

**Stadtwerke Hechingen**

# **Wirtschaftsplan 2021**

Hechingen, den 24.11.2020



Inhaltsverzeichnis

<u>Gliederung</u>	<u>Seite</u>
Inhaltsverzeichnis	1
Wirtschaftsplan-Übersicht	2
Vorbemerkungen	3
Vorbericht	4 - 14
Erfolgsplan	15 - 20
Erfolgsplan 2021 - 2025	21 - 22
Vermögensplan	23 - 30
Finanzplan 2021 - 2025	31 - 38
Schuldendienst	39 - 40
Verpflichtungsermächtigungen	41 - 42
Stellenübersicht	43 - 44
Jahresabschluss 2019	45 - 48

**Wirtschaftsplan**  
**der**  
**Stadtwerke Hechingen**  
**für das Wirtschaftsjahr**  
**2021**

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 8. Januar 1992 hat der Gemeinderat am 25.02.2021 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 beschlossen.

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke wird festgesetzt:

1. im Erfolgsplan mit	
-Erträgen in Höhe von	17.041.000 €
-Aufwendungen in Höhe von	16.667.000 €
-dem Jahresgewinn in Höhe von	374.000 €
im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von	3.603.000 €
2. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2021	1.576.000 €
3. Verpflichtungsermächtigungen	410.000 €
4. mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von	2.500.000 €

Hechingen, 26.02.2021

Philipp Hahn  
Bürgermeister

## Vorbemerkungen

### Rechtliche Grundlagen

Die Stadtwerke Hechingen sind ein Eigenbetrieb im Sinne der §§ 96 und 102 - 103 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg. Das Gesetz über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz) vom 8. Januar 1992 (Gesetzblatt S. 21 ff) und die Verordnung des Innenministeriums zur Durchführung des Eigenbetriebsgesetzes vom 7. Dezember 1992 (Gesetzblatt S. 776 ff) bestimmen Form und Inhalt des Wirtschaftsplanes.

Insbesondere gelten die §§ 4 - 9 und 12 - 17 des Eigenbetriebsgesetzes sowie die §§ 1 - 4 der Durchführungsverordnung. Nach § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes besteht der Wirtschaftsplan aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten (§ 1 Abs. 1 Eigenbetriebs-VO).

Der Vermögensplan muss alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres enthalten, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben, sowie die Verpflichtungsermächtigungen (§ 2 Abs. 1 Eigenbetriebs-VO).

Der Finanzierungsplan gibt eine Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel für die folgenden fünf Wirtschaftsjahre (§ 4 Eigenbetriebs-VO).

Die Rechtsverhältnisse der Stadtwerke Hechingen sind im Übrigen im Rahmen des § 3 des Eigenbetriebsgesetzes durch die Betriebsatzung vom 2. März 1995 sowie der Änderungssatzung vom 16. Dezember 1999, 26. Oktober 2000, 13. Dezember 2001, 28. Oktober 2010 und 12. Dezember 2012 geregelt.

## V o r b e r i c h t

### I. Gasversorgung

#### 1. Gasbezugs- und Abgabentwicklung Hechingen Gesamt

Jahr	Bezug kWh	Abgabe kWh	Mengen- verlust kWh	Mengen- verlust %
1970	9.587.196	4.431.216	5.155.980	53,78
2006	190.617.668	187.662.209	2.955.459	1,86
2007	157.554.392	153.341.373	4.213.019	2,67
2008	188.520.621	187.628.555	892.066	0,47
2009	176.268.890	175.254.229	1.014.661	0,58
2010	192.318.474	188.356.085	4.154.707	2,16
2011	189.099.623	187.251.167	1.848.456	0,98
2012	184.867.024	183.224.871	1.642.153	0,89
2013	201.334.338	200.160.551	1.173.787	0,85
2014	173.773.800	173.446.317	327.483	0,19
2015	202.602.494	202.109.503	492.991	0,24
2016	205.560.684	203.587.133	1.973.551	0,96
2017	206.684.221	206.186.640	497.581	0,24
2018	208.045.447	207.354.951	690.496	0,33
2019	215.598.841	213.739.165	1.859.676	0,68
2020 <sup>1</sup>	202.000.000	201.000.000	1.000.000	0,49
2021 <sup>1</sup>	208.000.000	207.000.000	1.000.000	0,48

1) geplant

In 2021 wird unter Berücksichtigung eines normalen Witterungsverlaufes mit einem Gasbezug von 208.000.000 kWh und einer Gasabgabe von 207.000.000 kWh gerechnet.

#### 2. Gaspreise

Aufgrund der ab 01.01.2019 prognostizierten Bezugspreise für das Jahr 2021 betragen bei einem geplanten Erdgasbezug von 208.000.000 kWh die Bezugskosten voraussichtlich rd. 5.839.000 €.

Die seit 01.04.2016 gültigen, vom Gemeinderat beschlossenen, Erdgaspreise wurden aufgrund der vom Gesetzgeber zum 01.01.2021 eingeführten CO<sub>2</sub>-Abgabe (Brennstoffemissionsgesetz) angepasst. Ausschließlich diese neue CO<sub>2</sub>-Bepreisung wurde an die Kunden weitergegeben. Auf dieser Basis kann für das Jahr 2021 gasseitig im Erfolgsplan mit einem Gewinn von ca. 150.000 € gerechnet werden.

Ob die zurzeit gültigen Abgabepreise das ganze Jahr 2021 beibehalten werden können, hängt allerdings u.a. von der weiteren Entwicklung der Energiepreise ab. Der aktuelle Trend der Heizölpreisentwicklung zeigt einen Preisanstieg. Inwieweit diese Entwicklung die Gasbezugspreise (Börsenpreise) beeinflusst, kann zurzeit noch nicht vorhergesagt werden.

### 3. Allgemeines

Der Vermögensplan 2021 wird auf der Gasseite im Wesentlichen durch folgende Maßnahmen belastet:

#### Verteilungsanlagen

##### Speicherung und Druckregelung

-

#### Erweiterungen des Ortsnetzes:

I. Im Zusammenhang mit Baumaßnahmen der Stadt bzw. der Städtischen Betriebe	20.000 €
Erweiterungen in noch nicht festgelegten Gebieten	20.000 €
Killberg IV, Planung	10.000 €
Klostersteige	18.000 €
Witzenhart, Sickingen, Planung	3.000 €
Mittelwies, Bechtoldsweiler	45.000 €

#### II. Sonstige Erweiterungen

Bahnhofstraße, MD Anbindung Killberg IV	100.000 €
Wiesenstraße, BA 2, Sickingen, Planung	3.000 €

#### Erneuerungen:

I. Im Zusammenhang mit Baumaßnahmen der Stadt bzw. der Städtischen Betriebe	20.000 €
Im Weiher, BA 3	40.000 €
Zollernstraße, Planung	3.000 €

II. Sonstige dringende Erneuerungen	
Im Maierhof, BA 1	37.000 €

Erneuerungen von Hausanschlüssen	20.000 €
Neuanlagen	10.000 €

Gaszähler	20.000 €
-----------	----------

Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mess-, Ortungs- und Gasspürgeräte)	10.000 €
---	----------

Aus Sicherheitsgründen wird das Gasrohrnetz jährlich durch eine Spezialfirma untersucht. Auch für das Jahr 2021 ist eine solche Untersuchung vorgesehen.

Der Erfolgsplan 2021 schließt auf der Gasseite mit einem Gewinn von 150.000 € (Vorjahr = 135.000 €) ab.

## II. Wasserversorgung

### 1. Wasserbezug

Für 2021 wird mit einer Wasserbezugsmenge (einschl. der Quellbezüge) von 1.576.000 cbm bei einem Kostenaufwand von 731.000 € gerechnet.

Die Wasserbezüge sind wie folgt vorgesehen:

	Bezug 2021 geplant cbm	Bezug 2020 geplant cbm	Bezug 2019 Ergebnis cbm	Bezugs- recht	Grundlast cbm	%
BWV	298.000	299.000	286.671	788.000	236.520	30
ZWH	790.000	777.000	810.932	1.110.067	555.033	50
Quellen	500.000	500.000	530.160			
	1.588.000	1.576.000	1.627.763			

Nach Mitteilung der Bodensee-Wasserversorgung (BWV) erhöht sich die Festkostenumlage 2021 gegenüber 2020 von 3.888 € auf 4.020 € je l/s. Die Betriebskostenumlage steigt in 2021 gegenüber 2020 von 39,9 ct/cbm auf 42,0 ct/cbm = 2,1 ct/cbm = 5,26 %. Die Betriebs- und Verwaltungskosten erhöhen sich in 2021 von 16,9 ct/cbm auf 18,4 ct/cbm = 1,5 ct/cbm = 8,88 %.

Das Entgelt für die Wasserentnahmen bleibt in 2021 unverändert bei 10,0 ct/cbm.

Die Bezugsrechte betragen beim BWV 25 l/s.

Der Zweckverband Wasserversorgung Hohenzollern (ZWH) berechnet für 2021 eine Festkostenumlage für Altbezugsrechte von 6.373,33 € je l/s (Vorjahr = 6.373,33 € je l/s) und für Neubezugsrechte von 6.058,99 € je l/s (Vorjahr 5.639,92 € l/s). Der Kubikmeterpreis einschließlich des Wasserentnahmeentgeltes von 10 ct/cbm beträgt beim ZWH in 2021 unverändert 29,3 ct/cbm.

Die Altbezugsrechte beim ZWH betragen 31,2 l/s und die Neubezugsrechte 4 l/s, gesamt 35,2 l/s.

Unter Einbeziehung der Grundlastverpflichtungen bei der BWV als auch beim ZWH ergibt sich eine Bezugskostenerhöhung von insgesamt rd. 9.000 Euro oder 1,34 %.

Die Quellschüttungen unterliegen Schwankungen. Für 2021 wird von einer durchschnittlichen Schüttung von 500.000 cbm ausgegangen.

## 2. Wasserabgabe

Die nutzbare Wasserabgabe wird für 2021 mit rd. 1.157.000 cbm und einem Erlös von rd. 3.134.000 € geplant. In den Erlösen ist das Wasserentnahmeentgelt von derzeit 10 ct/cbm bereits enthalten.

Die voraussichtliche nutzbare Abgabe verteilt sich wie folgt:

Stadtteil	2021 geplant cbm	2020 geplant cbm	2019 Ergebnis cbm
Hechingen	679.000	675.000	709.247
Bechtoldsweiler	27.000	27.000	26.504
Beuren	7.000	7.000	6.802
Boll	49.000	51.000	48.925
Sickingen	43.000	43.000	43.245
Schlatt	30.000	31.000	30.075
Stein	39.000	39.000	38.566
Stetten	250.000	240.000	249.420
Weilheim	33.000	33.000	33.233
	1.157.000	1.146.000	1.186.017

## 3. Gesamtübersicht der Bezugs- und Abgabentwicklung

Jahr	Gesamt- bezug cbm	Über- reich u.a. cbm	Lieferung ins Orts- netz cbm	Verrechn. Abgabe cbm	Netz- spülung <sup>2</sup> cbm	unentgeltl. Stadt- pauschale cbm	Verluste cbm	%
1973	1.859.316	-	-	821.066	85.000	-	953.250	51,27
2006	1.588.626	26.775	1.561.851	1.274.287	140.000	13.800	133.764	8,42
2007	1.491.029	20.602	1.470.427	1.238.862	140.000	13.800	77.765	5,22
2008	1.478.944	54.120	1.424.824	1.173.615	140.000	13.800	97.409	6,59
2009	1.449.540	95.479	1.354.061	1.151.305	140.000	13.800	48.956	3,38
2010	1.440.199	61.908	1.378.291	1.100.217	140.000	13.800	124.274	8,63
2011	1.596.391	162.289	1.434.102	1.165.643	140.000	13.800	114.659	7,18
2012	1.538.890	125.824	1.413.066	1.104.307	140.000	13.800	154.959	10,06
2013	1.639.974	171.993	1.467.981	1.115.536	182.000	13.800	156.645	9,55
2014	1.630.487	261.758	1.368.729	1.108.743	182.000	13.800	64.186	3,94
2015	1.575.938	130.312	1.445.626	1.181.340	182.000	13.800	68.486	4,35
2016	1.595.323	146.527	1.448.796	1.147.707	182.000	13.800	105.289	6,60
2017	1.685.875	192.900	1.492.975	1.131.249	182.000	13.800	165.926	9,84
2018	1.723.845	136.000	1.587.845	1.192.463	227.500	13.800	154.092	8,94
2019	1.627.703	136.000	1.491.763	1.186.017	227.500	13.800	64.447	3,96
2020 <sup>1</sup>	1.576.000	140.000	1.436.000	1.146.000	182.000	13.800	94.200	5,98
2021 <sup>1</sup>	1.588.000	140.000	1.448.000	1.157.000	182.000	13.800	95.200	5,99

1) geplant

Diese Aufstellung zeigt die deutliche Reduzierung der Rohrnetzverluste seit 1973. Sie zeigt aber auch, dass weiterhin große Anstrengungen notwendig sind, um die Wasserverluste auf diesem niedrigen Niveau zu halten.

#### 4. Wasserpreise

Mit dem derzeit gültigen Wasserpreis von 2,20 €/cbm und den seit 01.01.2019 gültigen Grundgebühren können die in 2021 geplanten wasserseitigen Aufwendungen abgedeckt werden.

#### 5. Allgemeines

Der Vermögensplan 2021 wird auf der Wasserseite im Wesentlichen durch folgende Maßnahmen belastet:

##### Gewinnungs- und Bezugsanlagen

-

##### Verteilungsanlagen

Hochbehälter, Änderung Belüftung Wasserkammern	80.000 €
Hochbehälter Stetten, Planung / Sanierung	100.000 €
Nachrüstung Objektschutz Hochbehälter	30.000 €
Killberg IV, Druckerhöhung / Wasserbehälter	300.000 €
Hochbehälter Schlatt, Austausch Module UF-Anlage	15.000 €

##### Erweiterungen im Ortsnetz

Im Zusammenhang mit Baumaßnahmen der Stadt und der Städtischen Betriebe	20.000 €
Mittelwies, Bechtoldsweiler	50.000 €
Killberg IV, Planung	50.000 €
Witzenhart, Sickingen, Planung	3.000 €
Klostersteige	32.000 €

##### Sonstige Erweiterungen

-

Erneuerungen im Ortsnetz

Im Zusammenhang mit Baumaßnahmen der Stadt Hechingen und der Städtischen Betriebe sowie weiterer Leitungsträger	20.000 €
Im Weiher, BA 3	40.000 €
Bismarckstraße, Beuren	85.000 €
Beurener Straße, Schlatt	60.000 €
Zollernstraße, Planung	3.000 €
Klosterstraße, Stetten, BA 2 Planung	5.000 €

Sonstige Erneuerungen

Im Maierhof, BA 1 Planung	37.000 €
Wiesenstraße, Sickingen, BA 2 Planung	3.000 €

Erneuerungen von Hausanschlüssen	10.000 €
Neuanlagen	10.000 €

Wasserzähler	20.000 €
--------------	----------

Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000 €
------------------------------------	----------

Für den Wasserbereich ist in den Vorjahren verstärkt durch werks-eigenes Personal, unter zeitweisem Einsatz (je nach Bedarf) einer Spezialfirma, nach Undichtheiten gesucht worden. Die georteten Schäden wurden umgehend behoben. Nachdem dieses Vor-gehen Erfolg gezeigt hat, ist auch für 2020 vorgesehen nach dieser Methode zu verfahren.

Der Erfolgsplan 2021 schließt auf der Wasserseite mit einem Gewinn von 88.000 € (Vorjahr = 70.000 €) ab.

### III. Parkierungsanlage

Der Geschäftsbereich „Parkierungsanlage – Parkhaus“ schließt im Gesamtergebnis 2021 unter Einbeziehung der Ertragssteuerverrechnung von 5.000 € mit einem neutralen Rechnungsergebnis ab. Für den Geschäftsbereich „Parkhaus“ sind in 2021 folgende Investitionen geplant:

Anbindung Parkhaus „Stadtmitte“ zum Obertorplatz	50.000 €
Parksystem Parkhaus „Stadtmitte“	50.000 €
Neubau Tiefgarage „Stadhalle“	1.000.000 €

Für die Tiefgarage „Stadhalle“ wird insgesamt mit Baukosten von 2,5 Mio. € gerechnet.

### IV. Wärmeversorgungsanlagen

Für Contractingmaßnahmen wurden in 2021 50.000 € und für die Planung der Wärmeversorgung Killberg IV 200.000 € im Vermögensplan eingestellt.

Der Erfolgsplan 2021 schließt auf der Wärmeseite mit einem Gewinn von 14.000 € (Vorjahr = 13.000 €) ab.

### V. Stromversorgung

#### 1. Stromnetzgesellschaft

Mit Gemeinderatsbeschluss 81/2010 hat der Gemeinderat der Stadt Hechingen beschlossen, dass die Stadtwerke Hechingen ab 2011 einen Anteil von 25,1 % am Hechinger Stromnetz übernehmen werden. Hierfür wurde mit der EnBW Regional AG eine Stromnetzgesellschaft gegründet. Im Vertrag mit der EnBW wurde vereinbart, dass die Stadtwerke zum 01.01.2016 als auch zum 01.01.2021 ihre Geschäftsanteile auf 100 % erhöhen können. Von diesem Optionsrecht wurde Gebrauch gemacht und die entsprechenden vertraglichen Anpassungen vorgenommen. Die Stadt Hechingen/Stadtwerke Hechingen sind nunmehr ab 01.01.2021 alleiniger Gesellschafter an der Stromnetzgesellschaft Hechingen GmbH & Co. KG. In der Stromnetzgesellschaft ist die Netze BW für die Technische Betriebsführung und die Stadtwerke Hechingen für die Kaufmännische Betriebsführung, das Netznutzungsmanagement, die Netzaufrechnung, das Geräte- und Energiedatenmanagement sowie das Eichmanagement verantwortlich. Die Erlöse aus der Betriebsführung betragen in 2021 = 671.000 €.

Für Software und Systemanpassungen werden in 2021 mit Investitionskosten von 80.000 Euro gerechnet.

Für die Weiterentwicklung der E-Mobilität wurde ein Betrag in Höhe von 30.000 € im Vermögensplan eingestellt. Insgesamt belaufen sich die Investitionskosten im Vermögensplan auf 110.000 €.

## 2. Stromvertrieb

Neben dem Netzbetrieb haben die Stadtwerke ihren Fokus auch auf den Bereich Stromvertrieb gelegt. Die Vertriebstätigkeit der Stadtwerke Hechingen für die Sparte Strom erstreckt sich hauptsächlich auf den Bereich Hechingen und das nähere Umfeld.

## 3. Strombezugs- und Abgabentwicklung

Jahr	Bezug kWh	Abgabe kWh	Mengen- verlust kWh	Mengen- verlust %
2015	9.939.587	9.939.587	0	0
2016	9.936.311	9.936.311	0	0
2017	11.301.712	11.301.712	0	0
2018	15.797.955	15.797.955	0	0
2019	17.393.844	17.393.844	0	0
2020 <sup>1</sup>	16.500.000	16.500.000	0	0
2021 <sup>1</sup>	18.000.000	18.000.000	0	0

1) geplant

Für das Wirtschaftsjahr 2021 rechnen die Stadtwerke mit einem Strombezug und Stromabsatz von ca. 18,0 Mio kWh.

Die reinen Beschaffungskosten betragen für 2021 voraussichtlich rd. 830.000 €.

Die Stromsteuer, die EEG- und KWK-Umlage, die Konzessionsabgabe wie auch die Netzentgelte gehören ebenfalls zu den Beschaffungskosten und belasten diese mit rd. 2.890.000 €.

## 4. Stromtarife

Neben Allgemeinen Stromtarifen bieten die Stadtwerke ihren Tarif- und Gewerbekunden einen Stromtarif für Heizungen, einen Stromtarif für Wärmepumpen, einen Stromtarif für Tag- und Nachtstrom sowie einen Ökostromtarif an.

Die Beschaffung größerer Strommengen für Industriekunden erfolgt „back to back“. Dies bedeutet, dass die Beschaffung der Strommenge zeitgleich mit dem Verkauf dieser Menge erfolgt.

Aufgrund der aktuellen Beschaffungssituation (Bezugspreise, Umlagen, Netzentgelte) können die bisher gültigen Stromtarifpreise in 2021 beibehalten werden. Ob eine Strompreisanpassung in 2022 vorgenommen werden muss, hängt in Großteilen von der Entwicklung der allgemeinen gesetzlichen Umlagen ab.

Der **Erfolgsplan 2021** schließt im Bereich der Stromversorgung mit einem Gewinn von 122.000 € (Vorjahr 134.090 €) ab.

### **1. Vermögensplan**

Der **Vermögensplan 2021** wird auf der Stromseite im Wesentlichen durch folgende Maßnahmen belastet:

Software-/Systemanpassungen	80.000 €
E-Mobilität	30.000 €

## **VI. Gesamtbetrieb**

Die gemeinsamen Anlagen belasten den Vermögensplan 2021 mit 225.000 € (Vorjahr 180.000 €).

Der Posten Kreditwirtschaft belastet den Vermögensplan 2021 mit:

Tilgung von Krediten	556.000 €
----------------------	-----------

Das Volumen des Erfolgsplanes erhöht sich von 16.392.090 € in 2020 auf 17.041.000 € in 2021 = 648.910 € (= 3,96 %).

Das Volumen des Vermögensplanes ermäßigt sich von 3.764.000 € in 2020 auf 3.603.000 € in 2021 = 161.000 € (= 4,28 %).

Die Verpflichtungsermächtigungen betragen 1.100.000 €.

Die geplanten Ausgaben können in 2021 nicht ausschließlich von den Stadtwerken finanziert werden, so dass in 2021 eine Kreditaufnahme für den Investitionsbedarf 2021 über 1.576.000 € erfolgen muss.

Die langfristigen Fremdmittel werden in 2021 um 556.000 € geplante Tilgungen abgebaut, sodass ein Schuldenaufbau von 1.020.000 € in 2021 vorgenommen werden kann.

Dieser Schuldenzuwachs ist ausschließlich im Bau der Tiefgarage „Stadhalle Museum“ begründet.

Durch anstehende Änderungen im Strombereich, insbesondere durch die neue gültige Marktkommunikationsrichtlinie, die ab 01.12.2019 in Kraft getreten ist, ergeben sich umfangreiche Mehrarbeiten (Verkürzung von gesetzlichen Bearbeitungsfristen - statt bisher 3 Werktagen nunmehr 1 Werktag) in der Abwicklung von Kundenprozessen. Bisher war dieser Aufgabenbereich (seit 2011) einer Teilzeitkraft mit einem Stellenumfang von 0,5 zugeordnet. Um zukünftig den Anforderungen gerecht zu werden, ist eine Aufstockung dieser Stelle auf eine Vollzeitstelle unerlässlich.

Der **Erfolgsplan des Gesamtbetriebes** schließt 2021 mit einem Gewinn von 374.000 € (2020 = 368.090 €) ab.

In der **mittelfristigen Erfolgsplanung** der Jahre 2021 bis 2025 wird mit Gewinnen von insgesamt 2.509.000 € gerechnet. Der Gesamtbetrag der Erträge beläuft sich in den Jahren 2021 bis 2025 auf 89.374.000 €. Dem stehen Aufwendungen in Höhe von 86.865.000 € gegenüber.

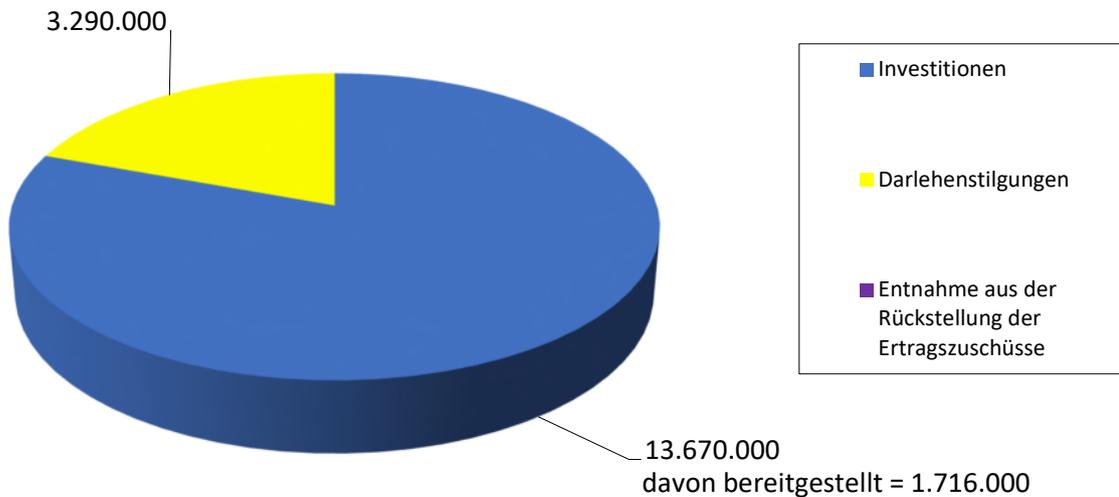
Aufgrund der börsenorientierten Bezugskosten, sowohl im Gas- als auch im Strombereich, kann es innerhalb der Ertrags- und Aufwandspositionen in den jeweiligen Jahren 2021 bis 2025 zu Abweichungen kommen.

Der **mittelfristige Finanzplan** von 2021 bis 2025 sieht Investitionen von 13.670.000 €, davon bis 2020 bereitgestellt 1.716.000 € und Darlehenstilgungen von 3.290.000 € vor. Zur Finanzierung dieser Ausgaben stehen Abschreibungen von 5.902.000 €, Ertragszuschüsse von 1.095.000 €, Zuschuss zur Tiefgarage „Stadthalle Museum“ von 330.000 € sowie geplante Gewinne 2021 - 2025 mit zusammen 2.509.000 € zur Verfügung. Die Finanzierungslücke von 5.408.000 € muss mit langfristigen Fremdmitteln gedeckt werden.

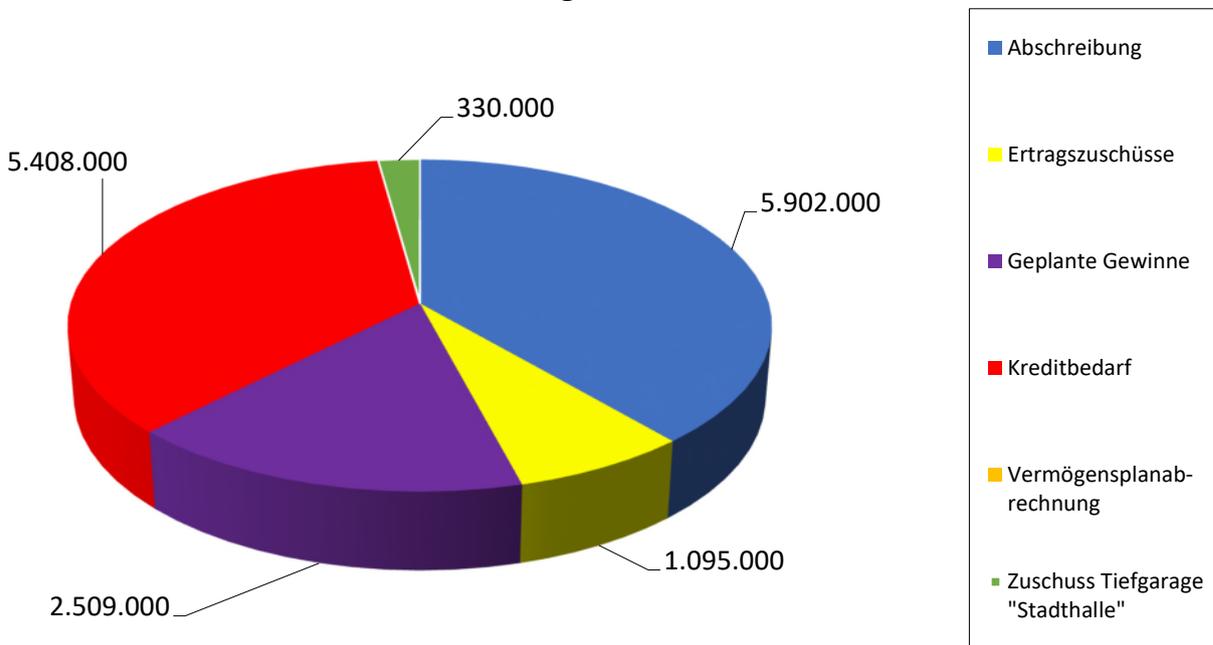
Aufgrund der im Zeitraum 2021 - 2025 geplanten Tilgungen beträgt die Netto-Neuverschuldung der Stadtwerke Hechingen in diesem Zeitraum = 2.118.000 Euro.

Dies ist hauptsächlich in den geplanten Investitionsmaßnahmen für die Neubaugebiete und den Bau der Tiefgarage „Stadthalle Museum“ begründet.

### mittelfristiger Finanzplan 2021-2025 Teil 1/2 - Deckungsmittel



### mittelfristiger Finanzplan 2021-2025 Teil 2/2 - Deckungsmittel



# Erfolgsplan

### Erfolgsplan 2021

Erfolgsplan- Aufteilung und Verteilung  
auf die Betriebszweige (unter Berücksichtigung  
an andere Betriebszweige)

Gas-, Wasser-, Wärmeversorgung, Parkhaus,  
Stromnetzgesellschaft, Stromvertrieb

	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>ERTRÄGE</b>			
<u>Umsatzerlöse</u>			
Gas-, Wasser-, Wärmeabgabe und Parkhaus	15.587.000	14.963.000	15.340.636
Sonstige	806.000	160.000	230.377
	0	0	
<u>Andere betriebliche Erträge</u>			
Aktivierete Eigenleistungen	55.000	45.000	66.972
Sonstige	514.000	1.017.000	1.113.413
<u>Geschäftserträge</u>			
Erträge aus Wertpapieren	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	3.000	136.090	3.633
Summe Erträge	16.965.000	16.321.090	16.755.031
Lieferungen an andere Betriebszweige	76.000	71.000	68.212
Summe:	17.041.000	16.392.090	16.823.243
<b>AUFWAND</b>			
<u>Betriebsaufwand</u>			
a) Bezug von Gas, Wasser u. Strom	8.409.000	7.756.000	9.091.521
b) Fremdleistungen für Unterhalt	973.000	988.000	829.787
c) Material u. sonst. Fremdleistungen	255.000	166.000	1.756.699
Löhne	463.000	426.000	436.252
Gehälter	1.089.000	1.142.000	1.049.683
Soziale Abgaben	323.000	330.000	302.218
Altersversorgung und Unterstützung	143.000	150.000	133.937
Ordentliche Abschreibungen	1.078.000	1.012.000	908.084
Übrige betriebliche Aufwendungen	1.491.000	1.768.000	1.157.070
<u>Geschäftsaufwand</u>			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	216.000	202.000	202.096
Steuern vom Einkommen und Ertrag	170.000	168.000	243.116
Sonstige Steuern	1.981.000	1.845.000	21.960
Summe Aufwand	16.591.000	15.953.000	16.132.423
Bezug von Betriebszweigen	76.000	71.000	68.212
Summe	16.667.000	16.024.000	16.200.635
Ergebnis - Jahresgewinn/-verlust	374.000	368.090	622.608

**Erfolgsplan 2021**

**Gasversorgung**

Planansatz 2021 €	2020 €	Re-Ergebnis 2019 €
8.370.000	7.654.000	8.460.761
20.000	40.000	21.359
15.000	15.000	26.696
43.000	43.000	286.069
0	0	0
1.000	1.000	1.683
8.449.000	7.753.000	8.796.568
35.000	30.000	30.483
<b>8.484.000</b>	<b>7.783.000</b>	<b>8.827.051</b>

**Wasserversorgung**

Planansatz 2021 €	2020 €	Re-Ergebnis 2019 €
3.133.000	3.096.000	3.153.655
160.000	120.000	207.328
40.000	30.000	40.276
100.000	190.000	220.204
0	0	0
1.000	1.000	1.079
3.434.000	3.437.000	3.622.542
1.000	1.000	872
<b>3.435.000</b>	<b>3.438.000</b>	<b>3.623.414</b>

5.839.000	5.222.000	5.880.213
525.000	520.000	321.654
134.000	55.000	296.842
190.000	150.000	162.686
350.000	389.000	329.923
100.000	110.000	94.658
43.000	45.000	41.951
416.000	395.000	372.828
588.000	608.000	437.626
41.000	37.000	33.575
71.000	69.000	203.514
2.000	2.000	2.678
8.299.000	7.602.000	8.178.148
35.000	30.000	30.483
<b>8.334.000</b>	<b>7.632.000</b>	<b>8.208.631</b>
150.000	151.000	618.420

756.000	753.000	984.977
420.000	440.000	484.719
120.000	111.000	241.530
234.000	186.000	248.684
490.000	506.000	473.647
160.000	146.000	153.004
72.000	78.000	68.283
484.000	482.000	411.117
509.000	558.000	356.711
60.000	70.000	48.214
38.000	34.000	39.602
3.000	3.000	2.374
3.346.000	3.367.000	3.512.862
1.000	1.000	872
<b>3.347.000</b>	<b>3.368.000</b>	<b>3.513.734</b>
88.000	70.000	109.680

**Erfolgsplan 2021**

Erfolgsplan- Aufteilung und Verteilung  
auf die Betriebszweige (unter Berücksichtigung  
an andere Betriebszweige)

	W ä r m e			Parkhaus		
	Planansatz		Re-Ergebnis	Planansatz		Re-Ergebnis
	2021	2020	2019	2021	2020	2019
	€	€	€	€	€	€
<b>ERTRÄGE</b>						
<u>Umsatzerlöse</u>						
Gas-, Wasser-, Wärmeabgabe, Parkhaus	151.000	165.000	126.622	32.000	27.000	26.716
Sonstige	0	0	84		0	172
<u>Andere betriebliche Erträge</u>						
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0		0	0
Sonstige	0	0	1209	202.000	141.000	2.520
<u>Geschäftserträge</u>						
Erträge aus Wertpapieren	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	151.000	165.000	127.915	234.000	168.000	29.408
Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0		0	0
Summe:	151.000	165.000	127.915	234.000	168.000	29.408
<b>AUFWAND</b>						
<u>Betriebsaufwand</u>						
a) Bezug von Gas, Wasser u. Strom	64.000	94.000	54.890	5.000	5.000	0
b) Fremdleistungen für Unterhalt	3.000	0	1.008	25.000	28.000	9.209
c) Material u. sonst. Fremdl.	1.000	0	222	0	0	457
Löhne	3.000	3.000	1.160	6.000	7.000	3.814
Gehälter	13.000	2.000	12.169	26.000	25.000	25.073
Soziale Abgaben	5.000	5.000	2.620	8.000	8.000	6.969
Altersversorgung und Unterstützung	2.000	1.000	1.172	3.000	3.000	2.415
Ordentliche Abschreibungen	21.000	28.000	18.198	81.000	44.000	44.141
Übrige betriebliche Aufwendungen	12.000	8.000	10.756	35.000	9.000	51.299
<u>Geschäftsaufwand</u>						
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000	6.000	4.466	47.000	38.000	43.667
Steuern vom Einkommen und Ertrag	8.000	5.000	0	-5.000	-2.000	0
Sonstige Steuern	0	0	34	3.000	3.000	3.317
Summe Aufwand	137.000	152.000	106.695	234.000	168.000	190.361
Bezug von Betriebszweigen	0	0	0	0	0	0
Summe	137.000	152.000	106.695	234.000	168.000	190.361
Ergebnis - Jahresgewinn/-verlust	14.000	13.000	21.220	0	0	-160.953

## Erfolgsplan 2021

Erfolgsplan- Aufteilung und Verteilung  
auf die Betriebszw. (unter Berücksichtigung an andere Betriebszw.)

### Stromversorgung

	Planansatz		Re-Ergebn.
	2021	2020	2019
	€	€	€
<b>ERTRÄGE</b>			
<u>Umsatzerlöse</u>			
Stromvertrieb	3.901.000	4.021.000	3.572.882
Sonstige (Betriebsführung)	626.000	0	1.434
<u>Andere betriebliche Erträge</u>			
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
Sonstige	169.000	643.000	603.411
<u>Geschäftserträge</u>			
Erträge aus Wertpapieren	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	134.090	871
Summe Erträge	4.697.000	4.798.090	4.178.598
Lieferungen an andere Betriebszw.	40.000	40.000	36.857
<b>Summe:</b>	<b>4.737.000</b>	<b>4.838.090</b>	<b>4.215.455</b>
<b>AUFWAND</b>			
<u>Betriebsaufwand</u>			
a) Bezug von Strom	1.745.000	1.682.000	2.171.441
b) Fremdleistungen für Unterhalt	0	0	13.197
c) Material u. sonst. Fremdl.	0	0	1.217.648
Löhne	30.000	80.000	19.908
Gehälter	210.000	220.000	208.871
Soziale Abgaben	50.000	61.000	44.967
Altersversorgung und Unterstützung	23.000	23.000	20.116
Ordentliche Abschreibungen	76.000	63.000	61.800
Übrige betriebliche Aufwendungen	347.000	585.000	300.678
<u>Geschäftsaufwand</u>			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.000	51.000	72.174
Steuern vom Einkommen und Ertrag	58.000	62.000	0
Sonstige Steuern	1.973.000	1.837.000	13.557
Summe Aufwand	4.575.000	4.664.000	4.144.357
Bezug von Betriebszweigen	40.000	40.000	36.857
<b>Summe</b>	<b>4.615.000</b>	<b>4.704.000</b>	<b>4.181.214</b>
<b>Ergebnis - Jahresgewinn/-verlust</b>	<b>122.000</b>	<b>134.090</b>	<b>34.241</b>

## Erfolgsplan 2021

	Planansatz		Re.-Ergebnis
	2021	2020	2019
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	15.587.000	14.963.000	15.340.636
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	55.000	45.000	66.972
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.320.000	1.382.090	1.343.790
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.409.000	7.756.000	9.091.521
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.228.000	1.154.000	2.586.486
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	1.552.000	1.568.000	1.485.935
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	466.000	480.000	436.155
6. Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.078.000	1.012.000	908.084
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.491.000	1.839.000	1.157.070
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.000	2.000	3.633
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	216.000	202.000	202.096
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.525.000	2.381.090	887.684
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	170.000	168.000	243.116
13. Sonstige Steuern	1.981.000	1.845.000	21.960
14. Jahresgewinn/-verlust	374.000	368.090	622.608

# **Erfolgsplan**

Für den Planungszeitraum  
2021 bis 2025

## Erfolgsplan 2021 bis 2025

Erfolgsplan- Aufteilung und Verteilung  
auf die Betriebszweige

Stadtwerke Hechingen

	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
<b>ERTRÄGE</b>					
<u>Umsatzerlöse</u>					
Gas-, Wasser-, Strom-, Wärmeabgabe und Parkhaus	15.587.000	16.110.000	16.375.000	16.555.000	16.760.000
Sonstige	806.000	695.000	746.000	796.000	846.000
Gewinnanteile aus Übernahme 50% Anteile ab 2021	0	300.000	238.000	184.000	184.000
<u>Andere betriebliche Erträge</u>					
Aktivierete Eigenleistungen	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Sonstige	514.000	514.000	514.000	514.000	514.000
<u>Geschäftserträge</u>					
Zinsen und ähnliche Erträge	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	16.965.000	17.665.000	17.919.000	18.095.000	18.350.000
Lieferung an andere Betriebszweige	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
<u>Summe</u>	<u>17.041.000</u>	<u>17.741.000</u>	<u>17.995.000</u>	<u>18.171.000</u>	<u>18.426.000</u>
<b>AUFWAND</b>					
<u>Betriebsaufwand</u>					
Materialaufwand	9.637.000	10.000.000	10.150.000	10.200.000	10.300.000
Löhne und Gehälter	2.018.000	2.059.000	2.099.000	2.142.000	2.185.000
Ordentliche Abschreibungen	1.078.000	1.110.000	1.167.000	1.253.000	1.363.000
Übrige betriebliche Aufwendungen	1.491.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	216.000	208.000	218.000	219.000	214.000
Steuern vom Einkommen und Ertrag	170.000	205.000	216.000	201.000	205.000
Sonstige Steuern	1.981.000	1.845.000	1.845.000	1.845.000	1845000
Summe Aufwand	16.591.000	17.127.000	17.395.000	17.560.000	17.812.000
Bezug von Betriebszweigen	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
<u>Summe</u>	<u>16.667.000</u>	<u>17.203.000</u>	<u>17.471.000</u>	<u>17.636.000</u>	<u>17.888.000</u>
Jahresergebnis Gewinn/Verlust	374.000	538.000	524.000	535.000	538.000

# Vermögensplan

## Vermögensplan 2021

Bezeichnung	<u>Ausgaben</u>					Bezeichnung	<u>Ausgaben</u>				
	Gesamt- kosten EURO	bis 2020 bereitgest. EURO	Ansatz 2021 EURO	Verpflicht. ermächtigung EURO	noch zu finanzieren EURO		Gesamt- kosten EURO	bis 2020 bereitgest. EURO	Ansatz 2021 EURO	Verpflicht. ermächtigung EURO	noch zu finanzieren EURO
<b><u>Gasversorgung</u></b>						<b><u>Gasversorgung</u></b>					
1. Grundstücke und Bauten	-	-	-	-	-	<u>II. Sonstige Erweiterungen</u>					
2. Erzeugungs- und Gewinnungsanlagen	-	-	-	-	-	Bahnhofstraße, MD Anbindung Killberg IV	100.000	-	100.000	-	-
3. Verteilungsanlagen						Wiesenstraße Sickingen, BA2 Planung	3.000	-	3.000	-	-
a) Speicherung und Druckregelung						<b>Summe Erweiterungen</b>	<b>103.000</b>	<b>0</b>	<b>103.000</b>	-	-
Bezugsmengenregelung Gasübergabe	-	-	-	-	-	3.b) II.					
						<b>Summe Erweiterungen</b>	<b>254.000</b>	<b>35.000</b>	<b>219.000</b>	-	-
						3.b) I. und II.					
<b>Summe Speicherung und Druckregelung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>						
b) Leitungsnetz											
<u>Neubau/Erweiterungen</u>											
I. Im Zusammenhang mit Baumaßnahmen der Stadt bzw. Städtischen Betriebe	20.000	-	20.000	-	-						
Erweiterung in noch nicht festgel. Gebieten	20.000	-	20.000	-	-						
Killberg IV, Planung	10.000	-	10.000	-	-						
Klostersteige	53.000	35.000	18.000	-	-						
Witzenhart Sickingen, Planung	3.000	-	3.000	-	-						
Mittelwies, Bechtoldsweiler	45.000	-	45.000	-	-						
3.b) I.	<b>151.000</b>	<b>35.000</b>	<b>116.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>						

## Vermögensplan 2021

### Ausgaben

Bezeichnung	Gesamt- kosten EURO	bis 2020 bereitgest. EURO	Ansatz 2021 EURO	Verpflicht. ermächtigung EURO	noch zu finanzieren EURO
<b><u>Gasversorgung</u></b>					
<b><u>Erneuerungen</u></b>					
I. Im Zusammenhang mit Baumaßnahmen der Stadt und der Städtischen Betriebe	20.000	-	20.000	-	-
Im Weiher, BA3	60.000	20.000	40.000	-	-
Zollernstraße, Planung	3.000	-	3.000	-	-
<b>Summe Erneuerungen 3.b) I.</b>	<b>83.000</b>	<b>20.000</b>	<b>63.000</b>	-	-
<b><u>II. Sonstige Erneuerungen</u></b>					
Im Maierhof, BA1	40.000	3.000	37.000	-	-
<b>Summe Erneuerungen 3.b) II.</b>	<b>40.000</b>	<b>3.000</b>	<b>37.000</b>	-	-
<b>Summe Erneuerungen</b>	<b>123.000</b>	<b>23.000</b>	<b>100.000</b>	-	-

### Ausgaben

Bezeichnung	Gesamt- kosten EURO	bis 2020 bereitgest. EURO	Ansatz 2021 EURO	Verpflicht. ermächtigung EURO	noch zu finanzieren EURO
<b><u>Gasversorgung</u></b>					
3.c) <u>Gashausanschlüsse</u>					
Neuanlagen	10.000	-	10.000	-	-
Erneuerungen	20.000	-	20.000	-	-
3.d) <u>Gaszähler</u>	20.000	-	20.000	-	-
<b>Summe 3. Verteilungsanlagen</b>	<b>50.000</b>	-	<b>50.000</b>	-	-
4.) <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>					
Mess-,Ortungs- und Gasspürgeräte	10.000	-	10.000	-	-
<b><u>Zusammenstellung:</u></b>					
1. Grundstücke und Bauten	-	-	-	-	-
2. Erzeugungs- u. Gewinnungsanlagen	-	-	-	-	-
3. Verteilungsanlagen	-	-	-	-	-
a) Speicherung und Druckregelung	-	-	-	-	-
b) Hauptleitungen					
Erweiterungen	254.000	35.000	219.000	-	-
Erneuerungen	123.000	23.000	100.000	-	-
c) Hausanschlüsse					
Neuanlagen	10.000	-	10.000	-	-
Erneuerungen	20.000	-	20.000	-	-
d) Gaszähler	20.000	-	20.000	-	-
4. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.000	-	10.000	-	-
<b>Summe Gasversorgung</b>	<b>437.000</b>	<b>58.000</b>	<b>379.000</b>	-	-

## Vermögensplan 2021

### Ausgaben

Bezeichnung	Gesamt- kosten EURO	bis 2020 bereitgest. EURO	Ansatz 2021 EURO	Verpflicht. ermächtigung EURO	noch zu finanzieren EURO
<b>Wasserversorgung</b>					
1. Grundstücke und Bauten	-	-	-	-	-
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	-	-	-	-	-
<b>Summe Gewinnungs- u. Bezugsanlagen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3. Verteilungsanlagen					
a) Speicherung und Druckregelung					
Hochbehälter Änderung Belüftung Wasserkammern	80.000	-	80.000	-	-
Nachrüsten Objektschutz Hochbehälter	30.000	-	30.000	-	-
Killberg IV, Druckerhöhung / Wasserbehälter	460.000	-	300.000	160.000	-
Hochbehälter Stetten, Planung Umbau / Sanierung	150.000	50.000	100.000	-	-
Hochbehälter Schlatt, Austausch Module UF-Anlage	15.000	-	15.000	-	-
<b>Summe Speicherung und Druckregelung</b>	<b>735.000</b>	<b>50.000</b>	<b>525.000</b>	<b>160.000</b>	<b>-</b>
b) Leitungsnetz					
<u>Neubau/Erweiterungen</u>					
I. Im Zusammenhang mit Baumaßnahmen der Stadt und der Städtischen Betriebe	20.000	-	20.000	-	-
Killberg IV, Planung	50.000	-	50.000	-	-
Mittelwies, Bechtoldsweiler	50.000	-	50.000	-	-
Witzenhart Sickingen, Planung	3.000	-	3.000	-	-
Klostersteige	57.000	25.000	32.000	-	-
<b>Summe Erweiterungen</b>	<b>180.000</b>	<b>25.000</b>	<b>155.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### Ausgaben

Bezeichnung	Gesamt- kosten EURO	bis 2020 bereitgest. EURO	Ansatz 2021 EURO	Verpflicht. ermächtigung EURO	noch zu finanzieren EURO
<b>Wasserversorgung</b>					
<u>II. Sonstige Erweiterungen</u>					
	-	-	-	-	-
<b>Summe Erweiterungen 3.b) II.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Summe Erweiterungen 3.b) I. und II.</b>					
	<b>180.000</b>	<b>25.000</b>	<b>155.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<u>Erneuerungen:</u>					
I. Im Zusammenhang mit Baumaßnahmen der Stadt und der Städtischen Betriebe sowie weiteren Leitungsträgern					
Im Weiher, BA3	20.000	-	20.000	-	-
Bismarckstraße, Beuren	60.000	20.000	40.000	-	-
Beurener Straße, Schlatt	85.000	-	85.000	-	-
Zollernstraße, Planung	60.000	-	60.000	-	-
Klosterstraße Stetten, BA2 Planung	3.000	-	3.000	-	-
	5.000	-	5.000	-	-
<b>Summe Erneuerungen</b>	<b>233.000</b>	<b>20.000</b>	<b>213.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Vermögensplan 2021

Bezeichnung	<u>Ausgaben</u>					Bezeichnung	<u>Ausgaben</u>				
	Gesamt- kosten EURO	bis 2020 bereitgest. EURO	Ansatz 2021 EURO	Verpflicht. ermächtigung EURO	noch zu finanzieren EURO		Gesamt- kosten EURO	bis 2020 bereitgest. EURO	Ansatz 2021 EURO	Verpflicht. ermächtigung EURO	noch zu finanzieren EURO
<u>Wasserversorgung</u>						<u>Wasserversorgung</u>					
<u>II. Sonstige Erneuerungen</u>						<u>Zusammenstellung:</u>					
Im Maierhof, BA1 Planung	40.000	3.000	37.000	-	-	1. Grundstücke und Bauten	-	-	-	-	-
Wiesenstraße Sickingen, BA2 Planung	3.000	-	3.000	-	-	2. Erzeugungs- u. Gewinnungsanlagen	-	-	-	-	-
<b>Summe Erneuerungen</b>	<b>43.000</b>	<b>3.000</b>	<b>40.000</b>	-	-	3. Verteilungsanlagen	735.000	50.000	525.000	-	-
3.b) II.						b) Hauptleitungen					
<b>Summe Erneuerungen</b>	<b>276.000</b>	<b>23.000</b>	<b>253.000</b>	-	-	Erweiterungen	180.000	25.000	155.000	-	-
3.b) I. und II.						Erneuerungen	276.000	23.000	253.000	-	-
c) Wasserhausanschlüsse						c) Hausanschlüsse					
Neuanlagen	10.000	-	10.000	-	-	Neuanlagen	10.000	-	10.000	-	-
Erneuerungen	10.000	-	10.000	-	-	Erneuerungen	10.000	-	10.000	-	-
d) Wasserzähler	20.000	-	20.000	-	-	d) Wasserzähler	20.000	-	20.000	-	-
<b>Summe 3. Verteilungsanlagen</b>	<b>40.000</b>	-	<b>40.000</b>	-	-	4. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.000	-	10.000	-	-
4. <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	10.000	-	10.000	-	-	<b>Summe Wasserversorgung</b>	<b>1.241.000</b>	<b>98.000</b>	<b>983.000</b>	-	-
<b>Summe 4. Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>	<b>10.000</b>	-	<b>10.000</b>	-	-						

## Vermögensplan 2021

Bezeichnung	<u>Ausgaben</u>					Bezeichnung	<u>Ausgaben</u>				
	Gesamt- kosten EURO	bis 2020 bereitgest. EURO	Ansatz 2021 EURO	Verpflicht. ermächtigung EURO	noch zu finanzieren EURO		Gesamt- kosten EURO	bis 2020 bereitgest. EURO	Ansatz 2021 EURO	Verpflicht. ermächtigung EURO	noch zu finanzieren EURO
<b><u>Wärmeversorgung:</u></b>						<b><u>Gemeinsame Anlagen</u></b>					
Killberg IV, Planung	400.000	-	200.000	200.000	-	<u>Grundstücke und Bauten</u>					
Sonstige noch nicht bekannte Objekte	100.000	-	50.000	50.000	-	Umbau / Sanierung Betriebsgebäude Technik	100.000	10.000	90.000	-	-
<b>Summe Wärmeversorgungsanlage</b>	<b>500.000</b>	<b>-</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>-</b>	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>					
<b><u>Stromversorgung:</u></b>						Büro-Einrichtung	5.000	-	5.000	-	-
E-Mobilität	30.000	-	30.000	-	-	EDV/Smart Meter	50.000	50.000	-	-	-
Software- und Systemanpassungen	80.000	-	80.000	-	-	EDV	25.000	-	25.000	-	-
<b>Summe Stromversorgung</b>	<b>110.000</b>	<b>-</b>	<b>110.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	Werkzeuge und Geräte	20.000	-	20.000	-	-
<b><u>Parkaus</u></b>						Vermessung/GIS	30.000	-	30.000	-	-
Parksystem, Parkhaus "Stadtmitte"	50.000	-	50.000	-	-	Anbindung Breitband	20.000	-	20.000	-	-
Anbindung Parkhaus "Stadtmitte" zum Obertorplatz	50.000	-	50.000	-	-	Fuhrpark	30.000	-	30.000	-	-
Tiefgarage "Stadhalle Museum"	2.500.000	1.500.000	1.000.000	-	-	Sonstige Betriebs- u. Geschäftseinrichtungen (u.a. f. Arbeitsschutz und Unfallverhütung)	5.000	-	5.000	-	-
<b>Summe Parkhaus</b>	<b>2.600.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Summe Gemeinsame Anlagen</b>	<b>285.000</b>	<b>60.000</b>	<b>225.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
						<b><u>Kreditwirtschaft</u></b>					
						Tilgung von Krediten	556.000	-	556.000	-	-
						Entnahme aus der Rückstellung der Ertragszuschüsse	-	-	-	-	-
						<b>Summe Kreditwirtschaft</b>	<b>556.000</b>	<b>-</b>	<b>556.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Vermögensplan 2021

Bezeichnung	<u>Ausgaben</u>					Bezeichnung	<u>Einnahmen</u>	
	Gesamt- kosten EURO	bis 2020 bereitgest. EURO	Ansatz 2021 EURO	Verpflicht. ermächtigung EURO	noch zu finanzieren EURO		(Deckungs- mittel) EURO	Ansatz 2020 EURO
<u>Gesamt-Zusammenstellung</u>						<u>1.</u>	<u>Abschreibungen</u>	
							ordentliche- Gasversorgung	420.760
<u>Ausgaben</u>							ordentliche- Wasserversorgung	513.435
Gasversorgung	437.000	58.000	379.000	-	-		ordentliche- Wärmeversorgung	29.826
Wasserversorgung	1.241.000	98.000	983.000	160.000	-		ordentliche- Parkhaus	46.870
Wärmeversorgung	500.000	-	250.000	250.000	-		ordentliche- Stromversorgung	<u>67.109</u>
Stromversorgung	110.000	-	110.000	-	-			1.078.000
Parkhaus	2.600.000	1.500.000	1.100.000	-	-	<u>2.</u>	<u>Ertragszuschüsse</u>	
Gemeinsame Anlagen	285.000	60.000	225.000	-	-		Gas-/Wasserversorgung	245.000
Investitionen	<u>5.173.000</u>	<u>1.716.000</u>	<u>3.047.000</u>	<u>410.000</u>	-	<u>3.</u>	Gewinn aus Erfolgsplan 2021	374.000
Kreditwirtschaft	556.000	-	556.000	-	-	<u>4.</u>	Zuschüsse Tiefgarage "Stadthalle"	330.000
<b>Gesamtausgaben</b>	<u><b>5.729.000</b></u>	<u><b>1.716.000</b></u>	<u><b>3.603.000</b></u>	<u><b>410.000</b></u>	-		Vermögensplanabrechnung aus 2019	-
						<u>5.</u>	Kreditaufnahme	<u>1.576.000</u>
								<u><b>3.603.000</b></u>



# **Finanzplan**

Für den Planungszeitraum  
2021 bis 2025

**Finanzplan****Ausgaben****Planungsübersicht 2021 bis 2025**Vorgesehene Maßnahmen

	<b>Ges.-Kosten Stand 2021 EURO</b>	<b>bereitgestellt 2020 EURO</b>	<b>2021 EURO</b>	<b>2022 EURO</b>	<b>2023 EURO</b>	<b>2024 EURO</b>	<b>2025 EURO</b>
<b><u>Gasversorgung</u></b>							
<u>1. Grundstücke und Bauten</u>	-	-	-	-	-	-	-
<u>2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen</u>	-	-	-	-	-	-	-
<u>3. Verteilungsanlagen</u>							
<u>a) Speicherung und Druckregelung</u>							
Bezugsmengenregelung Gasübergabe	-	-	-	-	-	-	-
<u>b) Leitungsnetz</u>							
<u>Erweiterungen</u>							
I. Im Zusammenhang mit Baumaßnahmen der Stadt bzw. Städtischen Betriebe	820.000	-	20.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Erweiterung in noch nicht festgelegten Gebieten	20.000	-	20.000	-	-	-	-
Killberg IV, Planung	50.000	-	10.000	20.000	20.000	-	-
Klostersteige	53.000	35.000	18.000	-	-	-	-
Witzenhart Sickingen, Planung	48.000	-	3.000	45.000	-	-	-
Mittelwies, Bechtoldsweiler	45.000	-	45.000	-	-	-	-
II. Sonstige Erweiterungen							
Bahnhofstraße, MD Anbindung Killberg IV	100.000	-	100.000	-	-	-	-
Wiesenstraße Sickingen, BA2 Planung	43.000	-	3.000	40.000	-	-	-
<b>Übertrag</b>	<b>1.179.000</b>	<b>35.000</b>	<b>219.000</b>	<b>305.000</b>	<b>220.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>

**Finanzplan****Ausgaben****Planungsübersicht 2021 bis 2025**

<u>Vorgesehene Maßnahmen</u>	<b>Ges.-Kosten Stand 2021 EURO</b>	<b>bereitgestellt 2020 EURO</b>	<b>2021 EURO</b>	<b>2022 EURO</b>	<b>2023 EURO</b>	<b>2024 EURO</b>	<b>2025 EURO</b>
<b>Übertrag</b>	<b>1.179.000</b>	<b>35.000</b>	<b>219.000</b>	<b>305.000</b>	<b>220.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b><u>Gasversorgung</u></b>							
<u>Erneuerungen- Niederdruck / Mitteldruck</u>							
a) Allgemein	-	-	-	-	-	-	-
b) Im Zusammenhang mit der Stadt und den Städtischen Betrieben	620.000	-	20.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Im Weiher, BA3	60.000	20.000	40.000	-	-	-	-
Zollerstraße, Planung	43.000	-	3.000	40.000	-	-	-
<u>Sonstige Erneuerungen</u>	40.000	3.000	37.000	-	-	-	-
Im Maierhof, BA1							
c) Hausanschlüsse	150.000	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
d) Gaszähler	160.000	-	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.000	-	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
<b>SUMME GASVERSORGUNG</b>	<b>2.332.000</b>	<b>58.000</b>	<b>379.000</b>	<b>570.000</b>	<b>455.000</b>	<b>435.000</b>	<b>435.000</b>

**Planungsübersicht 2021 bis 2025**

**Finanzplan**

**Ausgaben**

Vorgesehene Maßnahmen

	<b>Ges.-Kosten Stand 2021 EURO</b>	<b>bereitgestellt 2020 EURO</b>	<b>2021 EURO</b>	<b>2022 EURO</b>	<b>2023 EURO</b>	<b>2024 EURO</b>	<b>2025 EURO</b>
<b>Wasserversorgung</b>							
1. Grundstücke und Bauten	-	-	-	-	-	-	-
2. Gewinnungs - und Bezugsanlagen	-	-	-	-	-	-	-
3. Verteilungsanlagen							
a) Speicherung und Druckregelung							
Hochbehälter Änderung Belüftung Wasserkammern	160.000	-	80.000	40.000	40.000	-	-
Nachrüsten Objektschutz Hochbehälter	90.000	-	30.000	30.000	20.000	10.000	-
Killberg IV, Druckerhöhung / Wasserbehälter	460.000	-	300.000	160.000	-	-	-
Hochbehälter Stetten, Planung Umbau / Sanierung	150.000	50.000	100.000	-	-	-	-
Hochbehälter Schlatt, Austausch Module UF-Anlage	15.000	-	15.000	-	-	-	-
b) Leitungsnetz							
Erweiterungen im Zusammenhang mit Baumaßnahmen der Stadt und der Städtischen Betriebe	1.270.000	-	20.000	150.000	200.000	450.000	450.000
Killberg IV, Planung	120.000	-	50.000	50.000	20.000	-	-
Mittelwies, Bechtoldsweiler	50.000	-	50.000	-	-	-	-
Witzenhart Sickingen, Planung	48.000	-	3.000	45.000	-	-	-
Klostersteige	57.000	25.000	32.000	-	-	-	-
c) Sonstige Erweiterungen	-	-	-	-	-	-	-
<b>Übertrag</b>	<b>2.420.000</b>	<b>75.000</b>	<b>680.000</b>	<b>475.000</b>	<b>280.000</b>	<b>460.000</b>	<b>450.000</b>

**Planungsübersicht 2021 bis 2025**

**Finanzplan**

**Ausgaben**

Vorgesehene Maßnahmen

	<b>Ges.-Kosten Stand 2021 EURO</b>	<b>bereitgestellt 2020 EURO</b>	<b>2021 EURO</b>	<b>2022 EURO</b>	<b>2023 EURO</b>	<b>2024 EURO</b>	<b>2025 EURO</b>
<b>Übertrag</b>	<b>2.420.000</b>	<b>75.000</b>	<b>680.000</b>	<b>475.000</b>	<b>280.000</b>	<b>460.000</b>	<b>450.000</b>
<u>Erneuerungen</u> I. Im Zusammenhang mit Baumaßnahmen der Stadt und der Städtischen Betrieben sowie weiteren Leitungsträgern	750.000	-	20.000	150.000	200.000	180.000	200.000
Im Weiher, BA3	60.000	20.000	40.000	-	-	-	-
Bismarckstraße, Beuren	85.000	-	85.000	-	-	-	-
Beurener Straße, Schlatt	60.000	-	60.000	-	-	-	-
Zollenstraße, Planung	50.000	-	3.000	47.000	-	-	-
Klosterstraße Stetten, BA2 Planung	55.000	-	5.000	50.000	-	-	-
II. Sonstige Erneuerungen							
Im Maierhof, BA1 Planung	40.000	3.000	37.000	-	-	-	-
Wiesenstraße Sickingen, BA2 Planung	3.000	-	3.000	-	-	-	-
<u>c) Hausanschlüsse</u>							
Neuanlagen	50.000	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erneuerungen	50.000	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<u>d) Wasserzähler</u>	150.000	-	20.000	40.000	30.000	30.000	30.000
<b>4. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>50.000</b>	<b>-</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>SUMME WASSERVERSORGUNG</b>	<b>3.823.000</b>	<b>98.000</b>	<b>983.000</b>	<b>792.000</b>	<b>540.000</b>	<b>700.000</b>	<b>710.000</b>

## Finanzplan

## Ausgaben

### Planungsübersicht 2021 bis 2025

#### Vorgesehene Maßnahmen

	Ges.-Kosten Stand 2021 EURO	bereitgestellt 2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO
<b><u>Wärmeversorgung</u></b>							
Killberg IV, Planung	3.600.000	-	200.000	1.400.000	1.000.000	500.000	500.000
Sonstige noch nicht bekannte Objekte	450.000	-	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Summe</b>	<b>4.050.000</b>	<b>-</b>	<b>250.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
<b><u>Stromversorgung</u></b>							
E-Mobilität	30.000	-	30.000	-	-	-	-
Software- und Systemanpassungen	80.000	-	80.000	-	-	-	-
<b>Summe</b>	<b>110.000</b>	<b>-</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Parkhaus</u></b>							
Parksystem, Parkhaus "Stadtmitte"	50.000	-	50.000	-	-	-	-
Anbindung Parkhaus "Stadtmitte" zum Obertorplatz	50.000	-	50.000	-	-	-	-
Tiefgarage "Stadthalle Museum"	2.500.000	1.500.000	1.000.000	-	-	-	-
<b>Summe</b>	<b>2.600.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b><u>Gemeinsame Anlagen</u></b>							
<b><u>1. Grundstücke und Bauten</u></b>							
Umbau / Sanierung Betriebsgebäude Technik	250.000	10.000	90.000	150.000	-	-	-
<b><u>2. Betriebs- und Geschäftsausstattung</u></b>							
Büro-Einrichtung	25.000	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
EDV/Smart Meter	170.000	50.000	-	30.000	30.000	30.000	30.000
EDV	65.000	-	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Werkzeuge und Geräte	60.000	-	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Vermessung/GIS	30.000	-	30.000	-	-	-	-
Anbindung Breitband	20.000	-	20.000	-	-	-	-
Fuhrpark	110.000	-	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige Betriebs- u. Geschäftseinrichtungen (u.a. f. Arbeitsschutz und Unfallverhütung)	25.000	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Summe gemeinsame Anlagen</b>	<b>755.000</b>	<b>60.000</b>	<b>225.000</b>	<b>230.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>

<u>Planungsübersicht 2021 bis 2025</u>	<u>Finanzplan</u>		<u>Ausgaben</u>					
	<u>Vorgesehene Maßnahmen</u>	<u>Ges.-Kosten Stand 2021 EURO</u>	<u>bereitgestellt 2020 EURO</u>	<u>2021 EURO</u>	<u>2022 EURO</u>	<u>2023 EURO</u>	<u>2024 EURO</u>	<u>2025 EURO</u>
<b><u>Kreditwirtschaft</u></b>								
Tilgung von Krediten	3.290.000	-	556.000	577.000	686.000	740.000	731.000	
Entnahme aus der Rückstellung der Ertragszuschüsse	0	-	-	-	-	-	-	-
<b>Kreditwirtschaft</b>	<b>3.290.000</b>	<b>-</b>	<b>556.000</b>	<b>577.000</b>	<b>686.000</b>	<b>740.000</b>	<b>731.000</b>	
<b><u>Zusammenstellung der Ausgaben</u></b>								
Gasversorgung	2.332.000	58.000	379.000	570.000	455.000	435.000	435.000	
Wasserversorgung	3.823.000	98.000	983.000	792.000	540.000	700.000	710.000	
Wärmeversorgung	4.050.000	-	250.000	1.500.000	1.100.000	600.000	600.000	
Stromversorgung	110.000	-	110.000	0	0	0	0	
Parkhaus "Stadtmitte"	2.600.000	1.500.000	1.100.000	0	-	-	-	
Gemeinsame Anlagen	755.000	60.000	225.000	230.000	80.000	80.000	80.000	
Kreditwirtschaft	3.290.000	-	556.000	577.000	686.000	740.000	731.000	
<b>Gesamtsumme Ausgaben</b>	<b>16.960.000</b>	<b>1.716.000</b>	<b>3.603.000</b>	<b>3.669.000</b>	<b>2.861.000</b>	<b>2.555.000</b>	<b>2.556.000</b>	
		bereitgestellt bis 2020	<b>1.716.000</b>					
			<b>15.244.000</b>					

**Planungsübersicht 2021 bis 2025**

	<b>Bedarf EURO</b>	<b>2021 EURO</b>	<b>2022 EURO</b>	<b>2023 EURO</b>	<b>2024 EURO</b>	<b>2025 EURO</b>
<b><u>Art der Deckungsmittel</u></b>						
1. Abschreibungen	5.902.000	1.078.000	1.041.000	1.167.000	1.253.000	1.363.000
2. Zuführung zur Rückstellung der Ertragszuschüsse	1.095.000	245.000	250.000	200.000	200.000	200.000
3. Gewinn aus Erfolgsplan	2.509.000	374.000	538.000	524.000	535.000	538.000
4. Zuschuss Tiefgarage "Stadthalle"	330.000	330.000		-	-	-
5. Vermögensplanabrechnung	0	-	-	-	-	-
5. Kreditaufnahme	5.408.000	1.576.000	1.840.000	970.000	567.000	455.000
<b>SUMME DECKUNGSMITTEL</b>	<b>15.244.000</b>	<b>3.603.000</b>	<b>3.669.000</b>	<b>2.861.000</b>	<b>2.555.000</b>	<b>2.556.000</b>

# Schuldendienst

Stadtwerke Hechingen  
Wirtschaftsplan

Schuldendienst 2021

Lfd.	Kreditgeber	Darlehen-Konto	Darl.-Höhe uspr. €	Jahr/Darl-aufnahme / Neufestschreibung	Zinsfest-schreibung bis	Zinssatz	Stand per 31.12.2020 €	Zins 2021 €	Tilgung 2021 €	Stand per 31.12.2021 €
1	SPAKA ZA 30304	679 237 943	768.982,99	1982	30.12.2019	3,10%				
2	Postbank 30313	547 116 1033	511.291,88	1999	30.08.2024	4,00%	214.855,78	8.328,94	18.506,02	196.349,76
3	Postbank 30311	5471 161 050	613.550,26	1997	30.08.2024	4,00%	263.275,44	10.203,93	21.988,03	241.287,41
4	DGHYP 30312	301 885 7728	255.645,94	1999	30.12.2018	4,06%	64.460,15	429,06	10.743,56	53.716,59
5	DG HYP 30320	301 885 7717	416.500,00	2006	30.03.2026	3,87%	248.188,03	9.388,06	15.060,50	233.127,53
6	DGHYP 30321	301 885 7721	340.000,00	2007	30.12.2021	4,34%	209.950,58	8.907,86	12.648,14	197.302,44
7	DG HYP 30315	301 885 7702	1.022.583,76	2001	30.12.2025	5,49%	330.945,68	16.955,10	59.636,42	271.309,26
8	LB BW 30314	605 382 077	487.772,45	2000	30.06.2025	0,95%	121.005,92	1.055,75	26.384,25	94.621,67
9	LBBW 30322	610 611 992	668.600,00	2007	30.03.2036	4,17%	461.730,05	18.907,74	22.344,90	439.385,15
10	Landesbank 30323	611517426	596.500,00	2010	30.12.2033	3,02%	382.454,19	11.272,86	24.636,46	357.817,73
11	LB Stromnetzges. 2010	611517868	1.267.000,00	2011	30.09.2033	3,22%	820.669,24	25.789,64	53.017,76	767.651,48
12	LB BW 30318	612 235 750	500.000,00	2003	30.03.2034	3,44%	275.679,22	9.265,11	17.040,69	258.638,52
13	WL Bank 30316	3307302400 (500	540.000,00	2002	30.03.2035	3,04%	276.489,99	8.224,61	15.950,47	260.539,52
14	WL Bank 30317	3307301600 (500	1.118.788,46	2014	30.12.2033	2,59%	872.093,33	22.197,50	40.342,78	831.750,54
15	WL Bank 30319	3307300800 (500	397.294,64	2014	30.09.2033	1,95%	293.627,77	5.591,12	18.484,92	275.142,85
16	WL Bank Stromnetz 2016	3307303200 (500	1.257.000,00	2016	30.12.2045	1,90%	1.093.236,11	20.525,53	34.656,79	1.058.579,33
17	Darl. aus WP 2019		795.000,00	n.n.	k.A.	0,70%	781.750,00	5.472,25	31.237,63	748.151,76
18	Darl. aus WP 2020		1.649.000,00	n.n.	k.A.	0,70%	1.630.677,78	11.319,89	49.470,00	1.586.207,78
19	Darl. Stromnetz - Gesellschaftsanteile 50%		2.301.485,00	n.n.	k.A.	0,70%	2.291.895,48	15.858,67	76.716,17	2.215.179,31
20	Darl. aus WP 2021		1.576.000,00	n.n.	k.A.	0,70%	0,00	5.510,25	6.566,67	1.569.433,34
<b>Gesamtsumme:</b>			17.082.995,38				<b>10.632.984,74</b>	<b>215.203,87</b>	<b>555.432,15</b>	<b>11.656.191,97</b>

# Verpflichtungs- ermächtigungen

# Stadtwerke Hechingen

## Verpflichtungsermächtigung

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen 2) 3)			
		2022	2023	2024	2025
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 1)	2	3	4	5
2021	410	410	0	0	0
20..					
20..					
20..					
<b>Summe:</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Nachrichtlich</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.848			

- 1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
- 2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- 3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

# **Stellenübersicht**

## Stellenübersicht Stadtwerke 2021

	<u>Entgeltgruppe</u>	<u>2021</u>	<u>Entgeltgruppe</u>	<u>2020</u>	<u>tats. Besetzt am 30.06.2020</u>
<b><u>Verwaltung</u></b>					
<b><u>1. Techn. Personal</u></b>					
Techn. Betriebsleiter	EGR 15	0,35	EGR 15	0,35	0,35
Techn. Leiter	EGR 11	1	EGR 11	1	1
1. Meister	EGR 9	1	EGR 9	1	1
2. Meister	EGR 9	1	EGR 8	1	1
Techn. Angestellter	EGR 7	1	EGR 7	1	1
Techn. Angestellte	EGR 7	1	EGR 7	1	1
Angestellte (techn. u. kaufm.)	EGR 5	0,75	EGR 5	0,75	0,75
<b><u>2. Allgemeine Verwaltung</u></b>					
Kaufm. Betriebsleiter	EGR 15	0,35	EGR 15	0,35	0,35
Stellvertretender Betriebsleiter	EGR 12	1	EGR 12	1	1
Buchhaltung	EGR 10	1	EGR 10	1	1
Kaufm. Angestellte	EGR 9	1	EGR 9	1	1
Kaufm. Angestellte	EGR 8	1	EGR 8	1	1
Kaufm. Angestellte (teilzeit)	EGR 8	0,65	EGR 8	0,65	0,65
Kaufm. Angestellter	EGR 8	1	EGR 8	1	1
Kaufm. Angestellter	EGR 8	1	EGR 7	1	1
Kaufm. Angestellte	EGR 8	1	EGR 6	1	1
Kaufm. Angestellte	EGR 7	1	EGR 7	1	1
Kaufm. Angestellte/r	EGR 7	1	EGR 7	1	1
Kaufm. Angestellte	EGR 7	1	EGR 6	1	1
Kaufm. Angestellte	EGR 5	1	EGR 5	1	1
Kaufm. Angestellte	EGR 5	1	EGR 5	1	1
Kaufm. Angestellte	EGR 5	1	EGR 5	1	1
Kaufm. Angestellte	EGR 5	1	EGR 5	1	1
Kaufm. Angestellte/r	EGR 5	1	EGR 8	1	0
		23,1		23,1	22,1
<b><u>3. Betriebsbereich</u></b>					
Monteur	EGR 7	1	EGR 7	1	1
Monteur	EGR 6	1	EGR 6	1	1
Monteur	EGR 6	1	EGR 6	1	1
Monteur	EGR 6	1	EGR 6	1	1
Monteur	EGR 6	1	EGR 6	1	1
Lagerist	EGR 6	1	EGR 6	1	1
Monteur	EGR 6	1	EGR 5	1	0
Monteur	EGR 5	1	EGR 5	1	1
		8		8	7
<b><u>4. Nachwuchskräfte</u></b>					
Auszubildender - Anlagemechaniker	-	1	-	1	0
<b><u>5. Altersteilzeit</u></b>					
		1		0	0
<b>Gesamt:</b>		<b>33,1</b>		<b>32,1</b>	<b>29,1</b>

ab 1.4.2020

# **Jahresabschluss 2019**



**Stadtwerke Hechingen**

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr (01.01. bis 31.12.)**

	2019			Vorjahr		
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse						
a) Erlöse aus Gas-, Wärme-, Wasserabgabe; Parkgebühren	16.418.393,80			13.740.849,84		
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0,00			0,00		
c) sonstige Umsatzerlöse	<u>0,00</u>	16.418.393,80		<u>0,00</u>	13.740.849,84	
2. Bestandsveränderungen		0,00			0,00	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		66.971,51			44.334,93	
4. Sonstige betriebliche Erträge		<u>266.033,34</u>	16.751.398,65		<u>214.661,82</u>	13.999.846,59
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	10.477.677,39			8.118.043,10		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.200.329,95</u>	11.678.007,34		<u>1.250.584,22</u>	9.368.627,32	
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	1.485.934,83			1.291.637,93		
b) soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>436.155,23</u>	1.922.090,06		<u>369.808,05</u>	1.661.445,98	
b) davon für Altersversorgung						
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagenvermögens und Sachanlagen		908.084,45			880.581,59	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.157.069,74	15.665.251,59		1.701.569,02	13.612.223,91
9. Erträge aus Beteiligungen			0,00			0,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.632,58			4.819,09	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>202.095,66</u>	<u>198.463,08</u>		<u>245.396,35</u>	<u>240.577,26</u>
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			887.683,98			147.045,42
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			243.115,96			-19.210,38
13. Sonstige Steuern			<u>21.960,03</u>			<u>23.823,43</u>
14. Jahresüberschuss, -fehlbetrag (-)			<u><u>622.607,99</u></u>			<u><u>142.432,37</u></u>
<b>Nachrichtlich:</b>						
Behandlung des Jahresgewinns						
a) auf neue Rechnung vorzutragen			622.607,99			142.432,37

## ERFOLGSÜBERSICHT gem. Formblatt 5

## STADTWERKE HECHINGEN

Berichtszeitraum: 01.01.2019 bis 31.12.2019

Aufwendungen	Gesamt	VuV	Gas	Wasser	Wärme	Parkhaus	Strom	Akt. Eigenleist
1. Materialaufwand								
a) Fremdleistungen 54	11.578.100,45	77.111,47	6.568.858,82	1.482.148,62	55.224,85	7.823,90	3.386.932,79	
b) Bezug von Betriebszweigen 71	68.212,34	0,00	30.483,63	871,85	0,00	0,00	36.856,86	
2. Löhne, Gehälter 55	1.275.397,97	1.149.066,05	26.304,35	98.603,27	0,00	1.424,30	0,00	
3. soziale Abgaben 560-562	301.312,53	224.947,29	23.694,83	51.099,41	0,00	1.571,00	0,00	
4. Altersversorg./Unterstützung 563-569	133.552,38	100.650,28	10.206,33	22.695,77	0,00	0,00	0,00	
5. Abschreibungen 57,63	908.084,45	123.705,97	333.960,19	355.300,79	16.762,86	41.184,34	37.170,30	
6. Zinsen und ähnliche Aufw. 65	202.095,66	106.857,95	0,00	0,00	3.226,71	41.112,67	50.898,33	
7. Steuern (sow.nicht in 19.) 68	21.960,03	2.908,99	1.764,09	1.061,70	0,00	3.247,56	12.977,69	
8. Konzessions-und Wegeentgelte 590	339.906,89	0,00	73.621,86	266.285,03	0,00	0,00	0,00	
9. andere betriebl.Aufwendungen 582-59	917.069,74	380.590,47	198.301,41	81.491,44	5.539,67	38.793,43	212.353,32	
10. Summe 1-9	15.745.692,44	2.165.838,47	7.267.195,51	2.359.557,88	80.754,09	135.157,20	3.737.189,29	
11. Umlage der Spalten 3 + 4								
Zurechnung + 75000	2.134.939,31	0,00	670.714,50	963.189,02	24.842,30	51.038,13	425.155,36	
Abgabe - 75000	-2.134.939,31	-2.134.939,31						
12. Leistungsausgleich								
Zurech. Saldo 79801-79802			-16.185,18	-29.766,12				45.951,30
Lohnverteilung 79900	211.827,18	63.877,10	26.917,83	98.111,63	0,00	1.900,41	0,00	21.020,21
13. Aufwendungen (1-12)	15.957.519,62	94.776,26	7.948.642,66	3.391.092,41	105.596,39	188.095,74	4.162.344,65	66.971,51
14. Betriebserträge								
a) nach der GuV-Rechnung 40-51,53	-16.751.398,65	-94.776,26	-8.738.410,89	-3.538.423,22	-126.816,00	-27.143,20	-4.158.857,57	-66.971,51
b) aus Lieferung 70	-68.212,34	0,00	-30.483,63	-871,85	0,00	0,00	-36.856,86	
15. Betriebserträge gesamt	-16.819.610,99	-94.776,26	-8.768.894,52	-3.539.295,07	-126.816,00	-27.143,20	-4.195.714,43	-66.971,51
16. Betriebsergebnis	-862.091,37		-820.251,86	-148.202,66	-21.219,61	160.952,54	-33.369,78	
17. Finanzerträge 60-62,64	-3.632,58		-1.682,36	-1.079,08	0,00	0,00	-871,14	
18. Ausserordentliches Ergebnis 66								
19. Steuern vom Eink.,Ertrag 67	243.115,96		203.514,25	39.601,71				
20. Unternehmensergebnis	-622.607,99		-618.419,97	-109.680,03	-21.219,61	160.952,54	-34.240,92	