

Stadtwerke Hechingen

Wirtschaftsplan 2022

Hechingen, den 14.12.2021

Inhaltsverzeichnis

<u>Gliederung</u>	<u>Seite</u>
Inhaltsverzeichnis	1
Wirtschaftsplan-Übersicht	2
Vorbemerkungen	3
Vorbericht	4 - 14
Erfolgsplan	15 - 20
Erfolgsplan Gasnetz 2022 - nachrichtlich	21 - 22
Erfolgsplan 2022 - 2026	23 - 24
Vermögensplan	25 - 31
Finanzplan 2022 - 2026	32 - 39
Schuldendienst	40 - 41
Verpflichtungsermächtigungen	42 - 43
Stellenübersicht	44 - 45
Jahresabschluss 2020	46 - 51

**Wirtschaftsplan
der
Stadtwerke Hechingen
für das Wirtschaftsjahr
2022**

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 8. Januar 1992 hat der Gemeinderat am 17.02.2022 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 beschlossen.

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke wird festgesetzt:

1. im Erfolgsplan mit	
- Erträgen in Höhe von	18.853.000 €
- Aufwendungen in Höhe von	18.481.000 €
- dem Jahresgewinn in Höhe von	372.000 €
im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von	2.671.000 €
2. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022	794.000 €
3. Verpflichtungsermächtigungen	1.800.000 €
4. mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von	5.000.000 €

Hechingen, 18.02.2022

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 01. November 2021 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
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	0,86
2020	215.072.353	211.934.288	3.138.065	1,48
2021 ¹	208.000.000	207.000.000	1.000.000	0,48
2022 ¹	209.000.000	208.000.000	1.000.000	0,48

1) geplant

In 2022 wird unter Berücksichtigung eines normalen Witterungsverlaufes mit einem Gasbezug von 209.000.000 kWh und einer Gasabgabe von 208.000.000 kWh gerechnet.

2. Gaspreise

Aufgrund allgemeiner Bezugskostensteigerungen in 2022 betragen die voraussichtlichen Gasbezugskosten bei einer Gasbezugsmenge von 209 Mio. kWh in 2022 voraussichtliche 5.834.000 Euro. Unter Einbeziehung der Erdgassteuer und der seit 2021 neu eingeführten CO₂-Abgabe ergeben sich somit Gasbezugskosten für 2022 in Höhe von insgesamt rd. 7.844.000 Euro.

Die seit 01.01.2019 gültigen und vom Gemeinderat beschlossenen, Erdgaspreise reichen jedoch nicht mehr aus, um die Gasbezugskosten 2022 in Gänze abdecken zu können.

Dies führte dazu, dass die Gasarbeitspreise zum 01.01.2022 an die aktuelle Preisentwicklung neu angepasst werden mussten. Über die Gaspreisanpassung, hier Erhöhung, wurde der Betriebsausschuss in der Sitzung am 11.11.2021 durch die Betriebsleitung informiert.

Ob die zurzeit gültigen Abgabepreise das ganze Jahr 2022 beibehalten werden können, hängt allerdings u.a. von der weiteren Entwicklung der Energiepreise ab. Der aktuelle Trend der Energiepreisentwicklung zeigt einen Preisanstieg. Inwieweit diese Entwicklung die Gasbezugskosten (Börsenpreise) weiter beeinflusst, kann zurzeit noch nicht vorhergesagt werden.

3. Allgemeines

Der Vermögensplan 2022 wird auf der Gasseite im Wesentlichen durch folgende Maßnahmen belastet:

Verteilungsanlagen

Speicherung und Druckregelung

Nachrüsten Zugangskontrolle GDRM	20.000 €
----------------------------------	----------

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 €

II. Sonstige Erweiterungen

Wiesenstraße, Sickingen, BA 2	37.000 €
-------------------------------	----------

Erneuerungen:

I. Im Zusammenhang mit Baumaßnahmen der Stadt bzw. der Städtischen Betriebe	20.000 €
Schloßackerstraße	160.000 €
Eitel-Fritz-Straße	50.000 €
Stutenhofstraße	22.500 €

II. Sonstige dringende Erneuerungen

-

Neuanlagen	10.000 €
Erneuerungen von Hausanschlüssen	20.000 €

Gaszähler	12.000 €
-----------	----------

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

Aus Sicherheitsgründen wird das Gasrohrnetz jährlich durch eine Spezialfirma untersucht. Auch für das Jahr 2022 ist eine solche Untersuchung vorgesehen.

Der **Erfolgsplan 2022** schließt auf der Gasseite mit einem Gewinn von 150.000 € (Vorjahr = 150.000 €) ab.

II. Wasserversorgung

1. Wasserbezug

Für 2022 wird mit einer Wasserbezugsmenge (einschl. der Quellbezüge) von 1.644.000 cbm bei einem Kostenaufwand von 771.000 € gerechnet.

Die Wasserbezüge sind wie folgt vorgesehen:

	Bezug 2022 geplant	Bezug 2021 geplant	Bezug 2020 Ergebnis	Bezugs- recht	Grundlast	
		cbm	cbm	cbm	cbm	%
BWV	299.000	298.000	290.003	788.000	236.520	30
ZWH	845.000	790.000	942.222	1.110.067	555.033	50
Quellen	500.000	500.000	370.840			
	1.644.000	1.588.000	1.603.065			

Nach Mitteilung der Bodensee-Wasserversorgung (BWV) erhöht sich die Festkostenumlage 2022 gegenüber 2021 von 4020 € auf 4.074 € je l/s. Die Betriebskostenumlage steigt in 2022 gegenüber 2021 von 42,0 ct/cbm auf 43,2 ct/cbm = 1,2 ct/cbm = 2,86 %. Die Betriebs- und Verwaltungskosten ermäßigen sich in 2022 von 18,4 ct/cbm auf 18,3 ct/cbm = 0,1 ct/cbm = 0,54 %.

Das Entgelt für die Wasserentnahmen bleibt in 2022 unverändert bei 10,0 ct/cbm.

Die Bezugsrechte betragen beim BWV 25 l/s.

Der Zweckverband Wasserversorgung Hohenzollern (ZWH) berechnet für 2022 eine Festkostenumlage für Altbezugsrechte von 6.409,74 € je l/s (Vorjahr = 6.373,33 € je l/s) und für Neubezugsrechte von 6.195,11 € je l/s (Vorjahr 6.058,99 € l/s). Der Kubikmeterpreis einschließlich des Wasserentnahmeentgeltes von 10 ct/cbm beträgt beim ZWH in 2022 32,28 ct/cbm. Dieser wurde zum 01.01.2022 angepasst.

Die Altbezugsrechte beim ZWH betragen 31,2 l/s und die Neubezugsrechte 5 l/s, gesamt 36,2 l/s. Die Neubezugsrechte wurden aufgrund einer internen Umverteilung der Verbandsmitglieder zum 01.01.2022 um 1 l/s erhöht.

Unter Einbeziehung der Grundlastverpflichtungen bei der BWV als auch beim ZWH ergibt sich eine Bezugskostenerhöhung von insgesamt rd. 40.000 Euro oder 5,5 %.

Die Quellschüttungen unterliegen Schwankungen. Für 2022 wird von einer durchschnittlichen Schüttung von 500.000 cbm ausgegangen.

2. Wasserabgabe

Die nutzbare Wasserabgabe wird für 2022 mit rd. 1.185.000 cbm und einem Erlös von rd. 3.197.000 € geplant. In den Erlösen ist das Wasserentnahmeentgelt von derzeit 10 ct/cbm bereits enthalten.

Die voraussichtliche nutzbare Abgabe verteilt sich wie folgt:

Stadtteil	2022 geplant cbm	2021 geplant cbm	2020 Ergebnis cbm
Hechingen	703.000	679.000	706.167
Bechtoldsweiler	27.000	27.000	28.547
Beuren	7.000	7.000	7.433
Boll	50.000	49.000	41.413
Sickingen	43.000	43.000	46.774
Schlatt	31.000	30.000	33.075
Stein	39.000	39.000	38.440
Stetten	250.000	250.000	247.926
Weilheim	35.000	33.000	34.434
	1.185.000	1.157.000	1.184.209

3. Gesamtübersicht der Bezugs- und Abgabentwicklung

Jahr	Gesamt- bezug cbm	Überreich u.a. cbm	Lieferung ins Ortsnetz cbm	Verrechn. Abgabe cbm	Netz- spülung cbm	unent. Stadt- pauschale	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	6,6
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	1.603.065	72.470	1.530.595	1.184.209	227.500	13.800	105.086	6,56
2021 ¹	1.588.000	140.000	1.448.000	1.157.000	182.000	13.800	95.200	5,99
2022 ¹	1.644.000	140.000	1.504.000	1.185.000	227.500	13.800	77.700	4,73

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 2022 geplanten wasserseitigen Aufwendungen abgedeckt werden.

5. Allgemeines

Der Vermögensplan 2022 wird auf der Wasserseite im Wesentlichen durch folgende Maßnahmen belastet:

Gewinnungs- und Bezugsanlagen

-

Verteilungsanlagen

Hochbehälter, Änderung Belüftung Wasserkammern	50.000 €
Nachrüstung Objektschutz Hochbehälter	30.000 €
Killberg IV, Druckerhöhung / Wasserbehälter	400.000 €
Hochbehälter Zollerwald und Schlatt, Austausch Module UF-Anlage	50.000 €

Erweiterungen im Ortsnetz

Im Zusammenhang mit Baumaßnahmen der Stadt und der Städtischen Betriebe	20.000 €
Witzenhart, Sickingen	117.000 €
Berg II, Weilheim, Planung	3.000 €

Sonstige Erweiterungen

-

Erneuerungen im Ortsnetz

Im Zusammenhang mit Baumaßnahmen der Stadt Hechingen und der Städtischen Betriebe sowie weiterer Leitungsträger	20.000 €
Schloßackerstraße	160.000 €
Eitel-Fritz-Straße	50.000 €
Stutenhofstraße	22.500 €
Hausener Straße, Weilheim, Planung	3.000 €
Landstraße, Stein, Planung	3.000 €

Sonstige Erneuerungen

Wiesenstraße, Sickingen, BA 2	37.000 €
Neuanlagen	10.000 €
Erneuerungen von Hausanschlüssen	10.000 €
Wasserzähler	32.000 €
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 2022 vorgesehen nach dieser Methode zu verfahren.

Der **Erfolgsplan 2022** schließt auf der Wasserseite mit einem Gewinn von 94.000 € (Vorjahr = 88.000 €) ab.

III. Parkierungsanlage

Der Geschäftsbereich „Parkierungsanlage - Parkhaus“ schließt im Gesamtergebnis 2022 unter Einbeziehung der Ertragssteuerverrechnung von 6.000 € mit einem neutralen Rechnungsergebnis ab.

Für den Geschäftsbereich „Parkhaus“ sind in 2022 folgende Investitionen geplant:

Parksystem Parkhaus „Stadtmitte“	60.000 €
----------------------------------	----------

IV. Wärmeversorgungsanlagen

Für Contractingmaßnahmen wurden in 2022 50.000 € und für die Planung der Wärmeversorgung Killberg IV 200.000 € im Vermögensplan eingestellt.

Der Erfolgsplan 2022 schließt auf der Wärmeseite mit einem Gewinn von 9.000 € (Vorjahr = 14.000 €) 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 seit 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 Netza abrechnung, das Geräte- und Energiedatenmanagement sowie das Eichmanagement verantwortlich.

Für die Betriebsführung erhalten die Stadtwerke Hechingen in 2022 einen Kostenersatz in Höhe von ca. 673.000 €.

Investive Maßnahmen sind in 2022 in der Erweiterung der E-Mobilität geplant. Hierfür wurden Investitionskosten in Höhe von 50.000 Euro im Vermögensplan eingestellt.

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 Abgabenentwicklung

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	16.282.707	16.282.707	0	0
2021 ¹	18.000.000	18.000.000	0	0
2022 ¹	16.000.000	16.000.000	0	0

1) geplant

Für das Wirtschaftsjahr 2022 rechnen die Stadtwerke mit einem Strombezug und Stromabsatz von ca. 16,0 Mio kWh.

Die reinen Beschaffungskosten betragen für 2022 voraussichtlich rd. 945.000 €.

Die Stromsteuer, die EEG- und KWK-Umlage, die Konzessionsabgabe wie auch die Netzentgelte gehören ebenfalls zu den Beschaffungskosten und belasten diese mit rd. 2.345.000 €.

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) konnten die bisher gültigen Stromtarifpreise in 2022 nicht mehr beibehalten werden. Eine Strompreisanpassung war für 2022 unerlässlich. In der Sitzung am 11.11.2021 wurde der Betriebsausschuss durch die Betriebsleitung über die Strompreisanpassung informiert.

Der **Erfolgsplan 2022** schließt im Bereich der Stromversorgung mit einem Gewinn von 119.000 € (Vorjahr 122.000 €) ab.

1. Vermögensplan

Der **Vermögensplan 2022** wird auf der Stromseite im Wesentlichen durch folgende Maßnahme belastet:

E-Mobilität	50.000 €
-------------	----------

VI. Gesamtbetrieb

Die gemeinsamen Anlagen belasten den Vermögensplan 2022 mit 224.000 € (Vorjahr 225.000 €).

Der Posten Kreditwirtschaft belastet den Vermögensplan 2022 mit:

Tilgung von Krediten	648.000 €
----------------------	-----------

Das Volumen des Erfolgsplanes erhöht sich von 17.041.000 € in 2021 auf 18.853.000 € in 2022 = 1.812.000 € (= 10,63 %).

Das Volumen des Vermögensplanes ermäßigt sich von 3.603.000 € in 2021 auf 2.671.000 € in 2022 = 932.000 € (= 25,86 %).

Die Verpflichtungsermächtigungen betragen 1.800.000 €.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird durch die volatilen Energiepreise zur Sicherung der Liquidität auf 5.000.000 € angepasst.

Die geplanten Ausgaben können in 2022 nicht ausschließlich von den Stadtwerken finanziert werden, so dass in 2022 eine Kreditaufnahme für den Investitionsbedarf 2022 über 794.000 € erfolgen muss.

Die langfristigen Fremdmittel werden in 2022 um 648.000 € geplante Tilgungen abgebaut, sodass eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 146.000 € in 2022 gegeben ist.

Die Stelle des Sekretariats der Betriebsleitung ist mit 1 Stelle besetzt, diese war bisher in 50 % Sekretariat und 50 % buchhalterische Aufgaben aufgeteilt. Der Arbeitsumfang im Sekretariat ist stark angestiegen, sodass eine Aufstockung auf 100 % zwingend notwendig ist. Auch die Priorisierung und Zuteilung der Arbeiten wird damit klar geregelt. Die bisherigen 50 % buchhalterischer Aufgaben werden durch Besetzung einer neuen Stelle in Teilzeit aufgefangen.

Aufgrund des gesteigerten Arbeitsumfangs in der Buchhaltung und den damit verbundenen regulatorischen Anforderungen; Monitoringberichte, Energiebilanzen, Spartenrechnungen, Abfragen durch das Wirtschaftsministerium etc. ist eine weitere Stelle in der Buchhaltung zwingend erforderlich. Diese Stelle unterstützt zudem in buchhalterischen Angelegenheiten der weiteren Eigenbetriebe.

Durch die Übernahme des Stromnetzes der Stadtwerke zu 100% sowie die Übernahme der Dienstleistung des Gutachterausschusses der Stadt Hechingen ergeben sich dauerhaft erweiterte Aufgabenbereiche. So werden unter anderem weitere Dienstleistungen für die Stadt Hechingen erbracht (z.B. Sperr- und Baustellenmanagement) und auch die Vermessungsdienstleistungen im Wasserbereich für die Gemeinde Rangendingen nehmen stetig zu.

Diese zusätzliche Stelle wird zu großen Teilen durch die Dienstleistungsentgelte refinanziert.

Der **Erfolgsplan des Gesamtbetriebes** schließt 2022 mit einem Gewinn von 372.000 € (2021 = 374.000 €) ab.

In der **mittelfristigen Erfolgsplanung** der Jahre 2022 bis 2026 wird mit Gewinnen von insgesamt 1.852.000 € gerechnet.

Der Gesamtbetrag der Erträge beläuft sich in den Jahren 2022 bis 2026 auf 93.065.000 €. Dem stehen Aufwendungen in Höhe von 91.213.000 € gegenüber.

Aufgrund der börsenorientierten Bezugskosten, sowohl im Gas- als auch im Strombereich, kann es innerhalb der Ertrags- und Aufwandspositionen in den jeweiligen Jahren 2022 bis 2026 zu Abweichungen kommen.

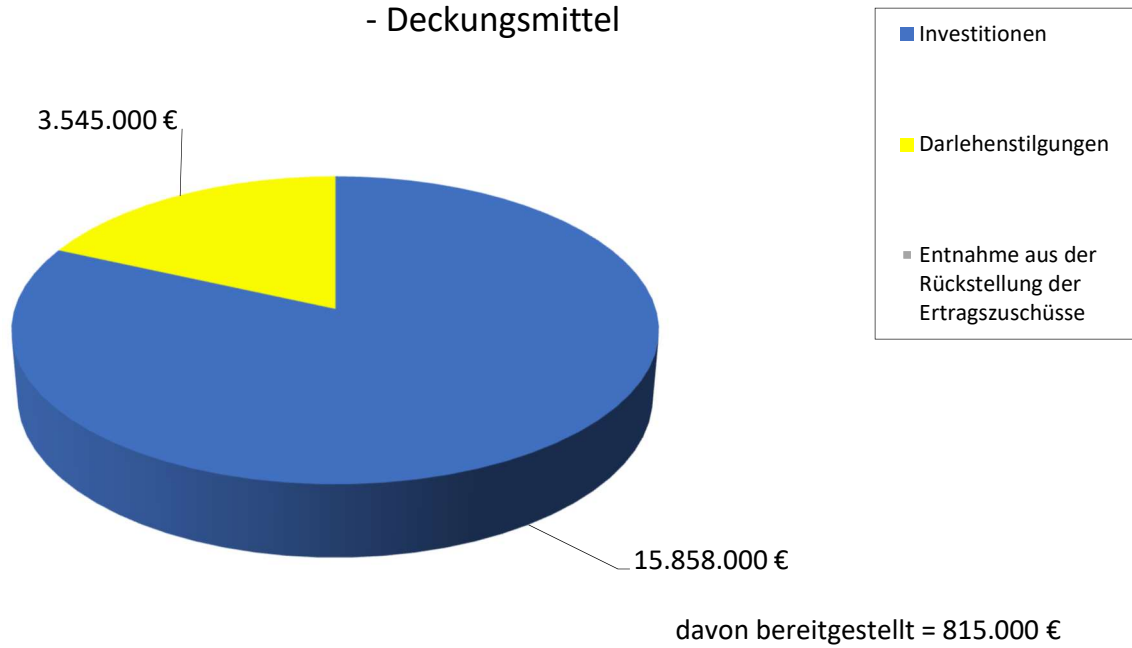
Der **mittelfristige Finanzplan** von 2022 bis 2026 sieht Investitionen von 15.858.000 €, davon bis 2021 bereitgestellt 815.000 € und Darlehenstilgungen von 3.545.000 € vor.

Zur Finanzierung dieser Ausgaben stehen Abschreibungen von 6.453.000 €, Ertragszuschüsse von 1.095.000 € sowie geplante Gewinne 2022 - 2026 mit zusammen 2.691.000 € zur Verfügung. Die Finanzierungslücke von 8.349.000 € muss mit langfristigen Fremdmitteln gedeckt werden.

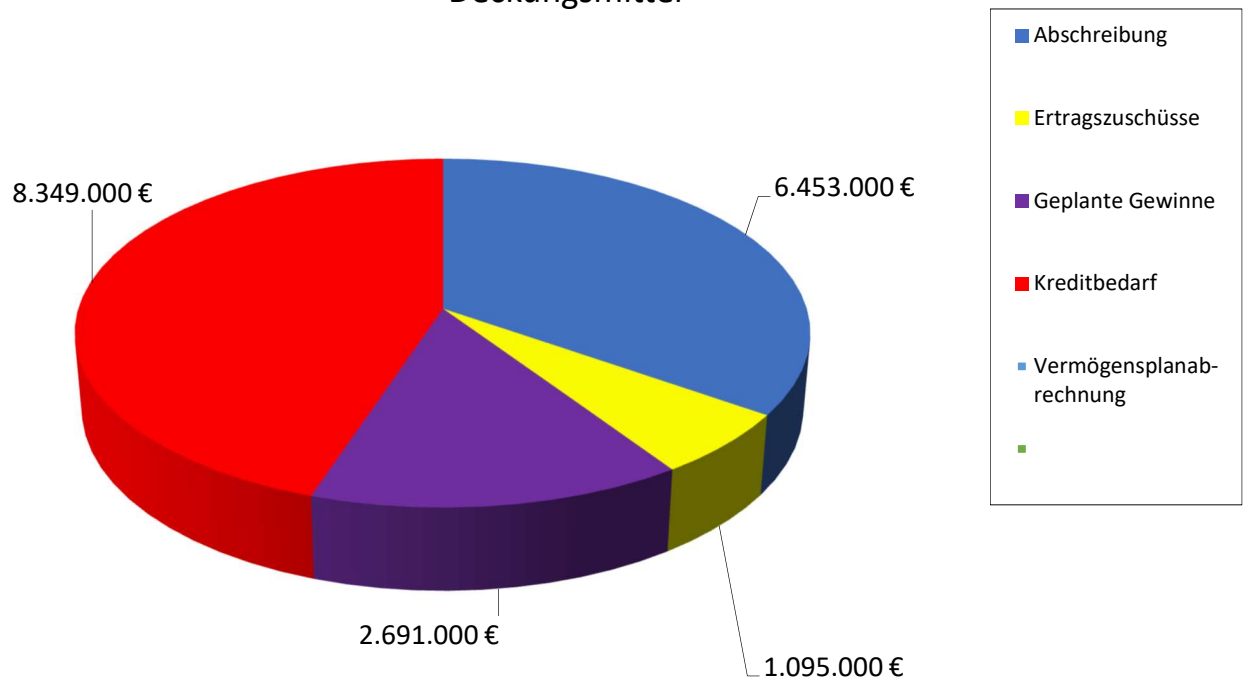
Aufgrund der im Zeitraum 2022 - 2026 geplanten Tilgungen beträgt die Nettoneuverschuldung der Stadtwerke Hechingen in diesem Zeitraum = 4.884.000 Euro.

Dies ist hauptsächlich in den geplanten Investitionsmaßnahmen für die Neubaugebiete, hier insbesondere in der Wärmeversorgung für das Baugebiet Killberg IV, begründet.

mittelfristiger Finanzplan 2022-2026 Teil 1/2
- Deckungsmittel



mittelfristiger Finanzplan 2022-2026 Teil 2/2
- Deckungsmittel



Erfolgsplan

Erfolgsplan 2022

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

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

	2022	2021	2020
	€	€	€
ERTRÄGE			
<u>Umsatzerlöse</u>			
Gas-, Wasser-, Wärmeabgabe und Parkhaus	17.018.000	15.587.000	14.963.654
Sonstige	873.000	806.000	364.007
<u>Andere betriebliche Erträge</u>			
Aktivierter Eigenleistungen	55.000	55.000	27.918
Sonstige	813.000	514.000	925.225
<u>Geschäftserträge</u>			
Erträge aus Wertpapieren	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	3.000	3.000	224.327
Summe Erträge	18.762.000	16.965.000	16.505.131
Lieferungen an andere Betriebszweige	91.000	76.000	45.394
Summe:	18.853.000	17.041.000	16.550.525
AUFWAND			
<u>Betriebsaufwand</u>			
a) Bezug von Gas, Wasser u. Strom	10.565.000	8.409.000	8.659.390
b) Fremdleistungen für Unterhalt	846.000	973.000	673.893
c) Material u. sonst. Fremdleistungen	235.000	255.000	1.804.335
Löhne	495.000	463.000	478.382
Gehälter	1.249.000	1.089.000	1.174.281
Soziale Abgaben	380.000	323.000	331.346
Altersversorgung und Unterstützung	167.000	143.000	142.669
Ordentliche Abschreibungen	1.095.000	1.078.000	922.167
Übrige betriebliche Aufwendungen	1.662.000	1.491.000	952.134
<u>Geschäftsaufwand</u>			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	197.000	216.000	189.613
Steuern vom Einkommen und Ertrag	158.000	170.000	310.852
Sonstige Steuern	1.341.000	1.981.000	22.624
Summe Aufwand	18.390.000	16.591.000	15.661.686
Bezug von Betriebszweigen	91.000	76.000	47.603
Summe	18.481.000	16.667.000	15.709.289
Ergebnis - Jahresgewinn/-verlust	372.000	374.000	841.236

Erfolgsplan 2022

Gasversorgung

Planansatz 2022 €	2021 €	Re- Ergebnis 2020 €
9.850.000	8.370.000	8.053.387
25.000	20.000	33.942
15.000	15.000	11.128
43.000	43.000	175.176
0	0	0
1.000	1.000	43.956
9.934.000	8.449.000	8.317.589
40.000	35.000	7.700
9.974.000	8.484.000	8.325.289

7.536.000	5.839.000	5.391.567
400.000	525.000	304.497
68.000	134.000	297.756
200.000	190.000	179.081
340.000	350.000	381.840
120.000	100.000	109.482
53.000	43.000	46.970
382.000	416.000	349.316
578.000	588.000	380.930
42.000	41.000	32.864
63.000	71.000	232.633
2.000	2.000	2.538
9.784.000	8.299.000	7.709.474
40.000	35.000	7.700
9.824.000	8.334.000	7.717.174
150.000	150.000	608.115

Wasserversorgung

Planansatz 2022 €	2021 €	Re- Ergebnis 2020 €
3.197.000	3.133.000	3.163.126
175.000	160.000	323.487
40.000	40.000	16.790
175.000	100.000	150.108
0	0	0
1.000	1.000	59.123
3.588.000	3.434.000	3.712.634
1.000	1.000	837
3.589.000	3.435.000	3.713.471

786.000	756.000	1.019.844
420.000	420.000	335.110
151.000	120.000	330.887
250.000	234.000	274.287
532.000	490.000	514.140
169.000	160.000	162.043
74.000	72.000	70.612
462.000	484.000	421.381
553.000	509.000	258.936
54.000	60.000	44.024
40.000	38.000	78.219
3.000	3.000	2.379
3.494.000	3.346.000	3.511.862
1.000	1.000	837
3.495.000	3.347.000	3.512.699
94.000	88.000	200.772

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

W ä r m e

Parkhaus

	Re-			Re-		
	Planansatz		Ergebnis	Planansatz		Ergebnis
	2022	2021	2020	2022	2021	2020
	€	€	€	€	€	€
ERTRÄGE						
<u>Umsatzerlöse</u>						
Gas-, Wasser-, Wärmeabgabe, Parkhaus	151.000	151.000	118.915	100.000	32.000	22.915
Sonstige	0	0	185	0	0	335
<u>Andere betriebliche Erträge</u>						
Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige	0	0	1.664	279.000	202.000	4.080
<u>Geschäftserträge</u>						
Erträge aus Wertpapieren	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1.931	0	0	3.545
Summe Erträge	151.000	151.000	122.695	379.000	234.000	30.875
Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0			0
Summe:	151.000	151.000	122.695	379.000	234.000	30.875
AUFWAND						
<u>Betriebsaufwand</u>						
a) Bezug von Gas, Wasser u. Strom	73.000	64.000	49.611	20.000	5.000	0
b) Fremdleistungen für Unterhalt	1.000	3.000	11.460	25.000	25.000	15.078
c) Material u. sonst. Fremdl.	1.000	1.000	409	15.000	0	1.060
Löhne	5.000	3.000	1.428	10.000	6.000	4.139
Gehälter	18.000	13.000	16.938	35.000	26.000	30.700
Soziale Abgaben	5.000	5.000	3.544	8.000	8.000	8.020
Altersversorgung und Unterstützung	2.000	2.000	1.527	3.000	3.000	2.767
Ordentliche Abschreibungen	21.000	21.000	21.064	154.000	81.000	44.986
Übrige betriebliche Aufwendungen	6.000	12.000	7.398	69.000	35.000	14.153
<u>Geschäftsaufwand</u>						
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000	5.000	3.944	43.000	47.000	40.391
Steuern vom Einkommen und Ertrag	5.000	8.000	0	-6.000	-5.000	0
Sonstige Steuern	0	0	43	3.000	3.000	3.326
Summe Aufwand	142.000	137.000	117.366	379.000	234.000	164.620
Bezug von Betriebszweigen	0	0	0	0	0	0
Summe	142.000	137.000	117.366	379.000	234.000	164.620
Ergebnis - Jahresgewinn/-verlust	9.000	14.000	5.329	0	0	-133.745

Erfolgsplan 2022

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

Stromversorgung

	Planansatz		Re-
	2022	2021	Ergebnis
	€	€	2020
			€
ERTRÄGE			
<u>Umsatzerlöse</u>			
Stromvertrieb	3.720.000	3.901.000	3.605.311
Sonstige (Betriebsführung)	673.000	626.000	6.058
<u>Andere betriebliche Erträge</u>			
Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
Sonstige	316.000	169.000	594.196
<u>Geschäftserträge</u>			
Erträge aus Wertpapieren	0	0	0
<u>Zinsen und ähnliche Erträge</u>	1.000	1.000	115.772
Summe Erträge	4.710.000	4.697.000	4.321.337
<u>Lieferungen an andere Betriebszw.</u>	50.000	40.000	36.857
Summe:	4.760.000	4.737.000	4.358.194
AUFWAND			
<u>Betriebsaufwand</u>			
a) Bezug von Strom	2.150.000	1.745.000	2.198.368
b) Fremdleistungen für Unterhalt	0	0	7.748
c) Material u. sonst. Fremdl.	1.318.000	1.958.000	1.174.223
Löhne	30.000	30.000	19.447
Gehälter	324.000	210.000	230.663
Soziale Abgaben	78.000	50.000	48.257
Altersversorgung und Unterstützung	35.000	23.000	20.793
Ordentliche Abschreibungen	76.000	76.000	85.420
Übrige betriebliche Aufwendungen	456.000	347.000	290.717
<u>Geschäftsaufwand</u>			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.000	63.000	68.390
Steuern vom Einkommen und Ertrag	56.000	58.000	0
Sonstige Steuern	15.000	15.000	14.338
Summe Aufwand	4.591.000	4.575.000	4.158.364
Bezug von Betriebszweigen	50.000	40.000	39.066
Summe	4.641.000	4.615.000	4.197.430
Ergebnis - Jahresgewinn/-verlust	119.000	122.000	160.764

Erfolgsplan

Gasnetz 2022 – nachrichtlich

Erfolgsübersicht Gasnetz - nachrichtlich Erfolgsplan 2022	geplant 2022 Euro
Umsatzerlöse einschl. Mess- und Zählerwesen und Konzessionsabgabe	2.091.000,00
Erträge aus der Auflösung von BKZ	68.000,00
Nettoumsatzerlöse	2.159.000,00
andere aktivierte Eigenleistungen	5.000,00
sonstige betriebliche Erträge	16.000,00
Gesamtleistung	2.180.000,00
Materialaufwand	1.702.000,00
Aufwendungen für vorgelagerte Netzkosten	322.000,00
sonstiger Aufwand	400.000,00
Aufwendungen für bezogene Leistung	
Betriebsführungskosten Gasnetz	900.000,00
- Konzessionsabgabe	80.000,00
Rohergebnis	478.000,00
Personalaufwand	-
EBITDA (Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern)	478.000,00
Abschreibungen	337.000,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	337.000,00
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)	141.000,00
Zinsergebnis	40.000,00
davon Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen	-
davon Zinsen und ähnliche Erträge	-
davon Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.000,00
davon Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-
EBT (Ergebnis vor Steuern, Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit)	101.000,00
Steuern	32.000,00
davon Steuern vom Einkommen und Ertrag	30.000,00
davon sonstige Steuern	2.000,00
Außerordentliches Ergebnis	-
davon außerordentlicher Ertrag	-
davon außerordentlicher Aufwand	-
Jahresüberschuss	69.000,00

Erfolgsplan

Für den Planungszeitraum
2022 bis 2026

Erfolgsplan 2022 bis 2026

Erfolgsplan- Aufteilung und Verteilung
auf die Betriebszweige

Stadtwerke Hechingen

	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
ERTRÄGE					
Umsatzerlöse					
Gas-, Wasser-, Strom-, Wärmeabgabe und Parkhaus	17.018.000	16.700.000	16.700.000	16.700.000	16.700.000
Sonstige	873.000	875.000	880.000	885.000	890.000
Andere betriebliche Erträge					
Aktivierte Eigenleistungen	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Sonstige	813.000	815.000	825.000	825.000	825.000
Geschäftserträge					
Zinsen und ähnliche Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Erträge	18.762.000	18.448.000	18.463.000	18.468.000	18.473.000
Lieferung an andere Betriebszweige	91.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Summe	18.853.000	18.538.000	18.553.000	18.558.000	18.563.000
AUFWAND					
Betriebsaufwand					
Materialaufwand	11.646.000	11.200.000	11.002.000	10.926.000	10.740.000
Löhne und Gehälter	2.291.000	2.337.000	2.384.000	2.431.000	2.479.000
Ordentliche Abschreibungen	1.095.000	1.153.000	1.325.000	1.366.000	1.514.000
Übrige betriebliche Aufwendungen	1.662.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	197.000	198.000	192.000	185.000	180.000
Steuern vom Einkommen und Ertrag	158.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Sonstige Steuern	1.341.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
Summe Aufwand	18.390.000	18.078.000	18.093.000	18.098.000	18.103.000
Bezug von Betriebszweigen	91.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Summe	18.481.000	18.168.000	18.183.000	18.188.000	18.193.000
Jahresergebnis Gewinn/Verlust	372.000	370.000	370.000	370.000	370.000

Vermögensplan

Vermögensplan 2022

Bezeichnung	Ausgaben					Ausgaben					
	Gesamt- kosten EURO	bis 2021 bereitgest. EURO	Ansatz 2022 EURO	Verpflicht. ermächtigung EURO	noch zu finanzieren EURO	Bezeichnung	Gesamt- kosten EURO	bis 2021 bereitgest. EURO	Ansatz 2022 EURO	Verpflicht. ermächtigung EURO	noch zu finanzieren EURO
<u>Gasversorgung</u>											
1.Grundstücke und Bauten	-	-	-	-	-	<u>II. Sonstige Erweiterungen</u>					
2. Erzeugungs- und Gewinnungsanlagen	-	-	-	-	-	Wiesenstraße Sickingen, BA2	40.000	3.000	37.000	-	-
						Summe Erweiterungen 3.b) II.	40.000	3.000	37.000	-	-
3. Verteilungsanlagen						Summe Erweiterungen 3.b) I. und II.	100.000	13.000	87.000	-	-
a) Speicherung und Druckregelung Nachrüsten Zugangskontrolle GDRM	20.000	-	20.000	-	-						
	20.000	0	20.000	-	-						
<u>Summe Speicherung und Druckregelung</u>											
<u>b) Leitungsnetz</u>											
<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	20.000	10.000	10.000	-	-						
3.b) I.	60.000	10.000	50.000	-	-						

Vermögensplan 2022

Ausgaben

Ausgaben

Bezeichnung	Gesamt- kosten EURO	bis 2021 bereitgest. EURO	Ansatz 2022 EURO	Verpflicht. ermächtigung EURO	noch zu finanzieren EURO	Bezeichnung	Gesamt- kosten EURO	bis 2021 bereitgest. EURO	Ansatz 2022 EURO	Verpflicht. ermächtigung EURO	noch zu finanzieren EURO
<u>Gasversorgung</u>						<u>Gasversorgung</u>					
<u>Erneuerungen</u>						<u>Erneuerungen</u>					
I. Im Zusammenhang mit Baumaßnahmen der Stadt und der Städtischen Betriebe						3.c) <u>Cashausschlüsse</u>					
Schloßackerstraße	20.000	-	20.000	-	-	Neuanlagen	10.000	-	10.000	-	-
Eitel-Fritz-Straße	160.000	-	160.000	-	-	Erneuerungen	20.000	-	20.000	-	-
Stutenhofstraße	50.000	-	50.000	-	-						
Zollernstraße, Planung	22.500	-	22.500	-	-						
	3.000	3.000	-	-	-	3.d) <u>Gaszähler</u>	12.000	-	12.000	-	-
Summe Erneuerungen	255.500	3.000	252.500	-	-	Summe 3. Verteilungsanlagen	42.000	-	42.000	-	-
3.b) I.											
I. <u>Sonstige Erneuerungen</u>						4.) <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>					
						Mess-, Ortungs- und Gasprüfgeräte	10.000	-	10.000	-	-
Summe Erneuerungen	0	0	0	-	-						
3.b) II.											
Summe Erneuerungen	255.500	3.000	252.500	-	-	<u>Zusammenstellung:</u>					
						1. Grundstücke und Bauten	-	-	-	-	-
						2. Erzeugungs- u. Gewinnungsanlagen	-	-	-	-	-
						3. Verteilungsanlagen	-	-	-	-	-
						a) Speicherung und Druckregelung	20.000	-	20.000	-	-
						b) Hauptleitungen	100.000	13.000	87.000	-	-
						Erweiterungen	255.500	3.000	252.500	-	-
						c) Hausanschlüsse					
						Neuanlagen	10.000	-	10.000	-	-
						Erneuerungen	20.000	-	20.000	-	-
						d) Gaszähler	12.000	-	12.000	-	-
						4. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.000	-	10.000	-	-
						Summe Gasversorgung	427.500	16.000	411.500	-	-

Vermögensplan 2022

Bezeichnung	Ausgaben				Ausgaben						
	Gesamt- kosten EURO	bis 2021 bereitgest. EURO	Ansatz 2022 EURO	Verpflicht. ermächtigung finanzieren EURO	noch zu finanzieren EURO	Bezeichnung	Gesamt- kosten EURO	bis 2021 bereitgest. EURO	Ansatz 2022 EURO	Verpflicht. ermächtigung finanzieren EURO	noch zu finanzieren EURO
<u>Wasserversorgung</u>											
1. Grundstücke und Bauten	-	-	-	-	-	<u>Wasserversorgung</u>					
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	-	-	-	-	-	<u>II. Sonstige Erweiterungen</u>	-	-	-	-	-
Summe Gewinnungs- u. Bezugsanlagen	-	-	-	-	-	Summe Erweiterungen 3.b) II.	-	-	-	-	-
3. Verteilungsanlagen						Summe Erweiterungen 3.b) I. und II.	193.000	53.000	140.000	-	-
a) Speicherung und Druckregelung						Erneuerungen:					
Hochbehälter Änderung Belüftung Wasserkammern	50.000	-	50.000	-	-	I. Im Zusammenhang mit Baumaßnahmen der Stadt und der Städtischen Betriebe sowie weiteren Leitungsträgern	20.000	-	20.000	-	-
Nachrüsten Objektschutz Hochbehälter	30.000	-	30.000	-	-	Schloßackerstraße	160.000	-	160.000	-	-
Killberg IV, Druckerhöhung / Wasserbehälter	1.000.000	300.000	400.000	300.000	-	Eitel-Fritz-Straße	50.000	-	50.000	-	-
Hochbehälter Stetten, Sanierung	100.000	100.000	-	-	-	Stulenhofstraße	22.500	-	22.500	-	-
Optimierung UF-Anlage Hochbehälter Zollenwald und Hochbehälter Schlatt	50.000	-	50.000	-	-	Zollernstraße Planung	3.000	3.000	-	-	-
						Hausener Straße, Weilheim, Planung	3.000	-	3.000	-	-
						Landstraße, Stein, Planung	3.000	-	3.000	-	-
Summe Speicherung und Druckregelung	1.230.000	400.000	530.000	300.000	-	Summe Erneuerungen	261.500	3.000	258.500	-	-
b) Leitungsnetz											
Neubau/Erweiterungen											
I. Im Zusammenhang mit Baumaßnahmen der Stadt und der Städtischen Betriebe	20.000	-	20.000	-	-						
Killberg IV, Planung	50.000	50.000	-	-	-						
Berg II, Weilheim, Planung	3.000	-	3.000	-	-						
Witzenhart Sickingen, Planung	120.000	3.000	117.000	-	-						
3.b) I.	193.000	53.000	140.000	-	-						

Vermögensplan 2022

Bezeichnung	Ausgaben			Ausgaben			
	Gesamt- kosten EURO	bis 2021 bereitgest. EURO	Ansatz 2022 EURO	Verpflicht. ermächtigung EURO	noch zu finanzieren EURO	Bazalchnung	
Wasserversorgung						Wasserversorgung	
II. Sonstige Erneuerungen						<u>Zusammenstellung:</u>	
Wiesenstraße Sickingen, BA2	40.000	3.000	37.000	-	-	1. Grundstücke und Bauten	-
Summe Erneuerungen	40.000	3.000	37.000	-	-	2. Erzeugungs- u. Gewinnungsanlagen	-
3.b) II.						3. Verteilungsanlagen	1.230.000
Summe Erneuerungen	301.500	6.000	295.500	-	-	b) Hauptleitungen Erweiterungen Erneuerungen	530.000
3.b) I. und II.						c) Hausanschlüsse Neuanlagen Erneuerungen	300.000
c) Wasserhausanschlüsse	10.000	-	10.000	-	-	d) Wasserzähler	-
Neuanlagen	10.000	-	10.000	-	-	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-
Erneuerungen	10.000	-	10.000	-	-		-
d) Wasserzähler	32.000	-	32.000	-	-		-
Summe 3. Verteilungsanlagen	52.000	-	52.000	-	-	Summe Wasserversorgung	1.786.500
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	-	10.000	-	-		459.000
Summe 4. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.000	-	10.000	-	-		1.027.500
							300.000
							-

Vermögensplan 2022

Bezeichnung	Ausgaben			Ausgaben			
	Gesamt- kosten EURO	bis 2021 bereitgest. EURO	Ansatz 2022 EURO	Verpflicht. ermächtigung EURO	noch zu finanzieren EURO	Bezeichnung	
<u>Wärmeversorgung:</u>						<u>Gemeinsame Anlagen</u>	
Kilberg IV, Planung	1.900.000	200.000	200.000	1.500.000	-	Grundstücke und Bauten	
Sonstige noch nicht bekannte Objekte	100.000	50.000	50.000	-	-	Unbau / Sanierung Betriebsgebäude Technik Toranlage	200.000 20.000
Summe Wärmeversorgungsanlage	2.000.000	250.000	250.000	1.500.000	-	Betriebs- und Geschäftsausstattung	
<u>Stromversorgung:</u>						Büro-Einrichtung	5.000
E-Mobilität	50.000	-	50.000	-	-	EDV	70.000
Summe Stromversorgung	50.000	-	50.000	-	-	Werkzeuge und Geräte	10.000
						Fuhrpark	4.000
						Sonstige Betriebs- u. Geschäftseinrichtungen (u.a. f. Arbeitsschutz und Unfallverhütung)	5.000
<u>Parkhaus</u>						Summe Gemeinsame Anlagen	314.000 90.000 224.000
Parksystem, Parkhaus "Stadtmitte"	60.000	-	60.000	-	-	<u>Kreditwirtschaft</u>	
Summe Parkhaus	60.000	-	60.000	-	-	Tilgung von Krediten	648.000
						Entnahme aus der Rückstellung der Ertragszuschüsse	-
						Summe Kreditwirtschaft	648.000 - 648.000

Vermögensplan 2022

Ausgaben

Einnahmen

Bezeichnung	Gesamt- kosten EURO	bis 2021 bereitgest. EURO	Ansatz 2022 EURO	Verpflicht. ermächtigung EURO	noch zu finanzieren EURO	Bezeichnung	(Deckungs- mittel) EURO	Ansatz 2022 EURO
Gesamt-Zusammenstellung						1.	Abschreibungen	
Ausgaben								
Gasversorgung	427.500	16.000	411.500	-	-	ordentliche- Gasversorgung		382.000
Wasserversorgung	3.286.500	459.000	1.027.500	1.800.000	-	ordentliche- Wasserversorgung		462.000
Wärmeversorgung	500.000	250.000	250.000	-	-	ordentliche- Wärmeversorgung		21.000
Stromversorgung	50.000	-	50.000	-	-	ordentliche- Parkhaus		154.000
Parkhaus	60.000	-	60.000	-	-	ordentliche- Stromversorgung		76.000
	314.000	90.000	224.000	-	-			1.095.000
Gemeinsame Anlagen						2.	Ertragszuschüsse	
Investitionen	4.638.000	815.000	2.023.000	1.800.000	-	Gas-Wasserversorgung		245.000
Kreditwirtschaft	648.000	-	648.000	-	-	Gewinn aus Erfolgsplan 2022		372.000
Gesamtausgaben	5.286.000	815.000	2.671.000	1.800.000	-	Gewinn aus SNG		165.000
						Vermögensplanabrechnung aus 2020		-
						5.	Kreditaufnahme	
								794.000
								2.671.000

Finanzplan

Für den Planungszeitraum
2022 bis 2026

Finanzplan

Planungsübersicht 2022 bis 2026

Vorgesehene Maßnahmen

Ausgaben

	Ges.-Kosten Stand 2022	bereitgestellt 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
<u>Gasversorgung</u>							
1. Grundstücke und Bauten	-	-	-	-	-	-	-
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	-	-	-	-	-	-	-
3. Verteilungsanlagen							
a) Speicherung und Druckregelung							
Nachrüsten Zugangskontrolle GDRM	20.000	-	20.000	-	-	-	-
b) Leitungsnetz							
Erweiterungen							
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	-	-	-	-
Kilbberg IV	140.000	10.000	10.000	120.000	-	-	-
II. Sonstige Erweiterungen							
Wiesenstraße Sickingen, BA2	40.000	3.000	37.000	-	-	-	-
Übertrag	1.040.000	13.000	107.000	320.000	200.000	200.000	200.000

Finanzplan

Planungsübersicht 2022 bis 2026

Ausgaben

<u>Vorgesehene Maßnahmen</u>	<u>Ges.-Kosten Stand 2022 EURO</u>	<u>bereitgestellt 2021 EURO</u>	<u>2022 EURO</u>	<u>2023 EURO</u>	<u>2024 EURO</u>	<u>2025 EURO</u>	<u>2026 EURO</u>
Übertrag	1.040.000	13.000	107.000	320.000	200.000	200.000	200.000
<u>Gasversorgung</u>							
<u>Erneuerungen- Niederdruck / Mitteldruck</u>							
a) Allgemein	-	-	-	-	-	-	-
b) Im Zusammenhang mit der Stadt und den Städtischen Betrieben							
Schloßackerstraße	620.000	-	20.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Eitel-Fritz-Straße	160.000	-	160.000	-	-	-	-
Stutenhofstraße	50.000	-	50.000	-	-	-	-
Zollernstraße, Planung	22.500	-	22.500	-	-	-	-
	3.000	3.000	-	-	-	-	-
<u>Sonstige Erneuerungen</u>							
c) Hausanschlüsse	150.000	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
d) Gaszähler	152.000	-	12.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.000	-	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
SUMME GASVERSORGUNG	2.277.500	16.000	411.500	545.000	435.000	435.000	435.000

Finanzplan

Planungsübersicht 2022 bis 2026

Vorgesehene Maßnahmen

Ausgaben

	Ges.-Kosten Stand 2022 EURO	bereitgestellt 2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO
<u>Wasserversorgung</u>							
1. Grundstücke und Bauten	-	-	-	-	-	-	-
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	-	-	-	-	-	-	-
3. Verteilungsanlagen							
a) Speicherung und Druckregelung							
Hochbehälter Änderung Befüllung Wasserkammern	90.000	-	50.000	40.000	-	-	-
Nachrüsten Objektschutz Hochbehälter	60.000	-	30.000	20.000	-	-	-
Kilberg IV, Druckerhöhung / Wasserbehälter	1.000.000	300.000	400.000	300.000	10.000	-	-
Hochbehälter Sletten, Sanierung	100.000	100.000	-	-	-	-	-
Optimierung UF-Anlage Hochbehälter Zollerwald und	50.000	-	50.000	-	-	-	-
Hochbehälter Schlatt							
b) Leitungsnetz							
Erweiterungen im Zusammenhang mit Baumaßnahmen der Stadt	1.370.000	-	20.000	200.000	250.000	450.000	450.000
und der Städtischen Betriebe	590.000	50.000	-	270.000	270.000	-	-
Kilberg IV	83.000	-	3.000	60.000	20.000	-	-
Berg II, Weilheim	120.000	3.000	117.000	-	-	-	-
Witzenhart Sickingen							
c) Sonstige Erweiterungen	-	-	-	-	-	-	-
Übertrag	3.463.000	453.000	670.000	890.000	550.000	450.000	450.000

Finanzplan				Ausgaben				
Planungsübersicht 2022 bis 2026								
Vorgesehene Maßnahmen								
Ges.-Kosten Stand 2022		bereitgestellt 2021		2022	2023	2024	2025	2026
EURO		EURO		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Übertrag		3.463.000	453.000	670.000	890.000	550.000	450.000	450.000
Erneuerungen		I. Im Zusammenhang mit Baumaßnahmen der Stadt und der						
Städtischen Betrieben sowie weiteren Leitungsträgern		750.000	-	20.000	200.000	180.000	200.000	150.000
Schloßackerstraße		160.000	-	160.000	-	-	-	-
Eitel-Fritz-Straße		50.000	-	50.000	-	-	-	-
Stutenhofstraße		22.500	-	22.500	-	-	-	-
Zollernstraße Planung		3.000	3.000	-	-	-	-	-
Hausener Straße, Weilheim, Planung		3.000	-	3.000	-	-	-	-
Landstraße, Stein, Planung		3.000	-	3.000	-	-	-	-
II. Sonstige Erneuerungen								
Wiesenstraße Sickingen, BA 2		40.000	3.000	37.000	-	-	-	-
c) Hausanschlüsse								
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
d) Wasserzähler		152.000	-	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung		50.000	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
SUMME WASSERVERSORGUNG		4.796.500	459.000	1.027.500	1.150.000	790.000	710.000	660.000

Finanzplan

Planungsübersicht 2022 bis 2026

Vorgesehene Maßnahmen

Ausgaben

	Ges.-Kosten Stand 2022 EURO	bereitgestellt 2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO
Wärmeversorgung							
Kilberg IV	7.450.000	200.000	200.000	2.750.000	3.300.000	500.000	500.000
Sonstige noch nicht bekannte Objekte	500.000	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe	7.950.000	250.000	250.000	2.850.000	3.400.000	600.000	600.000
Stromversorgung							
E-Mobilität	50.000	-	50.000	-	-	-	-
Summe	50.000	-	50.000	0	0	0	0
Parkhaus							
Parksystem, Parkhaus "Stadtmitte"	60.000	-	60.000	-	-	-	-
Summe	60.000	0	60.000	0	0	0	0
Gemeinsame Anlagen							
1. Grundstücke und Bauten							
Umbau / Sanierung Betriebsgebäude Technik Toranlage	400.000 20.000	90.000 -	110.000 20.000	200.000 -	- -	- -	- -
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Büro-Einrichtung	25.000	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
EDV	110.000	-	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Werkzeuge und Geräte	50.000	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Fuhrpark	94.000	-	4.000	-	30.000	30.000	30.000
Sonstige Betriebs- u. Geschäftseinrichtungen (u.a. f. Arbeitsschutz und Unfallverhütung)	25.000	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe gemeinsame Anlagen	724.000	90.000	224.000	230.000	60.000	60.000	60.000

Ausgaben

Finanzplan

Planungsübersicht 2022 bis 2026

Vorgesehene Maßnahmen

	Ges.-Kosten Stand 2022	bereitgestellt 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
<u>Kreditwirtschaft</u>							
Tilgung von Krediten	3.545.000	-	648.000	688.000	732.000	761.000	716.000
Entnahme aus der Rückstellung der Ertragszuschüsse	0	-	-	-	-	-	-
Kreditwirtschaft	3.545.000	-	648.000	688.000	732.000	761.000	716.000
<u>Zusammenstellung der Ausgaben</u>							
Gasversorgung	2.277.500	16.000	411.500	545.000	435.000	435.000	435.000
Wasserversorgung	4.796.500	459.000	1.027.500	1.150.000	790.000	710.000	660.000
Wärmeversorgung	7.950.000	250.000	250.000	2.850.000	3.400.000	600.000	600.000
Stromversorgung	50.000	-	50.000	0	0	0	0
Parkhaus "Stadtmitte"	60.000	0	60.000	0	0	0	0
Gemeinsame Anlagen	724.000	90.000	224.000	230.000	60.000	60.000	60.000
Kreditwirtschaft	3.545.000	-	648.000	688.000	732.000	761.000	716.000
Gesamtsumme Ausgaben	19.403.000	815.000	2.671.000	5.463.000	5.417.000	2.566.000	2.471.000
bereitgestellt bis 2021	<u>815.000</u>						
	18.588.000						

Planungsübersicht 2022 bis 2026

<u>Art der Deckungsmittel</u>	<u>Bedarf</u> <u>EURO</u>	<u>2022</u> <u>EURO</u>	<u>2023</u> <u>EURO</u>	<u>2024</u> <u>EURO</u>	<u>2025</u> <u>EURO</u>	<u>2026</u> <u>EURO</u>
1. Abschreibungen	6.453.000	1.095.000	1.153.000	1.325.000	1.366.000	1.514.000
2. Zuführung zur Rückstellung der Ertragszuschüsse	1.095.000	245.000	250.000	200.000	200.000	200.000
3. Gewinn aus Erfolgsplan	1.852.000	372.000	370.000	370.000	370.000	370.000
4. Gewinn aus SNG	839.000	165.000	165.000	167.000	170.000	172.000
5. Vermögensplanabrechnung	0	-	-	-	-	-
5. Kreditaufnahme	8.349.000	794.000	3.525.000	3.355.000	460.000	215.000
SUMME DECKUNGSMITTEL	18.588.000	2.671.000	5.463.000	5.417.000	2.566.000	2.471.000

Schuldendienst

**Stadtwerke Hechingen
Wirtschaftsplan**

Schuldendienst 2022

Lfd.	Kreditgeber	Darlehen- Konto	Darl.-Höhe uspr. €	Jahr/Darl- aufnahme / Neufestschreibung	Zinsfest- schreibung bis	Zinssatz	Stand per 31.12.2021 €	Zins 2022 €	Tilgung 2022 €	Stand per 31.12.2022 €
1	Postbank 30313	547 116 1033	511.291,88	1999	30.08.2024	4,00%	196.599,78	7.577,53	19.257,43	177.342,35
2	Postbank 30311	547 116 1050	613.550,26	1997	30.08.2024	4,00%	241.287,42	9.311,12	22.880,84	218.406,58
3	DZHY 30312	301 885 7728	255.645,94	1999	30.12.2026	4,06%	53.716,59	352,78	10.743,56	42.973,03
4	DZHY 30320	301 885 7717	416.500,00	2006	30.03.2026	3,87%	233.127,53	8.796,71	15.651,85	217.475,68
5	DZHY 30321	301 885 7721	340.000,00	2007	30.12.2021	4,34%	197.302,45	8.349,93	13.206,07	184.096,38
6	DZHY 30315	301 885 7702	1.022.583,76	2001	30.12.2025	5,49%	271.309,27	13.613,03	62.978,49	208.330,78
7	LB BW 30314	605 382 077	487.772,45	2000	30.06.2025	0,95%	94.621,68	804,21	26.635,79	67.985,89
8	LBBW 30322	610 611 992	668.600,00	2007	30.03.2036	4,17%	439.385,15	17.961,29	23.291,35	416.093,80
9	Landesbank 30323	611517426	596.500,00	2010	30.12.2033	3,02%	357.817,72	10.520,36	25.388,96	332.428,76
10	LB Stromnetzges. 2010 (30324)	611517868	1.267.000,00	2011	30.09.2033	3,22%	767.651,49	24.061,74	54.745,66	712.905,83
11	LB BW 30318	612 235 750	500.000,00	2003	30.03.2034	3,44%	258.638,53	8.671,30	17.634,50	241.004,03
12	DZHY (WL Bank) 30316	3307302400 (500)	540.000,00	2002	30.03.2035	3,04%	260.539,50	7.734,16	16.440,92	244.098,58
13	DZHY (WL Bank) 30317	3307301600 (500)	1.118.788,46	2014	30.12.2033	2,59%	831.750,54	21.142,42	41.397,86	790.352,69
14	DZHY (WL Bank) 30319	3307300800 (500)	397.294,64	2014	30.09.2033	1,95%	275.142,85	5.228,02	18.848,02	256.294,83
15	DZHY (WL Bank) Stromnetz 2016 (30325)	3307303200 (500)	1.257.000,00	2016	30.12.2045	1,90%	1.058.579,33	19.862,35	35.319,97	1.023.259,35
16	DKB (30326)	670 438 1869	795.000,00	2020	30.12.2050	0,39%	768.500,00	2.988,74	26.500,00	742.000,00
17	DKB - Übernahme SNG (30327)	6704381935	2.226.485,00	Dez 20	30.12.2050	0,39%	2.152.268,84	8.370,28	74.216,16	2.078.052,68
18	DKB	6704381901	773.515,00	Jan 21	30.12.2050	0,39%	747.731,16	2.922,72	25.783,84	721.947,32
19	Darl. aus WP 2020		875.485,00	Rest aus 2020	k.A.	1,00%	1.586.207,78	2.710,93	49.470,00	1.536.737,78
20	Darl. aus WP 2021		1.576.000,00	WP 2021	k.A.	1,00%	1.569.433,34	10.848,13	52.533,33	1.516.900,00
21	Darl. aus WP 2022		794.000,00	WP 2022	k.A.	1,00%		5.000,00	15.000,00	
Gesamtsumme:			17.033.012,39				12.361.610,95	196.827,76	647.924,60	11.728.686,35

Verpflichtungs- ermächtigungen

Stadtwerke Hechingen

Verpflichtungsermächtigung

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen 2) 3)			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 1)	2	3	4	5
2022	1.800	1.800	0	0	0
20..					
20..					
20..					
Summe:	1.800	1.800	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		3.525			

- 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 2022

	<u>Entgeltgruppe</u>	<u>2022</u>		<u>2021</u>	tats. besetzt am 30.06.2021
<u>Verwaltung</u>					
<u>1. Techn. Personal</u>					
Techn. Betriebsleiter	EGR 14	0,35	EGR 15	0,35	0,35
Techn. Leiter	EGR 11	1	EGR 11	1	1
Rohrnetzmeister	EGR 9	1	EGR 9	1	1
Rohrnetzmeister	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
Techn. Angestellte/r	EGR 6	1			
Angestellte (techn. u. kaufm.)	EGR 5	0,75	EGR 5	0,75	0,75
<u>2. Allgemeine Verwaltung</u>					
Kaufm. Betriebsleiter	EGR 14	0,35	EGR 15	0,35	0,35
Buchhaltung	EGR 10	1	EGR 10	1	1
noch zu besetzen	EGR 10	1	EGR 12	1	1
Kaufm. Angestellter	EGR 9	1	EGR 8	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. Angestellte	EGR 8	1	EGR 8	1	1
Kaufm. Angestellte	EGR 8	1	EGR 8	1	1
Kaufm. Angestellte	EGR 8	1	EGR 8	1	1
Kaufm. Angestellte	EGR 7	1	EGR 7	1	1
Kaufm. Angestellte/r	EGR 7	1	EGR 7	1	1
Kaufm. Angestellte/r	EGR 7	1			
Kaufm. Angestellte	EGR 6	1	EGR 5	1	1
Kaufm. Angestellte	EGR 6	0,5			
Kaufm. Angestellte	EGR 6	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	EGR 5	1	EGR 5	1	1
Kaufm. Angestellte/r	EGR 5	1	EGR 5	1	1
		25,6		23,1	23,1
<u>3. Betriebsbereich</u>					
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 5	1	1
Monteur	EGR 6	1	EGR 6	1	1
Monteur	EGR 6	1	EGR 6	1	1
Lagerist	EGR 5	1	EGR 5	1	1
		8		8	8
<u>4. Nachwuchskräfte</u>					
Auszubildender / Anlagemechaniker	-	1		1	1
<u>5. Altersteilzeit</u>					
		1		1	1
		2		2	2
Gesamt		35,6		33,1	33,1

Jahresabschluss 2020

BILANZ zum 31. Dezember 2020

Stadtwerke Hechingen Energieversorgungsunternehmen, 72379 Hechingen

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2020 €	31.12.2019 €	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	3.248.541,72
Entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte	339.293,18	419.371,18	II. Rücklagen	426.742,63
II. Sachanlagen			Allgemeine Rücklage	
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	591.658,44	576.885,44	III. Gewinn	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	21.008,55	21.008,55	1. Gewinn der Vorjahre	8.187.940,95
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	23.022,00	34.288,00	2. Jahresgewinn	<u>841.235,13</u>
4. Verteilungsanlagen	11.621.009,25	11.690.275,54		<u>8.187.940,95</u>
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	697.731,95	667.869,80		<u>11.863.225,30</u>
6. Anlagen im Bau	<u>1.316.488,67</u>	<u>214.222,28</u>	B. Empfangene Ertragszuschüsse	
	14.270.918,86	13.204.549,61	C. Rückstellungen	
III. Finanzanlagen			1. Steuerrückstellungen	52.230,73
1. Beteiligungen	2.542.118,94	3.537.093,94	2. Sonstige Rückstellungen	<u>773.044,18</u>
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	869,20	869,20		<u>836.888,56</u>
3. Geleistete Anzahlungen auf Beteiligungen	<u>3.470.231,61</u>	<u>0,00</u>	D. Verbindlichkeiten	
	6.013.219,75	3.537.963,14	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.315.907,69
B. Umlaufvermögen			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.912.338,34
I. Vorräte			3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	942.087,64
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	436.195,72	356.071,54	4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	43.755,91
			5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>809.814,08</u>
			- davon aus Steuern € 0,00	<u>13.666.440,49</u>
				(Vj.: € 169.612,67)

BILANZ zum 31. Dezember 2020

Stadtwerke Hechingen Energieversorgungsunternehmen, 72379 Hechingen

AKTIVA		PASSIVA	
	€	31.12.2019 €	31.12.2018 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		3.679.002,96	4.335.091,49
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		34.551,25	40.193,61
3. Forderungen an die Stadt/andere Eigenbetriebe		693.318,10	374.565,07
4. Sonstige Vermögensgegenstände		<u>863.254,34</u>	<u>309.406,79</u>
		5.270.126,65	5.059.256,96
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		881.814,81	1.132.400,32
		3.352,38	0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		<u>27.214.921,35</u>	<u>23.709.612,75</u>
		27.214.921,35	23.709.612,75
			15.696,91

Stadtwerke Hechingen,
Hechingen

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR VOM
1. JANUAR BIS ZUM 31. DEZEMBER 2020

	€	2020 €	2019 €
1. Umsatzerlöse	16.228.129,39		16.418.393,80
Vereinnahmte Stromsteuer	-330.056,13		-351.821,87
Vereinnahmte Erdgassteuer	<u>-834.087,60</u>		<u>-859.652,91</u>
		15.063.985,66	15.206.919,02
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		27.918,61	66.971,51
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>301.471,76</u>	266.033,34
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für- bezogene Waren	-8.702.309,51		-9.166.295,72
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.271.164,82</u>		<u>-1.300.236,84</u>
		-9.973.474,33	-10.466.532,56
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.650.692,21		-1.485.934,83
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-475.204,20</u>		<u>-436.155,23</u>
- davon für Altersversorgung € 143.738,66 (Vj.: € 133.936,87)		-2.125.896,41	-1.922.090,06
6. Abschreibungen			
Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-922.167,95	-908.084,45
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.231.838,71	-1.157.069,74
8. Erträge aus Beteiligungen	89.412,20		869,20
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	134.914,10		2.763,38
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-189.612,61</u>		<u>-202.095,66</u>
		<u>34.713,69</u>	<u>-198.463,08</u>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-310.852,17	243.115,96
12. Ergebnis nach Steuern		863.860,15	644.568,02
13. Sonstige Steuern		-22.625,02	21.960,03
14. Jahresgewinn		841.235,13	622.607,99
<u>Nachrichtlich:</u>			
Behandlung des Jahresgewinns:			
a) auf neue Rechnung vorzutragen		841.235,13	

ERFOLGSÜBERSICHT gem. Formblatt 5 STADTWERKE HECHINGEN

Berichtszeitraum: von 01.01.2020 bis 31.12.2020

Aufwendungen	Gesamt	VuV	Gas	Wasser	Wärme	Parkhaus	Strom	Akt. Eigenleist
1. Materialaufwand								
a) Fremdleistungen 54	11.137.618,06	54.184,43	5.976.138,77	1.662.157,56	60.699,90	14.723,54	3.369.713,86	
b) Bezug von Betriebszweigen 71	47.603,01			836,65			39.066,36	
2. Löhne, Gehälter 55	1.394.751,60	1.275.423,53	16.779,56	100.997,67		1.550,84		
3. soziale Abgaben 560-562	328.591,92	243.328,05	29.185,98	54.480,87		1.597,02		
4. Altersversorg./Unterstützung 563-569	142.669,19	106.030,61	12.372,29	24.266,29				
5. Abschreibungen 57,63	922.167,95	159.534,65	297.260,05	351.648,82	18.766,84	40.822,59	54.135,00	
6. Zinsen und ähnliche Aufw. 65	189.612,61	100.717,53			2.493,46	37.762,36	48.639,26	
7. Steuern (sow.nicht in 19.) 68	22.625,02	3.014,01	1.554,86	1.061,70		3.247,56	13.746,89	
8. Konzessions- und Wegeentgelte 590								
9. andere betriebl.Aufwendungen 582-59	1.231.838,71	550.447,94	356.496,24	97.598,98	2.376,30	4.067,31	220.851,94	
10. Summe 1-9	15.417.478,07	2.492.680,75	6.697.487,75	2.293.048,54	84.336,50	103.771,22	3.746.153,31	
11. Umlage der Spalten 3 + 4								
Zurechnung + 75000	2.301.614,23		750.997,54	1.006.145,47	33.029,86	60.165,08	451.276,28	
Abgabe - 75000	-2.301.614,23	-2.301.614,23						
12. Leistungsausgleich								
Zurech. Saldo 79801-79802	259.883,70	59.938,95	36.056,08	135.286,25		683,81		27.918,61
Lohnverteilung 79900								
13. Aufwendungen (1-12)	15.677.361,77	251.005,47	7.484.541,37	3.434.480,26	117.366,36	164.620,11	4.197.429,59	27.918,61
14. Betriebserträge								
a) nach der GuV-Rechnung 40-51,5	-16.557.519,76	-116.915,47	-8.317.387,05	-3.712.122,80	-122.695,30	-30.829,91	-4.229.650,62	-27.918,61
b) Aus Lieferung 70	-47.603,01		-7.700,00	-836,65			-39.066,36	
15. Betriebserträge gesamt	-16.605.122,77	-116.915,47	-8.325.087,05	-3.712.959,45	-122.695,30	-30.829,91	-4.268.716,98	-27.918,61
16. Betriebsergebnis	-927.761,00	134.090,00	-840.545,68	-278.479,19	-5.328,94	133.790,20	-71.287,39	
17. Finanzerträge 60-62,64	-224.326,30	-134.090,00	-202,19	-511,89		-44,87	-89.477,35	
18. Ausserordentliches Ergebnis 66								
19. Steuern vom Eink., Ertrag 67	310.852,16		232.633,25	78.218,91				
20. Unternehmensergebnis	-841.235,13	-608.114,61	-200.772,17	-5.328,94	133.745,33		-160.764,74	