €	- 1.331.112 €
Bereichsgewinn	4.928 €	- €	- €	4.928 €
<u>Freibad</u>				
Umsatzerlöse	220.651 €	- €	- €	220.651 €
Aufwendungen	- 427.435 €	- €	- €	- 427.435 €
Bereichsverlust	- 206.784 €	- €	- €	- 206.784 €

	<u>Vermögensplan bisher</u>	<u>erhöht</u>	<u>vermindert</u>	<u>Vermögensplan neu</u>
<u>Gesamtübersicht</u>				
Einnahmen	7.835.920 €			10.097.740 €
Ausgaben	7.835.920 €			10.097.740 €
<u>Elektrizitätswerk</u>				
Einnahmen	637.738 €			637.738 €
Ausgaben	637.738 €			637.738 €
<u>Wasserwerk</u>				
Einnahmen	710.012 €			710.012 €
Ausgaben	710.012 €			710.012 €
<u>Abwasseranlagen/Kläranlagen</u>				
Einnahmen	3.000.274 €			3.000.274 €
Ausgaben	3.000.274 €			3.000.274 €
<u>Bauhof</u>				
Einnahmen	34.928 €			34.928 €
Ausgaben	34.928 €			34.928 €
<u>Freibad</u>				
Einnahmen	3.452.968 €	2.261.820 €		5.714.788 €
Ausgaben	3.452.968 €	2.261.820 €		5.714.788 €

§ 2 Kredite

Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung der in den Vermögensplänen der Werke geplanten Baumaßnahmen ist im Bereich des Wasserwerks in Höhe von 338.227 Euro, in der Abwasserbeseitigung in Höhe von 1.195.716 Euro und im Bereich des Freibads in Höhe von 4.975.000 vorgesehen.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Für das Wirtschaftsjahr 2023 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 750.000 Euro vorgesehen.

§ 4 Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, der im Wirtschaftsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf 6.500.000 € festgesetzt.

§ 5 Stellenplan

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Wirtschaftsplanes 2023 beschlossene Stellenplan.

Schlitz, 30.10.2023

DER MAGISTRAT DER STADT SCHLITZ

Bürgermeister Siemon

Vorbericht zum 1. Nachtrags-Wirtschaftsplan der Stadtwerke Schlitz für das Wirtschaftsjahr 2023

Folgende Maßnahmen machen es erforderlich einen Nachtragswirtschaftsplan vorzulegen:

Vermögensplan Bäder:

Im Zuge vorgezogener Maßnahmen im Bereich der Sanierung des Freibades können Planinvestitionen der Folgejahr bereits im laufenden Wirtschaftsjahr umgesetzt werden. Hieraus ergibt sich ein erhöhter Investitionsbedarf sowie eine erhöhte Darlehensaufnahme.

Wirtschaftsplan 2023 Stadtwerke Schlitz - Erfolgsplan 2023 - 1. Nachtragsplan

Gesamtübersicht

	Betriebszweige					
	Elektrizitäts- werk	Wasserwerk	Abwasser- beseitigung	Bauhof	Freibad	Gesamt
	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
1. Umsatzerlöse	6.954.004	1.254.205	2.688.300	1.296.000	0	12.192.509
2. Umsatzerlöse andere Betriebszweige	0	0	0	15.040	0	15.040
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	20.000	15.000	0	0	0	35.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	48.000	39.063	654.678	25.000	220.651	987.392
<u>Summe der betrieblichen Erträge</u>	<u>7.022.004</u>	<u>1.308.268</u>	<u>3.342.978</u>	<u>1.336.040</u>	<u>220.651</u>	<u>13.229.941</u>
5. Materialaufwand	-4.736.560	-374.628	-951.644	-102.880	-24.000	-6.189.712
6. Materialaufwand andere Betriebszweige	-5.000	-2.040	-5.000	0	-3.000	-15.040
7. Entgelte für Beschäftigte	-511.041	-267.887	-441.396	-707.064	-117.358	-2.044.746
8. Soziale Abgaben	-145.976	-74.765	-126.106	-206.177	-33.621	-586.645
9. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0	0	0	0
10. Abschreibungen	-264.430	-290.000	-877.010	-30.000	-161.340	-1.622.780
11. Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-937.392	-294.127	-355.948	-278.074	-61.478	-1.927.019
<u>Summe der betrieblichen Aufwendungen</u>	<u>-6.600.399</u>	<u>-1.303.447</u>	<u>-2.757.104</u>	<u>-1.324.195</u>	<u>-400.797</u>	<u>-12.385.942</u>
<u>Betriebsergebnis</u>	<u>421.605</u>	<u>4.821</u>	<u>585.874</u>	<u>11.845</u>	<u>-180.146</u>	<u>843.999</u>
13. Erträge aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-22.240	-27.530	-202.902	-500	-25.627	-278.799
<u>Finanzergebnis</u>	<u>-22.240</u>	<u>-27.530</u>	<u>-202.902</u>	<u>-500</u>	<u>-25.627</u>	<u>-278.799</u>
16. Außerordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0
17. Außerordentlicher Aufwand	-9.857	-4.381	-3.724	-3.067	-876	-21.905
<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-9.857</u>	<u>-4.381</u>	<u>-3.724</u>	<u>-3.067</u>	<u>-876</u>	<u>-21.905</u>
18. Steuern	-98.300	-11.500	0	0	0	-109.800
19. Sonstige Steuern	-1.500	-1.500	-800	-3.350	-135	-7.285
<u>Jahresergebnis</u>	<u>289.708</u>	<u>-40.090</u>	<u>378.448</u>	<u>4.928</u>	<u>-206.784</u>	<u>426.210</u>
<u>Zusammenfassung:</u>						
<u>Erträge</u>	<u>7.022.004</u>	<u>1.308.268</u>	<u>3.342.978</u>	<u>1.336.040</u>	<u>220.651</u>	<u>13.229.941</u>
<u>Aufwendungen</u>	<u>-6.732.296</u>	<u>-1.348.358</u>	<u>-2.964.530</u>	<u>-1.331.112</u>	<u>-427.435</u>	<u>-12.803.731</u>
<u>Jahresergebnis</u>	<u>289.708</u>	<u>-40.090</u>	<u>378.448</u>	<u>4.928</u>	<u>-206.784</u>	<u>426.210</u>

Wirtschaftsplan 2023 Stadtwerke Schlitz - Vermögensplan 2023 - 1. Nachtragsplan

Gesamtübersicht

Betriebszweige

	Elektrizitäts- werk	Wasser- werk	Abwasser- beseitigung	Bauhof	Freibad	Gesamt
	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR
Einnahmen des Vermögensplans						
1. Zuführung zu den empf. Ertragszuschüssen	83.600	81.785	382.500	0	200.000	747.885
2. Abschreibungen	264.430	290.000	877.010	30.000	161.340	1.622.780
3. Kreditaufnahme	0	338.227	1.195.716	0	4.975.000	6.508.943
4. Zuführung aus dem Vermögensplan eines anderen Betriebszweiges	0	0	0	0	378.448	378.448
5. Gewinn aus dem Erfolgsplan	289.708	0	378.448	4.928	0	673.084
6. Sonstige Erlöse	0	0	166.600	0	0	166.600
7. Verminderung des Nettogeldvermögens	0	0	0	0	0	0
<u>Summe Einnahmen</u>	<u>637.738</u>	<u>710.012</u>	<u>3.000.274</u>	<u>34.928</u>	<u>5.714.788</u>	<u>10.097.740</u>
Ausgaben des Vermögensplans						
1. Ausgaben für Sachanlagen	387.500	440.000	2.000.000	16.100	5.278.500	8.122.100
2. Aktivierte Eigenleistungen	20.000	15.000	0	0	0	35.000
3. Tilgung von Darlehen	81.916	181.552	595.048	0	33.684	892.200
4. Auflösung passivierte Ertragszuschüsse	47.000	33.370	26.778	0	29.000	136.148
5. Zuführung zum Vermögensplan eines anderen Betriebszweiges	0	0	378.448	0	0	378.448
6. Verlust aus dem Erfolgsplan	0	40.090	0	0	206.784	246.874
7. Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0	0
8. Erhöhung des Nettogeldvermögens	101.322	0	0	18.828	166.820	286.970
<u>Summe Ausgaben</u>	<u>637.738</u>	<u>710.012</u>	<u>3.000.274</u>	<u>34.928</u>	<u>5.714.788</u>	<u>10.097.740</u>
<u>Zusammenfassung:</u>						
<u>Einnahmen</u>	<u>637.738</u>	<u>710.012</u>	<u>3.000.274</u>	<u>34.928</u>	<u>5.714.788</u>	<u>10.097.740</u>
<u>Ausgaben</u>	<u>637.738</u>	<u>710.012</u>	<u>3.000.274</u>	<u>34.928</u>	<u>5.714.788</u>	<u>10.097.740</u>

Wirtschaftsplan 2023 Stadtwerke Schlitz - ERFOLGSPLAN
Betriebszweig: Freibad Schlitz

Konto	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	Ansatz	vorl. Ergebn.	Erl.
		2023	2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
1.	Umsatzerlöse					
470000	Eintrittsgeld Freibad	-	-	70.000	57.562	1
1.	Summe 1.	-	-	70.000	57.562	
4.	Sonstige betriebliche Erträge					
470500	Pacht für Kiosk	-	-	1.000	1.000	
470600	Sonstige Erlöse Freibad	191.651	191.651	-	140	2
	Entn. aus Rückl. Ertragszuschüsse (s.VM-Plan)	29.000	29.000	29.000	-	
4.	Summe 4.	220.651	220.651	30.000	1.140	
5.	Materialaufwand					
601500	Energie-/Stromkosten	- 8.000	- 8.000	- 30.000	- 75.560	3
601500	Energiekosten Gas	- 9.000	- 9.000	- 30.000		3
601500	Wasser-/ Abwasserkosten	- 5.000	- 5.000	- 22.500		
602000	Materialaufwand lfd. Betrieb	- 1.000	- 1.000	- 14.000	- 9.616	3
604000	Fremdleistungen lfd. Betrieb	- 1.000	- 1.000	- 20.000	- 26.263	3
972000	Baul. Unterhaltung Freibad	-	-	- 10.000		3
971150	Maßnahmen Arbeitssicherheit	-	-	- 1.000		3
973300	Chloranlage	-	-	- 6.000		3
5.	Summe 5.	- 24.000	- 24.000	- 133.500	- 111.439	
6.	Materialaufwand andere Betriebszweige					
604400	Kostenerstattung für Leistungen des städt. Bauhofes	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 9.890	
6.	Summe 6.	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 9.890	
7.	Entgelte für Beschäftigte					
622000	Personalausgaben (inkl. Leistungsentgelt)	- 114.653	- 114.653	- 158.590	- 159.257	4
629100	Versorgungsbezüge	- 2.600	- 2.600	-	- 2.541	
641100	Beihilfen	- 105	- 105	-	- 104	
7.	Summe 7.	- 117.358	- 117.358	- 158.590	- 161.902	
8.	Soziale Abgaben					
629000	Soziale Abgaben SV + ZVK	- 33.621	- 33.621	- 44.792	- 44.294	4
8.	Summe 8.	- 33.621	- 33.621	- 44.792	- 44.294	
10.	Abschreibungen					
650700	Abschreibungen	- 161.340	- 161.340	- 63.440	- 19.625	5
10.	Summe 10.	- 161.340	- 161.340	- 63.440	- 19.625	
12.	Sonstige betriebliche Aufwendungen					
682000	Feuer-, Maschinen-, Haftpflicht- u. Eigenschadenvers.	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 760	
684000...	Büro, Datenverarbeitung u.a.	- 2.350	- 2.350	- 2.350	- 4.370	
684100...	Rep. Arbeitsmittel, Wartung, Softwarepflege u.a.	- 560	- 560	- 560	- 95	
685000	Postkosten, Telekomm., u.a.	- 2.540	- 2.540	- 2.540	- 2.732	
687000	Reisekosten, Fortbild., Seminare u.a.	- 750	- 750	- 750	-	
688000	Verwaltungskosten an Stadt	- 50.500	- 50.500	- 50.500	- 50.500	
688100	Prüfungs- und Beratungskosten	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 2.420	
688300	Wasseruntersuchungen	-	-	- 2.000	- 2.357	
689100	Dienst- /Schutzkleidung	-	-	- 1.000	- 16	
neu	Umsetzung Projekt Dokumentenmanagementsystem	- 139	- 139	-	-	
neu	Umsetzung Projekt Rechnungsworkflow	- 139	- 139	-	-	
12.	Summe 12.	- 61.478	- 61.478	- 64.200	- 63.250	
15.	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
662000	Zinsen für Darlehen	- 25.327	- 25.327	-	-	
661400	Zinsen für Kassenkredit	- 300	- 300	- 300	- 278	
15.	Summe 15.	- 25.627	- 25.627	- 300	- 278	
17.	Außerordentlicher Aufwand					
698700	Anpassungsbetrag BilMoG Pensionsrückstellung	- 876	- 876	- 876	- 876	
17.	Summe 17.	- 876	- 876	- 876	- 876	
19.	Sonstige Steuern					
681100	Grundsteuer	- 135	- 135	- 135	- 135	

Wirtschaftsplan 2023 Stadtwerke Schlitz - ERFOLGSPLAN

Betriebszweig: Freibad Schlitz

Konto	Bezeichnung	Ansatz neu 2023 EUR	Ansatz alt 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	vorl. Ergebn. 2021 EUR	Erl.
19.	Summe 19.	- 135	- 135	- 135	- 135	
	<u>Bereichsgewinn (+) / Bereichsverlust (-)</u>	<u>- 206.784</u>	<u>- 206.784</u>	<u>- 368.833</u>	<u>- 352.987</u>	
	<u>Zusammenfassung:</u>					
	<u>Erträge</u>	<u>220.651</u>	<u>220.651</u>	<u>100.000</u>	<u>58.702</u>	
	<u>Aufwendungen</u>	<u>- 427.435</u>	<u>- 427.435</u>	<u>- 468.833</u>	<u>- 411.689</u>	
	<u>Bereichsgewinn (+) / Bereichsverlust (-)</u>	<u>- 206.784</u>	<u>- 206.784</u>	<u>- 368.833</u>	<u>- 352.987</u>	

Wirtschaftsplan 2023 Stadtwerke Schlitz - VERMÖGENSPLAN

Betriebszweig: Freibad Schlitz

Bezeichnung	Ansatz neu	VE neu	Ansatz alt	VE alt	Ansatz	VE	vorl. Ergebn.	Erl.
	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Einnahmen des Vermögensplans								
1. Zuführung zu den empfangenen Ertragszuschüssen								
Zuführung Stadt aus Investitionsprogramm "Hessenkasse" Investitionsprogramm "SWIM" Land Hessen - Sanierungs- u. Modernisierungsmaßnahmen Freibad BA 1 Bundesprogramm "Sanierung Sport-, Jugend-, Kultureinrichtungen" Sanierungs- u. Modernisierungsmaßnahmen Freibad BA 2	-		150.000		875.000		443.753	
1. Summe 1.	200.000		420.000		1.450.000		443.753	
2. Ordentliche Abschreibungen								
Abschreibungen	161.340		161.340		63.440		19.625	
2. Summe 2.	161.340		161.340		63.440		19.625	
3. Kreditaufnahme								
Kreditaufnahme Investitionen Kreditaufnahme Investitionen (Nachtrag)	2.493.180		2.493.180		814.893		-	
3. Summe 3.	4.975.000		2.493.180		814.893		-	
4. Zuführung aus dem Vermögensplan eines anderen Betriebszweiges								
Zuführung aus dem Vermögensplan Elektrizitätswerk	378.448		378.448		300.000		287.534	
4. Summe 4.	378.448		378.448		300.000		287.534	
5. Gewinn aus dem Erfolgsplan								
Bereichsgewinn Bäder	-		-		-		-	
5. Summe 5.	-		-		-		-	
6. Sonstige Einnahmen								
Übernahme Fehlbetrag durch Stadt	-		-		-		-	
6. Summe 6.	-		-		-		-	
7. Verminderung des Nettogeldvermögens								
Verminderung des Nettogeldvermögens	-		-		-		-	
7. Summe 7.	-		-		-		-	
Summe Einnahmen	5.714.788		3.452.968		2.628.333		750.912	
Ausgaben des Vermögensplans								
1. Ausgaben für Sachanlagen								
Ausgaben f. Sachanlagen gem. Investitionsplan	5.278.500	750.000	3.183.500	964.000	2.230.500	1.335.000	268.006	
1. Summe 1.	5.278.500	750.000	3.183.500	964.000	2.230.500	1.335.000	268.006	
3. Tilgung von Darlehen								
Finanzmarkt	33.684		33.684		-		-	
3. Summe 3.	33.684		33.684		-		-	
4. Auflösung passivierte Ertragszuschüsse								
Auflösung Ertragszuschüsse (s. Erf. Plan 491000)	29.000		29.000		29.000		-	
4. Summe 4.	29.000		29.000		29.000		-	
6. Verlust aus dem Erfolgsplan								
Bereichsverlust Bäder	206.784		206.784		368.833		352.987	
6. Summe 6.	206.784		206.784		368.833		352.987	
7. Sonstige Ausgaben								
Sonstige Ausgaben	-		-		-		-	
7. Summe 7.	-		-		-		-	
8. Erhöhung des Nettogeldvermögens								
Erhöhung des Nettogeldvermögens	166.820		-		-		129.919	
8. Summe 8.	166.820		-		-		129.919	
Summe Ausgaben	5.714.788		3.452.968		2.628.333		750.912	
Zusammenfassung:								
Einnahmen	5.714.788		3.452.968		2.628.333		750.912	
Ausgaben	5.714.788		3.452.968		2.628.333		750.912	
	-		-		-		-	

Wirtschaftsplan 2023 Stadtwerke Schlitz - INVESTITIONSPLAN

Betriebszweig: Freibad Schlitz

Konto	Bezeichnung	aktuelle Kosten-	bisher bereit-	Ansatz	Ausführungsplanung					Erl.
		einschätzung	gestellte Mittel	2023	2024	2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Überblick Investitionsausgaben										
1. Maßnahmen										
073700	Betriebsausstattung Freibad			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
807000016	EDV			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
807000017	Planung Sanierung u. Modernisierung Freibad BA 1-4	1.150.000	550.000	450.000	100.000	50.000	-	-		
807000019	Sanierungs - und Modernisierungsmaßnahmen Freibad BA 1	1.580.000	1.250.000	310.000	20.000	-	-	-		
807000020	Sanierungs - und Modernisierungsmaßnahmen Freibad BA 2	4.450.000	825.000	3.625.000	-	-	-	-		
807000021	Sanierungs - und Modernisierungsmaßnahmen Freibad BA 3	1.190.000	-	800.000	200.000	190.000	-	-		
807000022	Sanierungs - und Modernisierungsmaßnahmen Freibad BA 4	280.000	-	90.000	100.000	90.000	-	-		
1.	Summe 1.	8.650.000	2.625.000	5.278.500	423.500	333.500	3.500	3.500		

<u>Mittelherkunft (Einnahmen)</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>Mittelverwendung (Ausgaben)</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
Elektrizitätswerk						Elektrizitätswerk					
1. Zuführung zu den empf Ertragszuschüssen	83.600	40.000	40.000	40.000	40.000	1. Ausgaben für Sachanlagen	387.500	659.500	574.500	329.500	500.000
2. Abschreibungen	264.430	300.000	300.000	300.000	300.000	2. Aktivierte Eigenleistungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3. Kreditaufnahme	-	108.178	125.500	-	-	3. Tilgung von Darlehen	81.916	120.000	121.000	121.000	121.000
4. Zuführung aus VP anderer Betriebszweige	-	-	-	-	-	4. Auflösung passivierte Ertragszuschüsse	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5. Gewinn aus dem Erfolgsplan	289.708	300.000	300.000	300.000	300.000	5. Zuführung zum VP anderer Betriebszweige	-	-	-	-	-
6. Sonstige Einnahmen	-	-	-	-	-	6. Verlust aus dem Erfolgsplan	-	-	-	-	-
7. Verminderung des Nettogeldvermögens	-	101.322	-	-	51.000	7. Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-
						8. Erhöhung des Nettogeldvermögens	101.322	-	-	119.500	-
Wasserwerk:						Wasserwerk:					
1. Zuführung zu den empf Ertragszuschüssen	81.785	-	-	-	-	1. Ausgaben für Sachanlagen	440.000	449.000	511.000	417.000	477.000
2. Abschreibungen	290.000	366.855	399.000	399.000	399.000	2. Aktivierte Eigenleistungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3. Kreditaufnahme	338.227	320.145	350.000	256.000	316.000	3. Tilgung von Darlehen	181.552	173.000	173.000	173.000	173.000
4. Zuführung aus VP anderer Betriebszweige	-	-	-	-	-	4. Auflösung passivierte Ertragszuschüsse	33.370	50.000	50.000	50.000	50.000
5. Gewinn aus dem Erfolgsplan	-	-	-	-	-	5. Zuführung zum VP anderer Betriebszweige	-	-	-	-	-
6. Sonstige Einnahmen	-	-	-	-	-	6. Verlust aus dem Erfolgsplan	40.090	-	-	-	-
7. Verminderung des Nettogeldvermögens	-	-	-	-	-	7. Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-
						8. Erhöhung des Nettogeldvermögens	-	-	-	-	-
Abwasserwerk						Abwasserwerk					
1. Zuführung zu den empf Ertragszuschüssen	382.500	1.545.600	1.215.000	-	-	1. Ausgaben für Sachanlagen	2.000.000	3.885.000	4.420.000	2.065.000	700.000
2. Abschreibungen	877.010	945.000	1.008.000	1.019.000	1.020.000	2. Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
3. Kreditaufnahme	1.195.716	1.740.508	2.626.681	1.498.290	-	3. Tilgung von Darlehen	595.048	667.108	743.681	766.290	766.290
4. Zuführung aus VP anderer Betriebszweige	-	-	-	-	-	4. Auflösung passivierte Ertragszuschüsse	26.778	179.000	186.000	186.000	186.000
5. Gewinn aus dem Erfolgsplan	378.448	200.000	200.000	200.000	200.000	5. Zuführung zum VP anderer Betriebszweige	378.448	200.000	200.000	200.000	200.000
6. Sonstige Einnahmen	166.600	-	-	-	-	6. Verlust aus dem Erfolgsplan	-	-	-	-	-
7. Verminderung des Nettogeldvermögens	-	500.000	500.000	500.000	632.290	7. Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-
						8. Erhöhung des Nettogeldvermögens	-	-	-	-	-
Bauhof:						Bauhof:					
1. Zuführung zu den empf Ertragszuschüssen	-	-	-	-	-	1. Ausgaben für Sachanlagen	16.100	30.000	30.000	30.000	30.000
2. Abschreibungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	2. Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
3. Kreditaufnahme	-	-	-	-	-	3. Tilgung von Darlehen	-	-	-	-	-
4. Zuführung aus VP anderer Betriebszweige	-	-	-	-	-	4. Auflösung passivierte Ertragszuschüsse	-	-	-	-	-
5. Gewinn aus dem Erfolgsplan	4.928	-	-	-	-	5. Zuführung zum VP anderer Betriebszweige	-	-	-	-	-
6. Sonstige Einnahmen	-	-	-	-	-	6. Verlust aus dem Erfolgsplan	-	-	-	-	-
7. Verminderung des Nettogeldvermögens	-	-	-	-	-	7. Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-
						8. Erhöhung des Nettogeldvermögens	18.828	-	-	-	-
Freibad:						Freibad:					
1. Zuführung zu den empf Ertragszuschüssen	200.000	410.000	300.000	-	-	1. Ausgaben für Sachanlagen	5.278.500	423.500	333.500	28.940	5.000
2. Abschreibungen	161.340	250.640	317.940	344.940	344.940	2. Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
3. Kreditaufnahme	4.975.000	-	183.560	-	-	3. Tilgung von Darlehen	33.684	151.930	231.175	288.612	288.612
4. Zuführung aus VP anderer Betriebszweige	378.448	200.000	200.000	200.000	200.000	4. Auflösung passivierte Ertragszuschüsse	29.000	82.400	99.000	108.000	108.000
5. Gewinn aus dem Erfolgsplan	-	-	-	-	-	5. Zuführung zum VP anderer Betriebszweige	-	-	-	-	-
6. Sonstige Einnahmen	-	-	-	-	-	6. Verlust aus dem Erfolgsplan	206.784	230.470	167.825	119.388	119.388
7. Verminderung des Nettogeldvermögens	-	27.660	-	-	-	7. Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-
						8. Erhöhung des Nettogeldvermögens	166.820	-	170.000	-	23.940
Deckungsmittel gesamt	10.097.740	7.385.908	8.095.681	5.087.230	3.833.230	Deckungsmittel gesamt	10.097.740	7.385.908	8.095.681	5.087.230	3.833.230

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (ohne Kassenkredite)
in T€

	Stand zu Beginn des Jahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres 2024
1. <u>Elektrizitätswerk</u>			
Schulden aus Krediten Kreditmarkt	932.811 €	1.200.744 €	1.118.828 €
Summe 1:	932.811 €	1.200.744 €	1.118.828 €
2. <u>Wasserwerk</u>			
Schulden aus Krediten Kreditmarkt	2.883.600 €	2.964.486 €	3.121.161 €
Summe 2:	2.883.600 €	2.964.486 €	3.121.161 €
3. <u>Abwasserbeseitigung / Kläranlagen</u>			
Schulden aus Krediten Kreditmarkt	10.174.341 €	10.824.185 €	11.424.853 €
Summe 3:	10.174.341 €	10.824.185 €	11.424.853 €
4. <u>Bauhof</u>			
Schulden aus Krediten Kreditmarkt	- €	- €	- €
Summe 4:	- €	- €	- €
5. <u>Freibad</u>			
Schulden aus Krediten Kreditmarkt	- €	814.893 €	5.756.209 €
Summe 5:	814.893 €	814.893 €	5.756.209 €
Schulden insgesamt in Euro	<u>13.990.752 €</u>	<u>15.804.308 €</u>	<u>21.421.051 €</u>