Gemeindewerke Steißlingen – Eigenbetrieb

der Gemeinde Steißlingen

im Landkreis Konstanz

Wirtschaftsplan

für das

Haushaltsjahr 2023

Feststellung des Wirtschaftsplanes der Gemeindewerke Steißlingen - Eigenbetrieb

der Gemeinde Steißlingen für das Wirtschaftsjahr 2023

Auf Grund von § 14 Eigenbetriebsgesetz i.V.m. § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 24.07.2023 den folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. im **Erfolgsplan** mit den folgenden Beträgen EUR

1.1 Gesamtbetrag der Erträge von	9.008.000
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von	8.854.900
1.3 **Veranschlagtes Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	153.100

2. im **Liquiditätsplan** mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	9.008.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	8.398.300
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	609.700
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	0
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	609.700
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.015.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	154.188
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	860.812
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	1.470.512

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	800.000 EUR
davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf	0 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf	0 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	300.000 EUR

Steißlingen den 11.09.2023

Benjamin Mors

Bürgermeister

Bekanntmachung:

Der Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Beschluss über den Wirtschaftsplan wird der Rechtsaufsichtsbehörde am 12.09.2023 vorgelegt. Der Wirtschaftsplan liegt zur Einsichtnahme vom 12.09.2023 bis 20.09.2023 öffentlich im Rathaus Steißlingen, Schulstr. 19, Zimmer 29 zu den üblichen Öffnungszeiten aus.

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Steißlingen 2023

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2022

Das Wirtschaftsjahr 2022 ist geprägt durch massiv steigende Einkaufspreise an den Energiemärkten. Die Veränderung der Umlagen insbesondere der vorzeitige Wegfall der EEG-Umlage und die enormen Steigerungen an den Börsen hat gefordert, die bisherige Preispolitik der Gemeindewerke Steißlingen zu überdenken. Gerade im Bereich der Sonderkunden ist zurückhaltende Vorsicht spürbar gewesen, sodass keine langfristigen Lieferverträge mehr geschlossen wurden. Im Bereich der SLP-Kunden, konnten keine größeren Bewegungen mehr festgestellt werden. Aufgrund der bestehenden Lieferverträge ist im Vertriebssektor ist mit einem stabilen Ergebnis zu rechnen.

Eine vorsichtige Aussicht auf das Ergebnis kann erst nach Erstellung des Jahresabschlusses gegeben werden.

Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2023

Das Wirtschaftsjahr 2023 ist gezeichnet von den Energiepreisbremsen. Dieser staatliche Eingriff in den Energiemarkt hat enorme Auswirkungen auf die gesamte Branche. Insbesondere die kurzfristigen Anpassungen der Abrechnungssysteme basierend auf dem Gesetz zur Strompreisbremse welches kurzfristig im Dezember 2022 verabschiedet wurde, spiegelt sich in den Investitionen für Software nieder.

2023 wird für die gesamte Branche ein sehr herausforderndes Jahr neben den oben erwähnten gesetzlichen Anpassungen spüren die Energieversorger aufgrund des hohen Anstieges des Energiepreises auch deutlich höheren Beratungsbedarf bei den Kunden. Weiterhin zeigt der auf sehr hohem Niveau liegende Beschaffungspreis aus dem Jahr 2022 für Energie seine Wirkung, dies hat sich stark auf die Preisstruktur für das aktuelle Versorgungsjahr ausgewirkt.
Der Wechsel zur strukturierten Beschaffung hat sich allerdings in der Krise bewährt, auch wenn der Energiepreis für das Jahr 2023 nun deutlich höher ist. Es besteht weiterhin trotz der starken staatlichen Eingriffe hohe Unsicherheiten auf dem Markt.

Erfolgsplan:

Die vom Werkausschuss beschlossene Preiserhöhung der SLP-Tarife macht sich im Wirtschaftsplan 2023 bemerkbar. Es wird ein Jahresergebnis von ca. 171.500 € im Bereich des Stromvertriebes erwartet.
Im Bereich des Stromnetzes ist negatives Ergebnis von -47.700 € zu erwarten. Dies ist insbesondere des periodischen Effektes des letzten Fotojahres im Netz welches auf der Kostenstruktur 2016 basiert zu erklären. Das negative Ergebnis, wird allerdings in den Folgejahren durch das Regulierungskonto und den Kapitalkostenaufschlag Strom in Teilen ausgeglichen.

Wiederum sehr schwierig abzuschätzen sind die Einnahmen aus dem Stromverkauf an Sondervertragskunden.

Im Bereich des Stromnetzes sind Investition von 1.070.000 € geplant. Diese beinhalten die abschließenden Investitionen in den Netzanschluss, sowie weitere Investitionen in die öffentliche

Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge. Weiterhin auch die Beschaffung eines neunen Fahrzeuges sowie Investitionen in die für die zukünftige Netzstabilität sorgen.

Die Wasserversorgung zeigt sich weiterhin stabil mit einem erwarteten Gewinn von ca. 34.300 €, der in einer ähnlichen Größenordnung wie in den Vorjahren liegt.

Liquiditätsplan:

Als Gesamtergebnis der Gemeindewerke Steißlingen für das Wirtschaftsjahr 2023 wird mit einem Gesamtgewinn von 153.100 € gerechnet, der sich mit 122.800 € auf die Stromversorgung und mit 34.300 € auf die Wasserversorgung aufteilt.
Im Bereich der Vermögenspläne plant die Stromversorgung mit einem Investitionsvolumen von 1.548.088 €, die Wasserversorgung von 212.900 €. Diese Maßnahmen sollen unter anderem mit einer Kreditaufnahme in Höhe von 800.000 € und der Verwendung der Gewinnrücklagen aus den Vorjahren finanziert werden.

Erfolgsplan Gemeindewerke Steißlingen (alle Sparten)

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	6.285.471		9.008.000	8.744.000	8.801.000	8.858.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	4.517		0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge			0	0	0	0
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-5.023.518		-4.747.000	-4.505.000	-4.511.500	-4.516.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			-2.611.400	-2.635.000	-2.648.000	-2.640.000
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	-139.271		-175.500	-185.000	-190.500	-196.000
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,			0	0	0	0
	davon für Altersversorgung			0	0	0	0
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-197.436		-144.200	-160.000	-160.000	-160.000
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten			-128.400	-130.600	-132.600	-133.600
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-459.276		-934.700	-950.000	-955.000	-959.000
9.	Erträge aus Beteiligungen,			0	0	0	0

	davon aus verbundenen Unternehmen			0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	282		0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen			0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	13.802		-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	davon aus verbundenen Unternehmen			0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,			-47.500	-55.000	-55.000	-55.000
	davon an verbundene Unternehmen			0	0	0	0
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	44.067		-62.600	6.240	16.140	32.340
15.	Ergebnis nach Steuern			154.100	127.040	161.940	228.140
16.	sonstige Steuern	857		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	73.140		153.100	126.040	160.940	227.140
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

Erfolgsplan Gemeindewerke Steißlingen (Stromnetz und Stromvertrieb)

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	5.764.315	6.048.600	8.435.500	8.150.000	8.200.000	8.250.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-4.908.797	-5.191.700	-4.691.900	-4.445.000	-4.448.000	-4.449.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0		-2.536.400	-2.560.000	-2.570.000	-2.560.000
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	-114.761	-95.000	-155.000	-160.000	-165.000	-170.000
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	0	0	0	0	0	0
	davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			-144.200	-160.000	-160.000	-160.000
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	-110.751	-115.700	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600

8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-547.193	-563.900	-677.400	-690.000	-693.000	-695.000
9.	Erträge aus Beteiligungen,	183	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	-7.584	0	-600	-600	-600	-600
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	0	-9800	-47.500	-55.000	-55.000	-55.000
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-28.176	-20700	-50.100	21.240	29.940	45.540
15.	Ergebnis nach Steuern	47.236	51.800	123.800	92.040	129.740	197.340
16.	sonstige Steuern	-511	-1000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	46.725	50.800	122.800	91.040	128.740	196.340
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

Erfolgsplan Gemeindewerke Steißlingen (Stromnetz)

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse			3.273.800	3.350.000	3.400.000	3.450.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge			0	0	0	0
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			-42.500	-45.000	-48.000	-49.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			-2.536.400	-2.560.000	-2.570.000	-2.560.000
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter			-135.000	-140.000	-145.000	-150.000
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,			0	0	0	0
	davon für Altersversorgung			0	0	0	0
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			-144.200	-160.000	-160.000	-160.000
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten			0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen			-435.400	-445.000	-445.000	-445.000
9.	Erträge aus Beteiligungen,			0	0	0	0

	davon aus verbundenen Unternehmen			0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,			0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen			0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,			0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen			0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,			-47.500	-55.000	-55.000	-55.000
	davon an verbundene Unternehmen			0	0	0	0
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			19.500	-16.500	-6.900	9.300
15.	Ergebnis nach Steuern			-47.700	-71.500	-29.900	40.300
16.	sonstige Steuern			0	0	0	0
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**			-47.700	-71.500	-29.900	40.300
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

Erfolgsplan Gemeindewerke Steißlingen (Stromvertrieb)

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse			5.161.700	4.800.000	4.800.000	4.800.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge			0	0	0	0
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			-4.649.400	-4.400.000	-4.400.000	-4.400.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			0	0	0	0
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,			0	0	0	0
	davon für Altersversorgung			0	0	0	0
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			0	0	0	0
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten			-8.600	-8.600	-8.600	-8.600

8.	sonstige betriebliche Aufwendungen			-242.000	-245.000	-248.000	-250.000
9.	Erträge aus Beteiligungen,			0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen			0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,			0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen			0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,			-600	-600	-600	-600
	davon aus verbundenen Unternehmen			0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,			0	0	0	0
	davon an verbundene Unternehmen			0	0	0	0
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			-69.600	37.740	36.840	36.240
15.	Ergebnis nach Steuern			171.500	163.540	159.640	157.040
16.	sonstige Steuern			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**			170.500	162.540	158.640	156.040
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

Erfolgsplan Gemeindewerke Steißlingen (Wasser)

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	521.156	550.000	570.000	590000	595000	600000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-88.698	-45.000	-47.000	-50000	-51000	-52000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-26.023	-65.000	-75.000	-75000	-78000	-80000
6.	Personalaufwand:		-10.000				
a)	Löhne und Gehälter	-24.510	0	-20.500	-25000	-25500	-26000
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	0	0	0	0	0	0
	davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	-86.685	-121.800	-119.800	-122000	-124000	-125000

8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-246.469	-256.300	-257.300	-260000	-262000	-264000
9.	Erträge aus Beteiligungen,	99	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	-6.218	-2.000	-2.000	-2000	-2000	-2000
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	0	0	0	0	0	0
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-15.891	-14.500	-14.100	-16800	-15750	-15300
15.	Ergebnis nach Steuern	26.761	35.400	34.300	39.200	36.750	35.700
16.	sonstige Steuern	346	0	0	0	0	0
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	26.415	35.400	34.300	39.200	36.750	35.700
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

Liquiditätsplan Gemeindewerke Steißlingen:

Nr.		Ergebnis Vorvor-jahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschafts-jahr EUR	Planung Wirtschafts-jahr + 1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschafts-jahr + 1 EUR	Planung Wirtschafts-jahr + 2 EUR	Planung Wirtschafts-jahr + 3 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen[1]			9.008.000		9.200.000		8.750.000	
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind[1]			0					
3	Ertragsteuerrück-zahlungen[1]			0					
4	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**			9.008.000		9.200.000		8.750.000	
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte[1]			8.335.700		8.500.000		8.200.000	
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind[1]								
7	Ertragsteuerzahlungen[1]			62.600		65.000		58.000	
8	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**			8.398.300		8.565.000		8.258.000	
9	**Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**			**609.700**		**635.000**		**492.000**	
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens			0		0		0	
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens			0		0		0	
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			0		0		0	

13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte			0		0	0	0	
14	Erhaltene Zinsen			0			0	0	
15	Erhaltene Dividenden			0			0	0	
16	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**0**		**0**		**0**	
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen			-120.000		-60.000		-50.000	
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen			-1.252.000		-300.000		-500.000	
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0		0		0	
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte			0		0		0	
21	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**			**-1.372.000**		**-360.000**		**-550.000**	
22	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**			**-1.372.000**		**-360.000**		**-550.000**	
23	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**			**-762.300**		**275.000**		**-58.000**	
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen[5]			150.000		200.000		300.000	
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[6]			800.000		0		0	
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten[7]			65.000		70.000		75.000	
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen								
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde								
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter								

30	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**			**1.015.000**		**270.000**		**375.000**	
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherab-setzungen[8]								
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegen-über der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[9]			-104.088		-110.000		-118.000	
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten[10]								
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen								
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde								
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter								
37	Gezahlte Zinsen			-50.100		-60.000		-68.000	
38	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**			**-154.188**		**-170.000**		**-206.000**	
39	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**			**860.812**		**100.000**		**169.000**	
40	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**			**98.512**		**175.000**		**111.000**	
	nachrichtlich:								
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn[11]								
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn								

Hinweis: Wegen eines Wechsels der Form des Wirtschaftsplans sind keine Vorjahreswerte erfasst.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen:

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme:													
	Allgemein:												
1	Schulung neuer Mitarbeiter	1.500					1.500		1.500		0	0	
2	Anpassung der Marktformate und Prozesse	24.000					24.000		10.000		10.000	10.000	
3	Einführung von AS4 als Cloud Service	18.000					18.000						
4	CS. EEG Billing 3.0	6.000					6.000						
5	Umstellung Rechnungsdruck BIRT	12.000					12.000						
6	Schleupen Umstellung auf Windows Server 2022	5.700					5.700						
7	CS.SV.RD2 Entschädigungsvergütung	16.200					16.200						
8	Basismodul CS.WF_Workflowmanagement	6.000					6.000						
9	MVB	3.000					3.000						
10	CS.AM Auftragsmanagement	7.200					7.200						
11	Schleupen FNN-Prozesse	8.900					8.900						
12	Schleupen Mako 2022	10.500					10.500		12.000		12.000	12.000	
13	Schleupen EnWG 2021	1.400					1.400						
14	EDIFACT Zertifikate	500					500						
	Strom:												
15	Wandlerssatz	5.000					5.000		6.000		6.000	6.000	
16	Schaltanlagen - Erweiterung Oberdorf mit Notstromaggregat	100.000					100.000						
17	Neuer Trafo - Radolfzeller Str.	150.000					150.000						
18	Schaltanlage Höfler	15.000					15.000						
19	Neuverlegung / Sanierung Dorfmitte	36.000					36.000						
20	Erweiterung Fehlermeldung - 3 Anlagen	20.000					20.000						
21	Hausanschlüsse allgemein	30.000					30.000		35.000		35.000	35.000	
22	Hausanschlüsse allgemein - Rückersatz	- 30.000					- 30.000		35.000		35.000	35.000	
23	Einbindung Industriegebiet	20.000					20.000						
24	Einbindung Industriegebiet - Rückersatz	- 20.000					- 20.000						

25	Einbindung B-Plan Seestr.	6.000					6.000						
26	Einbindung B-Plan Seestr. - Rückersatz	- 6.000					- 6.000						
27	Einbindung B-Plan Seestr. - Neuer KV am Zugang zur Privatstr.	4.000					4.000						
28	Einbindung Ammann neu	25.000					25.000						
29	Einbindung Ammann neu - Rückersatz	- 25.000					- 25.000						
30	Netzausbau allgemein	40.000					40.000		60.000		60.000	60.000	
31	Einbindung Tiefbrunnen Hinter Loh	25.000					25.000						
32	Neues Kabel zur Orsinger Str.	25.000					25.000						
33	Trafo Erweiterung	20.000					20.000						
34	Leerrohre / Kabel allgemein	30.000					30.000		35.000		35.000	35.000	
35	E-Mobilität	30.000					30.000		20.000		20.000	20.000	
36	E-Mobilitätstankstelle Fzg. Wasserversorgung	4.000					4.000						
37	Fahrzeug Stromversorgung	25.000					25.000						
38	Erweiterung NS Netz - Zeppelinstr. / Kabel und KV	15.000					15.000						
39	KVK Messsystem	5.000					5.000						
40	Netzanschluss Beuren	600.000					600.000						
	Wasser:												
41	Sanierung Wasserkammer Hochbehälter Wiechs	12.000					12.000						
42	Sanierung Verrohrung Hochbehälter Wiechs	15.000					15.000						
43	Tiefbrunnen Mangan-Problematik	5.000					5.000						
44	Neuer Brunnen Hinter Loh - Projektkosten	10.000					10.000						
45	Alarmanlage Tiefbrunnen	15.000					15.000						
46	Neuverlegung Wasserleitungen/Sanierung Dorfmitte	20.000					20.000						
47	Sanierung Leitungsnetz Wasser Ortsteil Wiechs	5.000					5.000						
48	Hausanschlüsse Tal + allg. 20 Stk.	20.000					20.000		25.000		25.000	25.000	
49	Rückerstatz Hausanschlüsse Tal. + allg.	- 20.000					- 20.000		- 25.000		- 25.000	- 25.000	
50	Blitzschutz Tiefbrunnen	5.000					5.000						
51	Erschließung BG Seestr.	15.000					15.000						
52	Erschließung BG Seestr. Rückersatz	- 15.000					- 15.000						
53	Netzerweiterung - Bereich Heilg Kreutzkapelle	20.000					20.000						
54	Netzerweiterung allgemein	25.000					25.000		30.000		30.000	30.000	
16	**Gesamtkosten der Maßnahmen**	**1.401.900**					**1.401.900**		**244.500**		**243.000**	**243.000**	

Stellenübersicht:

Die Gemeindewerke verfügt über keine eigenen Angestellten. Lohnkosten für die Mitarbeiter der Gemeinde werden über den Verwaltungskostenbeitrag erhoben, da diese teilweise anteilig Leistungen für die Gemeindewerke erbringen. Neben den Lohnkosten über den Verwaltungskostenbeitrag gibt es direkt den Gemeindewerken zugeordnete Stellen, die hier aufgeführt werden. Beamtinnen und Beamten, die für den Eigenbetrieb tätig sind, werden in der Stellenübersicht des Haushaltsplanes der Gemeinde geführt und Anteilig über den Verwaltungskostenbeitrag abgerechnet.

Entgelttabelle entspr. TVöD-VKA		**Entgelt-gruppe TVöD**	**Zahl der Stellen 2023**				Nachrichtlich:		Vermerke, Erläuterungen
			insge-	darunter			Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2022	
			samt	mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen			z.B.: Aufwands-entschädigungen
		TVöD							
1		**2**	**3**	**4**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
		12	1				1	1	
		9b	1	1	1		1	1	
		8	2				1	1	
Insgesamt:			**4,00**	**0**			**3**	**3**	

Darlehen:

Trägerdarlehen der Gemeinde

Übersicht auf Darlehen und Schuldendienst (ohne Kassenkredite) in 2023
Stand: 31.12.2023

1. Stromversorgung - Netzbetrieb:

Bezeichnung	Beginn	Betrag	Laufzeit	Zins	31.12.2021	31.12.2022	Zins	Tilgung	31.12.2023
		EUR	bis	%	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Darlehen ID 4	2004	132.000	30.6.2024	0,40%	14.300	7.700	76	6.600	1.100
Darlehen ID 5	25.01.2022	1.445.000	31.12.2026	0,99%		1.408.875	13.947,86	36.125	1.372.750
Summen:					14.300	1.416.575	14.024	42.725	1.373.850

2. Wasserversorgung:

Bezeichnung	Beginn	Betrag	Laufzeit	Zins	31.12.2021	31.12.2022	Zins	Tilgung	31.12.2023
		EUR	bis	%	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Darlehen ID 4	2004	418.000	30.6.2024	0,40%	45.283	24.383	98	20.900	3.483
Summen:					45.283	24.383	98	20.900	3.483

3. Gesamt:

	Betrag	Laufzeit	Zins	31.12.2021	31.12.2022	Zins	Tilgung	31.12.2023
	EUR	bis	%	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gesamt				59.583	1.440.958	14.121,47	63.625	1.377.333

Externe Darlehen der Gemeindewerke Steißlingen

Übersicht auf Darlehen und Schuldendienst (ohne Kassenkredite) in 2023

Stand: 31.12.2023

1. Stromversorgung - Netzbetrieb:									
Bezeichnung	Beginn	Betrag	Laufzeit	Zins	31.12.2021	31.12.2022	Zins	Tilgung	31.12.2023
		EUR	bis	%	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Darlehen ED 1	10.08.2010	542.000	30.06.2025	1,40%	440.320	428.482	5.999	11.838	416.644
Darlehen ED 2	01.12.2022	722.500	30.03.2037	1,74%		717.984	12.375	18.063	699.922
Darlehen ED 3	31.01.2023	422.500	30.07.2037	2,93%		422.500	12.263,19	10.563	411.937
Summe:		**1.687.000**			**440.320**	**1.568.966**	**30.637**	**40.463**	**1.528.504**

2. Wasserversorgung:									
Bezeichnung	Beginn	Betrag	Laufzeit	Zins	31.12.2021	31.12.2022	Zins	Tilgung	31.12.2023
		EUR	bis	%	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
					0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0	0	0	0	0

3. Gesamt:									
		Betrag	Laufzeit	Zins	31.12.2021	31.12.2022	Zins	Tilgung	31.12.2023
		EUR	bis	%	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gesamt:		1.687.000			440.320	1.568.966	30.637,01	40.463	1.528.504

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten[1)]		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr EUR	Wirtschaftsjahr EUR	Wirtschaftsjahr +1 EUR	Wirtschaftsjahr +2 EUR	Wirtschaftsjahr +3 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn[2)]	1.115.892,62				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	98.012				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	1.213.904,62				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)[3)]					
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	1.213.904,62				
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden[4)]					
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	1.213.904,62				