

- Entwurf -

Wirtschaftsplan

Abwasserbeseitigung

der

Stadtwerke Nidderau

für die Wirtschaftsjahre 2021 und 2022

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

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird insgesamt festgesetzt:	2021	2022
1.) In den Einnahmen auf:	6.214.200€	6.353.700 €
und den Ausgaben auf	6.214.200 €	6.353.700 €
davon		
<u>im Erfolgsplan</u>		
Einnahmen:	3.986.200 €	3.989.700 €
Ausgaben:	3.986.200 €	3.989.700 €
<u>im Vermögensplan</u>		
Einnahmen:	2.228.000 €	2.364.000 €
Ausgaben:	2.228.000 €	2.364.000 €
2.) Der Gesamtbetrag der Kredite wird festgesetzt		
auf:	1.154.000 €	1.287.000 €
3.) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen die zu Lasten der Haushaltsjahre 2019 und 2020 eingegangen werden dürfen, werden festgesetzt		
auf:	41.000 €	1.896.000 €
4.) Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt		
auf:	1.000.000 €	1.000.000 €

Nidderau, den XXXXXXX

Die Betriebskommission der
Stadtwerke Nidderau

- Vogel -
Vorsitzender

Wirtschaftsplan – Abwasserbeseitigung der Stadtwerke Nidderau für die Wirtschaftsjahre 2021 und 2022

Erfolgsplan:

Der Erfolgsplan 2021 weist Einnahmen in Höhe von 3.986.200,- € aus und es können einschließlich der Zuführung in Höhe von 29.000,- € an den Vermögensplan alle Ausgaben in Höhe von 3.986.200,- € gedeckt werden.

Der Erfolgsplan 2022 weist Einnahmen in Höhe von 3.989.700,- € aus und es können einschließlich der Zuführung in Höhe von 22.000,- € an den Vermögensplan alle Ausgaben in Höhe von 3.989.700,- € gedeckt werden.

Zum 1. Januar 2006 wurde nach Parlamentsbeschlüssen die Gebührentrennung (getrennte Erhebung von Schmutz- und Regenwasseranteilen) eingeführt. Die Schmutzwassergebühr von 2,55 €/m³ und die Regenwassergebühr von 0,57 €/m² wird in 2021 und in 2022 beibehalten. Die Kostensteigerungen (z.B. gestiegene Energiepreise) werden durch Einsparungen vorerst kompensiert, so dass eine Gebührenerhöhung in 2021 und 2022 vermieden wird.

Die Wirtschaftspläne 2021 und 2022 werden nach den Vorschriften des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes sowie den dazu ergangenen Verordnungen und Ausführungsbestimmungen erstellt. Die Wirtschaftspläne 2021 und 2022 entsprechen in Form und Darstellung den gesetzlichen Vorgaben kaufmännisch gestalteter Wirtschaftspläne. Die Wirtschaftspläne 2021 und 2022 werden auf der Grundlage des Buchhaltungsprogramms der Stadtwerke vorgelegt.

Von der Finanzverwaltung wird empfohlen, den Höchstbetrag für Kassenkredite 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 2021 wird entsprechend dem geprüften Jahresabschluss 2018 aufgestellt, da ein geprüfter Jahresabschluss 2019 noch nicht vorliegt. Auf der Ausgabenseite ist der Materialaufwand für 2021 um ca. 512 T€ höher als das Ergebnis 2018. Die Personalkosten werden den Tarifvereinbarungen (TVÖD) angepasst und liegen aufgrund der Mitarbeiterzusammensetzung und aktiver Altersteilzeiten um 56 T€ höher als im Ergebnis 2018. Der Aufwand für sonstige betriebliche Aufwendungen steigt gegenüber dem Ergebnis 2018 um 52 T€. In den einzelnen Positionen der Sachkonten sind Veränderungen durch Preissteigerungen bei Energie und Verbrauchsmaterialien angesetzt, aber insgesamt sind die Ausgaben in 2021 gegenüber dem Jahr 2018 durch Nutzung aller Einsparpotentiale weiter reduziert worden. Die Zinsen sind um 61 T€ niedriger als im Ergebnis 2018. Die Abschreibungen auf Sachanlagen werden sich um 4 T€ verringern. Insgesamt ist die Summe aller Aufwendungen um 556 T€ höher als im Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2018.

Der Wirtschaftsplan 2022 wird entsprechend dem geprüften Jahresabschluss 2018 aufgestellt und mit den Plandaten 2020 verglichen, da ein geprüfter Jahresabschluss 2019 noch nicht vorliegt und ein geprüfter Jahresabschluss 2020 noch nicht vorliegen kann. Auf der Ausgabenseite ist der Materialaufwand für 2022 um ca. 515 T€ höher als das Ergebnis 2018 bzw. 223 T€ höher als die Plandaten 2020.

Die Personalkosten werden den Tarifvereinbarungen (TVÖD) angepasst und liegen aufgrund der Mitarbeiterzusammensetzung und aktiver Altersteilzeiten um 56 T€ höher als im Ergebnis 2018 bzw. um 25 T€ niedriger als im Plan 2020. Der Aufwand für sonstige betriebliche Aufwendungen erhöhte sich gegenüber dem Plan 2020 um 27 T€. Die Zinsen sind um 137 T€ niedriger als im Plan 2020. Die Abschreibungen auf Sachanlagen bleiben auf demselben Niveau. Insgesamt ist die Summe aller Aufwendungen um 87 T€ höher als im Plan des Wirtschaftsjahres 2020.

Vermögensplan

Zusätzlich zu den Einnahmen aus dem Überschuss der Erfolgspläne 2021 und 2022 in Höhe von 29.000,- € in 2021 und 22.000,- € in 2022, sowie aus Zuschüssen und Beiträgen, wird für die vielfältigen investiven Maßnahmen noch eine Kreditaufnahme 2021 in Höhe von 1.154.000,- € notwendig. Im Jahr 2022 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.287.000,- € notwendig.

Die Maßnahmen zur Kanalschließung 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 2021 in Höhe von 41.000,- € und 2022 in Höhe von 1.896.000,- € vorgesehen.

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

Stellenplan der Stadtwerke Nidderau für die Wirtschaftsjahre 2021 und 2022

Bezeichnung										Anzahl der Stellen		
	14	12	11	10	9b	9a	8	7	6	2021/2022	Besetzte Stellen am 30.6.2020	freie Vereinbarung
Entgeltgruppe TVöD												
Betriebsleiter	1*									1	1	
Ingenieur		1*	1							2	1	
Sachbearbeitung				1		1				2	2	
Abwassermeister					1					1	1	
Fachkräfte für Abwassertechnik								2	3	5	5	1**
Stellenplan 2021/2022	1	1	1	1	1	1	0	2	3	11		1
Stellenplan 2020	1	1	1	1	0	1	0	2	4	11		1
30.06.2020	1	0	1	1	0	0	0	1	5		10	1

Erläuterung:

* Anteil FDL und Ing. Tiefbau 50 %

** 1 Stelle Auszubildende/r Fachkraft für Abwassertechnik

Personalkostenanteil von Verwaltungsangestellten der auf die Stadtwerke entfällt:		Anteil		Wert in € volle Stelle	Wert in € Anteil
Dezernat II	B 2	12%		148.600,00 €	17.832,00 €
Personalabteilung	E 9	12%		66.500,00 €	7.980,00 €
Finanzabteilung	E 14	5%		97.200,00 €	4.860,00 €
Finanzabteilung	E 9	4%		66.500,00 €	2.660,00 €
Summe der Anteile				378.800,00 €	33.332,00 €

Erläuterung:

¹ Der Wert gemäß

KGST-Bericht 17/2017 Kosten eines Arbeitsplatzes

Eigenbetrieb Stadtwerke Nidderau der Stadt Nidderau

Vermögensplan - Abwasserbeseitigung - für die Wirtschaftsjahre 2021 und 2022

		Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Lfd. Nr.	Bezeichnung	EURO						Erläuterungen
1	Zuführungen zum Stammkapital	29.000,00 €	22.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
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)	985.000,00 €	980.000,00 €	975.000,00 €	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"	60.000,00 €	75.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
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	1.154.000,00 €	1.287.000,00 €	2.541.000,00 €	2.575.000,00 €	2.127.000,00 €	2.205.000,00 €	
10							
11	Deckungsmittel des Vermögensplanes insg.	2.228.000,00 €	2.364.000,00 €	3.646.000,00 €	3.680.000,00 €	3.232.000,00 €	3.310.000,00 €	

Eigenbetrieb Stadtwerke Nidderau der Stadt Nidderau

Vermögensplan - Abwasserbeseitigung - für die Wirtschaftsjahre 2021 und 2022

Lfd.	Ausgaben (Mittelverwendung) Bezeichnung	Planansatz 2021		Investitionen 2021 (nachrichtlich)		Planansatz 2022		Investitionen 2022 (nachrichtlich)	
		Ausgaben des Wirtschafts- jahres €	Verpfl.erm. des Wirtschafts- jahres €	Gesamtausgabe- bedarf €	i.d.letz.beid.Jah-ren bereitgest.	Ausgaben des Wirtschafts- jahres €	Verpfl.erm. des Wirtschafts- jahres €	Gesamtausgabe- bedarf €	i.d.letz.beid.Jah-ren bereitgest.
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte und Investitionen des bewegl. Anlagevermögens	46.000,00 €	21.000,00 €	349.426,57 €	80.000,00 €	71.000,00 €	26.000,00 €	399.426,57 €	126.000,00 €
	Planungs- und Baumaßnahmen	910.000,00 €	20.000,00 €	9.270.000,00 €	2.060.000,00 €	1.180.000,00 €	1.870.000,00 €	9.890.000,00 €	2.140.000,00 €
2	Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Tilgung von Krediten	1.272.000,00 €	0,00 €	9.000.000,00 €	2.410.000,00 €	1.113.000,00 €	0,00 €	11.030.000,00 €	2.243.000,00 €
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:	2.228.000,00 €	41.000,00 €	18.619.426,57 €	4.550.000,00 €	2.364.000,00 €	1.896.000,00 €	21.319.426,57 €	4.509.000,00 €

Stadtwerke Nidderau - Abwasserbeseitigung - Wirtschaftsjahre 2021 und 2022
Einzelarstellung der Kostenpositionen des Vermögensplanes

1.) Einnahmen des Vermögensplanes	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ist 2018
Jahresüberschuss aus Erfolgsplan	29.000,00 €	22.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	580.547,01 €
Abschreibungen aus Erfolgsplan	985.000,00 €	980.000,00 €	980.000,00 €	985.000,00 €	989.900,53 €
Beiträge und ähnl. Entgelte	40.000,00 €	60.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	27.390,36 €
Zuschüsse vom Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einnahmen aus Krediten und Darlehen	1.154.000,00 €	1.287.000,00 €	1.060.000,00 €	1.330.000,00 €	580.000,00 €
Erstattung Hausanschlüsse	18.000,00 €	13.000,00 €	18.000,00 €	13.000,00 €	13.969,27 €
Investitionskostenzuschuss Niddatal	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	403,57 €
Summe Einnahmen Vermögensplan	2.228.000,00 €	2.364.000,00 €	2.140.000,00 €	2.410.000,00 €	2.192.210,74 €

2.) Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2022	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ist 2018	Gesamtaus- gabebedarf	i.d.letz.beid. Jahren bereitgest.
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte									
Erwerb von bewegl. Sachen	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	7.679,36 €	40.015,72 €	12.000,00 €
Erwerb von immat. Wirtschaftsgütern	15.000,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €	5.000,00 €	14.000,00 €	16.000,00 €	0,00 €	120.000,00 €	30.000,00 €
Erwerb von Kraftfahrzeugen	25.000,00 €	10.000,00 €	50.000,00 €	15.000,00 €	30.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	82.000,00 €	38.000,00 €
	46.000,00 €	21.000,00 €	71.000,00 €	26.000,00 €	50.000,00 €	30.000,00 €	7.679,36 €	242.015,72 €	80.000,00 €

**Stadtwerke Nidderau - Abwasserbeseitigung - Wirtschaftsjahre 2021 und 2022
Einzeldarstellung der Kostenpositionen des Vermögensplanes**

	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2022	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ist 2018	Gesamtaus- gabebedarf	i.d.letz.beid. Jahren bereitgest.
2.) Investitionsmaßnahmen									
Planungs- und Baumaßnahmen									
KA Erbstadt	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	10.153,00 €	150.000,00 €	40.000,00 €
Planungskosten Kanalbau allg.	40.000,00 €	20.000,00 €	40.000,00 €	20.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	14.339,01 €	220.000,00 €	80.000,00 €
Kanalsanierung im ges. Stadtgebiet	350.000,00 €	0,00 €	630.000,00 €	950.000,00 €	350.000,00 €	100.000,00 €	120.168,67 €	1.607.987,50 €	450.000,00 €
Bücherweg II	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.607.987,50 €	0,00 €
Friedberger Str.	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	0,00 €
Bahnhofstrasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	600.000,00 €	0,00 €	790.203,70 €	900.000,00 €
Allee Süd V	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	100.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	600.000,00 €	120.000,00 €
Allee Mitte	50.000,00 €	0,00 €		0,00 €	50.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €	70.596,08 €	300.000,00 €
Am Lindenbäumchen III	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	100.000,00 €
Mühlweide	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	700.000,00 €	0,00 €
Naumburger Gärten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €	70.760,00 €	70.000,00 €
	910.000,00 €	20.000,00 €	1.180.000,00 €	1.870.000,00 €	960.000,00 €	1.100.000,00 €	144.660,68 €	6.317.534,78 €	2.060.000,00 €
3.) Tilgung von Krediten									
Tilgung innere Darlehen an Stadt	322.000,00 €	0,00 €	310.000,00 €	0,00 €	327.000,00 €	330.000,00 €	400.421,30 €	2.017.000,00 €	657.000,00 €
Tilgung Kreditmarktmittel	950.000,00 €	0,00 €	803.000,00 €	0,00 €	803.000,00 €	950.000,00 €	1.032.083,40 €	6.836.000,00 €	1.753.000,00 €
	1.272.000,00 €	0,00 €	1.113.000,00 €	0,00 €	1.130.000,00 €	1.280.000,00 €	1.432.504,70 €	8.853.000,00 €	2.410.000,00 €
Summe Ausgaben Vermögensplan	2.228.000,00 €	41.000,00 €	2.364.000,00 €	1.896.000,00 €	2.140.000,00 €	2.410.000,00 €	1.584.844,74 €	15.412.550,50 €	4.550.000,00 €

Erfolgsplan 2021 und 2022 Gesamtdarstellung - Abwasserbeseitigung

Bezeichnung

	Ist	Planansatz	Planansatz	Ansatz	Ansatz
	31.12.2018	2019	2020	2021	2022
1.) Umsatzerlöse	3.965.933,78 €	3.891.000,00 €	3.921.000,00 €	3.980.200,00 €	3.983.700,00 €
2.) Sonst. Betr. Erträge	14.291,12 €	7.000,00 €	7.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
3.) Zinsen und ähnl. Erträge	1.729,26 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe der Erlöse	3.981.954,16 €	3.900.000,00 €	3.930.000,00 €	3.986.200,00 €	3.989.700,00 €
	Ist	Planansatz	Planansatz	Ansatz	Ansatz
	31.12.2018	2019	2020	2021	2022
4.) Materialaufwand					
4a.) Aufw. für bezogene Waren	350.816,17 €	409.000,00	446.000,00	437.000,00	447.000,00
4b.) Aufw. für bezogene Leistungen	736.389,22 €	907.000,00	933.000,00	1.162.700,00	1.154.700,00
5. Personalaufwand					
5a.) Löhne und Gehälter	542.283,02 €	625.000,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00
5b.) Sozialleistungen	156.309,12 €	185.000,00	175.000,00	150.000,00	150.000,00
6.) Abschreibungen auf Sachanlagen	989.900,53 €	985.000,00	980.000,00	985.000,00	980.000,00
7.) Sonst. betr. Aufwendungen	219.240,53 €	223.000,00	248.000,00	271.800,00	274.900,00
8.) Zinsen und ähnl. Aufwendungen	405.886,93 €	515.000,00	492.000,00	344.600,00	355.000,00
9.) Sonstige Steuern	581,63 €	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Summe der Aufwendungen	3.401.407,15 €	3.850.000,00 €	3.880.000,00 €	3.957.200,00	3.967.700,00
Vortrag auf neue Rechnung	580.547,01 €	50.000,00 €	50.000,00 €	29.000,00	22.000,00

**Stadtwerke Nidderau - Abwasserbeseitigung -
Wirtschaftsjahre 2021 und 2022 Investitionsprogramm 2021-2026**

1.) Einnahmen des Vermögensplanes	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Alle Beträge in Tausend EURO						
Jahresüberschuss aus Erfolgsplan	29	22	30	30	30	30
Abschreibungen aus Erfolgsplan	985	980	975	975	975	975
Beiträge und ähnl. Entgelte	40	60	80	80	80	80
Zuschüsse vom Land	0	0	0	0	0	0
Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
Erstattung Hausanschlüsse	18	13	18	18	18	18
Investitionskostenzuschuss Niddatal	2	2	2	2	2	2
Einnahmen aus Krediten und Darlehen	1.154	1.287	2.541	2.575	2.127	2.205
Summe	2.228	2.364	3.646	3.680	3.232	3.310
 Summe Einnahmen	 2.228	 2.364	 3.646	 3.680	 3.232	 3.310

2.) Investitionsmaßnahmen

Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Alle Beträge in Tausend EURO						
A1) Erwerb von bewegl. Sachen	6	6	5	5	5	5
A2) Erwerb von immat. Wirtschaftsgütern	15	15	15	15	15	15
A3) Erwerb von Kraftfahrzeugen	25	50	10	10	10	10
	46	71	30	30	30	30

Planungs- und Baumaßnahmen

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Alle Beträge in Tausend EURO						
KA Erbstadt	20	20	20	20	10	10
Planungskosten Kanalbau allg.	40	40	40	40	40	40
Kanalsanierung im ges. Stadtgebiet	350	630	1.310	1.150	1.290	1.290
Bücherweg II	0	40	100	100	100	100
Friedberger Str.	100	100	0	0	0	0
Bahnhofstrasse	0	0	0	0	0	0
Allee Süd V	200	200	300	100	0	0
Allee Mitte II	50	0	0	0	0	100
Am Lindenbäumchen III	50	50	200	400	0	0
Mühlweide	100	100	500	700	700	700
Naumburger Gärten	0	0	0	0	0	0
	910	1.180	2.470	2.510	2.140	2.240

3.) Tilgung von Krediten

Tilgungen insgesamt:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Alle Beträge in Tausend EURO						
Tilgung innere Darlehen an Stadt	322	310	298	270	250	240
Tilgung Kreditmarktmittel	950	803	848	870	812	800
	1.272	1.113	1.146	1.140	1.062	1.040

Summe Ausgaben

2.228 2.364 3.646 3.680 3.232 3.310

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2021 und 2022

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr. 1 EigBGes)							
Alle Beträge in Tausend EURO							
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>						
1	Zuführung zum Stammkapital	29	22	30	30	30	30
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
3	Zuführungen zu langfristigen Rück- stellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rück- lagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (Ohne Nr. 6)	985	980	975	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"	60	75	100	100	100	100
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	1.154	1.287	2.541	2.575	2.127	2.205
	Deckungsmittel insgesamt:	2.228	2.364	3.646	3.680	3.232	3.310
	<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	15	15	15	15	15	15
	Investitionen des beweglichen Anlagevermögens	31	56	15	15	15	15
	Planungs- und Baumaßnahmen	910	1.180	2.470	2.510	2.140	2.240
2	Finanzanlagen	0	0	0	0		
3	Tilgung von Krediten	1.272	1.113	1.146	1.140	1.062	1.040
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0		
	Ausgaben insgesamt:	2.228	2.364	3.646	3.680	3.232	3.310

Eigenbetrieb Stadtwerke - Abwasserbeseitigung -

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2021 und 2022

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<u>Einnahmen</u>						
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0	0
2	a) Zuweisungen zum Verlustausgleich b) Empfangene Ertragszuschüsse	60	75	100	100	100	100
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0	0
4	Darlehen an Gemeinde	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	34	34	35	35	36	36
4	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen an die Gemeinde	322	310	298	270	250	240

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
2021 und 2022

- Abwasserbeseitigung -

Verpflichtungsermächtigungen
im Haushaltsplan des Jahres

Voraussichtlich fällige Ausgaben:
1000 Euro

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2020	720	0	0	0	0	0
2021	0	41	0	0	0	0
2022	0	0	1.896	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0
Summe:	720	41	1.896	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	1.154	1.287	2.541	2.575	2.127	2.205

Anmerkungen:
- keine -