

2022



📷 3D-Modell: Neues Verwaltungsgebäude Stadtwerke Kirchheim unter Teck

WIRTSCHAFTSPLAN DER STADTWERKE KIRCHHEIM UNTER TECK

Beschluss über den Wirtschaftsplan 2022	4
Erfolgsplan	5
Erfolgsplan Wasserversorgung	7
Erfolgsplan Parkhausbetrieb.....	9
Erfolgsplan Beteiligungen.....	10
Erfolgsplan Strom und Wärme	11
Erfolgsplan Bäderbetrieb	12
Erfolgsplan Kommunales Energiemanagement	13
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022 (Betriebszweig Wasserversorgung).....	14
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022 (Betriebszweig Parkhausbetrieb)	17
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022 (Betriebszweig Beteiligungen)	18
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022 (Betriebszweig Strom und Wärme).....	19
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022 (Betriebszweig Bäderbetrieb).....	20
Vermögensplan.....	21
Vermögensplan Wasserversorgung	23
Vermögensplan Parkhausbetrieb.....	25
Vermögensplan Beteiligungen.....	27
Vermögensplan Strom und Wärme	29
Vermögensplan Bäderbetrieb.....	31
Vermögensplan Kommunales Energiemanagement	33
Darlehensübersicht	35
Stellenübersicht	36
Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2023 - 2025.....	38
Finanzplan Wasserversorgung.....	39
Finanzplan Parkhausbetrieb	41
Finanzplan Beteiligungen	42
Finanzplan Strom und Wärme.....	43
Finanzplan Bäderbetrieb	44
Finanzplan Kommunales Energiemanagement.....	45
Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben.....	46
Entwicklung über Deckungsmittel u. Ausgaben d. Vermögensplans	47
Wasserleitungsbauten	48
Investitionen Tiefgaragen	49

Investitionen Strom und Wärme	50
Investitionen Bäderbetrieb.....	51
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	52

- **Betriebszweig Wasserversorgung**
- **Betriebszweig Parkhausbetrieb**
- **Betriebszweig Beteiligungen**
- **Betriebszweig Strom und Wärme**
- **Betriebszweig Kommunales Energiemanagement**
- **Betriebszweig Bäderbetrieb**

Beschluss über den Wirtschaftsplan 2022

Auf Grund von § 14 Eigenbetriebsgesetz hat der Gemeinderat am xx.xx.xxxx folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan 2022 wird festgesetzt:

1.1 im **Erfolgsplan** mit

Erträgen von	8.490.900 €
Aufwendungen von	9.128.400 €
und einem Jahresverlust von	637.500 €

1.2 im **Vermögensplan** mit

Einnahmen und Ausgaben von	10.094.000 €
----------------------------	--------------

dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
(Kreditermächtigung) von 4.064.400 €

dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von 3.360.000 €

1.3 Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 8.000.000 €

Erfolgsplan

ERFOLGSPLAN		Summe aller Betriebszweige		
Konto	Bezeichnung	Ansatz Euro	Ansatz Euro	Rechn.Erg. Euro
		2022	2021	2019
KONTOKLASSE 4	UMSATZERLÖSE			
4300-4321	Wasserabgabe	4.991.000	4.991.000	5.095.191
4390	Ertrag aus Materialverkauf	1.000	1.000	0
4392-4396	Ertrag aus Installationen	140.000	130.000	159.206
4380-4381	Auflösung aus Ertragszuschüssen und Landesbeihilfen	0	3.800	18.096
4500	Erlöse aus Verpachtung TG	0	0	590.878
	Parkierungserlöse	1.050.000	1.050.000	0
4316	Strom- und Wärmelieferung	1.239.600	1.836.000	555.598
43	Benutzungsentgelte Bäder	270.000	270.000	284.738
4350	Mieten und Pachten Bäder	15.000	15.000	12.821
	Personal- und Sachkostenzuschuss	66.300		
KONTOKLASSE 5 u. 6	SONSTIGE ERTRÄGE			
5100	Aktivierete Eigenleistungen	170.500	116.500	18.676
5340, 5345	Mietertrag u.ä.	21.000	21.000	21.000
5300	Ertrag aus Anlageabgang	0	0	0
	Sonstige betr. Erträge Parkhausbetrieb	0	0	28.622
6110	Erträge aus Beteiligung	430.000	407.000	238.794
6000	Gewinnabführung Parkhaus GmbH	0	0	156.788
	Dividenden u.ä.	30.600	25.300	0
5300, 532	Sonstige betriebl. Erträge Wasser	39.600	39.600	10.737
5320	Erträge aus Auflösung v. Rückstellungen		0	
6210	Zinserträge			4.874
6210	Zinsertrag Bäder	0	0	0
534	Sonstige betriebl. Erträge Bäder	26.300	27.300	7.765
	Summe	8.490.900	8.933.500	7.203.784

ERFOLGSPLAN		Summe aller Betriebszweige		
Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Rechn.Erg.
		Euro	Euro	Euro
		2022	2021	2019
KONTENKLASSE 5 u. 6	AUFWENDUNGEN			
5401, 5410, 5415	Energiebezug	877.500	630.700	419.642
	Kosten aus Stromvertrieb	437.700	1.112.400	0
	Wasserbezug	1.584.400	1.504.100	1.337.176
5420,5441,5540-5455	Materialaufwand u.ä.	77.600	86.600	80.426
5470-5475	Fremdleistungen	772.000	692.700	844.603
5490,5499	anderer Materialaufwand	6.000	5.000	1.839
5505-5660	Personalkosten	1.279.500	1.226.800	912351
5820-5840	Anlage- u. Forderungsabgänge		0	
5710-5730	Abschreibungen	1.008.300	1.030.300	904661
5903	Konzessionsabgabe	587.000	544.500	535.725
5915	Gebühren u.ä.	35.500	29.500	11831
5920	Versicherungen	29.000	26.000	17217
5930-5967	Büroaufwand	51.000	64.000	18.795
5970	Rechts-, Prüfungs-, und Beratungsaufwand	86.000	49.000	20668
5973	EDV-Aufwand Wasser	80.000	80.000	65.147
5990	Verwaltungskostenbeitrag	404.000	327.300	258.356
5979, 5999	sonstiger betrieblicher Aufwand	37.600	38.500	2.556
6510	Zinsaufwand	116.900	180.600	81528
6700, 6805	Steuern vom Einkommen/Ertrag	119.200	152.000	418233
		40.100	81.400	
6803	Grundsteuer	29.300	31.300	28.907
6810	Kfz-Steuer	1.000	1.000	588
54	Unterhaltungsaufwand Bäder	704.100	557.000	504.329
55,56	Personalkosten Bäder	377.600	356.000	343.300
5710	Abschreibungen Bäder	128.000	185.300	77.974
5820	Verluste aus Anlageabgängen	0	0	0
5920	Versicherungen Bäder	2.500	2.500	711
5930-5940	Büroaufwand Bäder	15.000	15.000	19.717
5970	Beratungs-und Prüfungsaufwand	10.000	10.000	1.942
5973	EDV-Aufwand	10.000	10.000	2.389
5990	Verwaltungskostenbeitrag Bäder	192.500	193.600	185.460
5950-5999	sonst. betriebl. Aufwand Bäder	25.000	25.000	13.919
6510	Zinsaufwand Bäder	4.100	8.400	0
6700	Körperschaftssteuer Bäder		0	
6705	Gewerbesteuer Bäder		0	
6805	Grundsteuer Bäder	0	500	0
	Summe	9.128.400	9.257.000	7.109.989
	Erlöse / Erträge	8.490.900	8.933.500	7.203.784
	Jahresergebnis	-637.500	-323.500	93.796

Erfolgsplan Wasserversorgung

ERFOLGSPLAN Betriebszweig - WASSERVERSORGUNG -					
Lfd. Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz Euro	Ansatz Euro	Rech.Erg. Euro
			2022	2021	2019
	KONTOKLASSE 4		UMSATZERLÖSE		
1	4300-4325	Wasserabgabe	4.991.000	4.991.000	5.095.191
3	4390	Ertrag aus Materialverkauf	1.000	1.000	0
4	4392-4396	Ertrag aus Installationen	140.000	130.000	159.206
5	4380-4381	Auflösung aus Ertragszuschüssen und Landesbeihilfen	0	3.800	18.096
	KONTOKLASSE 5 u. 6		SONSTIGE ERTRÄGE		
6	5100	Aktiverte Eigenleistungen	70.300	77.600	18.676
7	5340	Mietertrag	0	0	
8	5300	Ertrag aus Anlageabgang	0	0	
9	6210	Zinserträge	0	0	
10	5300-5320 5343-5349	Sonstige betriebliche Erträge	39.600	39.600	10.737
		Summe	5.241.900	5.243.000	5.301.907

ERFOLGSPLAN Betriebszweig WASSERVERSORGUNG					
Lfd. Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Rech.Erg.
			Euro	Euro	Euro
			2022	2021	2019
	KONTOKLASSE 5 u. 6	AUFWENDUNGEN			
11	5401, 5410, 5415	Energiebezug	50.000	46.000	34.435
12	5403	Wasserbezug			
		ZV Landeswasservers.	1.529.400	1.464.100	1.299.122
		Gemeinde Bissingen	55.000	40.000	38.054
13a	5420	Unterhaltungsaufwand PKW	3.000	6.500	9.372
13b	5441,5442	Fernwerktechnik u.ä.	4.600	4.100	3.800
13c	5440,5480	Materialaufwand	70.000	76.000	67.254
14	5470-5475	Fremdleistungen	527.000	487.700	435.022
15	5450	anderer Materialaufwand	6.000	5.000	1.839
16	5500-5660	Personalkosten	672.500	678.000	588.476
17	5710-5820,6310	Abschreibungen, Anlageabgänge	692.200	689.100	665.764
18	5903	Konzessionsabgabe	587.000	544.500	535.725
19	5915	Gebühren u.ä.	28.000	25.000	9.755
20	5920	Versicherungen	17.000	14.000	13.189
21	5930-5967	Büroaufwand u.ä., Fortbildung	8.000 6.000	5.000 9.000	8.186 9.524
22	5970	Prüfungs,- Beratungs- und Rechtsaufwand	11.000	9.000	8.325
23	5973	EDV- Aufwand	80.000	80.000	65.147
24	5990	Verwaltungskostenbeitrag	278.100	270.700	257.245
25	5979, 5999, 5850	sonstiger betrieblicher Aufwand	1.000	1.000	2.556
26	6510	Zinsaufwand	30.800	48.100	22.186
27	6700, 6701	Körperschaftssteuer (fiktiv)	91.200	115.400	201.566
28	6705	Gewerbsteuer (fiktiv)	67.200	84.700	172.037
29	6803	Grundsteuer	3.000	5.000	2.658
30	6810	Kfz-Steuer	1.000	1000	588
Summe			4.819.000	4.708.900	4.451.825
Erlöse / Erträge			5.241.900	5.243.000	5.301.907
Jahresergebnis			422.900	534.100	850.082

Erfolgsplan Parkhausbetrieb

ERFOLGSPLAN Betriebszweig - PARKHAUSBETRIEB -					
Lfd. Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	RechErg.
			Euro	Euro	Euro
			2022	2021	2019
KONTOKLASSE 4		UMSATZERLÖSE			
1	4500	Erlöse aus Verpachtung TG			590.878
2		Parkierungserlöse	1.050.000	1.050.000	
KONTOKLASSE 5 u. 6		SONSTIGE ERTRÄGE			
3	5320	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
4	5343-5345	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	28.622
5	6110	Erträge aus Beteiligungen, Dividende	0	0	0
6	6210	Zinserträge	0	0	4.874
7	6000	Gewinnabführung Parkhaus GmbH		0	156.788
Summe			1.050.000	1.050.000	781.162

ERFOLGSPLAN Betriebszweig - PARKHAUSBETRIEB -					
Lfd. Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	RechErg.
			Euro	Euro	Euro
			2022	2021	2019
KONTOKLASSE 5 u. 6		AUFWENDUNGEN			
8	5401	Stromkosten	73.000	70.000	62.982
9	5450-5499	Material, Fremdleistungen	245.000	205.000	409.581
10	5505-5660	Personalaufwand	260.200	256.100	40.318
11	5710	planmäßige Abschreibungen	232.700	236.500	182.011
12	5820	Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	0
13	5915	Gebühren u.ä.	1.000	1.000	34
14	5920	Versicherungen	10.000	10.000	4.028
15	5930-5973	Büroaufwand, EDV-Aufwand	15.000	15.000	1.000
16	5970	Rechts- und Prüfungsaufwand	10.000	15.000	2.100
17	5990	Verwalt.kostenbeitrag	107.400	56.600	1.111
18	5979, 5999	sonstiger betrieblicher Aufwand	29.000	33.500	0
19	6510	Zinsaufwand	11.400	46.900	6.797
20	6803	Grundsteuer	26.300	26.300	26.249
21	6700, 6701, 6805	Steuern vom Einkommen und Ertrag	4.600	27.600	-1.048
22			0		
22	6620	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Summe			1.025.600	999.500	735.163
Erlöse / Erträge			1.050.000	1.050.000	781.162
Jahresergebnis			24.400	50.500	45.999

Erfolgsplan Beteiligungen

ERFOLGSPLAN Betriebszweig - Beteiligungen -				
Konto	Bezeichnung	Ansatz Euro	Ansatz Euro	RechErg. Euro
		2022	2021	2019
KONTOKLASSE 4	UMSATZERLÖSE			
KONTOKLASSE 5 u	SONSTIGE ERTRÄGE			
1 5345	Dienstleistungsvertrag und Geschäftsraummietvertrag	21.000	21.000	21.000
2 6210	Zinserträge	0	0	0
3	Ausschüttung Windpark Aalen-Waldhausen	17.500	17.700	
	Ausschüttung Solarpark Speichersdorf	11.800	7.600	
	Ausschüttung Windpark Falkenhöhe	1.300		
4 6110	Gewinnabführung Energie Kirchheim	430.000	407.000	238.794
	Summe	481.600	453.300	259.794

ERFOLGSPLAN Betriebszweig - Beteiligungen -				
Konto	Bezeichnung	Ansatz Euro	Ansatz Euro	RechErg. Euro
		2022	2021	2019
KONTOKLASSE 5 u	AUFWENDUNGEN			
5 5505-5660	Personalaufwand/Verwaltungskosten	63.600	62.500	57.058
6	Abschreibungen	0	8.500	
7 5915	Gebühren u.ä.			
8 5920	Versicherungen			
9 54,5930-5973	Büroaufwand, EDV-Aufwand	5.000	5.000	0
10 5970	Rechts- und Prüfungsaufwand	5.000	5.000	1.359
	Reiseaufwand, Fortbildungen	500	0	318
11 6510	Zinsaufwand	42.100	50.700	38.237
12 6700-6705	Steuern vom Einkommen und Ertrag	59.500	52.600	23.763
	Summe	175.700	184.300	120.736
	Erlöse / Erträge	481.600	453.300	259.794
	Jahresergebnis	305.900	269.000	139.058

Erfolgsplan Strom und Wärme

ERFOLGSPLAN Betriebszweig - Strom und Wärme -				
Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	RechnErg.
		Euro	Euro	Euro
		2022	2021	2019
KONTOKLASSE UMSATZERLÖSE				
1 4316	Lieferung Strom aus Photovoltaik	14.200	1.500	1.599
	Lieferung von Strom und Wärme aus BHKW	806.300	722.400	498.520
	Sonstige betriebliche Erträge			55.479
2	Stromvertrieb	419.100	1.112.100	
KONTOKLASSE SONSTIGE ERTRÄGE				
3 5100	aktivierte Eigenleistungen	100.200	38.900	0
Summe		1.339.800	1.874.900	555.598

ERFOLGSPLAN Betriebszweig - Strom und Wärme -				
Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	RechnErg.
		Euro	Euro	Euro
		2022	2021	2019
KONTOKLASSE AUFWENDUNGEN				
4	Energiekosten und betriebsgebundene Kosten	754.500	514.700	322.216
5	Kosten aus Stromvertrieb	437.700	1.112.400	
6 5505-5660	Personalaufwand/Verwaltungskosten	218.200	230.200	226.498
7 5710	Abschreibungen	64.400	96.200	56.886
8 5915	Gebühren u.ä.	6.500	3.500	2.042
9 5920	Versicherungen	2.000	2.000	85
10 5930-5973	Büro-, EDV-, Rechts- und Prüfungsaufwand	25.000	30.000	8.576
11	Beratungsaufwand für weitere Projekte	20.000	20.000	
12	Mieten	7.100	4.000	
13 6510	Zinsaufwand	32.600	34.900	14.308
14 6803	Grundsteuer	0	0	
15 6700	Körperschaftssteuer (fiktiv)	-36.100	-27.400	21.915
16 6705	Gewerbeertragssteuer (fiktiv)	-27.100	-19.500	
Summe		1.504.800	2.001.000	652.525
Erlöse / Erträge		1.339.800	1.874.900	555.598
Jahresergebnis		-165.000	-126.100	-96.927

Erfolgsplan Bäderbetrieb

ERFOLGSPLAN Betriebszweig - BÄDERBETRIEB -					
Lfd. Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Rechn.Erg.
			Euro	Euro	Euro
			2022	2021	2019
	KONTOKLASSE 4	UMSATZERLÖSE			
1	4300 - 4312	Benutzungsentgelte	270.000	270.000	284.738
2	4350 - 4352	Mieten und Pachten	15.000	15.000	12.821
	KONTOKLASSE 5 u. 6	SONSTIGE ERTRÄGE			
3					
4	6210	Zinserträge	0	0	
5					
6	534	Sonstige betriebliche Erträge	26.300	27.300	7.765
7	5320	Erträge aus Auflösung Rückstellungen			
		Summe	311.300	312.300	305.324

ERFOLGSPLAN Betriebszweig - BÄDERBETRIEB -					
Lfd. Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Rechn.Erg.
			Euro	Euro	Euro
			2022	2021	2019
	KONTOKLASSE 5 u. 6	AUFWENDUNGEN			
8	54	Unterhaltungsaufwand	704.100	557.000	504.329
9	55, 56	Personalkosten	377.600	356.000	343.300
10	5710	Abschreibungen	128.000	185.300	77.974
11	5820	Anlageabgänge, Forderungsabgänge			
12	5920	Versicherungen	2.500	2.500	711
13	5915-5940,5960	Büroaufwand, Fortbildung,	15.000	15.000	19.717
14		Müllgebühren, Wasserentnahmentgelt			
15	5970,5971	Beratungs- und Prüfungsaufwand	10.000	10.000	1.942
16	5973	EDV-Aufwand	10.000	10.000	2.389
17	5990	Verwaltungskostenbeitrag	192.500	193.600	185.460
18	5950-5999	sonstiger betrieblicher Aufwand	25.000	25.000	13.919
19	6510	Zinsaufwand	0	0	0
20	6510	Sonstige Zinsen	4.100	8.400	0
21	6700	Körperschaftsteuer	0	0	0
22	6705	Gewerbesteuer	0	0	0
23					
24	6805	Grundsteuer	0	500	0
		Summe	1.468.800	1.363.300	1.149.739
		Erlöse / Erträge	311.300	312.300	305.324
		Jahresergebnis	-1.157.500	-1.051.000	-844.415

Erfolgsplan Kommunales Energiemanagement

ERFOLGSPLAN Betriebszweig - Kommunales Energiemanagement -				
Konto	Bezeichnung	Ansatz Euro	Ansatz Euro	RechErg. Euro
		2022	2021	2019
KONTOKLASSE 4	UMSATZERLÖSE			
KONTOKLASSE 5	SONSTIGE ERTRÄGE			
	Personal- und Sachkostenzuschuss	66.300		
	Summe	66.300	0	0

ERFOLGSPLAN Betriebszweig - Kommunales Energiemanagement -				
Konto	Bezeichnung	Ansatz Euro	Ansatz Euro	RechErg. Euro
		2022	2021	2019
KONTOKLASSE 5	AUFWENDUNGEN			
1 5505-5660	Personalaufwand	65.000		
2 5930-5973	Büroaufwand, EDV-Aufwand	17.000		
3 5970	Prüfungs-, Beratungs- und Rechtsaufwand	15.000		
4 5710	Abschreibungen	19.000		
5 5990	Verwaltungskosten	18.500		
	Summe	134.500	0	0
	Erlöse / Erträge	66.300	0	0
	Jahresergebnis	-68.200	0	0

GR-Beschluss vom 21.04.2021 § 38 ö

Zustimmung zur Übernahme der städtischen Aufgabe des kommunalen Energiemanagements durch die Stadtwerke

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022 (Betriebszweig Wasserversorgung)

2022

1 Wasserabgabe

	m ³
2016	1.929.562
2017	2.033.662
2018	2.142.878
2019	2.085.547
2020	2.119.538
2021	2.110.000 Plan
2022	2.010.000 Plan

Verbrauchsgebühr	m ³	x	EUR	EUR
allg. Tarif	1.950.000		2,35	4.582.500
Preisnachlass für Stadt	60.000		2,12	126.900
	2.010.000			282.000
Grundgebühr				282.000
				rd. 4.991.000

5 Auflösung von Landesbeihilfen, Ertragszuschüsse

aus Landesbeihilfen	0
aus Beiträgen bis 2002	0
Summe	0

6 Aktivierete Eigenleistungen

Leitungsbauten			70.300
	2022	2.344.000	
	Gemeinkosten	3,00%	

9 Zinsertrag

Geldanlagen, Verzinsung Einheitskasse	0
---------------------------------------	---

10 Sonstige betriebliche Erträge

diverse (Standrohrbenutzungsentgelt, Planauskünfte, sonstige Ersätze u.a.)	5.500
Miete Wasserturmnutzung für Antennen	18.300
Durchleitungsgebühr Bodelshofen	15.000
Entschädigung für die Veranlagung von Abwassergebühren	800
Summe	39.600

11 Energiebezug**2022
EUR**

Strombezug:	Büro Alleenstraße 3	5.000
	Hochbehälter und Wassertürme, Zonenübergabeschächte, HBS 3	25.000
Brennstoffe:		15.000
Treibstoffe:		5.000
	Summe	50.000

12 Wasserbezug Landeswasserversorgung

Wasserverlust 14 %	Jahr		m ³	ltr./sec.
	2018		2.478.186	137,00
	2019	Plan	2.388.000	137,00
	2020	Plan	2.400.000	137,00
	2021	Plan	2.400.000	137,00
	2022	Plan	2.310.000	137,00

Betriebskostenumlage 2022	EUR	0,366	878.400
Festkostenumlage ltr./sec. 2022	EUR	4.752	651.024
	Summe		1.529.400

12 Wasserbezug Bissingen

Bei der Eingemeindung des Stadtteils Nabern (1974) wurden Quellenanlagen übernommen, die gemeinschaftlich mit der Gemeinde Bissingen genutzt werden.

Die Kosten der Unterhaltung der Anlagen und die Wassergewinnung werden nach dem Verhältnis der Einwohnerzahl nach der letzten amtlichen Volkszählung im Stadtteil Nabern bzw. der Gemeinde Bissingen aufgeteilt.

Soweit der Wasserbezug den Anteil der Stadtwerke an den Quellschüttungen überschreitet, wird die Mehrabnahme der Gemeinde Bissingen vergütet.

ca.

55.000

14 Fremdleistungen

Unterhaltung Messzonen und Fernwirktechnik		20.000
allg. Sanierungsmaßnahmen Rohmetz		226.000
Rohrbruchsuche		6.000
Unterhaltung Hochbehälter, Wassertürme		15.000
Unterhaltung Wasserzähler, Turnuszählerwechsel		40.000
Unterhaltung HBS 3		15.000
Weiterberechneter Unterhaltungsaufwand (Fremdleistung)	W 87xxxxxx	90.000
Sonstiges		15.000
Allg. Auswechslungen	U8044xxxx	100.000
	Summe	527.000

15 Anderer Materialaufwand

Kleinwerkzeug		4.000
sonstige		2.000
	Summe	6.000

16 Personalkosten**EUR**

Vergütung,				473.000
Sozialvers., Berufsgenossenschaft, Unterstützung, Pensionsrückstellungen				162.000
Altersversorgung				37.500
	Summe			672.500

17 Ordentliche Abschreibungen

aus Anlagevermögen bis	2019			599.000
aus Anlagevermögen	2020			33.000
aus Anlagevermögen	2021			40.200
	2022			20.000
	Summe			692.200

18 Konzessionsabgabe

Konzessionsvereinbarung vom 28.07.1992 aufgrund GR-Beschluss vom 01.07.1992 aus Abgabe von:				
Tarifabnehmern	12,00%			
Sonderabnehmern	1,50%			
	2022	EUR	4.991.000	587.000
Soll-Konzessionsabgabe				587.000
Mögliche Abführung nach Mindesthandelsbilanzgewinn				587.000

19 Gebühren u.ä.

Telefongebühren u.ä.				2.000
Mitgliedsbeitrag DVGW, IHK				11.000
Erfassung Jahresabrechnung u.sonstiges				15.000
	Summe			28.000

**22 Prüfungs-, Beratungs- und
Rechtsaufwand**

steuerliche Beratung und Prüfungsaufwand				11.000
				11.000

24 Verwaltungskostenanteile

für Inanspruchnahme städt. Personal, Sach- und Dienstleistungen u.ä., Steuerungsumlage und "Miete" Büroräume				278.100
--	--	--	--	---------

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022 (Betriebszweig Parkhausbetrieb)

		2022
4	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	
	Summe	0
9	<u>Fremdleistungen</u>	
	für allg. Gebäudeunterhaltung Schweinemarkt (einschl. Wartung)	90.000
	Sonstiges	40.000
	Hausgeld Schweinemarkt	25.000
	für allg. Gebäudeunterhaltung Krautmarkt (einschl. Wartung)	90.000
	Fremdleistungen	Summe
		245.000
14	<u>Versicherungen</u>	
	Gebäude-, Elektronikversicherung und Maschinenversicherung	

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022 (Betriebszweig Beteiligungen)

		2022
2	<u>Zinserträge</u>	
	aus Einheitskasse	0
4	<u>Gewinnabführung Energie Kirchheim</u>	
	aus Wirtschaftsplan Energie Kirchheim	430.000
11	<u>Zinsaufwand</u>	
	aus Darlehen und aus Einheitskasse	42.100

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022 (Betriebszweig Strom und Wärme)

	2022
1	<u>Lieferung Strom und Wärme</u>
aus PV-Anlagen BHKW und Heizzentralen	820.500
Stromvertrieb	419.100
10	Büro-, EDV-, Rechts- und Prüfungsaufwand
Beratungsaufwand für weitere Projekte	25.000 € 20.000 €
12	Mieten an die Stadt für Aufstellung von BHKWs und Heizzentralen
	7.100 €
13	<u>Zinsaufwand</u>
aus Darlehen	<u>32.600 €</u>

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022 (Betriebszweig Bäderbetrieb)

2022

6 Sonstige betriebliche Erträge

aus Personalkooperation mit Dettingen	25.000
Energiesteuererstattung	1.300
Sonstiges	
Summe	26.300

8 Unterhaltungsaufwand

Wasser, Strom, Gas (keine Referenzwerte vorhanden)	135.300
Verbrauchs- und Betriebsmittel	18.800
lfd. Unterhaltungsaufwand	124.800
lfd. Unterhaltungsaufwand Grünflächen	72.800
lfd. Reinigungsaufwand	57.200
Steuerung Technik umstellen und Steuerung Lindach ändern	110.000
Einstieg und neue Schachtabdeckungen Beckenumgang	20.000
Beckenentleerung Schwimmerbecken	8.000
Unvorhergesehenes	100.000
Beckenaufsicht und Security	57.200
Summe	704.100

15 Rechts-, Beratungs- und Prüfungsaufwand

10.000

18 Sonstiger betrieblicher Aufwand

Inserate, mikrobiologische Untersuchungen, sonstiges	25.000
--	--------

Vermögensplan

VERMÖGENSPLAN			
		gesamt	gesamt
Lfd. Nr.	EINNAHMEN	Ansatz Euro	Ansatz Euro
	Bezeichnung	2022	2021
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahmen	1.600.000	1.600.000
3	Verlustausgleich durch die Stadt	1.225.700	1.173.100
4	Jahresgewinn	753.200	731.500
5	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzügl. Entnahmen	0	0
6 a	Zuweisungen und Zuschüsse	818.000	163.800
6 b	Zuweisungen und Zuschüsse für HBS 3	400.000	
7	Beiträge, BKZ und ähnliche Entgelte abzügl. Auflösungsbeträge (Ertragszuschüsse)	75.000	1.187.300
8	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	0	0
9	Kredite		
9.1	von der Gemeinde	0	1.464.700
9.2	von Dritten	4.064.400	5.108.100
9.3	Umschuldung	0	0
10	Abschreibungen und Anlageabgänge	1.136.300	1.215.600
11	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0
12	erübrigte Mittel aus Vorjahren	21.400	0
13	Abgänge Finanzanlagen	0	0
	Summe	10.094.000	12.644.100

Hinweis: Im Vermögensplan sind die Ansätze für verschiedene Vorhaben gegenseitig deckungsfähig. (EigBVO)

VERMÖGENSPLAN						
Gesamt						
Lfd. Nr.	AUSGABEN Bezeichnung	Ansatz Euro 2022	VE Euro 2022	Ansatz Euro 2021	Ges.Ausg. Bedarf Euro	bereitg. Euro 2020
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	1.6 Komm. Energiemanagement	19.000				
	1.1 für Wasservers.	2.478.000	1.360.000	2.771.000		
	1.2 Strom/Wärme	3.340.000	1.000.000	2.785.000		
	1.3 Tiefgaragen, Parkhaus	295.000	0	330.000		
	1.4 Bäderbetrieb	1.867.000	600.000	893.000		
	1.5 Neues Betriebsgebäude	239.000	400.000	2.436.000	4.500.000	1.425.000
2	Finanzanlagen	0		200.000		
3	Rückzahlung von Stammkapital	0		0		
4	Entnahme aus Rücklagen	0		0		
5	Jahresverlust	1.390.700		1.177.100		
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0		0		
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0		3.800		
8	Entnahme langfr. Rücklagen	0		0		
9	Tilgung von Krediten Umschuldung	465.300		583.500		
		0		1.464.700		
10	Gewährung von Krediten	0		0		
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0		0		
12	Deckungsmittelüberhang			0		
	Summe	10.094.000	3.360.000	12.644.100	4.500.000	1.425.000

1.5 Neues Betriebsgebäude siehe Anlage 8

Vermögensplan Wasserversorgung

VERMÖGENSPLAN					
		Wasser	Wasser	Wasser	Wasser
Lfd. Nr.	EINNAHMEN	Ansatz Euro	Ansatz Euro	Ansatz Euro	Ansatz Euro
	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
1	Zuführung zum Stammkapital				
2	Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahmen				
3	Verlustausgleich durch die Stadt	0	0	0	0
4	Jahresgewinn	422.900	746.900	746.600	718.300
5	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzügl. Entnahmen				
6	Zuweisungen und Zuschüsse				
7	Beiträge, BKZ und ähnliche Entgelte abzügl. Auflösungsbeiträge (Ertragszuschüsse)	35.000	35.000	35.000	35.000
8	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen				
9	Kredite				
	9.1 von der Gemeinde				
	9.2 von Dritten	1.481.500	365.700	236.900	0
	9.3 Umschuldung				
10	Abschreibungen und Anlageabgänge	692.200	730.000	699.100	694.800
11	Rückflüsse aus gewährten Krediten				
12	erübrigte Mittel aus Vorjahren				
13	Abgänge Finanzanlagen				
	Summe	2.631.600	1.877.600	1.717.600	1.448.100

Hinweis: Im Vermögensplan sind die Ansätze für verschiedene Vorhaben gegenseitig deckungsfähig. (EigBVO)

VERMÖGENSPLAN					
	Wasser		Wasser	Wasser	Wasser
Lfd. Nr.	Ansatz Euro	VE Euro	Ansatz Euro	Ansatz Euro	Ansatz Euro
Bezeichnung	2022	2022	2023	2024	2025
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
1.1 für Wasservers.					
a) Hochbehälter					
b) Leitungsbau	2.344.000	1.360.000	1.660.000	1.440.000	790.000
c) Meßeinr., Netzüberwach.geräte	125.000	0	55.000	115.000	135.000
d) Werkzeug	2.000		2.000	2.000	2.000
e) Büroausstattung	5.000		5.000	5.000	5.000
f) Werkstattausstattung	2.000		2.000	2.000	2.000
g) Gebäude	0		0	0	0
h) Fahrzeuge	0		0	0	50.000
2 Finanzanlagen					
3 Rückzahlung von Stammkapital					
4 Entnahme aus Rücklagen					
5 Jahresverlust					
6 Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil					
7 Auflösung Ertragszuschüsse	0		0	0	0
8 Entnahme langfr. Rücklagen					
9 Tilgung von Krediten Umschuldung	153.600		153.600	153.600	337.800
10 Gewährung von Krediten					
11 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
12 Deckungsmittelüberhang					126.300
Summe	2.631.600	1.360.000	1.877.600	1.717.600	1.448.100

Vermögensplan Parkhausbetrieb

VERMÖGENSPLAN					
		Parkierung	Parkierung	Parkierung	Parkierung
Lfd. Nr.	EINNAHMEN	Ansatz Euro	Ansatz Euro	Ansatz Euro	Ansatz Euro
	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
1	Zuführung zum Stammkapital				
2	Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahmen				
3	Verlustausgleich durch die Stadt	0	0	0	0
4	Jahresgewinn	24.400	14.900	9.200	13.000
5	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzügl. Entnahmen				
6	Zuweisungen und Zuschüsse	50.000			
7	Beiträge, BKZ und ähnliche Entgelte abzügl. Auflösungsbeträge (Ertragszuschüsse)				
8	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen				
9	Kredite				
	9.1 von der Gemeinde				
	9.2 von Dritten	84.900	0	0	98.500
	9.3 Umschuldung				2.000.000
10	Abschreibungen und Anlageabgänge	232.700	243.400	249.900	247.000
11	Rückflüsse aus gewährten Krediten				
12	erübrigte Mittel aus Vorjahren		0	500	38.500
13	Abgänge Finanzanlagen				
	Summe	392.000	258.300	259.600	2.397.000

- 6 Zuschuss für LED-Beleuchtung
- 9.3 Umschuldung Trägerdarlehen in Fremddarlehen

Hinweis: Im Vermögensplan sind die Ansätze für verschiedene Vorhaben gegenseitig deckungsfähig. (EigBVO)

VERMÖGENSPLAN					
	Parkierung		Parkierung	Parkierung	Parkierung
Lfd. AUSGABEN	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Nr.	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Bezeichnung	2022	2022	2023	2024	2025
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte Tiefgaragen, Parkhaus	295.000	0	100.000	100.000	300.000
2 Finanzanlagen					
3 Rückzahlung von Stammkapital					
4 Entnahme aus Rücklagen					
5 Jahresverlust	0		0	0	0
6 Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil					
7 Auflösung Ertragszuschüsse					
8 Entnahme langfr. Rücklagen					
9 Tilgung von Krediten Umschuldung	97.000		157.800	121.100	97.000 2.000.000
10 Gewährung von Krediten					
11 Abbau Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
12 Deckungsmittelüberhang			500	38.500	0
Summe	392.000	0	258.300	259.600	2.397.000

Erläuterungen:

- 1 siehe Anlage 5

Vermögensplan Beteiligungen

VERMÖGENSPLAN					
		Beteiligungen	Beteiligungen	Beteiligungen	Beteiligungen
Lfd. Nr.	EINNAHMEN	Ansatz Euro	Ansatz Euro	Ansatz Euro	Ansatz Euro
	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
1	Zuführung zum Stammkapital				
2	Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahmen				
3	Verlustausgleich durch die Stadt				
4	Jahresgewinn	305.900	421.700	359.800	366.600
5	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzügl. Entnahmen				
6	Zuweisungen und Zuschüsse				
7	Beiträge, BKZ und ähnliche Entgelte abzügl. Auflösungsbeträge (Ertragszuschüsse)				
8	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen				
9	Kredite				
9.1	von der Gemeinde				
9.2	von Dritten	0	0	0	0
9.3	Umschuldung		5.622.400		
10	Abschreibungen und Anlageabgänge	0	20.500	27.300	27.300
11	Rückflüsse aus gewährten Krediten				
12	erübrigte Mittel aus Vorjahren	395.600	553.500	846.900	1.084.400
13	Abgänge Finanzanlagen				
	Summe	701.500	6.618.100	1.234.000	1.478.300

Erläuterungen:

12 erübrigte Mittel aus Vorjahren:

Beteiligung:

a) Enki

Beteiligung an KG 6.471.800 (Stand 31.12.2016)

Beteiligung an GmbH 18.725 (Stand 31.12.2016)

6.490.525

Thesaurierung 2017

74.900

Thesaurierung 2018

462.800

Thesaurierung 2019

112.300

EK-Erhöhung 2020

1.123.500

Zwischensumme

8.264.025

b) Windpark Aalen-Waldhausen GmbH (Stand 31.12.2020)

275.061

c) Speichersdorf

231.060

d) Falkenhöhe (2021)

200.000

Summe

8.970.146

abzgl. Darlehen (31.12.2021)

5.892.200

Trägerdarlehen

1.464.700

Gewinn 2013- 2015

257.596

Gewinn 2016

380.125

Gewinn 2017

343.407

Gewinn 2018

410.598

Gewinn 2019

139.058

Gewinn 2020 lt. Plan

209.100

Gewinn 2021 lt. Plan

269.000

9.365.784

erübrigte Mittel

395.638

VERMÖGENSPLAN					
	Beteiligungen		Beteiligungen	Beteiligungen	Beteiligungen
Lfd. AUSGABEN	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Nr.	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Bezeichnung	2022	2022	2023	2024	2025
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
2 Finanzanlagen	0		0	0	0
3 Rückzahlung von Stammkapital					
4 Entnahme aus Rücklagen					
5 Jahresverlust					
6 Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil					
7 Auflösung Ertragszuschüsse					
8 Entnahme langfr. Rücklagen					
9 Tilgung von Krediten	148.000		148.800	149.600	150.400
Umschuldung	0		5.622.400	0	
10 Gewährung von Krediten					
11 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0		0	0	0
12 Deckungsmittelüberhang	553.500		846.900	1.084.400	1.327.900
Summe	701.500	0	6.618.100	1.234.000	1.478.300

Vermögensplan Strom und Wärme

VERMÖGENSPLAN					
		Strom/Wärme	Strom/Wärme	Strom/Wärme	Strom/Wärme
Lfd. Nr.	EINNAHMEN	Ansatz Euro	Ansatz Euro	Ansatz Euro	Ansatz Euro
	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
1	Zuführung zum Stammkapital				
2	Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahmen				
3	Verlustausgleich durch die Stadt				
4	Jahresgewinn	0	0	0	0
5	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzügl. Entnahmen				
6	Zuweisungen und Zuschüsse	150.000			
7	Beiträge, Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte abzügl. Auflösungsbeträge (Ertragszuschüsse)	40.000	0	0	0
8	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen				
9	Kredite				
	9.1 von der Gemeinde				
	9.2 von Dritten	3.317.300	2.317.600	1.740.900	1.354.200
	9.3 Umschuldung				
10	Abschreibungen und Anlageabgänge	64.400	142.600	163.300	163.300
11	Rückflüsse aus gewährten Krediten				
12	erübrigte Mittel aus Vorjahren				
13	Abgänge Finanzanlagen				
	Summe	3.571.700	2.460.200	1.904.200	1.517.500

Hinweis: Im Vermögensplan sind die Ansätze für verschiedene Vorhaben gegenseitig deckungsfähig. (EigBVO)

6 Zuschuss Maßnahme Max-Eyth.Schule

VERMÖGENSPLAN					
	Strom/Wärme		Strom/Wärme	Strom/Wärme	Strom/Wärme
Lfd. Nr.	Ansatz Euro	VE Euro	Ansatz Euro	Ansatz Euro	Ansatz Euro
Bezeichnung	2022	2022	2023	2024	2025
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte BHKW und Nahwärmeversorgung	3.340.000	1.000.000	2.000.000	1.320.000	820.000
2 Finanzanlagen					
3 Rückzahlung von Stammkapital					
4 Entnahme aus Rücklagen					
5 Jahresverlust	165.000		227.700	235.800	262.000
6 Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil					
7 Auflösung Ertragszuschüsse					
8 Entnahme langfr. Rücklagen					
9 Tilgung von Krediten Umschuldung	66.700		232.500	348.400	435.500
10 Gewährung von Krediten					
11 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
12 Deckungsmittelüberhang					
Summe	3.571.700	1.000.000	2.460.200	1.904.200	1.517.500

Vermögensplan Bäderbetrieb

VERMÖGENSPLAN					
		Bäder	Bäder	Bäder	Bäder
Lfd. Nr.	EINNAHMEN	Ansatz Euro	Ansatz Euro	Ansatz Euro	Ansatz Euro
	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
1	Zuführung zum Stammkapital				
2	Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahmen	1.600.000			
3	Verlustausgleich durch die Stadt	1.157.500	1.173.000	1.191.000	1.207.700
4	Jahresgewinn				
5	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzügl. Entnahmen				
6	Zuweisungen und Zuschüsse	618.000			
7	Beiträge, BKZ und ähnliche Entgelte abzügl. Auflösungsbeträge (Ertragszuschüsse)				
8	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen				
9	Kredite				
	9.1 von der Gemeinde	0	0	0	0
	9.2 von Dritten	0	103.400	0	0
	9.3 Umschuldung				
10	Abschreibungen und Anlageabgänge	128.000	251.800	251.800	251.800
11	Rückflüsse aus gewährten Krediten				
12	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	104.800	0	0
13	Abgänge Finanzanlagen				
	Summe	3.503.500	1.633.000	1.452.800	1.459.500

Erläuterungen:

2	Zuführung zur Finanzierung Kinderplanschbecken	1.600.000
6	Zuschuss Kinderplanschbecken	600.000
	Zuschuss Pumpen	18.000

VERMÖGENSPLAN					
	Bäder		Bäder	Bäder	Bäder
Lfd. AUSGABEN	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Nr.	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Bezeichnung	2022	2022	2023	2024	2025
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.867.000	600.000	460.000	260.000	60.000
2 Finanzanlagen					
3 Rückzahlung von Stammkapital					
4 Entnahme aus Rücklagen					
5 Jahresverlust	1.157.500		1.173.000	1.191.000	1.207.700
6 Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil					
7 Auflösung Ertragszuschüsse					
8 Entnahme langfr. Rücklagen					
9 Tilgung von Krediten Umschuldung				1.800	101.600
10 Gewährung von Krediten					
11 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	374.200				
12 Deckungsmittelüberhang	104.800				90.200
Summe	3.503.500	600.000	1.633.000	1.452.800	1.459.500

Erläuterungen:

1 s. Anlage 6

12 Finanzierungsfehlbetrag aus 2021	400.000
Finanzierungsfehlbetrag aus 2020	0
abzgl. Deckungsmittelüberhang aus Vorjahren (bis 2019)	25.800
	<u>374.200</u>

Vermögensplan Kommunales Energiemanagement

VERMÖGENSPLAN					
		KEM	KEM	KEM	KEM
Lfd. Nr.	EINNAHMEN	Ansatz Euro	Ansatz Euro	Ansatz Euro	Ansatz Euro
	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
1	Zuführung zum Stammkapital				
2	Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahmen				
3	Verlustausgleich durch die Stadt	68.200	66.300	70.500	114.400
4	Jahresgewinn				
5	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzügl. Entnahmen				
6	Zuweisungen und Zuschüsse				
7	Beiträge, BKZ und ähnliche Entgelte abzügl. Auflösungsbeträge (Ertragszuschüsse)				
8	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen				
9	Kredite				
	9.1 von der Gemeinde				
	9.2 von Dritten				
	9.3 Umschuldung				
10	Abschreibungen und Anlageabgänge	19.000	17.000	22.700	22.700
11	Rückflüsse aus gewährten Krediten				
12	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	17.000	39.700
13	Abgänge Finanzanlagen				
	Summe	87.200	83.300	110.200	176.800

VERMÖGENSPLAN					
	KEM		KEM	KEM	KEM
Lfd. AUSGABEN	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Nr.	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Bezeichnung	2022	2022	2023	2024	2025
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	19.000				
2 Finanzanlagen					
3 Rückzahlung von Stammkapital					
4 Entnahme aus Rücklagen					
5 Jahresverlust	68.200		66.300	70.500	114.400
6 Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil					
7 Auflösung Ertragszuschüsse					
8 Entnahme langfr. Rücklagen					
9 Tilgung von Krediten Umschuldung					
10 Gewährung von Krediten					
11 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
12 Deckungsmittelüberhang	0		17.000	39.700	62.400
Summe	87.200	0	83.300	110.200	176.800

Darlehensübersicht

Darlehensübersicht							
Anlage 1 zum Wirtschaftsplan 2022							
Darlehens- nehmer	Stand 31.12.2020 01.01.2021	Zugang 2021	Tilgung 2021	vorauss. Stand 31.12.2021	Zugang 2022	Tilgung 2022	vorauss. Stand 31.12.2022
BW Bank 615048285	6.026		134	5.892		134	5.759
BW Bank 616393334	850		50	800		50	750
Landeskreditbank Infrastrukturprogramm							
557.700037.0 (Wasser)	74		14	61		14	47
557.700038.7 (TG)	533		97	436		97	339
ZVK Stgt.							
105 550 09	38		38	0		0	0
kfw 2066331	335		35	300		35	265
kfw 00357626	954		66	889		66	823
kfw 12395250	661		39	622		39	583
kfw 10135201	283		17	267		17	250
kfw 15952802		1.401	0	1.401		0	1.401
Trägerdarlehen	189		14	176		14	162
Trägerdarlehen	2.000		0	2.000		0	2.000
Trägerdarlehen		1.465	0	1.465		0	1.465
Neuaufnahme		3.707	1.545	2.162	4.064	0	6.226
Summe	11.945	6.573	2.048	16.470	4.064	465	20.070

Verschuldung in Euro je Einw	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
	411,8	501,7	558,9	581,8	579,0

Das Trägerdarlehen 1.465 wurde aus der Kreditermächtigung 2020 aufgenommen.

Stellenübersicht

STELLENÜBERSICHT						Anlage 2 zum Wirtschaftsplan 2022
der Stadtwerke Kirchheim unter Teck für das Wirtschaftsjahr 2022						
Betriebs - zweig	nachrichtlich		2021	2022		Bemerkungen
	Beschäftigte Zahl	TVöD	tatsächlich besetzt 30.06.	Beschäftigte Zahl	TVöD	
Geschäftsführer	1	EG 15	1	1	EG 15	
Alle Betriebs- zweige	1	EG 12	1	1	EG 12	
	1	EG 12	0	1	EG 12	
	1	EG 10	1	1	EG 10	
	0,5	EG 9b	0	0,5	EG 9b	
	0,75	EG 5	0,75	0,75	EG 6	
	0,8	EG 5	0,8	0,8	EG 5	
	Wasservers.	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	1	1	EG 8	
	0,7	EG 6	0,7	0,7	EG 6	
	0,7	EG 5	0,7	0,7	EG 6	
	1	EG 5	1	1	EG 5	
	0,45	EG 3	0,45	0,45	EG 3	
	0,75	EG3	0,75	0,75	EG3	
Strom und Wärme	0,5	EG 12	0	0,5	EG 11	
	1	EG 8	1	1	EG 8	
Parkierung	1	EG 7	1	1	EG 7	
	1		1	1		
	1		1	1		
	1		1	1		
	1,1		1,1	1,1		aus Übernahme der Parkhaus GmbH außertariflich besetzte Stellen
Energie- management	1	EG 11	0	1	EG 11	
	26,75		23,75	26,75		

Nachrichtlich:

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

0,75 Beamtin

A13

g.D.

100%

1,00 Beamtin

A7

m.D.

100%

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2023 - 2025

Anlage 3 zum
Wirtschaftsplan 2022

FINANZPLAN
für die
WIRTSCHAFTSJAHRE 2023 - 2025

Finanzplan Wasserversorgung

ERFOLGSPLAN Betriebszweig - WASSERVERSORGUNG -					
Lfd. Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz Euro	Ansatz Euro	Ansatz Euro
			2023	2024	2025
	KONTOKLASSE 4	UMSATZERLÖSE			
1	4300-4325	Wasserabgabe	5.292.000	5.292.000	5.292.000
3	4390	Ertrag aus Materialverkauf	1.000	1.000	1.000
4	4392-4396	Ertrag aus Installationen	140.000	140.000	140.000
5	4380-4381	Auflösung aus Ertragszuschüssen und Landesbeihilfen	0	0	0
	KONTOKLASSE 5 u. 6	SONSTIGE ERTRÄGE			
6	5100	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
7	5340	Mietertrag	0	0	0
9	6210	Zinserträge	0	0	0
10	5300-5320	Sonstige betriebliche Erträge	39.600	39.600	39.600
	5343-5349	Erträge			
		Summe	5.472.600	5.472.600	5.472.600

ERFOLGSPLAN Betriebszweig WASSERVERSORGUNG					
Lfd. Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			Euro	Euro	Euro
			2023	2024	2025
	KONTOKLASSE 5 u. 6	AUFWENDUNGEN			
11	5401, 5410, 5415	Energiebezug	50.000	50.000	50.000
12	5403	Wasserbezug			
		Zweckverband Landeswasserversorgung	1.511.000	1.537.500	1.572.300
		Gemeinde Bissingen	55.000	55.000	55.000
13a	5420	Unterhaltungsaufwand PKW	3.000	3.000	3.000
13b	5441,5442	Fernwirktechnik u.ä.	4.600	4.600	4.600
13c	5440-5455, 5480	Materialaufwand	70.000	70.000	70.000
14	5470-5475	Fremdleistungen	527.000	527.000	527.000
15	5490, 5499	anderer Materialaufwand	6.000	6.000	6.000
16	5500-5660	Personalkosten	672.500	672.500	672.500
17	5710-5820,6310	Abschreibungen, Anlageabgänge	730.000	699.100	694.800
18	5903	Konzessionsabgabe	621.900	621.900	621.900
19	5915	Gebühren u.ä.	28.000	28.000	28.000
20	5920	Versicherungen	19.000	19.000	19.000
21	5930-5967	Büroaufwand u.ä., Fortbildung	8.000 6.000	8.000 6.000	8.000 6.000
22	5970	Prüfungs,- Beratungs- und Rechtsaufwand	11.000	11.000	11.000
23	5973	EDV- Aufwand	80.000	80.000	80.000
24	5990	Verwaltungskostenbeitrag	282.900	285.500	286.300
25	5979, 5999	sonstiger betrieblicher Aufwand	1.000	1.000	1.000
26	6510	Zinsaufwand	34.800	36.900	33.900
27	6700, 6701	Körperschaftssteuer			
28	6705	Gewerbsteuer			
29	6803	Grundsteuer	3.000	3.000	3.000
30	6810	KfZ-Steuer	1.000	1.000	1.000
Summe			4.725.700	4.726.000	4.754.300
Erlöse / Erträge			5.472.600	5.472.600	5.472.600
Jahresergebnis			746.900	746.600	718.300

Finanzplan Parkhausbetrieb

ERFOLGSPLAN Betriebszweig - PARKHAUSBETRIEB -				
Konto	Bezeichnung	Ansatz Euro	Ansatz Euro	Ansatz Euro
		2023	2024	2025
KONTOKLASSE 4 UMSATZERLÖSE				
1 4500	Erlöse aus Verpachtung Tiefgaragen Parkierungserlöse	0 1.050.000	0 1.050.000	0 1.050.000
KONTOKLASSE 5 u. 6 SONSTIGE ERTRÄGE				
2 5320	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
3 5343-5345	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
4 6110	Erträge aus Beteiligungen, Dividende			
5 6210	Zinserträge			
6 6000	Gewinnabführung Parkhaus GmbH	0	0	0
Summe		1.050.000	1.050.000	1.050.000

ERFOLGSPLAN Betriebszweig - PARKHAUSBETRIEB -				
Konto	Bezeichnung	Ansatz Euro	Ansatz Euro	Ansatz Euro
		2023	2024	2025
KONTOKLASSE 5 u. 6 AUFWENDUNGEN				
7 5401	Stromkosten	73.000	73.000	73.000
8 5450-5499	Material, Fremdleistungen	245.000	245.000	245.000
9 5505-5660	Personalaufwand	265.400	265.400	265.400
10 5710	planm. Abschreibungen	243.400	249.900	247.000
11 5820	Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	0
12 5915	Gebühren u.ä.	1.000	1.000	1.000
13 5920	Versicherungen	10.000	10.000	10.000
14 5930-5973	Büroaufwand, EDV-Aufwand	15.000	15.000	15.000
15 5970	Rechts- und Prüfungsaufwand	10.000	10.000	10.000
16 5990	Verwaltungskostenbeitrag	107.000	107.700	107.800
17 5979, 5999	sonstiger betrieblicher Aufwand	29.000	29.000	29.000
18 6510	Zinsaufwand	10.000	8.500	7.500
19 6803	Grundsteuer	26.300	26.300	26.300
20 6700, 6701, 6805	Körperschaftsteuer			
21 6805	Gewerbesteuer (fiktiv)			
22 6620	außerordentliche Aufwendungen			
Summe		1.035.100	1.040.800	1.037.000
Erlöse / Erträge		1.050.000	1.050.000	1.050.000
Jahresergebnis		14.900	9.200	13.000

Finanzplan Beteiligungen

ERFOLGSPLAN Betriebszweig - Beteiligungen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz Euro	Ansatz Euro	Ansatz Euro
		2023	2024	2025
KONTOKLASSE UMSATZERLÖSE				
KONTOKLASSE SONSTIGE ERTRÄGE				
5345	Dienstleistungsvertrag	21.000	21.000	21.000
6210	Zinserträge	0	0	0
	Ausschüttung Windpark Aalen-Waldhausen	17.100	17.000	16.900
	Ausschüttung Solarpark Speichersdorf	11.600	11.600	11.600
	Ausschüttung Windpark Falkenhöhe	48.000	12.800	13.400
6110	Gewinnabführung Energie Kirchheim	460.000	440.000	446.000
Summe		557.700	502.400	508.900

ERFOLGSPLAN Betriebszweig - Beteiligungen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz Euro	Ansatz Euro	Ansatz Euro
		2023	2024	2025
KONTOKLASSE AUFWENDUNGEN				
5505-5660	Personalaufwand/Verwaltungskosten	64.200	64.800	65.400
	Abschreibungen	20.500	27.300	27.300
5915	Gebühren u.ä.			
5920	Versicherungen			
5930-5973	Büroaufwand, EDV-Aufwand	5.000	5.000	5.000
5970	Rechts- und Prüfungsaufwand	5.000	5.000	5.000
6510	Zinsaufwand	41.300	40.500	39.600
6700	Körperschaftsteuer			
6705	Gewerbsteuer			
Summe		136.000	142.600	142.300
Erlöse / Erträge		557.700	502.400	508.900
Jahresergebnis		421.700	359.800	366.600

Finanzplan Strom und Wärme

ERFOLGSPLAN Betriebszweig - Strom und Wärme -				
Konto	Bezeichnung	Ansatz Euro	Ansatz Euro	Ansatz Euro
		2023	2024	2025
KONTOKLASSE UMSATZERLÖSE				
1 4316	Lieferung Strom aus Photovoltaik	18.800	18.800	18.800
	Lieferung von Strom und Wärme aus BHKW aus Stromvertrieb	1.014.100	1.086.600	1.091.500
		1.108.000	1.267.000	1.376.800
KONTOKLASSE SONSTIGE ERTRÄGE				
2	aktivierte Eigenleistungen	60.000	39.600	24.600
Summe		2.200.900	2.412.000	2.511.700

ERFOLGSPLAN Betriebszweig - Strom und Wärme -				
Konto	Bezeichnung	Ansatz Euro	Ansatz Euro	Ansatz Euro
		2023	2024	2025
KONTOKLASSE AUFWENDUNGEN				
3	Energiekosten und betriebsgebundene Kosten	849.900	869.400	873.600
	Kosten aus Stromvertrieb	1.108.300	1.264.900	1.372.900
4 5505-5660	Personalaufwand/Verwaltungskosten	218.300	220.400	220.400
5 5710	Abschreibungen	142.600	163.300	163.300
6 5915	Gebühren u.ä.	6.500	6.500	6.500
7 5920	Versicherungen	2.000	3.000	3.000
8 5930-5973	Büro-, EDV-, Rechts- und Prüfungsaufwand	25.000	25.000	25.000
	Mieten	16.200	16.200	16.200
10 6510	Zinsaufwand	59.800	79.100	92.800
11 6803	Grundsteuer			
12 6805	Körperschaftssteuer			
13 6705	Gewerbesteuer			
Summe		2.428.600	2.647.800	2.773.700
Erlöse / Erträge		2.200.900	2.412.000	2.511.700
Jahresergebnis		-227.700	-235.800	-262.000

Finanzplan Bäderbetrieb

ERFOLGSPLAN Betriebszweig - BÄDERBETRIEB -					
Lfd. Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz Euro	Ansatz Euro	Ansatz Euro
			2023	2024	2025
	KONTOKLASSE 4	UMSATZERLÖSE			
1	4300 - 4312	Benutzungsentgelte	270.000	270.000	270.000
2	4350 - 4352	Mieten und Pachten	15.000	15.000	15.000
	KONTOKLASSE 5 u. 6	SONSTIGE ERTRÄGE			
4	6210	Zinserträge	0	0	0
6	534	Sonstige betriebliche Erträge	26.300	26.300	26.300
7	5320	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
		Summe	311.300	311.300	311.300

ERFOLGSPLAN Betriebszweig - BÄDERBETRIEB -					
Lfd. Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz Euro	Ansatz Euro	Ansatz Euro
			2023	2024	2025
	KONTOKLASSE 5 u. 6	AUFWENDUNGEN			
8	54	Unterhaltungsaufwand	566.100	577.400	588.900
9	55, 56	Personalkosten	399.600	403.600	407.600
10	5710	Abschreibungen	251.800	251.800	251.800
11	5820	Anlageabgänge	0	0	0
12	5920	Versicherungen	2.500	2.500	2.500
13	5915-5940,5960	Büroaufwand u.ä.	15.000	15.000	15.000
14					
15	5970,5971	Beratungs- und Prüfungsaufwand	10.000	10.000	10.000
16	5973	EDV-Aufwand	10.000	10.500	11.000
17	5990	Verwaltungskostenbeitrag	199.700	201.900	202.600
18	5950-5999	sonstiger betrieblicher Aufwand	25.000	25.000	25.000
19	6510	Zinsaufwand	4.100	4.100	4.100
21	6700	Körperschaftsteuer	0	0	0
22	6705	Gewerbesteuer	0	0	0
23					
24	6805	Grundsteuer	500	500	500
		Summe	1.484.300	1.502.300	1.519.000
		Erlöse / Erträge	311.300	311.300	311.300
		Jahresergebnis	-1.173.000	-1.191.000	-1.207.700

Finanzplan Kommunales Energiemanagement

ERFOLGSPLAN Betriebszweig - Kommunales Energiemanagement -					
Lfd. Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz Euro	Ansatz Euro	Ansatz Euro
			2023	2024	2025
	KONTOKLASSE 4	UMSATZERLÖSE			
	KONTOKLASSE 5 u. 6	SONSTIGE ERTRÄGE			
		Personal- und Sachkostenzuschuss	42.700	43.200	0
		Summe	42.700	43.200	0

ERFOLGSPLAN Betriebszweig - Kommunales Energiemanagement -					
Lfd. Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz Euro	Ansatz Euro	Ansatz Euro
			2023	2024	2025
	KONTOKLASSE 5 u. 6	AUFWENDUNGEN			
1	5505-5660	Personalaufwand	65.700	66.400	67.100
2	5930-5973	Büroaufwand, EDV-Aufwand	7.000	7.000	7.000
3	5970	Prüfungs-, Beratungs- und Rechtsaufwand	5.000	5.000	5.000
4	5710	Abschreibungen	17.000	22.700	22.700
5	5990	Verwaltungskosten	14.300	12.600	12.600
		Summe	109.000	113.700	114.400
		Erlöse / Erträge	42.700	43.200	0
		Jahresergebnis	-66.300	-70.500	-114.400

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben,
die für den Haushalt der Stadt im Finanzplanungszeitraum erheblich sind.

Nr. Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
<u>EINNAHMEN</u>					
1. Zuweisungen der Stadt					
Zuführung zu Rücklagen	1.600.000	1.600.000	0	0	0
zum Verlustausgleich - KEM	0	68.200	66.300	70.500	114.400
zum Verlustausgleich - Bäder	1.051.000	1.157.500	1.173.000	1.191.000	1.207.700
2. Darlehen der Stadt					
<u>AUSGABEN</u>					
1. Ablieferung an die Stadt vom Gewinn					
von Konzessionsabgaben	544.500	587.000	621.900	621.900	621.900
bei Eigenkapitalentnahmen Stammkapital Bäder	0	0	0	0	0
2. Tilgung von Darlehen der Stadt	0	13.500	13.500	13.500	2.013.500

Entwicklung über Deckungsmittel u. Ausgaben d. Vermögensplans

Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplans						
EINNAHMEN		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Lfd.		2021	2022	2023	2024	2025
Nr.	Bezeichnung	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
1	Zuweisungen der Stadt	1.173	1.226	1.239	1.262	1.322
2	Zuweisungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	1.600	1.600	0	0	0
3	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
4	Veräußerungen von Gegenständen des Anlagevermögens, von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0
5	Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
	-sonstige Zuschüsse	164	1.218	0	0	0
	-Beiträge und Ablösebeträge	1.187	75	35	35	35
6	Abschreibungen	1.216	1.136	1.405	1.414	1.407
7	Kredite *					
	7.1 von Dritten/Gemeinde	6.573	4.064	3.039	1.764	1.081
	7.2 von Dritten - Umschuldung	0	0	5.622	0	2.000
8	Gewinn	732	753	1.183	1.116	1.098
9	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	21			
	Summe	12.644	10.094	12.524	5.590	6.942

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplans

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplans						
AUSGABEN		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Lfd.		2021	2022	2023	2024	2025
Nr.	Bezeichnung	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
1	Rückzahlungen von Eigenkapital	0	0	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	4	0	0	0	0
3	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
4	Beteiligungen	200	0	0	0	0
5	Investitionen (siehe Anlage 4-8) für					
	5.7 KEM		19	0	0	0
	5.1 Wasserversorgung					
	-Leitungsbau	2.586	2.344	1.660	1.440	790
	-Meßeinrichtungen	135	125	55	115	135
	-Werkzeug, Büroausst., usw	50	9	9	9	9
	-Fahrzeuge	0	0	0	0	50
	5.2 Parkhausbetrieb	330	295	100	100	300
	5.3 Bäderbetrieb	893	1.867	460	260	60
	5.4 Beteiligungen	0	0	0	0	0
	5.5 Strom und Wärme	2.785	3.340	2.000	1.320	820
	5.6 Neues Betriebsgebäude	2.436	239	400	0	0
6	Tilgung	2.048	465	6.373	849	3.194
7	Verlust	1.177	1.391	1.467	1.497	1.584
8	Deckungsmittelüberhang	0	0	0	0	0
9	Abdeckung von Verlustvorträgen	0	0	0	0	0
10	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
	Summe	12.644	10.094	12.524	5.590	6.942

Wasserleitungsbauten

LEITUNGSBAUTEN													
Anlage 4 zum Wirtschaftsplan 2022													
Lfd. Auftrags-Nr.	Bauvorhaben	Gesamtkosten	Ausgaben bis 2021	Ansatz 2022		VE 2022		2023		2024		2025	
				Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	GR	GF
Sanierung bestehender Wasserleitungen													
1.	180440004 Sanierung Ortskern Ötlingen	1.405.000	1.140.000	265.000									x*
2.	Bulkesweg	410.000	15.000	395.000									x
3.	180470003 Schlierbacher Dreieck	250.000	30.000	220.000									x
4.	180490002 Schöllkopfstraße West	275.000	100.000	175.000									x
5.	Freiwaldaustraße	550.000		50.000	250.000			250.000					x
6.	18021004 Faberweg/Dettingenweg	810.000	50.000	210.000	170.000			170.000					x
7.	18021003 Panoramaweg	150.000	86.000	64.000									x
8.	18021005 Wilhelm-Hauff-Straße	230.000	15.000	215.000									x
9.	Tannenbergstraße	500.000		50.000	250.000			250.000					x
10.	Neue Straße (Nabern)	550.000							200.000				x
11.	Henriettenstraße	330.000						30.000					x
12.	Brahmstr./Notzinger Steige	150.000							150.000				x
13.	Seestraße	150.000						150.000					x
	Summe Sanierung bestehender Wasserleitungen	5.760.000	1.436.000	1.644.000	670.000	850.000	1.140.000	690.000	1.140.000	690.000			
Neubau von Wasserleitungen													
14.	Ötlinger Halde	200.000		50.000	150.000			150.000					x
15.	Gewerbegebiet Bohrau Süd	900.000	100.000	400.000	400.000			400.000					x
16.	Schellingstraße (in der Au)	290.000		150.000	140.000			140.000					x
17.	Güterbahnhof Ötlingen	220.000						20.000					x
	Summe Neubau von Wasserleitungen	1.610.000	100.000	600.000	690.000	710.000	200.000	0	200.000	200.000			
Allgemeine Investitionen													
	Elektronische Wasserzähler	635.000		125.000				55.000					x
	Allg. Leitungsbau	500.000		100.000				100.000					x
	Summe Allgemeine Investitionen	1.135.000	0	225.000	0	155.000	215.000	235.000					
	Summe	8.505.000	1.536.000	2.469.000	1.360.000	1.715.000	1.555.000	925.000					

*Zuständigkeit bei Geschäftsführung Stadtwerke, da das Projekt in zwei Bauabschnitten umgesetzt wird und der erste Bauabschnitt bereits fertiggestellt wurde.

Investitionen Tiefgaragen

Investitionen Tiefgaragen und Parkhäuser										
Anlage 5 zum Wirtschaftsplan 2022										
Lfd. Nr.	Vorhaben	Gesamtkosten Euro	Ausgaben 2021	Ansatz 2022 Euro	VE 2022 Euro	Sperrvermerk	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	Zuständigkeit nach neuer Betriebsatzung
										GR GF
1.	Schweinemarkt E-Ladeboxen	90.000		90.000						x
2.	a) LED-Beleuchtung TG SM (Förderung 50.000 €) b) Sicherheitsbeleuchtung TG KM auf LED umstellen	170.000	130.000	60.000						x
3.	Sonstige Investitionen	500.000		100.000			100.000	100.000	100.000	x
4.	Neue Pumpen KM	5.000		5.000						x
5.	Kehrmaschine TG KM (Ersatz)	25.000		25.000						x
6.	Parkhaus Güterbahnhof Planungskosten	200.000							200.000	x
	Summe	1.005.000	130.000	295.000	0		100.000	100.000	300.000	

Investitionen Strom und Wärme

Anlage 6 zum Wirtschaftsplan 2022										
Lfd. Nr.	Vorhaben	Gesamtkosten Euro	Ausgaben bis 2021	Ansatz 2022 Euro	VE 2022 Euro	Sperrvermerk	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	Zuständigkeit nach neuer Betriebsatzung
1.	Nahwärmeversorgung Steingauquartier	2.035.000	1.600.000	435.000						GR x
2.	allg. Investitionen	500.000		100.000			100.000	100.000	100.000	x
3.	Planungskosten Weiterentwicklung	300.000		100.000			50.000	50.000	50.000	x
4.	PV-Anlagen Baubetriebshof Neue PV-Anlagen, z.B. Betriebsgebäude	60.000 750.000	15.000	45.000 150.000			150.000	150.000	150.000	x x
5.	Nahwärme Max-Exth-Schule	2.100.000	500.000	1.600.000						x
6.	Heizzentrale Eduard-Mörike - Campus	1.190.000	20.000	470.000			700.000			x
7.	Nahwärme Berg Ost	20.000							20.000	x
8.	Nahwärme Lindeareal	520.000						20.000	500.000	x
9.	Heizzentrale Bildungshaus Nabern	400.000		300.000	100.000		100.000			x
10.	Nahwärme Dettinger Au	1.000.000		100.000	900.000		400.000	500.000		x
11.	Nahwärme Güterbahnhof Ötlingen	1.040.000		40.000			500.000	500.000		x
	Summe	9.915.000	2.135.000	3.340.000	1.000.000		2.000.000	1.320.000	820.000	

Investitionen Bäderbetrieb

INVESTITIONEN BÄDER										
Anlage 7 zum Wirtschaftsplan 2022										
Lfd. Nr.	Vorhaben	Gesamtkosten Euro	Ausgaben 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	VE 2022 Euro	Sperrvermerk	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	Zuständigkeit nach neuer Betriebsatzung
										GR GF
1.	Freibad									
1.1	Erwerb von beweglichen Sachen	50.000		10.000			10.000	10.000	10.000	x
1.2	Kinderplanschbecken	2.200.000	400.000	1.600.000	200.000		200.000			x
1.3	Leitern für Filterpodeste	20.000		20.000						x
1.4	Austausch Pumpen			87.000						x
1.5	allg. unvorhergesehene notwendige Investitionen	250.000		50.000			50.000	50.000	50.000	x
1.6	Neubau Hallenbad (Planung)	500.000		100.000	400.000		200.000	200.000		x
	Summe	3.020.000	400.000	1.867.000	600.000		460.000	260.000	60.000	

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen in

Jahr	2023	2024	2025	Summe
	EURO	EURO	EURO	EURO
Wasserleitung Freiwaldaustraße	250.000			250.000
Wasserleitung Faberweg/Dettinger Weg	170.000			170.000
Wasserleitung Tannenbergsstraße	250.000			250.000
Wasserleitung Ötlinger Halde	150.000			150.000
Wasserleitung Gewerbegebiet Bohnau Süd	400.000			400.000
Wasserleitung Schellingsraße	140.000			140.000
Heizzentrale Bildungshaus Nabern	100.000			100.000
Nahwärme Dettinger Au	400.000	500.000		900.000
Kinderplanschbecken	200.000			200.000
Planung Hallenbad	200.000	200.000		400.000
Neues Betriebsgebäude	400.000			400.000
Summe	2.660.000	700.000		3.360.000



Herausgeber

Stadtwerke Kirchheim unter Teck - ein Eigenbetrieb der Stadt Kirchheim unter Teck
 Marktstraße 14, 73230 Kirchheim unter Teck

Fotos

Titelseite: 3D-Modell des neuen Verwaltungsgebäudes der Stadtwerke Kirchheim unter Teck –
 © Stadtwerke Kirchheim unter Teck
 Rückseite: Freianlagenplan des Kinderplanschbeckens im Kirchheimer Freibad –
 © Stadtwerke Kirchheim unter Teck



www.stadtwerke-kirchheim.de
www.instagram.com/stadt.kirchheimteck
www.facebook.com/KirchheimTeck
www.twitter.com/stadtkirchheim