

# Wirtschaftsplan

2022

der  
Stadtwerke Dinkelsbühl

Strom \* Gas \* Wasser \* Wärme \* Bäder \* ÖPNV

- I. Bericht
- II. Erfolgsplan mit Erfolgsübersicht 2022
- III. Vermögensplan 2022
- IV. Fünfjähriger Finanzplan 2021 - 2025

## I. Bericht

Dieser Wirtschaftsplan wurde nach den Vorschriften der neuen EBV erstellt. Der gemäß § 13 EBV erstellte Wirtschaftsplan besteht aus:

- a) dem Erfolgsplan u. d. Erfolgsübersicht (§ 14 EBV)
- b) dem Vermögensplan (§ 15 EBV)
- c) dem fünfjährigen Finanzplan (§ 17 EBV)

### Anmerkung zur Kreditaufnahme sh. Seite 7 / III. / 7.

Um mögliche Zuschüsse aus dem KfW-Programm Erneuerbare Energien sowie evtl. Zuwendungen zu wasserwirtschaftlichen Vorhaben beanspruchen zu können, wird eine Kreditaufnahme in Höhe von 500.000,- € eingestellt.

Evtl. kurzfristige Überbrückungskredite wegen evtl. Liquiditätsengpäss in Folge von Verzögerungen bei Zuschuss- bzw. Förderungsanzahlungen, werden bei Bedarf aufgenommen. Die Mittel aus der Förderung RZWAs werden höchstwahrscheinlich erst im Jahr 2023 ausgezahlt. Dies kann mit einem Kommunalenkredit überbrückt werden.

Für die Projekte im Bereich Erneuerbare Energien gehen wir von einer Kreditaufnahmen von ca. 1.000.000 € aus.

### Erfolgsplan

Er enthält in Form einer Erfolgsrechnung und einer Erfolgsübersicht, die nach Anlage 4, Formblatt 4 EBV, bzw. Anlage 5, Formblatt 5 EBV gegliedert sind, alle voraussehbaren Aufwendungen und Erträge.

Es wurde für das Jahr 2022 folgendes veranschlagt:

Erträge lt. Erfolgsplan 2022	30.445.000
Aufwendungen lt. Erfolgsplan 2022	30.430.900
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2022	14.100

### Stromerzeugung

Im Jahr 2021 wurden folgende Mengen Strom selbst erzeugt:

PV-Anlage Stadtwerke	95.745 kWh
BHKW Hallenbad	719.104 kWh
Notstromaggregat Hochbehälter	2.777 kWh
Notstromaggregat Stadtwerke	338 kWh
<b>Gesamt</b>	<b>817.964 kWh</b> (2021 =779.953)

### Stromversorgung

Bei unseren Industriekunden gab es keine größeren Produktionserweiterungen im Jahr 2021 und ein Großkunde ist aus unserem Netz ausgeschieden, so dass wir im Wirtschaftsplan 2022 von einer gesunkenen Netzabgabe von 75 Mio. kWh ausgehen.

Der Stromverkauf an unsere Sondervertrags- und Tarifkunden einschließlich der Abgabe in fremde Netze ist für das Jahr 2022 mit 33 Mio. kWh veranschlagt.

## Gasversorgung

Der Gasabsatz 2021 hat sich gegenüber 2020 erhöht. Für das Wirtschaftsjahr 2022 wird ein Gasabsatz von ca. 75 Mio. kWh angenommen.

## Wasserversorgung

Die Wasserabgabe 2021 ist mit ca. 665 Tcbm gegenüber 2020 (685.040 cbm incl. Eigenverbrauch) gesunken. Im Jahr 2022 wird mit einer Abgabe von ca. 700.000 cbm gerechnet. Der Rückgang in 2021 lässt sich durch Ausbleiben von Großveranstaltungen und eines vergleichbar milderen Sommers erklären.

## Wärmeversorgung

Für 2022 ist ein Wärmeverkauf von ca. 11,5 Mio. kWh geplant.

## Bäder

Beim Hallenbad wurde für 2022 mit einem Eintrittskartenverkauf von insgesamt 14.278 Stück kalkuliert (WP 2021 17.073). Dies entspricht einer Besucherzahl von ca. 22.650 (ohne Schüler) (WP 2021 27.500). In 2021 waren es 7.671 verkaufte Karten (VJ 9.947).

Für den Saunabereich wurde ein Eintrittskartenverkauf von 11.779 Stück veranschlagt (WP 2021 11.606). In der Sauna wurden 2021 7.852 Eintrittskarten verkauft (VJ 9.884). Da wir auch im Jahr 2022 die Auswirkungen der Corona Pandemie merken werden, aber gerade für das 2. Halbjahr mit einer Besserung rechnen, haben wir die Zahlen dementsprechend angepasst.

Hallenbadbetrieb	WP 2022	WP 2021
Einzelkarten Erwachsene	6500	7215
Jahreskarten Erwachsene	5	7
Jahreskarten Familien	3	3
Einzelkarten Jugendliche	4500	4210
Jahreskarten Jugendliche	0	2
Einzelkarten § 3 Abs. 3	2000	3103
Jahreskarten § 3 Abs. 3	5	5
Familienkarten	960	558
Jahreskarten Rentner	5	6
Wertkarte / Gutschein	110	295
Wassergymnastik	190	1669
<b>Gesamt</b>	<b>14.278</b>	<b>17.073</b>

<b>Saunabetrieb</b>	<b>WP 2022</b>	<b>WP 2021</b>
Tageskarte	11.675	11.413
Wertkarte/Gutschein	104	193
<b>Gesamt</b>	<b>11.779</b>	<b>11.606</b>

Im Wörnitzfreibad wird mit ca. 10.000 Besuchern gerechnet.  
Im Jahr 2021 waren es 6.490 Besucher, im Vorjahr 8.643.  
Hier rechnen wir auch mit Auswirkungen aufgrund der Corona-Pandemie,  
schätzen diese jedoch wesentlich geringer ein, wie im Jahr 2021.

Der Verlustausgleich ist bei der Kapitaleinlage der Stadt für die Bäder im Jahr 2022 berücksichtigt  
(Siehe Seite 17).

## **ÖPNV**

Laut Betriebssatzung sind die Stadtwerke ab 1996 für den öffentlichen Personennahverkehr zuständig. Es wird 2022 mit einem Fahrgastaufkommen incl. Schülerbeförderung von insgesamt 140.000 Personen gerechnet.

Hier haben wir uns am Jahr 2021 orientiert. Die Auswirkung der Corona-Pandemie im Jahr 2021 auf die Fahrpläne waren deutlich geringer als in 2020. Für 2022 kalkulieren wir mit einem noch geringeren Einfluss.

## II. Erfolgsplan

	<b>Erfolgsplan 2022</b>	<b>Erfolgsplan 2021</b>	<b>Erfolgsrechnung 2020</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
1. Umsatzerlöse			
Umsatzerlöse Strom	21.100.000	20.300.000	21.588.041
Umsatzerlöse Gas	3.980.000	3.300.000	2.944.883
Umsatzerlöse Energiesteuer	1.100.000	1.100.000	1.047.682
Umsatzerlöse Wasser	1.800.000	1.750.000	1.874.161
Umsatzerlöse Nebengeschäft EW/WW/G/F	450.000	450.000	312.422
Umsatzerlöse Wärme	870.000	700.000	723.245
Umsatzerlöse Bäder	300.000	215.000	237.161
Umsatzerlöse ÖPNV	120.000	100.000	106.689
Umsatzerlöse Auflösung Ertrags- Zuschüsse EW - WW - WV - Gas	90.000	70.000	63.930
Umsatzerlöse Straßenbeleuchtung(UH+Mat.)	220.000	160.000	198.171
Umsatzerlöse Sonstige	50.000	50.000	45.884
2. Andere Aktivierte Eigenleistungen	360.000	200.000	211.645
3. Sonstige betriebl. Erträge	5.000	5.000	35.107
4. Finanzerträge	0	150	0
5. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	19.480.000	18.250.000	18.863.585
b) Fremdleistungen	3.400.000	3.200.000	3.047.467
6. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	2.640.600	2.351.802	2.177.843
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorg. und Unterstützung	740.700	654.020	622.002
7. Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegen- stände und Sachanlagen	1.450.000	1.400.000	1.450.569
8. Sonstige betriebl. Aufwendungen			
a) Entschädigungen	35.000	35.000	28.579
b) Mieten	50.000	45.000	45.243
c) Gebühren, Abgaben, Beiträge	150.000	158.000	134.466
d) Versicherungen	35.000	35.000	33.695
e) Bürobedarf, Drucksachen	28.000	23.000	23.968
f) Postkosten, Fracht, Fernsprechgeb.	36.000	28.000	33.965
g) Reisespesen, Werbekosten	27.000	20.000	26.261
h) Verwaltungskosten Stadt, Spenden	180.000	175.000	173.170
i) Dienst-/Fremdleistungen	460.000	295.000	437.287
j) Sonstige Aufwendungen	25.000	25.000	15.668
k) Konzessionsabgabe	550.000	540.000	534.944
l) Energiesteuer	1.100.000	1.100.000	1.047.682
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.000	7.500	16.165
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	15.000	15.000	176.362
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>	<b><u>22.700</u></b>	<b><u>42.828</u></b>	<b><u>500.099</u></b>
12. Sonstige Steuern	8.600	8.500	8.282
<b>Jahresüberschuss + / Jahresfehlbetrag -</b>	<b>14.100</b>	<b>34.328</b>	<b>491.817</b>

### **Nachrichtlich**

Behandlung des Jahresgewinnes

a) zur Einstellung in Rücklagen 14.100



### III. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 gem. § 15 EBV

Einnahmen = Mittelherkunft			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen des Wirtschaftsjahres	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital	14.100	Betriebsergebnis
2.	Einlagen der Stadt (Liquiditätszuschuss Bäder) Gemeinsame Anlagen	630.000	Verlustrausgleich
3.	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.450.000	
4.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Ertragszuschüssen (Auflösung)	350.000	Zuschuss 650.000 Entnahme 300.000
5.	Kapitalzuschüsse	0	Zuschuss Entnahme
6.	Vermögensumschichtung	630.900	Lieferanten/Bank
7.	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	1.400.000 1.500.000	
		<b>5.975.000</b>	

*Da die Auszahlung der RZWAS-Förderung wahrscheinlich erst 2023 stattfindet kann es zu Liquiditätsengpässen kommen. In diesen Fall wird evtl. ein Überbrückungskredit in der entsprechenden Höhe aufgenommen.*

Ausgaben = Mittelverwendung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgabe des Wirtschaftsjahres	Erläuterungen
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		
	für Stromversorgung	3.270.000	
	für Gasversorgung	835.000	
	für Wasserversorgung	350.000	
	für Wärmeversorgung	450.000	
	für Bäder	270.000	
	ÖPNV	10.000	
	für gem. Anlagen	740.000	
	für Straßenbeleuchtung	50.000	
2.	Tilgung von Krediten	0	
	Tilgung von Krediten (kurzfristige)		
	<b>Gesamt</b>	<b>5.975.000</b>	

Schuldenstand langfristige Darlehen

<u>Stand 01.01.2022</u>	<u>Darlehensaufnahme</u>	<u>Tilgung</u>	<u>Stand 31.12.2022</u>
0	2.900.000	0	2.900.000

## Erläuterungen der Investitionen zum Vermögensplan 2022

### 1. E-Werk

#### Erneuerbare Energien

Planungskosten f. Anlagen Erneuerbare Energien (Flächennutzungsplan und Bebauungsplan)	200.000,00 €
Mieterstromprojekt	200.000,00 €
GmbH Gründung für erneuerbare Energien-Projekte	50.000,00 €
Parkhaus-PV	250.000,00 €

#### Trafostationen

Trafostation Am Brühl	350.000,00 €
Zutrittskontrolle	20.000,00 €
Trafostation Bechhofenerstraße	150.000,00 €

#### Netzkabel 20 KV

Kabelverlegung Kreisverkehr Am Brühl	100.000,00 €
Netzverstärkung EE	700.000,00 €

#### Netzkabel 0,4 KV

Stadtgebiet incl. Kreisverkehr Am Brühl	600.000,00 €
E- Ladesäule Parkhaus	30.000,00 €

#### Steuerkabel

Stadtgebiet incl. Kreisverkehr Am Brühl	180.000,00 €
Baugebiet Gaisfeld	50.000,00 €
Sinbronn	100.000,00 €
Gründung Glasfasergesellschaft	50.000,00 €

<b>FW Technik</b>	50.000,00 €
-------------------	-------------

<b>Netzschutz</b>	25.000,00 €
-------------------	-------------

<b>Rundsteueranlage</b>	25.000,00 €
-------------------------	-------------

<b>Planarchiv</b>	20.000,00 €
-------------------	-------------

<b>Zähler + Zählerfernauslesung</b>	65.000,00 €
-------------------------------------	-------------

<b>Fuhrpark</b>	30.000,00 €
-----------------	-------------

<b>Messgeräte/Werkzeug</b>	25.000,00 €
----------------------------	-------------

**3.270.000,00 €**

## **2. Gas**

Stadtgebiet allgm Ortsnetzerweiterung	120.000,00 €
Hausanschlüsse	100.000,00 €
Zähler/Regler	50.000,00 €
TSM Zertifizierung	50.000,00 €
Neubau Reglerstation/Planungskosten Scherzer	500.000,00 €
Planwesen	5.000,00 €
KFZ/ Werkzeug	10.000,00 €
	<hr/>
	<b>835.000,00 €</b>
	<hr/>

## **3. Wasserwerk**

Baugebiet Neustädtlein	20.000,00 €
Baugebiet Sinbronn	20.000,00 €
Verbundleitung Waldeck Rieswasser	100.000,00 €
Uranfilteranlage	100.000,00 €
Zähler	20.000,00 €
Planwesen	10.000,00 €
KFZ	30.000,00 €
Rohrnetzberechnung	20.000,00 €
Messgeräte/ Werkzeug	30.000,00 €
	<hr/>
	<b>350.000,00 €</b>
	<hr/>

## **4. Wärmeversorgung**

Gaisfeld	Einfamilienhäuser	100.000,00 €
	Übergabestation plus Kommunikation	100.000,00 €
	Blockbebauung/Mehrfamilienhäuser	190.000,00 €
Ortsnetz		50.000,00 €
Zähler		10.000,00 €
		<hr/>
		<b>450.000,00 €</b>
		<hr/>

## **5. Bäder**

Lüftungsanlage und Heizungsteuerung	250.000,00 €
Allgemein	20.000,00 €
	<hr/>
	<b>270.000,00 €</b>
	<hr/>

## **6. ÖPNV**

Haltestellen/Wartehäuschen	<hr/>
	<b>10.000,00 €</b>
	<hr/>

## **7. Gemeinsame Anlagen**

Ausbau Dachgeschoß	380.000,00 €
Brandschutzmaßnahmen Altgebäude	110.000,00 €
EDV Technik + Kaufm. Abteilung / Telefon/Leitwarte	250.000,00 €
	<hr/>
	<b>740.000,00 €</b>
	<hr/>

## **8. Straßenbeleuchtung**

Neue Lampen	50.000,00 €
	<hr/>
	<b>50.000,00 €</b>
	<hr/>

## Zusammenstellung Investitionen

<b>E-Werk</b>	3.270.000,00 €
<b>Gas</b>	835.000,00 €
<b>Wasserwerk</b>	350.000,00 €
<b>Wärmeversorgung</b>	450.000,00 €
<b>Bäder</b>	270.000,00 €
<b>ÖPNV</b>	10.000,00 €
<b>Gemeinsame Anlagen</b>	740.000,00 €
<b>Straßenbeleuchtung</b>	50.000,00 €
	<hr/>
	<b>5.975.000,00 €</b>
	<hr/>

## IV. Finanzplanung der Stadtwerke Dinkelsbühl für 2021 - 2025

Strom \* Gas \* Wasser \* Wärme \* Bäder \* ÖPNV

gemäß § 17, Abs. 1 EBV

A Ausgaben = Mittelverwendung		Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben				
Nr.	Bezeichnung	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
1	Netzübernahmen Stadtteile	0	0	0	0	0
2	BHKW/Anlagen erneuerbare Energien	175	700	3.500	2.000	1.000
	2021 = Wirtschaftsplan					
	2022 = Wirtschaftsplan					
	2023 = ----					
	2024 = ----					
	2025 = ----					
3	Umspannung - Umformung	120	520	200	150	150
	2021 = Wirtschaftsplan					
	2022 = Wirtschaftsplan					
	2023 = Trafostation					
	2024 = Trafostation					
	2025 = Trafostation					
4	Leitungsnetz u. Hausanschluss	930	1.810	300	300	300
	2021 = Wirtschaftsplan					
	2022 = Wirtschaftsplan					
	2023 = MSKN/NSKN/ST					
	2024 = MSKN/NSKN/ST					
	2025 = MSKN/NSKN/ST					
5	Erdschlusserf. mit Fernwirkanlage	225	100	80	80	80
6	Messeinrichtungen - konventionell Messeinrichtungen - mME	65	65	100	50	50
	2021 = Wirtschaftsplan					
	2022 = Wirtschaftsplan					
	2023 = Neue Zähler					
	2024 = Neue Zähler					
	2025 = Neue Zähler					
7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	75	75	70	70	70
	2021 = Wirtschaftsplan					
	2022 = Wirtschaftsplan					
	2023 = Werkzeuge - Fuhrpark					
	2024 = Werkzeuge - Fuhrpark					
	2025 = Werkzeuge - Fuhrpark					
	<b>Stromversorgung gesamt</b>	<b>1.590</b>	<b>3.270</b>	<b>4.250</b>	<b>2.650</b>	<b>1.650</b>

A Ausgaben = Mittelverwendung		Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben				
Nr.	Bezeichnung	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
<b>Gasversorgung</b>						
<b>Kauf und Investitionen in Summe</b>						
8	Reglerstationen 2021 = Wirtschaftsplan 2022 = Wirtschaftsplan 2023 = Trafostation 2024 = Trafostation 2025 = Trafostation	100	500	200	40	40
9	Leitungsnetz u. Hausanschluss 2021 = Wirtschaftsplan 2022 = Wirtschaftsplan 2023 = Leitungsnetz 2024 = Leitungsnetz 2025 = Leitungsnetz	300	225	150	100	80
10	Messeinrichtungen 2021 = Wirtschaftsplan 2022 = Wirtschaftsplan 2023 = Neue Zähler 2024 = Neue Zähler 2025 = Neue Zähler	40	50	20	20	20
11	Betriebs- und Geschäftsausstattung 2021 = Wirtschaftsplan 2022 = Wirtschaftsplan 2023 = Werkzeuge - Fuhrpark 2024 = Werkzeuge - Fuhrpark 2025 = Werkzeuge - Fuhrpark	65	60	40	30	30
<b>Gasversorgung gesamt</b>		<b>505</b>	<b>835</b>	<b>410</b>	<b>190</b>	<b>170</b>

A Ausgaben = Mittelverwendung		Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben				
Nr.	Bezeichnung	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
<b>Wasserversorgung</b>						
12	Betriebseinrichtung Wassergewinnung und Bezug	0	0	25	25	25
	2021 = Wirtschaftsplan					
	2022 = Wirtschaftsplan					
	2023 = Wassergewinnung					
	2024 = Wassergewinnung					
	2025 = Wassergewinnung					
13	Speicheranlage - Aufbereitung	2.100	100	50	50	50
14	Leitungsnetz und Hausanschlüsse	185	160	500	250	250
	2021 = Wirtschaftsplan					
	2022 = Wirtschaftsplan					
	2023 = Leitungsnetz					
	2024 = Leitungsnetz					
	2025 = Leitungsnetz					
15	Messeinrichtungen	20	20	10	10	10
	2021 = Wirtschaftsplan					
	2022 = Wirtschaftsplan					
	2023 = Neue Zähler					
	2024 = Neue Zähler					
	2025 = Neue Zähler					
16	Betriebs- und Geschäftsausstattung	70	70	40	40	40
	2021 = Wirtschaftsplan					
	2022 = Wirtschaftsplan					
	2023 = Werkzeuge - Fuhrpark					
	2024 = Werkzeuge - Fuhrpark					
	2025 = Werkzeuge - Fuhrpark					
<b>Wasserversorgung gesamt</b>		<b>2.375</b>	<b>350</b>	<b>625</b>	<b>375</b>	<b>375</b>
<b>Wärmeversorgung</b>						
17	Hackschnitzelanlage	50	0	100	500	500
18	Steuerungen	0	0	20	20	20
19	Leitungsnetz und Hausanschlüsse Dinkelsbühl/Waldeck	930	440	50	50	50
20	Messeinrichtungen	10	10	5	5	5
21	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	10	10	10
	2021 = Wirtschaftsplan					
	2022 = Wirtschaftsplan					
	2023 = Wärmeversorgung					
	2024 = Wärmeversorgung					
	2025 = Wärmeversorgung					
<b>Wärmeversorgung gesamt</b>		<b>990</b>	<b>450</b>	<b>185</b>	<b>585</b>	<b>585</b>

A Ausgaben = Mittelverwendung		Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben				
Nr.	Bezeichnung	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
<b>Bäder Hallenbad/Freibad</b>						
22	Sanierung/Umgestaltung Bäder	50	250	150	150	150
23	Betriebs- und Geschäftsausstatt.	20	20	20	20	20
<b>Bäder gesamt</b>		<b>70</b>	<b>270</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>
	2021 =	Wirtschaftsplan				
	2022 =	Wirtschaftsplan				
	2023 =	Bäder HB/FB				
	2024 =	Bäder HB/FB				
	2025 =	Bäder HB/FB				
24	<b>ÖPNV</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
	2021 =	Wirtschaftsplan				
	2022 =	Wirtschaftsplan				
	2023 =	Pauschal				
	2024 =	Pauschal				
	2025 =	Pauschal				
25	<b>Gemeinsame Anlagen</b>	<b>250</b>	<b>740</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	2021 =	Wirtschaftsplan				
	2022 =	Wirtschaftsplan				
	2023 =	Betriebs-Anlagen GA				
	2024 =	Betriebs-Anlagen GA				
	2025 =	Betriebs-Anlagen GA				
26	<b>Straßenbeleuchtung</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>

A Ausgaben = Mittelverwendung		Zusammenfassung				
Nr.	Bezeichnung	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
<b>Gesamtaufstellung Investitionen</b>						
	Stromversorgung	1.590	3.270	4.250	2.650	1.650
	Gasversorgung	505	835	410	190	170
	Wasserversorgung	2.375	350	625	375	375
	Wärmeversorgung	990	450	185	585	585
	Bäder	70	270	170	170	170
	ÖPNV	10	10	10	10	10
	Gemeinsame Anlagen	250	740	300	300	300
	Straßenbeleuchtung	100	50	50	50	50
	<b>Investitionen gesamt</b>	<b>5.890</b>	<b>5.975</b>	<b>6.000</b>	<b>4.330</b>	<b>3.310</b>
27	Tilgung Darlehen	0	0	675	775	825
28	Tilgung kurzfr. Darlehen/ao. Tilgung			1.400		
29	<b>Mittelbedarf gesamt</b>	<b>5.890</b>	<b>5.975</b>	<b>8.075</b>	<b>5.105</b>	<b>4.135</b>

A Einnahmen = Mittelherkunft		Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel				
Nr.	Bezeichnung	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
1	Jahresüberschuss + Jahresfehlbetrag --	34	14	30	30	30
2	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.400	1.450	1.900	2.100	2.200
3	Zuschüsse Nutzungsberechtigung abzügl. Entnahmen aus Ertragszuschüssen	125	350	250	250	250
4	Kapitalzuschüsse (Auszahlung Förderungen)	0	0	2.400	0	0
5	Einlagen der Stadt (Liquiditätszuschüsse Bäder, RZWAS)	2.850	630	700	700	700
6	Rückflüsse aus gew. Darlehen	---	0	-675	-775	-825
7	Vermögensumschichtung	1.031	631	870	300	280
8	Kredite					
	a) von Gemeinden		1.400	-1.400		
	b) von Dritten	500	1.500	4.000	2.500	1.500
	<b>Mittelherkunft</b>	<b>5.940</b>	<b>5.975</b>	<b>8.075</b>	<b>5.105</b>	<b>4.135</b>

**Finanzplan der Stadtwerke Dinkelsbühl  
gemäß § 17, Abs. 1 EBV 2021 - 2025**

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken						
Nr.	Bezeichnung	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
<b>1.</b>	<b>Einnahmen</b>					
1.1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung (Liquiditätszuschuß Bäder)	2.850	630	700	700	700
1.2	Verwaltungskostenbeiträge					
1.3	Darlehen der Stadt		1.400			
	<b>Summe</b>	<b>2.850</b>	<b>2.030</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>2.</b>	<b>Ausgaben</b>					
2.1	Gewinnabführung					
2.2	Konzessionsabgabe	540	550	550	550	550
2.3	Verwaltungskostenbeiträge	180	180	180	180	180
2.4	Tilgung Darlehen			1.400		
	<b>Summe</b>	<b>720</b>	<b>730</b>	<b>2.130</b>	<b>730</b>	<b>730</b>