

Festsetzungsbeschluss des Gemeinderates

zum Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes Technische Werke der Stadt Öhringen

für das Jahr 2023

Der Gemeinderat der Stadt Öhringen stellt am 28.03.2023 gemäß § 14 Eigenbetriebsgesetz den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Technische Werke der Stadt Öhringen für das Jahr 2023 mit folgenden Werten fest:

1.	Erfolgsplan	
1.1	Summe Erträge	8.545.100 €
1.2	Summe Aufwendungen	-9.898.672 €
1.3	Jahresfehlbetrag	-1.353.572 €
2.	Liquiditätsplan	
2.1.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	8.147.700 €
2.1.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-6.755.722 €
2.1.3	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.391.978 €
2.2.1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	720.000 €
2.2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.415.000 €
2.2.3	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.695.000 €
2.3	Finanzierungsmittelbedarf	-1.303.022 €
2.4	Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	1.195.731 €
2.5	Saldo des Liquiditätsplanes	-107.291 €
3.1	Gesamtbetrag vorgesehene Kreditaufnahmen	2.200.000 €
3.2	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0 €
4.	Höchstbetrag der Kassenkredite	2.000.000 €

Öhringen, den 28.03.2023



Thilo Michler
 Oberbürgermeister

Gesamterfolgsplan 2023

des Eigenbetriebes
Technische Werke der Stadt Öhringen

EIGB_9000

Eigenbetrieb Technische Werke

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Umsatzerlöse	8.266.980	8.072.100	8.324.820	8.555.070	8.737.960
		30119100 Wasserverkauf an Tarifabnehmer	4.940.000	5.013.000	5.583.000	5.683.000	5.723.000
		30119200 Wasserverkauf an Sonderabnehmer	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		30119300 WW-Ersätze, Materialverkauf, Reparatur	58.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		30119400 Standrohrleitung Wasser	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		30119500 WW-Ersatzrechnungen, HA-Neubauten	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		30119600 Innenumsatz Wasser, Strom und Wärme	350.000	591.350	92.000	94.000	96.000
		30139100 Stromverkauf städt. Einrichtungen	125.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		30139200 BHKW Wärme	480.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		30139300 BHKW Strom	6.000	0	0	0	0
		30139400 Andere betriebliche Erträge	6.000	4.000	1.000	1.000	1.000
		30139500 Andere betriebliche Erträge	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		30149100 Dividende Aktien	2.000	0	0	0	0
		30149400 Plan kalk. Verzinsung der Betriebszweige	1.357.130	1.147.850	1.262.620	1.388.870	1.527.760
		30149500 Umsatzsteuererstattungen aus Betriebsprü	0	0	0	0	0
		30159100 Erlöse Freibadnutzung	138.000	158.000	160.000	162.000	164.000
		30159200 Eintrittsgeld Hallenbad	250.000	200.000	250.000	250.000	250.000
		30159300 Innere Verrechnung - Nutzung d. Schulen	19.950	11.000	20.000	20.000	20.000
		30159400 Erlöse aus der Bädernutzung	14.000	5.000	14.000	14.000	14.000
		30159500 Miet- und Pächterlöse	24.000	30.800	30.800	30.800	30.800
		30159600 Übrige Erträge der Bäder	72.000	1.700	2.000	2.000	2.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	311.100	311.100	311.100	311.100	311.100
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
		31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
		37111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Planungen)	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	133.000	183.000	210.000	240.000	270.000
		32009100 Erstattung von Gemeinden und -verbänden	100.000	133.000	160.000	190.000	220.000

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5
	32009300 Andere betriebliche Erträge WV und BHKW	33.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	32009600 EigB Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	0	0	0
	32999999 Erstattungen v. d. gesetzlichen Sozialve	0	0	0	0	0
	35850000 Erträge a.Veräußerung Sachanlagen	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
5	- Materialaufwand	3.328.850-	3.790.350-	3.525.300-	3.594.100-	3.665.000-
5a	- Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	798.300-	1.127.550-	810.500-	825.500-	840.500-
	42009100 Betriebsstrom	121.100-	212.600-	217.000-	221.000-	226.000-
	42009200 Heizung, Brenn- und Treibstoffe	377.600-	579.650-	250.000-	255.000-	260.000-
	42009300 Verbrauchs- und Betriebsmittel	145.800-	87.300-	90.000-	90.000-	90.000-
	42009400 Dienst- und Schutzkleidung	9.800-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
	42009500 Materialaufwand	92.000-	169.000-	172.000-	176.000-	179.000-
	42009600 Geräte und Ausrüstungsgegenstände	52.000-	68.500-	71.000-	73.000-	75.000-
5b	- Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.530.550-	2.662.800-	2.714.800-	2.768.600-	2.824.500-
	43009100 Leistungsvergütung an Unternehmen	525.000-	475.000-	484.000-	494.000-	504.000-
	43009200 Wasserbezugskosten	1.200.000-	1.300.000-	1.326.000-	1.352.000-	1.379.000-
	43009250 Kosten für Wasseruntersuchungen	57.500-	20.500-	21.000-	21.300-	21.700-
	43009300 Reinigungskosten	11.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	43009400 Personalkostenersatz Technischer Dienst	69.100-	71.100-	73.100-	75.100-	77.100-
	43009500 Unterhaltungsleistungen	522.750-	638.000-	650.000-	663.000-	677.000-
	43009510 Unterhaltungsleistungen WL-Netz Neuenste	0	200-	200-	200-	200-
	43009600 Sonstige Kosten, Aufw. f. Abwasser	77.200-	79.000-	80.500-	82.000-	83.500-
	43009700 Reparaturen:Gebäude und techn.Anlagen	41.000-	43.000-	44.000-	45.000-	46.000-
	43009800 Wasserentnahmeentgelt	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
6	- Personalaufwand	1.207.026-	1.239.722-	1.302.000-	1.367.000-	1.435.000-
6a	- Löhne und Gehälter	951.807-	959.830-	1.302.000-	1.367.000-	1.435.000-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	1.302.000-	1.367.000-	1.435.000-
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	951.807-	959.830-	0	0	0
6b	- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	255.219-	279.892-	0	0	0
	40220000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Beschäftigte	77.058-	85.425-	0	0	0

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5
	40320000 Beiträge SozVers.tarifl.-Beschäftigte	173.161-	191.967-	0	0	0
	41190000 Vers.Aufwendungen sonst.Beschäftigte	5.000-	2.500-	0	0	0
7	- Abschreibungen	1.980.200-	1.950.100-	1.950.000-	1.950.000-	1.950.000-
7a	- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.980.200-	1.950.100-	1.950.000-	1.950.000-	1.950.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.980.200-	1.950.100-	1.950.000-	1.950.000-	1.950.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	0	0	0	0	0
	47120000 AfA Sachanlagen	0	0	0	0	0
8	- sonstige betriebliche Aufwendungen	1.617.600-	1.716.100-	1.477.850-	1.523.450-	1.576.050-
	44009100 Konzessionsabgabe	400.000-	380.000-	380.000-	380.000-	380.000-
	44009110 Repräsentationen und Geschenke	300-	300-	300-	300-	300-
	44009200 Miete, Pacht, Gebühren und Beiträge	10.100-	13.000-	13.000-	13.500-	14.000-
	44009220 Kosten für die Haltung von Fahrzeugen	17.100-	30.200-	33.000-	35.000-	37.000-
	44009250 Verpflegungsautomaten (Miete und Bestückung)	2.500-	500-	500-	500-	500-
	44009300 Verwaltungskostenbeitrag Stadt Öhringen	560.000-	675.000-	582.000-	610.000-	645.000-
	44009301 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.200-	8.400-	8.600-	8.800-	9.000-
	44009330 Andere Dienst- und Fremdleistungen	4.000-	4.200-	4.400-	4.600-	4.800-
	44009400 Versicherungen	50.500-	55.500-	60.000-	64.000-	68.000-
	44009440 Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	32.500-	33.500-	22.500-	23.000-	23.500-
	44009450 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44009550 EDV-Kosten	34.500-	33.500-	34.000-	36.000-	38.000-
	44009600 Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	2.950-	4.150-	4.000-	4.000-	4.000-
	44009660 Unterhaltung der Gebäude und Betriebsanlagen	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	44009700 Porto- und Telefonkosten	11.900-	12.000-	12.100-	12.200-	12.300-
	44009770 Unterhaltungsleistungen durch den Bauhof	69.500-	77.500-	72.000-	72.000-	72.000-
	44009800 Werbung und Bekanntmachungen	5.700-	3.300-	3.400-	3.500-	3.600-
	44009880 Sonst. Aufw., Beiträge BG	4.150-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
	44009900 Dienstfahrten, Reisekosten	600-	400-	400-	400-	400-
	44009990 Innenumsatz, Betriebszweige TWÖ	349.500-	326.500-	190.000-	198.000-	206.000-
	44009999 Nebenkosten des Geldverkehrs	14.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	0	0	0	0	
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	7.500-	8.500-	8.000-	8.000-	8.000-	
	44950000 Aufwand a.Veräußerung Sachanlagen	0	0	0	0	0	
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0	
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	275.000	255.000	255.000	250.000	245.000
		36300000 Zinserträge von Dritten	275.000	255.000	255.000	250.000	245.000
		davon aus verbundenen Unternehmen	275.000	255.000	255.000	250.000	245.000
		36300000 Zinserträge von Dritten	275.000	255.000	255.000	250.000	245.000
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.417.130-	1.192.850-	1.377.220-	1.486.870-	1.624.760-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0	20.000-	19.000-	18.000-	17.000-
		45300000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	60.000-	25.000-	95.600-	80.000-	80.000-
		45309001 Kalkulatorische Zinsen	1.357.130-	1.147.850-	1.262.620-	1.388.870-	1.527.760-
		davon aus verbundenen Unternehmen	0	20.000-	19.000-	18.000-	17.000-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0	20.000-	19.000-	18.000-	17.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	840.826-	1.344.022-	807.550-	841.350-	962.850-
16	-	sonstige Steuern	8.750-	9.550-	10.350-	11.150-	11.950-
		46501000 Grundsteuer	8.000-	8.500-	9.000-	9.500-	10.000-
		46502000 Kfz-Steuer	750-	1.050-	1.350-	1.650-	1.950-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	849.576-	1.353.572-	817.900-	852.500-	974.800-
		nachrichtlich					

Gesamtliquiditätsplan 2023

des Eigenbetriebes
Technische Werke der Stadt Öhringen

EIGB_9000

Eigenbetrieb Technische Werke

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	8.037.580	7.892.700	8.172.420	8.432.670	8.645.560
		60110000 Erlöse aus Wasser-, Wärme- und Stromverkauf	5.406.500	5.710.350	5.781.000	5.883.000	5.925.000
		60130000 Erlöse aus Stromverkauf	621.000	445.000	442.000	442.000	442.000
		60140000 Erlöse aus zentraler Geldverwaltung	1.359.130	1.147.850	1.262.620	1.388.870	1.527.760
		60150000 Erlöse aus der Bädernutzung	517.950	406.500	476.800	478.800	480.800
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	133.000	183.000	210.000	240.000	270.000
		62990000 Sonst. betriebl. Erträge	0	0	0	0	0
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	275.000	255.000	255.000	250.000	245.000
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
		66300000 Zinserträge von Dritten	275.000	255.000	255.000	250.000	245.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	8.312.580	8.147.700	8.427.420	8.682.670	8.890.560
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	6.153.476-	6.746.172-	6.305.150-	6.484.550-	6.676.050-
		70000000 Personalaufwendungen	0	0	1.302.000-	1.367.000-	1.435.000-
		70120000 Personalausw. tariflich Beschäftigte	951.807-	959.830-	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	77.058-	85.425-	0	0	0
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	173.161-	191.967-	0	0	0
		71190000 Versorgungsausw. für s. Beschäftigte	5.000-	2.500-	0	0	0
		72000000 Aufwand f. Roh-, Hilfs-, Betr. St. u. Waren	798.300-	1.127.550-	810.500-	825.500-	840.500-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	2.530.550-	2.662.800-	2.714.800-	2.768.600-	2.824.500-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.610.000-	1.707.600-	1.469.850-	1.515.450-	1.568.050-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	0	0	0	0
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	7.500-	8.500-	8.000-	8.000-	8.000-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	8.750-	9.550-	10.350-	11.150-	11.950-
		76501000 Grundsteuer	8.000-	8.500-	9.000-	9.500-	10.000-

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
		76502000 Kfz-Steuer	750-	1.050-	1.350-	1.650-	1.950-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	6.162.226-	6.755.722-	6.315.500-	6.495.700-	6.688.000-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	2.150.354	1.391.978	2.111.920	2.186.970	2.202.560
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	1.568.936	720.000	720.000	720.000	720.000
		68800000 Rückflüsse von Ausleihungen von Dritten	784.468	0	0	0	0
		68820000 Rückflüsse von Ausleihungen von Gemeinde	784.468	720.000	720.000	720.000	720.000
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.568.936	720.000	720.000	720.000	720.000
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	70.000-	195.000-	150.000-	0	0
		78311000 Erwerb imm. VG oberhalb Wertgrenze	70.000-	195.000-	150.000-	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.665.000-	3.220.000-	3.350.000-	1.060.000-	940.000-
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	65.000-	105.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		78322000 Erwerb bewegl. VG unterhalb Wertgrenze	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	60.000-	1.180.000-	2.400.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.520.000-	1.910.000-	890.000-	1.000.000-	880.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.-Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz. Erwerb Beteiligung	0	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	1.735.000-	3.415.000-	3.500.000-	1.060.000-	940.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	166.064-	2.695.000-	2.780.000-	340.000-	220.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	1.984.290	1.303.022-	668.080-	1.846.970	1.982.560

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	500.000	2.200.000	2.000.000	0	0
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	500.000	2.200.000	2.000.000	0	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	39.950	60.872	150.000	5.000	5.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	39.950	60.872	150.000	5.000	5.000
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	300.000	800.000	550.000	300.000	300.000
		68100000 Investitionszuschüsse	300.000	800.000	550.000	300.000	300.000
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	839.950	3.060.872	2.700.000	305.000	305.000
32	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	47.500-	47.500-	47.500-	47.500-
		79220000 Tilgung von Krediten von Gemeinde	0	47.500-	47.500-	47.500-	47.500-
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	577.642-	624.791-	689.700-	700.100-	697.800-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	577.642-	624.791-	689.700-	700.100-	697.800-
37	-	Gezahlte Zinsen	1.417.130-	1.192.850-	1.377.220-	1.486.870-	1.624.760-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0	20.000-	19.000-	18.000-	17.000-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	60.000-	1.172.850-	1.358.220-	1.468.870-	1.607.760-
		75400000 Plan kalkulatorische Verzinsung vom Restbuchwert	1.357.130-	0	0	0	0
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	1.994.772-	1.865.141-	2.114.420-	2.234.470-	2.370.060-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	1.154.822-	1.195.731	585.580	1.929.470-	2.065.060-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	829.468	107.291-	82.500-	82.500-	82.500-
		nachrichtlich					
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	2.661.275-	0	0	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0	2.661.275-	0	0	0
42		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	766.239	0	0	0
		82802000 AB an inneren Darlehen	0	766.239	0	0	0

Der Ansatz der Positionen 41 und 42 gelten für den kompletten Eigenbetrieb.