



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

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

### § 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<br>EUR | 2023<br>EUR | Wirtschafts-<br>jahr<br>2024<br>EUR | Wirtschafts-<br>jahr<br>2025<br>EUR | Wirtschafts-<br>jahr<br>2026<br>EUR | Wirtschafts-<br>jahr<br>2027<br>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             | jahr            | jahr             | jahr             | jahr             |
|           |  |   | 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           |
| <b>15</b> | <b>Ergebnis nach Steuern</b>               |   | <b>0,00</b> | <b>- 94.000</b> | <b>-257.000</b> | <b>- 436.000</b> | <b>- 346.000</b> | <b>- 165.000</b> |
| <b>17</b> | <b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b> |   | <b>0,00</b> | <b>- 94.000</b> | <b>-257.000</b> | <b>- 436.000</b> | <b>- 346.000</b> | <b>- 165.000</b> |
|           | 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        |
| <b>4</b>  | <b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>                               | <b>0,00</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>176.000</b>   | <b>352.000</b> |
| 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        |
| <b>9</b>  | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)</b>           | <b>0,00</b> | <b>- 94.000</b> | <b>-185.000</b>  | <b>0</b>        | <b>- 225.000</b> | <b>- 90.000</b>  | <b>89.000</b>  |
| 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              |
| <b>21</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>195.000</b>  | <b>2.070.000</b> | <b>0</b>        | <b>6.608.000</b> | <b>1.370.000</b> | <b>20.000</b>  |

## 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  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>  | 0,00                | - 195.000      | -2.070.000             | 0                             | - 6.608.000             | - 1.370.000             | - 20.000                |
| 23  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>   | 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  | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>   | 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  | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>   | 0,00                | 0              | 72.000                 | 0                             | 166.000                 | 253.000                 | 317.000                 |
| 39  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>   | 0,00                | 289.000        | 2.918.000              | 0                             | 6.833.000               | 2.727.000               | 455.000                 |
| 40  | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>                                      | 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.<br>z.<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr<br>2022<br>EUR | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Verpfl.-<br>Ermächt.<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Verpfl.-<br>Ermächt.<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre<br>EUR |
|---|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|---|
|   |                       |                                     |                             |  |                                       |                       |                       |                                     |                        |                                     |                        |                        |   |
| <b>Produkt:</b> 53.40.0100-Bereitstellung und Lieferung von Wärme - Teilhaushalt: THH1: Fernwärme - THH1: Ver- und Entsorgung |                       |                                     |                             |  |                                       |                       |                       |                                     |                        |                                     |                        |                        |   |
| <b>Maßnahme:</b> 001-Kleinere Maßnahmen (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)  |                       |                                     |                             |  |                                       |                       |                       |                                     |                        |                                     |                        |                        |   |

| <b>Bereitstellung und Lieferung von Wärme - Teilhaushalt: THH1: Fernwärme - THH1: Ver- und Entsorgung 001 Kleinere Maßnahmen</b> |   |  |   |   |   |         |         |   |         |   |         |         |         |
|--|---|--|---|---|---|---------|---------|---|---------|---|---------|---------|---------|
| 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.<br>z.<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr<br>2022<br>EUR | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Verpfl.-<br>Ermächt.<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Verpfl.-<br>Ermächt.<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre<br>EUR |
|---|--|-------------------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|---|
|   |  | 1                                   | 2                           | 3  | 4                                     | 5                     | 6                     | 7                                   | 8                      | 9                                   | 10                     | 11                     | 12                                      |
| <b>Produkt: 53.40.0100-Bereitstellung und Lieferung von Wärme - Teilhaushalt: THH1: Fernwärme - THH1: Ver- und Entsorgung</b> |  |                                     |                             |  |                                       |                       |                       |                                     |                        |                                     |                        |                        |   |
| <b>Maßnahme: 002-Heizzentrale Süd (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>  |  |                                     |                             |  |                                       |                       |                       |                                     |                        |                                     |                        |                        |   |
| 1   | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen  | 2.640.000                           | 0                           | 0  |                                       | 0                     | 260.000               | 0                                   | 700.000                | 0                                   | 1.180.000              | 500.000                | 0                                       |
|   | • 68100000 Investitionszuweisungen<br>vom Bund   | 2.640.000                           | 0                           | 0  |                                       | 0                     | 260.000               | 0                                   | 700.000                | 0                                   | 1.180.000              | 500.000                | 0                                       |
| 6   | <b>= Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe aus<br/>Nummer 1 bis 5)</b>                 | <b>2.640.000</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>   |                                       | <b>0</b>              | <b>260.000</b>        | <b>0</b>                            | <b>700.000</b>         | <b>0</b>                            | <b>1.180.000</b>       | <b>500.000</b>         | <b>0</b>                                |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 6.600.000                           | 0                           | 0  |                                       | 60.000                | 1.230.000             | 0                                   | 4.500.000              | 0                                   | 870.000                | 0                      | 0                                       |
|   | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen  | 6.600.000                           | 0                           | 0  |                                       | 60.000                | 1.230.000             | 0                                   | 4.500.000              | 0                                   | 870.000                | 0                      | 0                                       |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen  | 0                                   | 0                           | 0  |                                       | 0                     | 0                     | 0                                   | 10.000                 | 0                                   | 10.000                 | 10.000                 | -30.000                                 |
|   | - • 78310000 Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>immateriellen und<br>beweglichen<br>Vermögensgegenständen | 0                                   | 0                           | 0  |                                       | 0                     | 0                     | 0                                   | 10.000                 | 0                                   | 10.000                 | 10.000                 | -30.000                                 |
| 13  | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe aus<br/>Nummer 7 bis 12)</b>                | <b>6.600.000</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>   |                                       | <b>60.000</b>         | <b>1.230.000</b>      | <b>0</b>                            | <b>4.510.000</b>       | <b>0</b>                            | <b>880.000</b>         | <b>10.000</b>          | <b>-30.000</b>                          |
| 14  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br/>aus Nummer 6 und 13)</b>                                     | <b>-3.960.000</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>   |                                       | <b>-60.000</b>        | <b>-970.000</b>       | <b>0</b>                            | <b>-3.810.000</b>      | <b>0</b>                            | <b>300.000</b>         | <b>490.000</b>         | <b>30.000</b>                           |
| 16  | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummer 13 und 15)</b>  | <b>6.600.000</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>   |                                       | <b>60.000</b>         | <b>1.230.000</b>      | <b>0</b>                            | <b>4.510.000</b>       | <b>0</b>                            | <b>880.000</b>         | <b>10.000</b>          | <b>-30.000</b>                          |

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen  | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr<br>2022<br>EUR | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Verpfl.-<br>Ermächt.<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Verpfl.-<br>Ermächt.<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre<br>EUR |
|---|--|-------------------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|---|
|   |  |                                     |                             |  |                                       |                       |                       |                                     |                        |                                     |                        |                        |   |
| <b>Produkt: 53.40.0100-Bereitstellung und Lieferung von Wärme - Teilhaushalt: THH1: Fernwärme - THH1: Ver- und Entsorgung</b> |  |                                     |                             |  |                                       |                       |                       |                                     |                        |                                     |                        |                        |   |
| <b>Maßnahme: 056-Wohngebiet "Bosch Areal" (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>  |  |                                     |                             |  |                                       |                       |                       |                                     |                        |                                     |                        |                        |   |
| 1   | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen  | 680.000                             | 0                           | 0  |                                       | 0                     | 0                     | 0                                   | 204.000                | 0                                   | 340.000                | 136.000                | 0                                       |
|   | • 68100000 Investitionszuweisungen<br>vom Bund                                       | 680.000                             | 0                           | 0  |                                       | 0                     | 0                     | 0                                   | 204.000                | 0                                   | 340.000                | 136.000                | 0                                       |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe aus<br>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<br>Baumaßnahmen  | 0                                   | 0                           | 0  |                                       | 15.000                | 0                     | 0                                   | 0                      | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                                       |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe aus<br>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<br>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<br>(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.<br>z.<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr<br>2022<br>EUR | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Verpfl.-<br>Ermächt.<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Verpfl.-<br>Ermächt.<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre<br>EUR |
|---|--|-------------------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|---|
|   |  |                                     |                             |  |                                       |                       |                       |                                     |                        |                                     |                        |                        |   |
| <b>Produkt: 53.40.0100-Bereitstellung und Lieferung von Wärme - Teilhaushalt: THH1: Fernwärme - THH1: Ver- und Entsorgung</b> |  |                                     |                             |  |                                       |                       |                       |                                     |                        |                                     |                        |                        |   |
| <b>Maßnahme: 200-Nahwärmeleitung Robert-Bosch-Straße (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>                                       |  |                                     |                             |  |                                       |                       |                       |                                     |                        |                                     |                        |                        |   |
| 1   | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen  | 680.000                             | 0                           | 0  |                                       | 0                     | 0                     | 0                                   | 204.000                | 0                                   | 340.000                | 136.000                | 0                                       |
|   | • 68100000 Investitionszuweisungen<br>vom Bund                                       | 680.000                             | 0                           | 0  |                                       | 0                     | 0                     | 0                                   | 204.000                | 0                                   | 340.000                | 136.000                | 0                                       |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe aus<br>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<br>Baumaßnahmen  | 0                                   | 0                           | 0  |                                       | 15.000                | 0                     | 0                                   | 0                      | 0                                   | 0                      | 0                      | 0                                       |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe aus<br>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<br>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<br>(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<br>Beginn des Wirtschaftsjahres | voraussichtlicher Stand zum<br>Ende des Wirtschaftsjahres |
|--|--|---|
|  | EUR  |   |
| 1. <b>Anleihen</b>   |  |   |
| 2. <b>Verbindlichkeiten aus Krediten für<br/>Investitionen</b>       |  |   |
| 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. <b>Kassenkredite</b>  | <i>0 EUR</i>   | <i>0 EUR</i>  |
| 4. <b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen<br/>Rechtsgeschäften</b> |  |   |
| <b>Voraussichtliche Gesamtschulden</b>                               | <b>0 EUR</b>   | <b>1.911.000 EUR</b>                                      |



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<br>2023<br>EUR | Wirtschaftsjahr<br>2024<br>EUR | Wirtschaftsjahr<br>2025<br>EUR | Wirtschaftsjahr<br>2026<br>EUR | Wirtschaftsjahr<br>2027<br>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   | = <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>   | <b>21.660,66</b>       |                                |                                |                                |                                |  |  |  |
| 5   | mittelübertragungsbedingter 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   | <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>                | <b>21.660,66</b>       | <b>706.321</b>                 | <b>706.321</b>                 | <b>1.973.321</b>               | <b>2.497.321</b>               |  |  |  |
| 8   | davon für bestimmte Zwecke gebunden   | 0,00                   | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |  |  |  |
| 9   | = <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>              | <b>21.660,66</b>       | <b>706.321</b>                 | <b>706.321</b>                 | <b>1.973.321</b>               | <b>2.497.321</b>               |  |  |  |

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