

# Wirtschaftsplan

## Abwasserbeseitigung

der

# Stadtwerke Nidderau

für die Wirtschaftsjahre 2023 und 2024

Aufgrund der §§15 ff. des Eigenbetriebsgesetzes (EGB) vom 9. Juni 1989 in der jeweils gültigen Fassung, hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Nidderau am **XX.XX.XXXX** folgenden Wirtschaftsplan für die Stadtwerke Nidderau beschlossen.

### § 1

Der Wirtschaftsplan wird insgesamt festgesetzt:	<b>2023</b>	<b>2024</b>
1.) In den Einnahmen auf:	7.056.600 €	7.199.500 €
und den Ausgaben auf	7.056.600 €	7.199.500 €
davon		
<u>im Erfolgsplan</u>		
Einnahmen:	4.038.600 €	4.219.500 €
Ausgaben:	4.038.600 €	4.219.500 €
<u>im Vermögensplan</u>		
Einnahmen:	3.018.000 €	2.980.000 €
Ausgaben:	3.018.000 €	2.980.000 €
2.) Der Gesamtbetrag der Kredite wird festgesetzt		
auf:	1.916.000 €	1.868.000 €
3.) Der Gesamtbetrag der		
Verpflichtungsermächtigungen die zu Lasten der		
Haushaltsjahre 2023 und 2024 eingegangen werden		
dürfen, werden festgesetzt		
auf:	1.740.000 €	2.130.000 €
4.) Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird festgesetzt		
auf:	1.000.000 €	1.000.000 €

Nidderau, den **XX.XX.XXXX**

Die Betriebskommission  
der Stadtwerke Nidderau

- Vogel -  
Vorsitzender

# Wirtschaftsplan – Abwasserbeseitigung der Stadtwerke Nidderau für die Wirtschaftsjahre 2023 und 2024

## Erfolgsplan:

Der Erfolgsplan 2023 weist Einnahmen in Höhe von 4.038.600 € aus und es können einschließlich der Zuführung in Höhe von 31.800 € an den Vermögensplan alle Ausgaben in Höhe von 4.038.600 € gedeckt werden.

Der Erfolgsplan 2024 weist Einnahmen in Höhe von 4.219.500 € aus und es können einschließlich der Zuführung in Höhe von 42.000 € an den Vermögensplan alle Ausgaben in Höhe von 4.219.500 € gedeckt werden.

Zum 1. Januar 2006 wurde nach Parlamentsbeschlüssen die Gebührentrennung (getrennte Erhebung von Schmutz- und Regenwasseranteilen) eingeführt. Die Schmutzwassergebühr von 2,55 €/m<sup>3</sup> und die Regenwassergebühr von 0,57 €/m<sup>2</sup> wird in 2021 und in 2022 beibehalten. Die Kostensteigerungen (z.B. gestiegene Energiepreise) werden durch Einsparungen vorerst kompensiert, so dass eine Gebührenanhebung in 2023 noch vermieden werden kann.

Die Wirtschaftspläne 2023 und 2024 werden nach den Vorschriften des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes sowie den dazu ergangenen Verordnungen und Ausführungsbestimmungen erstellt. Die Wirtschaftspläne 2023 und 2024 entsprechen in Form und Darstellung den gesetzlichen Vorgaben kaufmännisch gestalteter Wirtschaftspläne. Die Wirtschaftspläne 2023 und 2024 werden auf der Grundlage des Buchhaltungsprogramms der Stadtwerke vorgelegt.

Von der Finanzverwaltung wird empfohlen, den Höchstbetrag für Liquiditätskredit kurz- bis mittelfristig in Höhe von 1 Mio. € bestehen zu lassen. Dies dient einer flexibleren Handhabung zur Kreditaufnahme vom freien Markt. Dadurch können Kredite mit einem größeren Kreditvolumen verhandelt werden, welche in der Regel deutlich zinsgünstiger abgeschlossen werden können als kleinere Kreditsummen.

Der Wirtschaftsplan 2023 wird entsprechend dem geprüften Jahresabschluss 2020 aufgestellt, da ein geprüfter Jahresabschluss 2021 noch nicht vorliegt.

Auf der Ausgabenseite ist der Materialaufwand für 2023 um ca. 132 T€ niedriger als das Ergebnis 2020, dafür liegen die sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 582 T€ höher als im Ergebnis 2020. Dies resultiert unter anderem aus der Inbetriebnahme einer neuen Buchungssoftware zum 01.01.2022. In den einzelnen Positionen der Sachkonten sind Veränderungen durch Preissteigerungen bei Energie und Verbrauchsmaterialien angesetzt.

Die Personalkosten werden den Tarifvereinbarungen (TVÖD) angepasst und liegen aufgrund der Mitarbeiterzusammensetzung und aktiver Altersteilzeiten um 118 T€ höher als im Ergebnis 2020, da 2020 die Position der stellvertretenden Betriebsleitung 8 Monate nicht besetzt war.

Die Abschreibungen auf Sachanlagen werden sich um 2 T€ verringern. Die Zinsen sind um 55 T€ niedriger als im Ergebnis 2020. Insgesamt ist die Summe aller Aufwendungen um 510 T€ höher als im Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2020.

Der Wirtschaftsplan 2024 wird entsprechend dem geprüften Jahresabschluss 2020 aufgestellt und mit den Plandaten 2022 verglichen, da ein geprüfter Jahresabschluss 2021 noch nicht vorliegt und ein geprüfter Jahresabschluss 2022 noch nicht vorliegen kann.

Auf der Ausgabenseite sind der Materialaufwand für 2024 um ca. 489 T€ niedriger und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 527 T€ höher als die Plandaten 2022. Dies resultiert aus der Inbetriebnahme einer neuen Buchungssoftware zum 01.01.2022.

Die Personalkosten werden den Tarifvereinbarungen (TVÖD) angepasst und liegen aufgrund der Mitarbeiterzusammensetzung und aktiver Altersteilzeiten um 130 T€ höher als im Plan 2023.

Die Abschreibungen auf Sachanlagen werden sich um 12 T€ gegenüber dem Ergebnis 2020 verringern. Die Zinsen sind um 73 T€ niedriger als im Ergebnis 2020.

Insgesamt ist die Summe aller Aufwendungen um 129 T€ höher als im Ergebnis 2020.

## Vermögensplan

Zusätzlich zu den Einnahmen aus dem Überschuss der Erfolgspläne 2023 und 2024 in Höhe von 31.800 € in 2023 und 42.000 € in 2024, sowie aus Zuschüssen und Beiträgen, wird für die vielfältigen investiven Maßnahmen noch eine Kreditaufnahme 2023 in Höhe von 1.916.000 € notwendig. Im Jahr 2024 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.868.000 € notwendig.

Die Maßnahmen zur Kanalerschließung und -sanierung sind wie in den Vorjahren die hauptsächlichsten Investitionsmaßnahmen. Da diese Baumaßnahmen in mehreren Haushaltsjahren abgewickelt werden, aber die Aufträge nicht gesplittet werden können, sind für die Auftragsabwicklung entsprechende Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Höhe von 1.740.000 € und 2024 in Höhe von 2.130.000 € vorgesehen.

Differenzen zwischen Mittelbereitstellung und Mittelabfluss werden durch die aufzunehmende Kredithöhe zum Ausgleich gebracht.

**Eigenbetrieb Stadtwerke Nidderau der Stadt Nidderau**

**Vermögensplan - Abwasserbeseitigung - für die Wirtschaftsjahre 2023 und 2024**

		Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Lfd. Nr.	Bezeichnung	EURO					
1	Zuführungen zum Stammkapital	31.800,00 €	42.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagen- anteil abzüglich Entnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	1.000.000,00 €	990.000,00 €	980.000,00 €	975.000,00 €	975.000,00 €	975.000,00 €
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Einnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	70.200,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	1.916.000,00 €	1.868.000,00 €	2.797.000,00 €	2.511.000,00 €	2.260.000,00 €	2.280.000,00 €
10	Deckungsmittel des Vermögensplanes insg.	3.018.000,00 €	2.980.000,00 €	3.897.000,00 €	3.606.000,00 €	3.355.000,00 €	3.375.000,00 €

**Eigenbetrieb Stadtwerke Nidderau der Stadt Nidderau**

**Vermögensplan - Abwasserbeseitigung - für die Wirtschaftsjahre 2023 und 2024**

Ausgaben (Mittelverwendung )		Planansatz 2023		Investitionen 2023 (nachrichtlich)		Planansatz 2024		Investitionen 2024 (nachrichtlich)	
Lfd.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts- jahres €	Verpfl.erm. des Wirtschafts- jahres €	Gesamtausgabe- bedarf €	i.d.letzt.beid.Jah- ren bereitgest.	Ausgaben des Wirtschafts- jahres €	Verpfl.erm. des Wirtschafts- jahres €	Gesamtausgabe- bedarf €	i.d.letzt.beid.Jah- ren bereitgest.
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte und Investitionen des bewegl. Anlagevermögens	30.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	117.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	101.000,00 €
	Planungs- und Baumaßnahmen	1.800.000,00 €	1.740.000,00 €	11.240.000,00 €	2.090.000,00 €	1.740.000,00 €	2.130.000,00 €	10.230.000,00 €	2.980.000,00 €
2	Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Tilgung von Krediten	1.188.000,00 €	0,00 €	6.646.000,00 €	2.385.000,00 €	1.210.000,00 €	0,00 €	6.833.000,00 €	2.411.000,00 €
4	Rückzahlung von Stammkapital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	.....								
6	Ausgaben/Verpfl.erm des Vermögensplanes insgesamt:	3.018.000,00 €	1.740.000,00 €	18.036.000,00 €	4.592.000,00 €	2.980.000,00 €	2.130.000,00 €	17.213.000,00 €	5.492.000,00 €

**Stadtwerke Nidderau - Abwasserbeseitigung - Wirtschaftsjahre 2023 und 2024  
Einzelarstellung der Kostenpositionen des Vermögensplanes**

<b>1.) Einnahmen des Vermögensplanes</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ist 2020</b>
Jahresüberschuss aus Erfolgsplan	31.800,00 €	42.000,00 €	22.000,00 €	29.000,00 €	595.046,61 €
Abschreibungen aus Erfolgsplan	1.000.000,00 €	990.000,00 €	980.000,00 €	985.000,00 €	1.001.986,76 €
Beiträge und ähnl. Entgelte	55.000,00 €	65.000,00 €	60.000,00 €	40.000,00 €	23.264,30 €
Einnahmen aus Krediten und Darlehen	1.916.000,00 €	1.868.000,00 €	1.287.000,00 €	1.154.000,00 €	1.010.000,00 €
Erstattung Hausanschlüsse	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	18.000,00 €	19.548,82 €
Investitionskostenzuschuss Niddatal	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	3.715,48 €
<b>Summe Einnahmen Vermögensplan</b>	<b>3.017.800,00 €</b>	<b>2.980.000,00 €</b>	<b>2.364.000,00 €</b>	<b>2.228.000,00 €</b>	<b>2.653.561,97 €</b>

<b>2.) Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigung 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigung 2024</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Gesamtaus- gabebedarf</b>	<b>i.d.letzt.beid. Jahren bereitgest.</b>
<b>Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</b>									
Erwerb von bewegl. Sachen	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	18.256,13 €	30.000,00 €	12.000,00 €
Erwerb von immat. Wirtschaftsgütern	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	34.275,25 €	90.000,00 €	30.000,00 €
Erwerb von Kraftfahrzeugen	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	75.000,00 €
	<b>30.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>71.000,00 €</b>	<b>46.000,00 €</b>	<b>52.531,38 €</b>	<b>180.000,00 €</b>	<b>117.000,00 €</b>

**Stadtwere Nidderau - Abwasserbeseitigung - Wirtschaftsjahre 2023 und 2024**  
**Einzelarstellung der Kostenpositionen des Vermögensplanes**

	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigung 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigung 2024</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Gesamtaus- gabebedarf</b>	<b>i.d.letzt.beid. Jahren bereitgest.</b>
<b>2.) Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Planungs- und Baumaßnahmen</b>									
KA Erbstadt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	400.000,00 €	40.000,00 €
Planungskosten Kanalbau allg.	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	10.904,19 €	240.000,00 €	80.000,00 €
Kanalsanierung im ges. Stadtgebiet	1.310.000,00 €	1.150.000,00 €	1.150.000,00 €	1.190.000,00 €	630.000,00 €	350.000,00 €	217.457,91 €	6.490.000,00 €	980.000,00 €
Kanalbau in NBG, ges. Stadtgebiet	450.000,00 €	550.000,00 €	550.000,00 €	900.000,00 €	490.000,00 €	500.000,00 €	209.627,13 €	4.900.000,00 €	990.000,00 €
	<b>1.800.000,00 €</b>	<b>1.740.000,00 €</b>	<b>1.740.000,00 €</b>	<b>2.130.000,00 €</b>	<b>1.180.000,00 €</b>	<b>910.000,00 €</b>	<b>437.989,23 €</b>	<b>12.030.000,00 €</b>	<b>2.090.000,00 €</b>
<b>3.) Tilgung von Krediten</b>									
Tilgung innere Darlehen an Stadt	298.000,00 €	0,00 €	270.000,00 €	0,00 €	310.000,00 €	322.000,00 €	326.201,66 €	1.497.000,00 €	632.000,00 €
Tilgung Kreditmarktmittel	890.000,00 €	0,00 €	940.000,00 €	0,00 €	803.000,00 €	950.000,00 €	867.740,57 €	6.524.000,00 €	1.753.000,00 €
	<b>1.188.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.210.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.113.000,00 €</b>	<b>1.272.000,00 €</b>	<b>1.193.942,23 €</b>	<b>8.021.000,00 €</b>	<b>2.385.000,00 €</b>
<b>Summe Ausgaben Vermögensplan</b>	<b>3.018.000,00 €</b>	<b>1.740.000,00 €</b>	<b>2.980.000,00 €</b>	<b>2.130.000,00 €</b>	<b>2.364.000,00 €</b>	<b>2.228.000,00 €</b>	<b>1.684.462,84 €</b>	<b>20.231.000,00 €</b>	<b>4.592.000,00 €</b>

## Erfolgsplan 2023 und 2024 Gesamtdarstellung - Abwasserbeseitigung

Bezeichnung

	Ist	Planansatz	Planansatz	Ansatz	Ansatz
	31.12.2020	2021	2022	2023	2024
<b>1.) Umsatzerlöse</b>	3.787.644,14 €	3.980.200,00 €	3.983.700,00 €	4.015.000,00 €	4.196.000,00 €
<b>2.) Sonst. Betr. Erträge</b>	303.110,23 €	6.000,00 €	6.000,00 €	23.500,00 €	23.500,00 €
<b>3.) Zinsen und ähnl. Erträge</b>	107,50 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €
<b>Summe der Erlöse</b>	<b>4.090.861,87 €</b>	<b>3.986.200,00 €</b>	<b>3.989.700,00 €</b>	<b>4.038.600,00 €</b>	<b>4.219.500,00 €</b>
	Ist	Planansatz	Planansatz	Ansatz	Ansatz
	31.12.2020	2021	2022	2023	2024
<b>4.) Materialaufwand</b>					
4a.) Aufw. für bezogene Waren	370.679,63 €	437.000,00	447.000,00	420.000,00	425.500,00
4b.) Aufw. für bezogene Leistungen	851.372,83 €	1.162.700,00	1.154.700,00	669.500,00	687.500,00
<b>5. Personalaufwand</b>					
5a.) Löhne und Gehälter	601.270,36 €	605.000,00	605.000,00	700.000,00	780.000,00
5b.) Sozialleistungen	180.599,09 €	150.000,00	150.000,00	200.000,00	250.000,00
<b>6.) Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	1.001.986,76 €	985.000,00	980.000,00	1.000.000,00	990.000,00
<b>7.) Sonst. betr. Aufwendungen</b>	173.952,08 €	271.800,00	274.900,00	756.200,00	801.900,00
<b>8.) Zinsen und ähnl. Aufwendungen</b>	314.998,14 €	344.600,00	355.000,00	260.000,00	241.500,00
<b>9.) Sonstige Steuern</b>	956,37 €	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>3.495.815,26 €</b>	<b>3.957.200,00 €</b>	<b>3.967.700,00 €</b>	<b>4.006.800,00</b>	<b>4.177.500,00</b>
Vortrag auf neue Rechnung	595.046,61 €	29.000,00 €	22.000,00 €	31.800,00	42.000,00

**Stadtwerke Nidderau - Abwasserbeseitigung -  
Wirtschaftsjahre 2023 und 2024 Investitionsprogramm 2023-2028**

**1.) Einnahmen des Vermögensplanes**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Jahresüberschuss aus Erfolgsplan	32	42	40	40	40	40
Abschreibungen aus Erfolgsplan	1.000	990	980	975	975	975
Beiträge und ähnl. Entgelte	50	60	57	57	57	57
Zuschüsse vom Land	0	0	0	0	0	0
Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
Erstattung Hausanschlüsse	18	18	20	20	20	20
Investitionskostenzuschuss Niddatal	2	2	3	3	3	3
Einnahmen aus Krediten und Darlehen	1.916	1.868	2.797	2.511	2.260	2.280
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>3.018</b>	<b>2.980</b>	<b>3.897</b>	<b>3.606</b>	<b>3.355</b>	<b>3.375</b>

## 2.) Investitionsmaßnahmen

### Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Alle Beträge in Tausend EURO						
A1) Erwerb von bewegl. Sachen	5	5	5	5	5	5
A2) Erwerb von immat. Wirtschaftsgütern	15	15	15	15	15	15
A3) Erwerb von Kraftfahrzeugen	10	10	10	10	10	10
	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>

### Planungs- und Baumaßnahmen

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Alle Beträge in Tausend EURO						
KA Erbstadt	0	0	0	0	100	300
Planungskosten Kanalbau allg.	40	40	40	40	40	40
Kanalsanierung, ges. Stadtgebiet	1.310	1.150	1.190	1.220	890	730
Kanal-Neubau in Baugebieten, ges. Stadtgebiet	450	550	1.200	900	900	900
	<b>1.800</b>	<b>1.740</b>	<b>2.430</b>	<b>2.160</b>	<b>1.930</b>	<b>1.970</b>

## 3.) Tilgung von Krediten

Tilgungen insgesamt:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Alle Beträge in Tausend EURO						
Tilgung innere Darlehen an Stadt	298	270	247	238	227	217
Tilgung Kreditmarktmittel	890	940	1.190	1.178	1.168	1.158
	<b>1.188</b>	<b>1.210</b>	<b>1.437</b>	<b>1.416</b>	<b>1.395</b>	<b>1.375</b>

### Summe Ausgaben

	<b>3.018</b>	<b>2.980</b>	<b>3.897</b>	<b>3.606</b>	<b>3.355</b>	<b>3.375</b>
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

**Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2023 und 2024**

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans ( §19 Nr. 1 EigBGes)							
Alle Beträge in Tausend EURO							
Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	<u>Deckungsmittel</u> (Mittelherkunft)						
1	Zuführung zum Stammkapital	32	42	40	40	40	40
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge ( Ohne Nr. 6 )	1.000	990	980	975	975	975
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0	0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter Abzgl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	70	80	80	80	80	80
8	Rückflüsse von gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
9	Kredite						
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	1.916	1.868	2.797	2.511	2.260	2.280
	<b>Deckungsmittel insgesamt:</b>	<b>3.018</b>	<b>2.980</b>	<b>3.897</b>	<b>3.606</b>	<b>3.355</b>	<b>3.375</b>
	<u>Ausgaben</u> ( Mittelverwendung)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte Investitionen des beweglichen Anlagevermögens	30	30	30	30	30	30
	Planungs- und Baumaßnahmen	1.800	1.740	2.430	2.160	1.930	1.970
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	1.188	1.210	1.437	1.416	1.395	1.375
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben insgesamt:</b>	<b>3.018</b>	<b>2.980</b>	<b>3.897</b>	<b>3.606</b>	<b>3.355</b>	<b>3.375</b>

## Eigenbetrieb Stadtwerke - Abwasserbeseitigung -

**Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2023 und 2024**

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken ( § 19 Nr. 2 EigBGes )

Alle Beträge in Tausend EURO

Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	<u>Einnahmen</u>						
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0	0
2	a) Zuweisungen zum Verlustausgleich b) Empfangene Ertragszuschüsse	70	80	80	80	80	80
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen an Stadt	0	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>						
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	36	36	36	36	36	36
4	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen an die Gemeinde	298	270	247	238	227	217

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben  
**2023 und 2024**

- Abwasserbeseitigung -

Verpflichtungsermächtigungen  
im Haushaltsplan des Jahres

Voraussichtlich fällige Ausgaben:  
1000 Euro

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
2022	1.896	0	0	0	0	0
2023	0	1.740	0	0	0	0
2024	0	0	2.130	0	0	0
2025	0	0	0	2.000	0	0
2026	0	0	0	0	1.500	0
2027	0	0	0	0	0	1.600
<b>Summe:</b>	<b>1.896</b>	<b>1.740</b>	<b>2.130</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.600</b>
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	1.916	1.868	2.797	2.511	2.260	2.280

Anmerkungen:  
- keine -