



Wirtschaftsplan 2023



Inhaltsübersicht

	Seite
Beschluss Wirtschaftsplan 2023	3
Vorbericht Wirtschaftsplan SWN 2023	5
I. Erfolgspläne	12
II. Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023	21
III. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	27
IV. Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	29
V. Schuldenübersicht	32
VI. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	35
VII. Stellenübersicht mit Anlage	39
VIII. Bilanz 2021	42

STADTWERKE NAGOLD

WIRTSCHAFTSPLAN 2023

Stadtwerke Nagold

Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2023

Auf Grund § 14 Eigenbetriebsgesetz i.d.F. vom 17.Juni 2020, der §§ 1-4 EigBVO-Doppik vom 01.10.2020 i.V.m. § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 07. Februar 2023 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. im Erfolgsplan mit den folgenden Beträgen:

1.1	Gesamtbetrag der Erträge	4.145.600 €
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	- 4.268.600 €
1.3	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	<u>-123.000 €</u>

2. im Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung mit den folgenden Beträgen:

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	4.067.500 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	- 3.205.500 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 2.2)	862.000 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	737.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.587.000 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 3.850.000 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	- 2.988.000 €
2.8	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	3.883.000 €
2.9	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-1.043.500 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	2.839.500 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	- 148.500 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

3.883.000 €

§ 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

2.730.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

2.000.000 €

Nagold, den 07. Februar 2023

Bürgermeisteramt



Jürgen Großmann
Oberbürgermeister



I. Organisationsstruktur / Rechnungslegung der Stadtwerke Nagold

Die Stadtwerke Nagold sind ein kommunaler Eigenbetrieb entsprechend den eigenbetriebsrechtlichen Vorschriften. Nach der Betriebssatzung umfassen sie die Wasserversorgung der Kernstadt und der Stadtteile, den Betriebszweig Parken mit den Parkhäusern Traube, Innenstadt Ost, Waldach-Passage, Parkplatz Stadtpark sowie die Tiefgarage Innenstadt Nord und den Betriebszweig Wasserkraftwerk Rentschler.

Zum 01.01.2023 gilt ein neues Eigenbetriebsrecht. Der Eigenbetrieb Stadtwerke wird ab dem Wirtschaftsjahr 2023 nach der Kommunalen Doppik geführt.

II. Erfolgsplan

a) Betriebszweig Wasserversorgung

Bei einer geschätzten Verkaufsmenge von 1.155.000 cbm (Verkaufsmenge 2021 : 1.135.620 cbm), Grundgebühren von 315.000 € und einem Wasserpreis von 2,50 € pro Kubikmeter sind Gebühreneinnahmen von 3.202.000 € zu erwarten.

Die Auflösung empfangener Ertragszuschüsse wirkt sich in Höhe von 56.000 € gebührenmindernd aus. Aus steuerlichen Gründen werden Wasserversorgungsbeiträge aktivisch gekürzt.

Unterhaltungsaufwendungen des Leitungsnetzes einschließlich Fremdwasserbezug belaufen sich im Planjahr 2023 auf 1.096.300 € (Vorjahr: 1.037.200 €).

An Personalkosten fallen im Betriebszweig Wasserversorgung voraussichtlich 619.700 € (Vorjahr 577.100 €) an.

Die Abschreibungen schlagen mit 625.700 € zu Buche.

An Kreditmarktzinsen werden im Betriebszweig Wasserversorgung 2023 282.300 € fällig. Berücksichtigt sind die Neuaufnahmen 2022 (HER 2021 mit 2.394.000 € und anteilig 2023 HER 2022 mit 1.845.900 €). Die unterjährige Kassenlage im Rahmen der Einheitskasse wird für 2023 durchweg positiv bewertet, so dass Zinseinnahmen in Höhe von 12.000 € vom Stadthaushalt zu erwarten sind.

Dem Wasserentnahmeentgelt mit 92.000 € liegt eine Fördermenge von 920.000 cbm zu 10 Cent pro Kubikmeter zugrunde.

Bei einem kalkulierten Wasserpreis von 2,50 € und einer Wasserabgabe von 1.155.000 cbm kann an den Stadthaushalt voraussichtlich keine Konzessionsabgabe abgeführt werden. Bei einem voraussichtlichen Jahresgewinn in der Wasserversorgung von 170.000 € wird der Mindesthandelsbilanzgewinn vor Steuern (rd. 1,5 % des Sachanlagevermögens der Wasserversorgung) mit rd. 180.000 € nicht erreicht. Bereits im Jahresabschluss 2021 konnte lediglich eine Konzessionsabgabe in Höhe von 2.715 € an den Kernhaushalt abgeführt werden.



Die Steuerlast aus Gewerbe- und Körperschaftsteuer im Betriebszweig Wasser beläuft sich voraussichtlich auf 31.000 €. Diese wird aber im steuerlichen Querverbund durch Verluste der Parkierungseinrichtungen und des Wasserkraftwerkes eliminiert.

Der Betriebszweig Wasserversorgung schließt in 2023 voraussichtlich mit einem ordentlichen Ertrag nach Steuern in Höhe von 170.000 € ab.

b) Betriebszweig Parken

Zum 01.01.2022 wurden aufgrund des Gemeinderatsbeschluss vom 21.09.2021 die Parkgebühren erhöht. Die 1. Stunde Parkdauer bleibt in allen Anlagen gebührenfrei. Insgesamt werden Gebühreneinnahmen für Kurzzeitparker im Jahr 2023 in Höhe von 775.000 € veranschlagt (RE 2021 364.938 €, RE 2020 395.326 €, RE 2019 474.185,93 €). Die Einnahmeausfälle der Jahre 2020 und 2021 in Höhe von durchschnittlich 94.000 € sind pandemiebedingt.

Stellplatzmieten werden mit 28.500 € geplant. Die Stadtwerke halten derzeit 215 Plätze für Dauerparker vor.

Ausgabeseitig beziffern sich die Ansätze im Unterhaltsbereich auf 129.500 € (Vorjahr 131.000 €).

Personalkosten samt Sozialausgaben sind in Höhe von 164.600 € (Vorjahr 153.800 €) veranschlagt.

Die Abschreibungen belaufen sich in diesem Betriebszweig voraussichtlich auf insgesamt 334.800 € (VJ 264.600 €). Berücksichtigt ist die Inbetriebnahme des erweiterten Parkhauses Innenstadt Nord sowohl bei den Abschreibungen als auch den Fremdkapitalzinsen.

An Fremdkapitalzinsen kommen im Betriebszweig Parken 71.300 € zum Ansatz (VJ 99.200 €). Auch hier sind die Neuaufnahmen 2022 (Haushaltsrest 2021 I-Nord mit 200.000 €) und 2023 (Haushaltsrest 2022 mit 892.400€) anteilig berücksichtigt. Entlastend um rund 26.000 € wirkt sich die Umschuldung eines Darlehens mit 730.000 € beim Parkplatz Stadtpark von ursprünglich 3,78 % auf aktuell 0,25 % aus.

Die Steuerlast im Betriebszweig Parken entlastet im Querverbund um ca. 20.000 €.

Insgesamt beziffert sich der Fehlbetrag im Erfolgsplan 2023 im Betriebszweig Parken auf 130.000 € (PA 2022 65.000 €, RE 2021 248.610 €, RE 2020 208.461 €), wovon 51.000 € auf die Tiefgarage Traube, 18.000 € auf den Parkplatz Stadtpark und 168.000 € auf die Tiefgarage Innenstadt Nord entfallen. Das Parkhaus Waldach-Passage schreibt planerisch einen ordentlichen Ertrag von 61.000 € und das Parkhaus Innenstadt Ost von 46.000 €.

c) Betriebszweig Wasserkraftwerk Rentschler

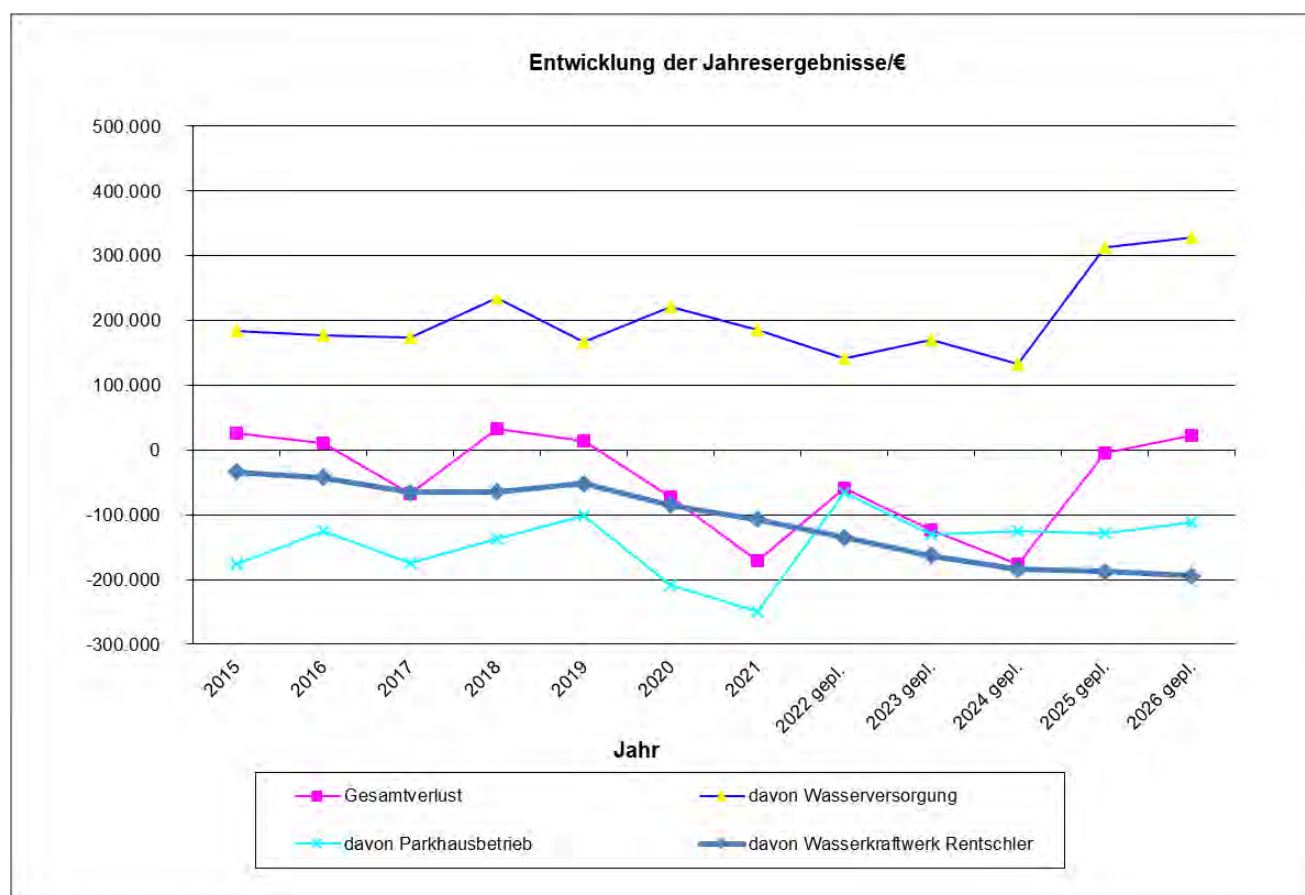
Der Erlös aus der Stromabgabe bezieht sich auf voraussichtlich 25.000 €. Aufgrund des Einbaus einer Fischtreppe wird die Stromerzeugung in 2023 stark rückläufig. Für 2023 wird eine Stromerzeugung von rund 170.000 kWh/Jahr geplant, die zu 48 % für 0,12 Cent/kWh ins Netz der EnBW eingespeist wird und zu 52 % an den Badepark für 0,17 Cent/kWh als Eigenverbrauch abgegeben wird. 2019 wurden 408.000 kWh erzeugt. Aufgrund der Bauarbeiten wurde das Wehr Anfang Mai 2020 abgeschaltet. Insoweit liegen keine Vergleichswerte für 2020/2021 vor.

Personalkosten sind in Höhe von 64.900 € veranschlagt. Unterhaltungskosten sind in Höhe von 15.500 € geplant, Abschreibungen erhöhen sich aufgrund der Ertüchtigung und Ökologischen Durchgängigkeit gegenüber dem Vorjahr um rd. 33.000 € auf 100.000 €.

Fremdkapitalzinsen sind mit 16.000 € veranschlagt. Kassenkreditzinsen im Rahmen der Einheitskasse betragen 2.000 €.

Im steuerlichen Querverbund entlastet das Wasserkraftwerk Rentschler mit 12.000 €.

Insgesamt ist mit einem Fehlbetrag im Erfolgsplan des Betriebszweigs Wasserkraft von 163.000 € zu rechnen.



Das Gesamtbetriebsergebnis der Stadtwerke bezieht sich im Wirtschaftsjahr 2023 auf einen Fehlbetrag im Erfolgsplan in Höhe von 123.000 € (Vorjahr 59.000 €).



III. Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

a) Betriebszweig Wasserversorgung

Im Bereich der Wasserversorgung stehen Investitionen mit einem Gesamtvolumen von 3.600.000 € (VJ 3.240.00 €) an.

Für den Stadtteil Hochdorf werden die Bezugsrechte bei der Kleinen Kinzig um 4 l/s auf insgesamt 11 l/s erhöht. Die Erwerbskosten belaufen sich auf 100.000 €.

Das Notariatsgebäude in der Haiterbacher Str. 25 wird in das Betriebsvermögen der Stadtwerke zu einem Restbuchwert von 55.000 € überführt. Es soll als künftiges Verwaltungsgebäude der städtischen Eigenbetriebe genutzt werden. Eine 1. Finanzierungsrate von 345.000 € steht in 2023 für zu planende Umbaumaßnahmen bereit. Das denkmalgeschützte Gebäude liegt im Sanierungsgebiet Nördöstliche Innenstadt und sobald ein Sanierungsplan besteht wird die Förderfähigkeit geprüft.

Im Bereich der Gewinnungs- und Speicheranlagen wird die Wasserwerkskammer II im Wasserwerk Nagoldtal saniert. Des weiteren sollen die Brunnen 8 und 9 und 11 bis 14 ertüchtigt werden. Alle Brunnen werden aufgrund des in Auftrag gegebenen Strukturgutachtens im Hinblick auf die Versorgungssicherheit und damit verbundener Ressourcenerschließung einem Monitoring unterzogen. Für diese Maßnahmen stehen insgesamt 425.000 € bereit. Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen belaufen sich auf 670.000 €.

Die Erneuerung der Wasserleitung vom Hochbehälter Wanne ins Ortsnetz entlang der L353 wird mit 200.000 € nachfinanziert. Insgesamt stehen für diese Maßnahme 2,05 Mio. bereit. Eine zusätzliche Verpflichtungsermächtigung von 900.000 € ist eingeplant.

Der Hochbehälter Wanne in Hochdorf der Kinzigwasser in das Ortsnetz einspeist soll mit einem neuen Stromanschluss zu 250.000 € versehen werden. Außerdem soll eine 1. Planungsrate mit 50.000 € für den Behälterneubau eingestellt werden. Hier stehen Verpflichtungsermächtigungen im Gesamtvolumen von 300.000 € bereit.

Im Bereich der Verteilungsanlagen stehen unter anderem der Austausch der Wasserleitung in der Danziger Str. mit 200.000 €, der 1. Bauabschnitt in der Moltkestr. mit 130.000 € und die Leitungssanierung in der Schäfergasse mit 150.000 € in Pfrondorf an.

Erschlossen werden sollen Wolfsberg III und VIII a zu 340.000 € und das Gelände Calwer Decken mit einer weiteren Planungsrate von 30.000 €. Für die Erschließung Hochdorf-Ost ist eine Planungsrate von 30.000 € vorgesehen.

In Schietingen ist die Erschließung von Wezenäcker mit einer Druckerhöhungsanlage und Leitungsneubau von insgesamt 200.000 € geplant.



In Gündringen wird die Druckerhöhungsanlage zum Sportplatz mit 90.000 € restfinanziert. Insgesamt belaufen sich die Kosten auf 230.000 €. Die Wasserleitung Im Herrenwald wird für 250.000 € saniert und teilweise erweitert. Ebenso saniert wird die Wasserleitung Kirchberg mit 50.000 €.

Im Bereich der Wasserversorgung ist eine Kreditaufnahme im Wirtschaftsjahr 2023 in Höhe von 2.816.400 € eingeplant. Nach Abzug der Tilgungen mit 696.100 € entsteht im Betriebszweig Wasserversorgung eine Netto-Neuverschuldung mit 2.120.300 €.

b) Betriebszweig Parken

Die Sanierung des Altbaus Tiefgarage Innenstadt Nord wird mit 500.000 € finanziert. Für die Planung der Erweiterung des Parkhauses Innenstadt Ost werden 100.000 € eingestellt. Nachfinanziert werden für die Breitbandversorgung aller Parkhäuser 100.000 € und für Belags- und Entwässerungsarbeiten in der Tiefgarage Traube weitere 50.000 €. Eine Videoüberwachungsanlage in allen Parkhäusern wird in Höhe von 50.000 € installiert.

Aus dem Kernhaushalt ist im Wirtschaftsjahr 2023 mit einem Kapitalzuschuss für den Betriebszweig Parken in Höhe von 139.000 € zu rechnen.

Kreditaufnahmen sind mit 818.700 € eingeplant. Nach Abzug der Tilgungen mit 287.500 € entsteht eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 531.200 €.

c) Betriebszweig Wasserkraftwerk Rentschler

Für die Ökologische Durchgängigkeit und Ertüchtigung der Wasserkraftanlage Rentschler müssen aufgrund Kostensteigerungen 125.000 € nachfinanziert werden.

Kreditaufnahmen sind im Berichtsjahr in Höhe von 247.900 € fällig. Nach Abzug der Tilgungen mit 59.900 € beläuft sich die Nettoneuverschuldung auf 188.000 €

d) Beteiligung

Die Stadtwerke Nagold bewerben sich in Kooperation mit den Stadtwerken Tübingen als Bietergemeinschaft um die Strom- und Gaskonzession bei der Stadt Nagold. Bei erfolgreicher Bewerbung wird die Energie-Netze Nagold GmbH gegründet. Zunächst soll der Gesellschaftsanteil der Stadtwerke Nagold voraussichtlich 10 % zuzüglich der anfallende Nebenkosten betragen. Die aktivierungsfähigen Verfahrenskosten für 2023 werden mit weiteren 100.000 € veranschlagt.



IV. Schuldenstand

Der Schuldenstand zum 31.12.2023 beziffert sich voraussichtlich auf 27.153.944 €.

Bei der Ermittlung des Schuldenstandes ist zu beachten, dass die geplanten Kreditneuaufnahmen des laufenden Wirtschaftsjahres entsprechend den kommunalrechtlichen Möglichkeiten ins kommende Wirtschaftsjahr übertragen bzw. zeitversetzt um 1 Jahr realisiert werden je nachdem wie die Liquiditätslage es erfordert bzw. zulässt.

Für 2023 ist ein Kassenkredit in Höhe von 2 Mio. € eingeplant.

V. Finanzplanung/Investitionsprogramm

Das Investitionsprogramm sieht in den Jahren 2022 bis 2026 ein Investitionsvolumen von insgesamt 20,4 Mio. € vor. Zahlreiche Maßnahmen im Gesamtvolumen von über 2,4 Mio. € wie die Ertüchtigung und das Monitoring von Tiefbrunnen im Nagoldtal, im Schwandorfer Tal und in Emmingen beruhen auf dem Strukturgutachten der Wasserversorgung Nagold. Ebenso die Erhöhung der Bezugsrechte für den Stadtteil Hochdorf und der Neubau des Hochbehälters Wanne.

Hauptaugenmerk der Erschließungen liegt im Gebiet Erweiterung Wolfsberg III, IV und VIII a, dem Stadtfeld Oberer Steinberg, dem Gewerbegebiet Spitzäcker in Emmingen, der Faltergasse, der Mühlwiesen in Gündringen, Hochdorf- Ost, Lettenäcker II, Erweiterung Wezenäcker und Obere Röte III und IV von insgesamt 1,6 Mio. €.

Aus heutiger Sicht werden im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis 2026 insgesamt 17,9 Mio. € Kreditaufnahmen erforderlich. Bei einer Tilgungslast von 5,3 Mio. € führt dies zu einer Nettoneuverschuldung von rd. 12,6 Mio. €.

Den ordentlichen Erträgen im Erfolgsplan der Wasserversorgung 2022 bis 2026 mit 1,1 Mio. € nach Erhöhung des Wasserzinses voraussichtlich in 2025 stehen Fehlbeträge des Betriebszweiges Parken mit 0,6 Mio. € und des Wasserkraftwerks mit 0,9 Mio. € gegenüber. Das Gesamtergebnis aller Betriebszweige beläuft sich demnach auf einen Fehlbetrag von 0,4 Mio. € der wiederum durch Kapitalzuführungen aus dem Stadthaushalt mit 0,8 Mio. € bei weitem ausgeglichen werden kann.

Nagold, den 07. Februar 2023

Sabine Wurster
Kfm. Werkleiterin

Jürgen Großmann
Oberbürgermeister

STADTWERKE NAGOLD

W i r t s c h a f t s p l a n

für das

Wirtschaftsjahr 2023

- I. Erfolgsplan**
- II. Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan**
- III. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**
- IV. Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen**
- V. Schuldenübersicht**
- VI. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**
- VII. Stellenübersicht mit Anlage**
- VIII. Bilanz 2021**

I. ERFOLGSPLAN 2023

Stadtwerke alle Betriebszweige

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	56.812,90	61.000	56.000	53.000	50.000	47.000
4	+	Sonstige Transfererträge	5.511,06	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.546.287,94	4.055.600	4.005.500	4.091.100	4.552.300	4.630.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.234,37	1.500	1.700	2.000	2.000	2.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.628,76	16.000	12.000	12.000	15.000	15.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	53.263,00	25.000	47.100	40.500	37.600	37.100
10	+	Sonstige Erträge	12.852,80	22.800	22.800	24.200	24.000	24.000
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.698.590,83	4.182.400	4.145.600	4.223.300	4.681.400	4.756.400
12	-	Personalaufwendungen	777.117,57-	796.300-	849.200-	870.400-	895.300-	919.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	761.430,85-	857.700-	937.700-	966.600-	1.017.100-	1.013.700-
15	-	Abschreibungen	1.019.625,32-	1.057.100-	1.060.500-	1.093.500-	1.103.500-	1.122.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	354.167,03-	369.000-	371.800-	379.700-	381.700-	385.300-
17	-	Transferaufwendungen	733.356,79-	759.400-	550.500-	550.500-	570.500-	570.500-
18	-	Sonstige Aufwendungen	223.946,46-	401.900-	498.900-	539.600-	717.300-	722.400-
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.869.644,02-	4.241.400-	4.268.600-	4.400.300-	4.685.400-	4.733.400-
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	171.053,19-	59.000-	123.000-	177.000-	4.000-	23.000
21		nachrichtlich: Vorauszahlung der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0	0	0	0	0	0
22		Vorauszahlung an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

5330

Wasserversorgung

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	56.812,90	61.000	56.000	53.000	50.000	47.000
4	+	Sonstige Transfererträge	5.511,06	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.141.436,85	3.185.000	3.202.000	3.250.000	3.700.000	3.750.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.628,76	15.000	12.000	12.000	15.000	15.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	27.366,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige Erträge	8.789,99	14.800	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.251.634,56	3.296.300	3.295.500	3.340.500	3.790.500	3.837.500
12	-	Personalaufwendungen	573.571,19-	577.100-	619.700-	633.500-	648.500-	663.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564.435,11-	579.600-	670.400-	673.400-	712.400-	701.400-
15	-	Abschreibungen	740.858,78-	725.000-	625.700-	650.000-	660.000-	680.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	259.547,74-	248.300-	282.300-	290.000-	295.000-	300.000-
17	-	Transferaufwendungen	697.929,07-	706.500-	550.500-	550.500-	570.500-	570.500-
18	-	Sonstige Aufwendungen	230.632,56-	318.800-	376.900-	410.100-	591.100-	594.100-
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.066.974,45-	3.155.300-	3.125.500-	3.207.500-	3.477.500-	3.509.500-
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	184.660,11	141.000	170.000	133.000	313.000	328.000

546001

Parkhaus Traube

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungenentgelte	54.591,56	128.000	115.000	125.000	128.000	130.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.054,19	1.500	1.700	2.000	2.000	2.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	1.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	63.645,75	130.500	116.700	127.000	130.000	132.000
12	-	Personalaufwendungen	25.812,62-	27.800-	28.900-	29.900-	31.500-	32.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.474,81-	34.300-	40.800-	44.200-	45.200-	45.800-
15	-	Abschreibungen	58.634,06-	66.000-	79.900-	77.000-	75.000-	73.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.404,02-	2.700-	2.300-	2.500-	2.400-	2.300-
17	-	Transferaufwendungen	5.307,03-	6.200-	0	0	0	0
18	-	Sonstige Aufwendungen	5.343,92-	11.500-	15.800-	18.400-	18.900-	19.000-
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	126.976,46-	148.500-	167.700-	172.000-	173.000-	173.000-
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	63.330,71-	18.000-	51.000-	45.000-	43.000-	41.000-

546002

PH Innenstadt Ost

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungenentgelte	81.985,64	160.000	165.000	170.000	175.000	178.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	1.000	1.500	0	0	0
10	+	Sonstige Erträge	142,00	0	200	200	0	0
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	82.127,64	161.500	166.700	170.200	175.000	178.000
12	-	Personalaufwendungen	25.713,93-	27.800-	29.000-	30.000-	31.600-	33.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.459,14-	17.000-	16.100-	19.400-	19.400-	19.400-
15	-	Abschreibungen	44.073,98-	43.800-	36.600-	38.000-	39.000-	40.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.312,21-	18.500-	17.500-	15.500-	13.500-	13.100-
17	-	Transferaufwendungen	8.063,32-	11.100-	0	0	0	0
18	-	Sonstige Aufwendungen	2.684,51-	11.300-	21.500-	21.300-	23.500-	23.500-
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	112.307,09-	129.500-	120.700-	124.200-	127.000-	129.000-
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	30.179,45-	32.000	46.000	46.000	48.000	49.000

546003

Parkhaus Waldach-Passage

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungenentgelte	200.031,30	384.600	355.500	366.100	366.300	376.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.091,18	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
10	+	Sonstige Erträge	60,01	8.000	5.600	5.000	5.000	5.000
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	203.182,49	393.100	361.100	371.100	371.300	381.800
12	-	Personalaufwendungen	48.348,51-	52.800-	53.200-	54.300-	56.200-	57.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.844,80-	161.300-	156.000-	163.000-	171.000-	174.000-
15	-	Abschreibungen	6.510,72-	5.700-	6.100-	5.700-	5.300-	4.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	880,44-	600-	900-	900-	900-	900-
17	-	Transferaufwendungen	16.506,03-	17.600-	0	0	0	0
18	-	Sonstige Aufwendungen	3.183,17-	84.100-	83.900-	85.200-	80.900-	84.400-
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	206.273,67-	322.100-	300.100-	309.100-	314.300-	321.800-
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.091,18-	71.000	61.000	62.000	57.000	60.000

546004

Parkplatz Stadtpark

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungenentgelte	36.494,12	65.000	63.000	64.000	66.000	68.000
10	+	Sonstige Erträge	3.860,80	0	2.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	40.354,92	65.000	65.000	68.000	70.000	72.000
12	-	Personalaufwendungen	22.946,96-	26.200-	27.100-	27.800-	28.700-	29.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.345,59-	19.500-	15.200-	16.400-	16.400-	16.400-
15	-	Abschreibungen	34.418,90-	34.100-	34.400-	33.800-	33.200-	32.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.639,39-	26.100-	2.600-	2.400-	2.200-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.952,31-	8.300-	0	0	0	0
18	-	Sonstige Aufwendungen	10.123,41	7.200	3.700-	5.600-	5.500-	5.500-
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	89.179,74-	107.000-	83.000-	86.000-	86.000-	86.000-
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	48.824,82-	42.000-	18.000-	18.000-	16.000-	14.000-

546005

TG Innenstadt Nord

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungenentgelte	20.946,42	108.000	105.000	116.000	117.000	128.000
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20.946,42	108.000	105.000	116.000	117.000	128.000
12	-	Personalaufwendungen	23.439,12-	25.700-	26.400-	27.300-	28.500-	29.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.699,75-	24.000-	23.700-	29.700-	31.700-	33.700-
15	-	Abschreibungen	70.231,18-	115.000-	177.800-	179.000-	181.000-	181.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.446,30-	54.200-	48.200-	51.000-	50.500-	50.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.119,90	5.900-	0	0	0	0
18	-	Sonstige Aufwendungen	4.565,77	8.800	3.100	0	300-	1.200
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	124.130,68-	216.000-	273.000-	287.000-	292.000-	293.000-
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	103.184,26-	108.000-	168.000-	171.000-	175.000-	165.000-

531001

Wasserkraftwerk Rentschler

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.802,05	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	25.897,00	3.000	10.600	5.500	2.600	2.100
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	36.699,05	28.000	35.600	30.500	27.600	27.100
12	-	Personalaufwendungen	57.285,24-	58.900-	64.900-	67.600-	70.300-	73.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.171,65-	22.000-	15.500-	20.500-	21.000-	23.000-
15	-	Abschreibungen	64.897,70-	67.500-	100.000-	110.000-	110.000-	111.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.936,93-	18.600-	18.000-	17.400-	17.200-	17.000-
17	-	Transferaufwendungen	281,07	3.800-	0	0	0	0
18	-	Sonstige Aufwendungen	3.208,52	7.800	200-	1.000	2.900	2.900
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	143.801,93-	163.000-	198.600-	214.500-	215.600-	221.100-
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	107.102,88-	135.000-	163.000-	184.000-	188.000-	194.000-

II. LIQUIDITÄTSPLAN einschließlich Finanzierungsplan 2023

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	500	500	0	500	500	500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leis- tungsentgelte	4.055.600	4.030.500	0	4.116.100	4.577.300	4.655.800
6	+	Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	1.500	1.700	0	2.000	2.000	2.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlun- gen	16.000	12.000	0	12.000	15.000	15.000
8	+	Sonstige ergebniswirksame Ein- zahlungen	22.800	22.800	0	24.200	24.000	24.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Ge- schäftstätigkeit	4.096.400	4.067.500	0	4.154.800	4.618.800	4.697.300
10	-	Personalauszahlungen	796.300-	849.200-	0	870.400-	895.300-	919.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	857.700-	937.700-	0	966.600-	1.017.100-	1.013.700-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlun- gen	369.000-	371.800-	0	379.700-	381.700-	385.300-
14	-	Transferauszahlungen (ohne In- vestitionszuschüsse)	550.500-	550.500-	0	550.500-	570.500-	570.500-
15	-	Sonstige ergebniswirksame Aus- zahlungen	607.600-	496.300-	0	535.700-	713.400-	718.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	3.181.100-	3.205.500-	0	3.302.900-	3.578.000-	3.606.500-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-be- darf des Erfolgsplans	915.300	862.000	0	851.900	1.040.800	1.090.800
18	+	Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	288.000	139.000	0	150.000	150.000	150.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbei- trägen und ähnl. Entgelten für In- vestitionstätigkeit	592.800	598.000	0	111.000	93.000	47.000
23	=	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	880.800	737.000	0	261.000	243.000	197.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.312.000-	1.397.000-	0	2.070.000-	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnah- men	3.127.000-	2.842.000-	2.730.000-	3.912.000-	2.762.000-	2.167.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	113.000-	148.000-	0	163.000-	63.000-	65.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100.000-	200.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	4.652.000-	4.587.000-	2.730.000-	6.145.000-	2.825.000-	2.232.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.771.200-	3.850.000-	2.730.000-	5.884.000-	2.582.000-	2.035.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf	2.855.900-	2.988.000-	2.730.000-	5.032.100-	1.541.200-	944.200-

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026
			2	3	4	5	6	7
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.293.000	3.883.000	0	6.079.000	2.603.000	2.022.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.001.700-	1.043.500-	0	1.058.000-	1.070.000-	1.085.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.291.300	2.839.500	0	5.021.000	1.533.000	937.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	564.600-	148.500-	2.730.000-	11.100-	8.200-	7.200-
37		<u>Nachrichtlich:</u> Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		355.354		206.854	195.754	187.554

Investitionen Stadtwerke (nachrichtlich)

Investitions- auftrag	Bezeichnung	Ansatz/€ 2023	VE/€ 2023	Ansatz/€ 2022
68912212	Wasserversorgungsbeiträge			
I53300800005	Wasserversorgungsbeiträge	598.000		592.800
		598.000		592.800
68110000- 68140000	Zuweisungen/Zuschüsse/Zuf. Rücklagen			
I53300800006	Kostenbeteiligung ING an Eisberg	0		100.000
I54601000099	Kapitalzuschuss Parken	139.000		188.000
		139.000		288.000
78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
I53101100002	Ertüchtigung WKW Rentschler	75.000		201.000
I53101100003	Ökologische Durchgängigkeit WKW Rentschler	50.000		101.000
I53101100004	Denkmal WKW Rentschler	0		30.000
I53300600028	Neue Schließanlage Stadtwerke	10.000		0
I53301000010	Notariat Grunderwerb / Planungskosten	400.000		0
I53301200027	Sicherheitstüren WW Nagoldtal	30.000		0
I54601000007	Sanierung Parkdeck PH Innenstadt-Ost	100.000		0
I54601000011	Erweiterung TG Innenstadt Nord	0		700.000
I54601000016	Belag und Entwässerung TG Traube	50.000		50.000
I54601000017	Breitbandversorgung aller Parkieranlagen	100.000		200.000
I54601000022	TG Innenstadt Nord Generalsanierung Altbau	500.000		30.000
I54601000023	Videoüberwachung aller Anlagen	50.000		0
I54601000024	Einbau Kartenlesegeräte in Automaten	32.000		0
		1.397.000		1.312.000
78312062	Maschinen und Geräte			
I53300600003	Ersatz Fahrzeug Wasserversorgung	0	50.000	10.000
I53300600011	Großwasserzähler	25.000	0	25.000
I53300600015	Gerätebeschaffung	8.000	0	8.000
I53300600025	Wasserzähler	30.000	0	30.000
I53300600030	GIS-Umstellung WEB	10.000	0	15.000
I54600600001	Kehrmaschine für Parkieranlagen	75.000	0	25.000
		148.000	50.000	113.000
78722036	Verteilungs- und Sammlungsanlagen			
I53300400004	Strukturgutachten Maßnahmenplan	50.000	50.000	20.000
I53300600016	Schachtabdeckungen	40.000	0	50.000
I53300600029	Schachtneubauten	50.000	0	50.000
I53301400041	Hausanschlüsse allgemein	30.000	0	30.000
I53301400060	Leitungssanierungen allgemein	200.000	0	150.000
I53301400062	WL Moltkestraße, 1. BA	130.000	0	0
I53301400073	Hydraulische Rohrnetzberechnung	20.000	0	30.000

Investitionen Stadtwerke (nachrichtlich)

Investitions- auftrag	Bezeichnung	Ansatz/€ 2023	VE/€ 2023	Ansatz/€ 2022
I53301400077	Hohe Straße WL	0	0	70.000
I53301400088	Danziger Straße WL	200.000	0	0
I53301400102	Erweiterung Erschließung Wolfsberg III	120.000	0	0
I53301400109	ING Ergänzungserschließung Teil II	0	0	100.000
I53301400121	Neue Versorgungs- l. WT Oberjettingen/ING	0	0	100.000
I53301400124	Erschließung Calwer Decken	30.000	0	20.000
I53301400125	Aufdimensionierung Pumpleitung Kernenstr.	50.000	0	0
I53301400129	Leonhardtcenter/Zufahrt Hohe Str. WL	20.000	0	20.000
I53301400132	Lange Str. / Calwer Str.	50.000	0	60.000
I53301400134	Steinbergstraße WL	0	0	30.000
I53301400135	Haiderbacher Str. / Durchgang Talstr. WL	0	350.000	0
I53301400137	Erweiterung Wolfsberg VIIIa	220.000	0	0
I53302400014	Erschließung Obere Kirchenäcker	0	0	20.000
I53302400017	Erschl. Gewerbegebiet In den Spitzäckern	35.000	0	0
I53303200002	Sportplatz Gündringen Druckerhöhungsanlage	90.000	0	110.000
I53303400006	Herrenwald	250.000	0	0
I53303400009	Dürrenhardter Hof WV-Beitrag Haiderbach	2.000	0	2.000
I53303400012	Kirchberg Verlängerung WL	50.000	0	30.000
I53304400002	Hochdorf Ost Erweiterung / Planung	30.000	0	0
I53304400006	Lettenäcker II WL	0	200.000	0
I53304400015	Neue Versorgungsleitung HB Wanne/Ortsnetz	200.000	900.000	1.700.000
I53304400019	HB Wanne / Neubau Stromanschluss	0	250.000	0
I53304400021	HB Wanne / Neubau Planungskosten	0	50.000	0
I53305400014	Brühlstraße WL	0	30.000	0
I53307400007	Erschließung Adler Eck Pfrondorf	50.000	0	60.000
I53307400009	Schäfergasse	150.000	0	0
I53308200001	Druckerhöhung Wezenäcker	80.000	0	0
I53308400002	Erweiterung Wezenäcker III	120.000	0	0
I53308400011	Kurze Steige WL	0	30.000	0
I53309400012	Erschließung Obere Röte WL	20.000	0	25.000
I53309400008	Hohenzollernstraße WL	0	100.000	0
I53309400013	Röte III und IV Erschließung	0	50.000	0
		2.287.000	2.010.000	2.677.000
78722037	Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen			
I53300300001	Behältersanierung allgemein	20.000	0	10.000
I53301200019	Sanierung Tiefbrunnen 11	25.000	0	155.000
I53301200021	Brunnen 8 Ertüchtigung	0	200.000	0
I53301200022	Brunnen 9 Ertüchtigung	0	200.000	0
I53301200026	WW Kammer II Behältersanierung	250.000	0	0
I53301200027	WW Sicherheitstüren	0	0	50.000
I53301200028	Ertüchtigung Brunnen 12 im Nagoldtal	0	0	200.000
I53301200031	Brunnen 12 Ertüchtigung	25.000	0	0

Investitionen Stadtwerke (nachrichtlich)

Investitions- auftrag	Bezeichnung	Ansatz/€ 2023	VE/€ 2023	Ansatz/€ 2022
I53301200032	Brunnen 13 und 14 Ertüchtigung	50.000	100.000	0
I53301200033	Monitoring aller Brunnen	75.000	0	0
I53301200034	Quellen Schwandorfer Tal Befahrung / Ert.	80.000	0	0
I53301200035	Quellen Schwandorfer Tal Netzanbindung	30.000	100.000	0
I53301200036	WW Nagoldtal Aufbereitung Ressourcen	0	70.000	0
I53301300010	HB Textilschule Pumpenanlage/Energieeffizienz	0	0	35.000
		555.000	670.000	450.000
78530000	Finanzanlagen/Beteiligungen			
I53110500001	Kapitaleinlage Energie-Netze Nagold GmbH	100.000		100.000
I53304400020	Bezugsrechte Kleine Kinzig	100.000		0
		200.000		100.000

III. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

III. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	1.769.985				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.769.985				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	5.613.031				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ³⁾	2.594.000				
7	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	2.169.000				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigBVO-Doppik) ⁴⁾	-564.600	-148.500	-11.100	-8.200	-7.200
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	355.354	206.854	195.754	187.554	180.354
10	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾					
11	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	355.354	206.854	195.754	187.554	180.354

¹⁾ Die Zeile 10 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik).

³⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBG i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO).

⁴⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁵⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Anmerkung:

Der Eigenbetrieb Stadtwerke wird im Rahmen der Einheitskasse im Kernhaushalt geführt. Anteilige Verzinsung von liquiden Mitteln werden an den bzw. vom Kernhaushalt verzinst.

IV. Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

IV. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2020					
2021					
2022					
2023	2.730		2.730		
Summe 2.730			2.730		
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		3.883	6.079	2.603	2.022

¹⁾ In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

²⁾ In Spalte 2 sind das dem Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

E I N Z E L A U F S T E L L U N G

(nachrichtlich)
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Inv. Auftrag	Verpflichtungsermächtigung	Gesamt TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	später TEUR
I53301200021	Brunnen 8 Ertüchtigung		200			
I53301200022	Brunnen 9 Ertüchtigung		200			
I53301200032	Brunnen 13 und 14 Ertüchtigung		100			
I53301200035	Quelle Schwandorfer Tal Netzanbindung		100			
I53301200036	WW Nagoldtal Aufbereitung Ressourcen		70			
I53300400004	Strukturgutachten Maßnahmenplan		50			
I53301400135	Haiterbacher Str./Durchgang Talstr. WL		350			
I53305400014	Brühlstraße WL		30			
I53304400006	Lettenäcker II WL		200			
I53304400015	HB Wanne/Ortsnetz neue WL		900			
I53304400019	HB Wanne//Neubau Stromanschluss		250			
I53304400021	HB Wanne/Neubau Planungskosten		50			
I53308400011	Kurze Steige WL		30			
I53309400008	Hohenzollernstraße WL		100			
I53309400013	Röte III und IV Erschließung		50			
I53300600003	Ersatz VW Ford Transit		50			
	Gesamt	0	2.730	0	0	0

V. Schuldenübersicht

**V. Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
	TEUR	
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	21.193	27.153
2.1 <i>Bund</i>		
2.2 <i>Land</i>		
2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
davon <i>Kernhaushalt</i>		
2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
2.5 <i>Kreditinstitute</i>	21.193	27.153
2.6 <i>sonstige Bereiche</i>		
3. Kassenkredite	2.000	2.000
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Voraussichtliche Gesamtschulden	23.193	29.153

Anlage zur Schuldenübersicht (nachrichtlich)

Gesamtschuldennachweis		Höhe der Schulden		Schuldendienst 2023		voraussichtl. Schuldenstand auf 31.12.2023
Art der Schulden Gläubiger		ursprüngl.	31.12.2022	Zinsen	Tilgung	
		EURO	EURO	EURO	EURO	
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen des FB Stadtwerke						
A	Wasserversorgung					
a)	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	570.000,00	250.800,00	11.132,11	22.800,00	228.000,00
b)	Landesbank BW Stuttgart	1.529.000,00	706.258,13	28.251,57	50.966,68	655.291,45
c)	Bayern LB	1.781.000,00	1.053.742,00	35.059,96	59.368,00	994.374,00
d)	LB Hessen-Thüringen	3.429.001,00	664.949,55	25.211,76	99.159,32	565.790,23
e)	DZ HYP	1.780.544,06	1.052.192,48	15.241,85	85.216,60	966.975,88
f)	Norddetusche Landesbank	1.922.000,00	1.105.149,83	40.109,73	64.066,68	1.041.083,15
g)	Sparkasse Pforzheim-Calw	3.682.600,00	2.823.151,42	50.867,20	122.753,36	2.700.398,06
h)	Deutsche Kreditbank AG, Berlin	2.334.610,78	1.861.679,51	18.015,14	96.541,45	1.765.138,06
i)	Landeskreditbank BW Stuttgart	1.514.000,00	1.514.000,00	1.211,20	0,00	1.514.000,00
j)	Commerzbank AG	2.394.000,00	2.374.050,00	75.949,66	79.800,00	2.294.250,00
geplante Neuaufnahmen						
a)	Kreditermächtigung 2022					1.845.900,00
b)	Kreditermächtigung 2023					2.816.400,00
Summe A		20.936.755,84	13.405.972,92	301.050,18	680.672,09	17.387.600,83
B	Parken					
a)	Landesbank BW Stuttgart	360.000,00	156.000,00	5.858,51	12.000,00	144.000,00
b)	DZ Hyp	1.398.900,00	771.443,70	25.786,25	47.446,64	723.997,06
c)	Sparkasse Pforzheim-Calw	480.000,00	428.000,00	3.249,39	16.000,00	412.000,00
d)	Deutsche Kreditbank AG, Berlin	1.429.000,00	1.321.824,94	4.824,68	47.633,36	1.274.191,58
e)	Commerzbank AG	2.300.000,00	834.850,42	7.892,89	52.958,64	781.891,78
f)	Bayern LB	3.121.000,00	2.990.956,35	16.678,48	104.034,92	2.886.921,43
geplante Neuaufnahmen						
a)	Kreditermächtigung 2022					692.400,00
b)	Kreditermächtigung 2023					818.700,00
Summe B		9.088.900,00	6.503.075,41	64.290,20	280.073,56	7.734.101,85
C	Wasserkraftwerk Rentschler					
a)	Landeskreditbank BW Stuttgart	695.000,00	590.750,00	10.619,95	27.800,00	562.950,00
b)	Sparkasse Pforzheim-Calw	474.000,00	371.300,00	4.092,20	15.800,00	355.500,00
c)	Deutsche Kreditbank AG, Berlin	349.000,00	322.825,03	1.178,30	11.633,32	311.191,71
geplante Neuaufnahmen						
a)	Kreditermächtigung 2022					554.700,00
b)	Kreditermächtigung 2023					247.900,00
Summe C		1.518.000,00	1.284.875,03	15.890,45	55.233,32	2.032.241,71
Summe A-C		31.543.655,84	21.193.923,36	381.230,83	1.015.978,97	27.153.944,39
Gesamtsumme		31.543.655,84	21.193.923,36	381.230,83	1.015.978,97	27.153.944,39

VI. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

VI. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Anlage 7

(zu §2 Abs. 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-Doppik)

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁶⁾
Maßnahme: (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-Doppik)												
	*Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Kapitalzuschuss Stadt für Parken					288.000	139.000		150.000	150.000	150.000	
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
	Wasserversorgungsbeiträge	5.020.000	1.994.000	1.929.000	65.102	546.000	551.000					
	Erschließung ING Teil V/VI	47.000				12.000	12.000		12.000	11.000		
	Obere Röte	6.000				3.000	3.000					
	Adler-Eck	49.000				25.000	5.000		5.000	14.000		
	Immengasse	17.000				7.000			3.000	4.000	3.000	
	allgemein	103.000					15.000		44.000	44.000		
	Wolfsberg Villa	44.000					12.000		12.000	20.000		
	Obere Kirchenacker	79.000							35.000		44.000	
	Wezenacker III	40.000		40.000								
	Landesbeihilfe Strukturgutachten	200.000		200.000								
	GVFG Zuschuss Parkleitsystem	1.000.000	1.000.000									
	Sanierungszuschuss TG I-Nord											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	6.605.000	2.994.000	2.169.000	65.102	881.000	737.000	0	261.000	243.000	197.000	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
	1. Grundstücke mit Bauten											
I53101100002	Ertüchtigung WKW Rentschler	700.000	400.000		384.619	201.000	75.000					
I53101100003	Ökologische Durchgängigkeit WKW Rentschler	1.000.000	800.000	21.414	381.924	101.000	50.000					
I53101100004	Denkmal WKW Rentschler	30.000				30.000						
I53300600028	Neue Schließanlage Stadtwerke	10.000					10.000					
I53301000010	Notariat Grunderwerb / Planungskosten	400.000					400.000					
I54601000007	PH Innenstadt Ost Sanierung Parkdeck	2.200.000					100.000		2.070.000			
I54601000011	Erweiterung TG Innenstadt Nord	6.000.000	5.300.000	617.465	943.318	700.000						
I54601000012	Neues Parkleitsystem	500.000	450.000	371.499	11.275							
I54601000016	TG Traube Belag und Entwässerung	400.000	300.000		298.196	50.000	50.000					
I54601000017	Breitbandversorgung aller Parkierungsanlagen	350.000		51.142		200.000	100.000					
I54601000022	TG Innenstadt Nord Altbau Sanierung	600.000				30.000	500.000					
I54601000023	Videoüberwachung aller Parkierungsanlagen	50.000					50.000					
I54601000024	Einbau Kartenlesegeräte in Parkautomaten	32.000					32.000					
	2. Speicherung, Gewinnung und Förderung											
I53300300001	Behältersanierung allgemein			42.263		10.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
I53300400002	Strukturgutachten WV	130.000	80.000	21.579	58.421							
I53300400004	Strukturgutachten Maßnahmenplan	120.000				20.000	50.000	50.000	50.000			
I53301200019	Tiefbrunnen 11 Sanierung	260.000	80.000	75.529		155.000	25.000					
I53301200021	Neue Pumpen Tiefbrunnen 8	425.000	25.000	25.000				200.000	200.000			
I53301200022	Neue Pumpen Tiefbrunnen 9	425.000	25.000	25.000				200.000	200.000			
I53301200023	Rückbau PW Schwandorfer Tal	30.000	30.000	30.000								
I53301200024	Dachsanierung HB Textilschule	50.000	40.000	31.388	8.612							
I53301200025	Brunnen 2 Ölpfähle Instandsetzung	25.000	25.000	25.000								
I53301200026	Behältersanierung WW Kammer II	270.000		50.000			250.000					
I53301200027	WW Sicherheitstüren	160.000	80.000	80.000		50.000	30.000					
I53301200028	Sanierung Tiefbrunnen 12	200.000				200.000						
I53301200031	Brunnen 12 Ertüchtigung	25.000					25.000					
I53301200032	Brunnen 13 und 14 Ertüchtigung	250.000					50.000	100.000	100.000	100.000		
I53301200033	Monitoring aller Brunnen	75.000					75.000					
I53301200034	Quellen Schwandorfer Tal Befahrung / Ert.	80.000					80.000					

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁶⁾
I53301200035	Quellen Schwandorfer Tal Netzanbindung	230.000					30.000	100.000	100.000			
I53301200036	WW Nagoldtal Aufbereitung Ressourcen	140.000						70.000	70.000			
I53301200037	HB Wolfsberg Neubau	550.000								50.000	500.000	
I53301300010	HB Textilschule Pumpenanlage	35.000				35.000						
3. Verteilungsanlagen												
<u>Nagold, Iselshausen und Pfrondorf</u>												
I53301400060	Leitungssanierungen allgemein				106.571	150.000	200.000		200.000	200.000	200.000	
I53301400061	Kernenstraße	100.000									100.000	
I53301400062	Moltkestr., 1. BA	130.000					130.000					
I53301400067	WL Weingartenstraße	700.000	450.000	199.966	120.772							
I53301400073	Hydraulische Rohrnetzberechnung	220.000		132.000		30.000	20.000		20.000			
I53301400076	Silcherstraße	30.000									30.000	
I53301400077	Hohe Straße	200.000				70.000						
I53301400088	Danziger Str.	200.000					200.000					
I53301400097	Steuerleitung HB Lemberg	20.000		20.000								
I53301400102	Erweiterung Erschließung Wolfsberg III											
I53301400106	ERSchließung Hasenbrunnen	400.000	360.000	85.485								
I53301400109	ING Ergänzungerschließung Teil III	325.000	225.000			100.000						
I53301400111	Calwerstr./Zellerstift	150.000									150.000	
I53301400112	Iselshauser Str., 2. BA	150.000									150.000	
I53301400117	Burgstraße / Zwingenweg	75.000									75.000	
I53301400118	Erschließung ING Teil V	800.000	600.000	308.791	120.688							
I53301400119	Erschließung NG Teil VI	400.000	288.000	215.049	38.697							
I53301400120	Lindenstraße	240.000	40.000								200.000	
I53301400121	Neue Versorgungleitung WT Oberjettingen/ING	2.100.000	1.300.000	640.832	342.868	100.000						
I53301400122	Umverlegung WL GäuWV Teil V und VI	2.000.000	1.750.000	1.294.784	155.216							
I53301400123	Erweiterung Wolfsberg IV	225.000	125.000						100.000			
I53301400124	Erschließung Calwer Decken	400.000	80.000	80.000		20.000	30.000					
I53301400125	Kernenstraße Aufdimensionierung Pumpleitung	250.000					50.000					200.000
I53301400127	Remigiusweg WL Treppe								20.000	120.000		
I53301400128	Uferstraße/ Martha Maria bis FDS Straße										100.000	
I53301400129	Leonhardtcenter/Zufahrt Hohe Str.	90.000		50.000		20.000	20.000					
I53301400132	Lange Str./Calwer Str.	700.000	419.000	258.802	160.899	60.000	50.000					
I53301400134	Steinbergstraße	200.000				30.000						170.000
I53301400135	Halterbacher Str./Theurergelände	700.000						350.000	350.000			
I53301400137	Erweiterung Wolfsberg Villa	220.000					220.000					
I53301400140	Oberer Steinberg Stadtfeld	250.000							250.000			
I53301400141	Röntgenstraße	100.000										
I53305400012	Untere Mühlstraße	50.000								100.000		
I53305400013	Schulweg Verkehrsberuhigung	50.000								50.000		
I53305400014	Brühlstraße	240.000						30.000	150.000	60.000		
<u>Ermmingen</u>												
I53302200001	Brunnen Helferwasen Ertüchtigung	150.000							30.000	120.000		
I53302400008	Leitungserneuerung Kirchenackerstr.	30.000		30.000								
I53302400013	Erschließung Faltergasse	170.000				20.000				150.000		
I53302400014	Erschließung Obere Kirchenacker	245.000		0								245.000
I53302400015	WL Dorfplatz	50.000		50.000								
I53302400016	WL Immengasse	270.000										270.000
I53302400017	Erschließung Gewerbegebiet In den Spitzäckern	185.000					35.000		150.000			
<u>Gündringen</u>												
I53303200002	Sportplatz Druckerhöhungsanlage	230.000		30.000		110.000	90.000					
I53303400006	Herrenwald	250.000					250.000					
I53303400008	Panoramastraße	250.000								250.000		
I53303400009	Dürrenhardter Hof	20.000			2.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
I53303400012	Kirchberg	230.000		150.000		30.000	50.000					
I53303400013	Erschließung Mühlwiesen	180.000							30.000	150.000		
<u>Hochdorf</u>												
I53304400002	Hochdorf Ost Erweiterung/Planung	30.000					30.000					
I53304400006	Erschließung Lettenacker II	400.000						200.000	200.000			
I53304400015	HB Wanne/Ortsnetz Neue Versorgungsleitung	2.900.000		115.872	64.128	1.700.000	200.000	900.000	900.000			
I53304400017	Eutinger Weg	50.000								50.000		
I53304400018	Dorfgerichte Gestaltung Ortsmitte	200.000								50.000	150.000	
I53304400019	HB Wanne Stromanschluss	540.000						250.000	250.000	40.000		
I53304400021	HB Wanne Neubau/Planung	1.100.000						50.000	50.000	1.000.000		

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁶⁾
I53307400005	Pfrondorf	250.000										
I53307400007	Erschließung Gassenäcker	110.000				60.000	50.000			50.000	200.000	
I53307400008	Erschließung Adler-Eck	80.000								80.000		
I53307400009	Gießgasse	150.000					150.000					
	Schietlingen											
I53308200001	Druckerhöhung Wezenäcker	80.000					80.000					
I53308400002	Erweiterung Wezenäcker III	120.000					120.000					
I53308400011	Kurze Steige	210.000		30.000				30.000	150.000			
	Vollmaringen											
I53309400008	Hohenzollernstraße	200.000						100.000	100.000			
I53309400012	Erschließung Obere Röte	210.000		165.000		25.000	20.000					
I53309400013	Erschließung Obere Röte III und IV	100.000						50.000	50.000			
I53309400014	Tannenstraße	170.000									170.000	
I53301400041	4. Sonstige Netzerweiterung Hausanschlüsse allg.					30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
I53300600003	9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	160.000				10.000		50.000	100.000			
I53300600011	Fahrzeuge für Technik			41.005		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
I53300600015	Großwasserzähler			40.899	4.000	8.000	8.000		8.000	8.000	10.000	
I53300600016	Gerätebeschaffung	260.000		46.589	1.827	50.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
I53300600025	Schachtabdeckungen					30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
I53300600028	Wasserzähler	70.000		70.000								
I53300600029	Neue Schließanlage WW				92.419	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
I53300600030	Schachtneubauten	120.000		90.679		15.000	10.000					
I54600600001	GIS-Umstellung WEB	100.000				25.000	75.000					
I54600600002	Kehrmaschine für Parkierungsanlagen	50.000							50.000			
I53100500001	10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	500.000				100.000	100.000					300.000
I53304400020	Kapitaleinlage Energie-Netze Nagold GmbH	100.000					100.000					
	Bezugsrechte Kleine Kinzig											
	11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
	12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	37.987.000	13.272.000	5.613.031	3.296.450	4.652.000	4.587.000	2.730.000	6.145.000	2.825.000	2.232.000	1.185.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-31.382.000	-10.278.000	-3.444.031	-3.231.348	-3.771.000	-3.850.000	-2.730.000	-5.884.000	-2.582.000	-2.035.000	-1.185.000
15	Aktivierte Eigenleistungen	260.000	210.000	0	53.263	19.000	25.000	47.000	40.000	37.000	37.000	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	38.247.000	13.482.000	5.613.031	3.349.713	4.671.000	4.612.000	2.777.000	6.185.000	2.862.000	2.269.000	1.185.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾											

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-Doppik) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen unteretzt werden

VII. Stellenübersicht mit Anlage

Stadtwerke

STELLENÜBERSICHT 2023

		Nachrichtlich			Vermerke Erläuterungen
Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächl. bes. Stellen am 30.06.2022		
I. Wasserversorgung					
A) Beamte	Besoldungsgruppe				
	LKomBesVO	0,00	0,00	0,00	
	A13gD	0,45	0,45	0,45	
	A 12	0,00	0,00	0,00	
	A 11	0,00	0,00	0,00	
	A 10	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		0,45	0,45	0,45	
B) Beschäftigte	Entgeltgruppe				
	E 13	0,00	0,00	0,00	
	E 12	0,30	0,30	0,30	
	E 11	0,00	0,00	0,00	
	E 9C	0,00	0,00	0,00	
	E 9B	1,13	1,13	1,10	
	E 9A	0,20	0,20	0,20	
	E 8	0,28	0,28	0,28	
	E 7	1,80	0,90	0,90	
	E 6	4,30	5,20	5,20	
	E 5	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		8,01	8,01	7,98	
Beschäftigte insgesamt					
(A + B)		8,46	8,46	8,43	
II. Parken					
C) Beamte	Besoldungsgruppe				
	LKomBesVO	0,00	0,00	0,00	
	A13gD	0,05	0,05	0,05	
	A 12	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		0,05	0,05	0,05	
D) Beschäftigte	Entgeltgruppe				
	E 12	0,06	0,06	0,06	
	E 9B	0,00	0,00	0,00	
	E 9A	0,00	0,15	0,15	
	E 7	0,85	0,85	0,85	
	E 6	1,84	1,69	1,69	
	E 5	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		2,75	2,75	2,75	
Beschäftigte insgesamt					
(C + D)		2,80	2,80	2,80	
III. Wasserkraftanlage Rentschler					
E) Beamte	Besoldungsgruppe				
	LKomBesVO	0,00	0,00	0,00	
	A13gD	0,04	0,04	0,04	
	A 12	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		0,04	0,04	0,04	
F) Beschäftigte	Entgeltgruppe				
	E 12	0,04	0,04	0,04	
	E 11	0,00	0,00	0,00	
	E 9B	0,10	0,10	0,10	
	E 7	0,10	0,10	0,10	
	E 6	0,40	0,40	0,40	
	E 5	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		0,64	0,64	0,64	
Beschäftigte insgesamt					
(E + F)		0,68	0,68	0,68	
Beschäftigte insgesamt					
(A + B + C + D+E+F)		11,94	11,94	11,91	

Personalausgaben Wirtschaftsjahr 2023

Dienstbezüge

einschl. Stellenzulagen, Amtszulagen, Ausgleichszulagen, Jubiläumszuwendungen, Leistungen zur Vermögensbildung der Arbeitnehmer, andere Zulagen und Zuschläge

Beamte

Beschäftigungsentgelte

weitere Beschäftigungsentgelte u. dgl.

Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich tätige Personen, welche ihren Hauptberuf in einer anderen Verwaltung oder einem anderen Betrieb ausüben, Entgelte für Stellvertretung und Aushilfen

Beiträge zur Versorgungskasse

einschl. Arbeitgeberanteile zur Zusatzversorgungskasse

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Krankenversicherung (einschl. Ersatzkassen), zur Rentenversicherung, zur Arbeitslosenversicherung, Höherversicherung in der gesetzlichen Sozialversicherung

Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.

Beihilfen nach den Beihilfevorschriften an Beamte, Angestellte und Arbeiter, Versorgungsempfänger und Hinterbliebene einschl. Umlagen und Beiträge, welche an Versorgungskassen und ähnliche Einrichtungen zur Gewährung von Beihilfen gezahlt werden. Freiwillige Unterstützungen (z.B. Gratiale, Ruhelöhne usw.)

Personal-Nebenausgaben

Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung, zu Betriebsausflügen und sonstigen Gemeinschaftsveranstaltungen, für soziale Einrichtungen, für Erholungsurlaub u. dgl., Beschäftigungs- und Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen, Fahrtkostenzuschüsse, Kassenverlustentschädigungen, Verzehrgelder

Personalausgaben

Nachrichtl. Beitrag zur Unfallkasse

Gesamtsumme

Personalausgaben Betriebszweig Parken und Wasserkraftwerke*

Gesamtsumme Personalausgaben Stadtwerke/€

Ansatz im		
Wirtschaftsjahr 2023	Wirtschaftsjahr 2022	RE 2021
39.100	31.100	31.758
610.400	408.900	402.119
70.900	49.700	51.031
126.700	86.100	87.342
2.100	1.300	1.321
0	0	0
849.200	577.100	573.571
1.800	1.300	1.786
851.000	578.400	575.357
	220.000	203.547
851.000	798.400	778.904

*in Doppik alle Betriebszweige ab 2023 zusammengefasst

VIII. Bilanz 2021

Stadtwerke Nagold
Bilanz zum 31. Dezember 2021
AKTIVSEITE

	€	31.12.21 €	31.12.20 €
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte		387.828,13	432.427,38
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	8.224.827,13		3.732.628,84
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	176.714,52		176.714,52
3. Wasserbauliche Anlagen	862.997,49		104.303,33
4. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	615.711,84		635.826,39
5. Verteilungsanlagen	9.256.101,63		9.201.379,52
6. Maschinen und maschinelle Anlagen	18.573,27		23.269,85
7. Technische Anlagen	427.365,08		433.207,23
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	63.617,34		78.366,21
9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.374.719,37	21.020.627,67	5.593.964,98
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen		1.762.851,89	1.762.851,89
		23.171.307,69	22.174.940,14
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		76.462,00	85.077,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.063.765,36		1.025.795,86
*) 0,00 €, Vj. 0,00 €			
2. Forderungen an die Stadt	1.755.963,89		888.827,93
*) 0,00 €, Vj. 0,00 €			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	62.366,84	2.882.096,09	44.405,30
		26.129.865,78	24.219.046,23

*) = davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

PASSIVSEITE

	€	31.12.21 €	31.12.20 €
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital		2.100.000,00	2.100.000,00
II. Rücklagen			
Allgemeine Rücklage		3.284.412,14	3.178.588,32
III. Gewinn / Verlust			
Ergebnis des Vorjahres	209.876,97		281.730,05
Jahresverlust	-171.053,19	38.823,78	-71.853,08
		5.423.235,92	5.488.465,29
B. SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE		0,00	1.308.922,70
C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		255.079,00	311.891,90
D. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	0,00		4.530,17
2. Sonstige Rückstellungen	142.427,25		126.215,74
		142.427,25	
E. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	19.620.125,70		15.892.566,74
*) 1.124.116,30 €, Vj. 899.730,66 €			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	666.339,52		852.640,67
*) 666.339,52 €, Vj. 852.640,67 €			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	21.219,59		229.978,79
*) 21.219,59 €, Vj. 229.878,79 €			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.438,80	20.309.123,61	3.834,23
*) 1.438,80 €, Vj. 3.834,23 €			
		26.129.865,78	24.219.046,23

*) = davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

Bildquellen:

Deckblatt Wirtschaftsplan 2023

- Foto Bürgertheater: Armin Büchler
- Foto Eisbahn: KAROevents
- Foto Rathaus: Julia Hausburg