



STADT RUTESHEIM

Stadtwerke Rutesheim

Wirtschaftsplan 2024

I. Wirtschaftsplan 2024

Gemäß § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 29. Januar 2024 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtwerke Rutesheim für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Erfolgs- und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1.	im Erfolgsplan mit den folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der Erträge	0 Euro
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	257.000 Euro
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	- 257.000 Euro
2.	im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0 Euro
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	185.000 Euro
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	- 185.000 Euro
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionen	0 Euro
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionen	2.070.000 Euro
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionen (Saldo aus 2.4 und 2.5)	2.070.000 Euro
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	2.255.000 Euro
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.990.000 Euro
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	72.000 Euro
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	2.918.000 Euro
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	663.000 Euro

§ 2 Kreditermächtigung

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

1.911.000 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

7.938.000 Euro

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

1.000.000 Euro

II. Vorbericht

Die Wärmeversorgung der Stadt Rutesheim wird als rechtlich unselbständiger Eigenbetrieb der Stadt Rutesheim geführt. Gemäß Eigenbetriebsgesetz für Baden-Württemberg ist der Eigenbetrieb finanzwirtschaftlich ein Sondervermögen der Gemeinde, das gesondert verwaltet und geführt wird.

Zweck des Eigenbetriebs ist die Versorgung der Bevölkerung und der Stadt Rutesheim mit Wärme und Energie, sowie die Errichtung, Verteilung und der Betrieb eines Nahwärmenetzes und sonstiger erforderlicher Anlagen für die Wärme- und Energieversorgung.

Der Gemeinderat der Stadt Rutesheim hat in seiner Sitzung vom 04.10.2022 die Gründung des Eigenbetriebs **Stadtwerke Rutesheim** beschlossen.

Betriebliche Entwicklung:

Wärmeversorgung

Im ersten Schritt wurde ein Ingenieurbüro damit beauftragt ein Quartierskonzept für die Wärmeversorgung im geplanten Wohngebiet „Bosch Areal“ und in der Robert-Bosch-Straße sowie den angrenzenden städtischen Gebäuden zu erstellen. In diesem Quartier sollen auch die ersten Leitungen für ein entsprechendes Nahwärmenetz gelegt werden.

Es ist geplant auf einem städtischen Grundstück südwestlich des Schulzentrums Rutesheim eine Heizzentrale für die Erzeugung der Wärme zu bauen. Die Wärme soll aus einem Mix unterschiedlicher Energiequellen, die mit verschiedensten Erzeugungstechniken gewonnen wird, gespeist werden. In der ersten Ausbaustufe soll eine Hackschnitzelanlage mit 800 kW thermischer Leistung und eine Luftwärmepumpe mit 500 kW thermischer Leistung erstellt werden. Auch das im Schulzentrum vorhanden Blockheizkraftwert soll mit einbezogen werden und Wärme für die Stadtwerke erzeugen.

Mitarbeiter

Ein Mitarbeiter der Stadt Rutesheim wurde zum Technischen Leiter der Stadtwerke gewählt und bestimmt. Der Technische Leiter wird den Aufbau der Wärmeversorgung inklusive Heizzentrale und Nahwärmenetz sowie den Betrieb der Anlagen begleiten und errichten. Ab Januar 2024 werden die Personalkosten des Technischen Leiters direkt beim Eigenbetrieb gebucht. Weitere Sach- und Personalkosten werden je nach Bedarf mittels Verrechnung den Stadtwerken zugerechnet.

Finanzierung

Zur Finanzierung der Maßnahme wurde der Eigenbetrieb entsprechend der Betriebsatzung mit einem Stammkapital von 50.000 € ausgestattet. Für die weitere Finanzierung ist geplant das Stammkapital deutlich zu erhöhen. Der Eigenbetrieb soll wenn möglich mit 30 % Eigenkapital ausgestattet werden.

Zudem werden für die Investitionen Zuwendungen beantragt, die bis zu 40 % der Investitionskosten betragen. Für den anschließend noch nicht abgedeckten Rest der Investition stellt die Stadt

Rutesheim dem Eigenbetrieb Trägerdarlehen zur Verfügung sofern und solange die Stadt über ausreichend liquide Mittel verfügt.

Sollte die Liquidität der Stadt Rutesheim nicht ausreichen, muss eine Finanzierung mit fremden Mitteln z.B. mit einer Kreditaufnahme vom Kapitalmarkt erfolgen.

Erfolgsplan

Erträge

Da der Eigenbetrieb erst zum 01.01.2023 gegründet wurde, die Anlagen zur Wärmeerzeugung sowie das geplante Wärmenetz noch nicht vorhanden sind und die Investitionen noch nicht getätigt sind, kann im aktuellen Wirtschaftsjahr noch keine Wärme verkauft werden. Somit sind wie schon im Vorjahr auch im Wirtschaftsjahr 2024 keine Umsatzerlöse zu erwarten.

Aufwendungen

Wenn auch keine Erträge erwartet werden, entstehen für den Aufbau des Eigenbetriebs Aufwendungen. Dabei handelt es sich überwiegend um grob geschätzte Kosten für Personal- und Sachkosten sowie Aufwendungen für Beratungsleistungen externer Dienstleister. Für den Aufbau der Stadtwerke benötigt die Stadt fachliche Expertise von unserem Steuerberaterbüro und Experten zum Thema Nahwärme.

- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.000 €
- Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	2.000 €
- Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	5.000 €
- Geschäftsaufwendungen	3.000 €
- Erstattungen Personal- und Sachkosten Stadt Rutesheim	40.000 €
- Aufwendungen Steuerberatungsgesellschaft	5.000 €
- Aufwendungen Beratungsleistungen von externen Fachbüros	20.000 €

Für die Inneren Darlehen an die Stadt werden Zinsaufwendungen in Höhe von rd. 72.000 € eingeplant.

Investitionsmaßnahmen

Die Investitionen des Eigenbetriebs Stadtwerke Rutesheim liegen im Wirtschaftsplan 2024 bei rund 2.060.000 €.

Die Heizzentrale Süd soll insgesamt rund 6.600.000 Euro kosten. Darin enthalten sind die Kosten für Planung und Bau der Heizzentrale sowie die Anlagentechnik. Im Jahr 2024 ist eine erste Finanzierungsrate mit 1.230.000 € eingeplant.

Der Bau des Nahwärmenetzes, insbesondere für die Nahwärmeleitungen im Wohngebiet Bosch-Areal und in der Robert-Bosch-Straße werden Investitionskosten in Höhe von rd. 3.398.000 € benötigt. Für den Bau des Nahwärmenetzes werden im Jahr 2024 rund 830.000 € benötigt. Zudem sind noch Mittel für den Erwerb von unvorhergesehenen beweglichen Vermögensgegenständen vorgesehen.

Sowohl für den Bau der Wärmeleitungen als auch für den Bau der Heizzentrale werden Fördermittel in Höhe von 40% erwartet. Die Investitionszuschüsse sind beantragt und als Finanzierungsmittel eingeplant.

Schlussbemerkung

Der Eigenbetrieb Stadtwerke befindet sich im Aufbau. Die Investitionen werden abhängig von einer Förderzusage voraussichtlich frühestens im Sommer 2024 erfolgen. Auch in den Wirtschaftsjahren 2024 und 2025 wird voraussichtlich die Stadt noch keine Wärme verkaufen und frühestens im Jahr 2026 erste Umsatzerlöse erzielen.

Rutesheim, 30.01.2024

Susanne Widmaier
Bürgermeisterin



STADT RUTESHEIM

Stadtwerke Rutesheim

Erfolgsplan

für das Wirtschaftsjahr 2024

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2022 EUR	2023 EUR	Wirtschafts- jahr 2024 EUR	Wirtschafts- jahr 2025 EUR	Wirtschafts- jahr 2026 EUR	Wirtschafts- jahr 2027 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Umsatzerlöse		0,00	0	0	0	176.000	352.000
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	176.000	352.000
4	sonstige betrieblich Erträge		0,00	0	0	0	35.000	35.000
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	35.000	35.000
5	Materialaufwand		0,00	10.000	12.000	51.000	94.000	94.000
5a	davon Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		0,00	5.000	7.000	26.000	44.000	44.000
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42120100	Unterhaltung der Nahwärmeleitungen	0,00	0	0	5.000	20.000	20.000
	• 42120200	Unterhaltung der Heizzentrale	0,00	0	0	2.000	5.000	5.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42220100	Unterhaltung / Tausch Wärmemengenzähler	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
5b	davon Aufwendungen für bezogene Leistungen		0,00	5.000	5.000	25.000	50.000	50.000
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	25.000	50.000	50.000
6	Personalaufwendungen		0,00	0	105.000	106.000	109.000	111.000
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	82.000	83.000	84.000	85.000
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	7.000	7.000	8.000	8.000
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	16.000	16.000	17.000	18.000
6a	davon Löhne und Gehälter		0,00	0	105.000	106.000	109.000	111.000
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	82.000	83.000	84.000	85.000
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	7.000	7.000	8.000	8.000
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	16.000	16.000	17.000	18.000
7	Abschreibungen		0,00	0	0	45.000	95.000	95.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0	45.000	95.000	95.000
7a	davon auf imaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		0,00	0	0	45.000	95.000	95.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0	45.000	95.000	95.000
8	sonstige betriebliche Aufwendungen		0,00	84.000	68.000	68.000	63.000	58.000
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 44550100	Erstattungen Stadt	0,00	60.000	40.000	50.000	50.000	50.000
	• 44550400	Erstattungen für Aufwendungen Steuerberatungsgesellschaft	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2022	2023	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			EUR	EUR	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	• 44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	20.000	20.000	10.000	5.000	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	72.000	166.000	196.000	194.000
	• 45150100	Zinsaufwendungen Darlehen Stadt	0,00	0	67.000	158.000	186.000	184.000
	• 45150200	Zinsaufwendungen Kassenkredite Stadt	0,00	0	5.000	8.000	10.000	10.000
	davon an verbundenen Unternehmen		0,00	0	72.000	166.000	196.000	194.000
	• 45150100	Zinsaufwendungen Darlehen Stadt	0,00	0	67.000	158.000	186.000	184.000
	• 45150200	Zinsaufwendungen Kassenkredite Stadt	0,00	0	5.000	8.000	10.000	10.000
15	Ergebnis nach Steuern		0,00	- 94.000	-257.000	- 436.000	- 346.000	- 165.000
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		0,00	- 94.000	-257.000	- 436.000	- 346.000	- 165.000
	nachrichtlich							

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"



STADT RUTESHEIM

Stadtwerke Rutesheim

Liquiditätsplan

für das Wirtschaftsjahr 2024

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	ermächti-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2022	2023	Wirtschafts-	gungen	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	2024	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	176.000	352.000
	• 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	176.000	352.000
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	0	0	0	0	176.000	352.000
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	94.000	185.000	0	225.000	266.000	263.000
	• 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	82.000	0	83.000	84.000	85.000
	• 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	7.000	0	7.000	8.000	8.000
	• 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	16.000	0	16.000	17.000	18.000
	• 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	• 72120100 Unterhaltung der Nahwärmeleitungen	0,00	0	0	0	5.000	20.000	20.000
	• 72120200 Unterhaltung der Heizzentrale	0,00	0	0	0	2.000	5.000	5.000
	• 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	2.000	2.000	2.000
	• 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	• 72220100 Unterhaltung / Tausch Wärmemengenzähler	0,00	0	0	0	5.000	5.000	5.000
	• 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	5.000	5.000	5.000
	• 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	0	25.000	50.000	50.000
	• 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	• 74550100 Erstattungen Stadt	0,00	60.000	40.000	0	50.000	50.000	50.000
	• 74550400 Erstattungen für Aufwendungen Steuerberatungsgesellschaft	0,00	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	• 74570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	20.000	20.000	0	10.000	5.000	0
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	94.000	185.000	0	225.000	266.000	263.000
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	0,00	- 94.000	-185.000	0	- 225.000	- 90.000	89.000
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	5.000	10.000	0	20.000	20.000	20.000
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	10.000	0	20.000	20.000	20.000
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	190.000	2.060.000	0	6.588.000	1.350.000	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	60.000	1.230.000	0	4.500.000	870.000	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	830.000	0	2.088.000	480.000	0
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	195.000	2.070.000	0	6.608.000	1.370.000	20.000

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	- 195.000	-2.070.000	0	- 6.608.000	- 1.370.000	- 20.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	- 289.000	-2.255.000	0	- 6.833.000	- 1.460.000	69.000
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	50.000	819.000	0	1.121.000	336.000	0
	• 68540000 Einzahlungen zur Zuführung Eigenkapital	0,00	50.000	819.000	0	1.121.000	336.000	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	239.000	1.911.000	0	4.770.000	784.000	0
	• 69221000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	0,00	19.000	0	0	2.154.000	0	0
	• 69223000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit über 5 Jahre	0,00	220.000	1.911.000	0	2.616.000	784.000	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	260.000	0	1.108.000	1.860.000	772.000
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	260.000	0	1.108.000	1.860.000	772.000
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	289.000	2.990.000	0	6.999.000	2.980.000	772.000
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	0,00	0	0	0	0	57.000	123.000
	• 79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	57.000	123.000
37	Gezahlte Zinsen	0,00	0	72.000	0	166.000	196.000	194.000
	• 75150100 Zinsauszahlungen Darlehen Stadt	0,00	0	67.000	0	158.000	186.000	184.000
	• 75150200 Zinsauszahlungen Kassenkredite Stadt	0,00	0	5.000	0	8.000	10.000	10.000
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	0	72.000	0	166.000	253.000	317.000
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	289.000	2.918.000	0	6.833.000	2.727.000	455.000
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	0	663.000	0	0	1.267.000	524.000
	nachrichtlich:							

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen

[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)



STADT RUTESHEIM

Stadtwerke Rutesheim

Investitionsmaßnahmen

für das Wirtschaftsjahr 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt: 53.40.0100-Bereitstellung und Lieferung von Wärme - Teilhaushalt: THH1: Fernwärme - THH1: Ver- und Entsorgung													
Maßnahme: 001-Kleinere Maßnahmen (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													

Bereitstellung und Lieferung von Wärme - Teilhaushalt: THH1: Fernwärme - THH1: Ver- und Entsorgung 001 Kleinere Maßnahmen													
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	-40.000
	-	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	5.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	-40.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	-40.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-5.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	40.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	-40.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.40.0100-Bereitstellung und Lieferung von Wärme - Teilhaushalt: THH1: Fernwärme - THH1: Ver- und Entsorgung													
Maßnahme: 002-Heizzentrale Süd (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.640.000	0	0	0	0	260.000	0	700.000	0	1.180.000	500.000	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	2.640.000	0	0	0	0	260.000	0	700.000	0	1.180.000	500.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	2.640.000	0	0		0	260.000	0	700.000	0	1.180.000	500.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.600.000	0	0	0	60.000	1.230.000	0	4.500.000	0	870.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	6.600.000	0	0	0	60.000	1.230.000	0	4.500.000	0	870.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	-30.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.600.000	0	0		60.000	1.230.000	0	4.510.000	0	880.000	10.000	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.960.000	0	0		-60.000	-970.000	0	-3.810.000	0	300.000	490.000	30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.600.000	0	0		60.000	1.230.000	0	4.510.000	0	880.000	10.000	-30.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt: 53.40.0100-Bereitstellung und Lieferung von Wärme - Teilhaushalt: THH1: Fernwärme - THH1: Ver- und Entsorgung													
Maßnahme: 056-Wohngebiet "Bosch Areal" (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	680.000	0	0		0	0	0	204.000	0	340.000	136.000	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	680.000	0	0		0	0	0	204.000	0	340.000	136.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	680.000	0	0		0	0	0	204.000	0	340.000	136.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		65.000	415.000	0	1.044.000	0	240.000	0	-1.699.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		50.000	415.000	0	1.044.000	0	240.000	0	-1.699.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		15.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		65.000	415.000	0	1.044.000	0	240.000	0	-1.699.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	680.000	0	0		- 65.000	-415.000	0	-840.000	0	100.000	136.000	1.699.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		65.000	415.000	0	1.044.000	0	240.000	0	-1.699.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt: 53.40.0100-Bereitstellung und Lieferung von Wärme - Teilhaushalt: THH1: Fernwärme - THH1: Ver- und Entsorgung													
Maßnahme: 200-Nahwärmeleitung Robert-Bosch-Straße (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	680.000	0	0		0	0	0	204.000	0	340.000	136.000	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	680.000	0	0		0	0	0	204.000	0	340.000	136.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	680.000	0	0		0	0	0	204.000	0	340.000	136.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.926.000	0	0		65.000	415.000	0	1.044.000	0	240.000	0	227.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.926.000	0	0		50.000	415.000	0	1.044.000	0	240.000	0	227.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		15.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.926.000	0	0		65.000	415.000	0	1.044.000	0	240.000	0	227.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.246.000	0	0		- 65.000	-415.000	0	-840.000	0	100.000	136.000	-227.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.926.000	0	0		65.000	415.000	0	1.044.000	0	240.000	0	227.000



STADT RUTESHEIM

Stadtwerke Rutesheim

Stellenplan

für das Wirtschaftsjahr 2024

Beschäftigte: Technischer Werkleiter – 100 %



STADT RUTESHEIM

Stadtwerke Rutesheim

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

für das Wirtschaftsjahr 2024

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
	EUR	
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.1 <i>Bund</i>		
2.2 <i>Land</i>		
2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>0 EUR</i>	<i>1.911.000 EUR</i>
<i>davon Kernhaushalt</i>		
2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
2.5 <i>Kreditinstitute</i>	<i>0 EUR</i>	<i>0 EUR</i>
2.6 <i>sonstige Bereiche</i>		
3. Kassenkredite	<i>0 EUR</i>	<i>0 EUR</i>
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Voraussichtliche Gesamtschulden	0 EUR	1.911.000 EUR



STADT RUTESHEIM

Stadtwerke Rutesheim

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

für das Wirtschaftsjahr 2024

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt				Finanzplanung			
		Vorjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR			
		1	2	3	4	5			
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	21.660,66							
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00							
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00							
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00							
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00							
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00							
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	21.660,66							
5	mittellübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)	0,00							
6	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	0,00	663.000	0	1.267.000	524.000			
7	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	21.660,66	706.321	706.321	1.973.321	2.497.321			
8	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0			
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	21.660,66	706.321	706.321	1.973.321	2.497.321			

1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden

2) Aus der Liquiditätsrechnung (§10. i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB)

3) Sofern verfügbar in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden

4) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen