

Stadtwerke Hechingen

Wirtschaftsplan 2023

Hechingen, den 30.12.2022

Inhaltsverzeichnis

<u>Gliederung</u>	<u>Seite</u>
Inhaltsverzeichnis	1
Wirtschaftsplan-Übersicht	2
Vorbemerkungen	3
Vorbericht	4 - 14
Erfolgsplan	15 - 19
Erfolgsplan 2023 - 2027	20 - 21
Vermögensplan	22 - 27
Finanzplan 2023 - 2027	28 - 33
Schuldendienst	34 - 35
Verpflichtungsermächtigungen	36 - 37
Stellenübersicht	38 - 39
Jahresabschluss 2020	40 - 44

**Wirtschaftsplan
der
Stadtwerke Hechingen
für das Wirtschaftsjahr
2023**

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 8. Januar 1992 hat der Gemeinderat am 16.03.2023 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen.

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke wird festgesetzt:

1. im Erfolgsplan mit	
- Erträgen in Höhe von	27.685.000 €
- Aufwendungen in Höhe von	27.394.000 €
- dem Jahresgewinn in Höhe von	291.000 €
im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von	10.107.000 €
2. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023	5.594.000 €
3. Verpflichtungsermächtigungen	8.000.000 €
4. mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von	5.000.000 €

Hechingen, 17.03.2023

ausgefertigt:

Hechingen,

Philipp Hahn
Bürgermeister

Vorbemerkungen

Seit dem 01. Januar 2021 sind die Stadtwerke Hechingen alleiniger Gesellschafter der Stromnetzgesellschaft Hechingen GmbH & Co. KG.

Mit der Umfirmierung in Netze Hechingen GmbH & Co. KG wurde das Gasnetz der Stadtwerke Hechingen rückwirkend zum 01. Januar 2021 ausgegliedert und in die Gesellschaft eingebracht.

Durch die Ausgliederung des Gasnetzes lag den Stadtwerken Hechingen zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplan 2023 noch kein Jahresabschluss 2021 vor, die Vergangenheitswerte beziehen sich somit auf das Wirtschaftsjahr 2020.

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

Die Stadt Hechingen/Stadtwerke Hechingen sind seit 01.01.2021 alleiniger Gesellschafter an der Stromnetzgesellschaft Hechingen GmbH & Co. KG.

Im Zuge der vollständigen Übernahme der Geschäftsanteile der Stromnetzgesellschaft Hechingen durch die Stadt Hechingen/Stadtwerke wurde das Gasnetz, welches bis dato den Stadtwerke Hechingen zugeordnet war in die Netzgesellschaft eingebracht. Ebenfalls zum 01.01.2021 wurde die bisherige Stromnetzgesellschaft Hechingen GmbH & Co. KG in die Netze Hechingen GmbH & Co KG umfirmiert.

Da die Netze Hechingen GmbH & Co. KG über kein eigenes Personal verfügt, wurden entsprechende Betriebsführungsverträge abgeschlossen. Im Bereich Gasnetz sind die Stadtwerke Hechingen sowohl für die technische als auch für die kaufmännische Betriebsführung vollumfänglich zuständig.

Für die Betriebsführung erhalten die Stadtwerke Hechingen in 2023 einen Kostenersatz.

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	230.257.437	229.052.865	1.204.572	0,52
2022 ¹	209.000.000	208.000.000	1.000.000	0,48
2023 ¹	203.000.000	202.000.000	1.000.000	0,49

1) geplant

In 2023 wird unter Berücksichtigung eines normalen Witterungsverlaufes mit einer Gasabgabe von 202.000.000 kWh gerechnet.

2. Gaspreise

Aufgrund der Entwicklungen des Energiemarktes 2022/2023 in Folge des Angriffskrieges gegen die Ukraine und der ebenfalls damit verbundenen Drosselung der Gaslieferungen aus Russland, stiegen die Gasbeschaffungskosten massiv an. Für das Jahr 2023 rechnet die Betriebsleitung mit Gasbezugskosten bei einer voraussichtlichen Gasabgabemenge von ca. 202 Mio. kWh in Höhe von ca. 15.089.000 Euro. In den Bezugskosten sind die neuen ab 01.10.2022 gültigen Abgaben und Umlagen sowie die Erdgassteuer bereits enthalten.

Ob die seit 01.10.2022 gültigen Erdgaspreise für das gesamte Jahr 2023 beibehalten werden können, hängt von den weiteren Entwicklungen am Energiemarkt ab. Inwieweit die Energiepreisbremse des Bundes den Endkundenpreis beeinflusst, kann aus aktueller Sicht noch nicht im Gesamten bewertet werden.

3. Allgemeines

Der Vermögensplan 2023 wird auf der Gasseite im Wesentlichen durch folgende Maßnahmen belastet:

Betriebs- und Geschäftsausstattung 20.000 €

Der Erfolgsplan 2023 schließt auf der Gasseite mit einem Gewinn von 149.000 € (Vorjahr = 150.000 €) ab.

II. Wasserversorgung

1. Wasserbezug

Für 2023 wird mit einer Wasserbezugsmenge (einschl. der Quellbezüge) von 1.654.000 cbm bei einem Kostenaufwand von 1.012.000 € gerechnet.

Die Wasserbezüge sind wie folgt vorgesehen:

	Bezug 2023 geplant	Bezug 2022 geplant	Bezug 2021 Ergebnis	Bezugs- recht	Grundlast	
		cbm	cbm	cbm	cbm	%
BWV	299.000	299.000	286.213	788.000	236.520	30
ZWH	855.000	845.000	693.580	1.110.067	555.033	50
Quellen	500.000	500.000	643.210			
	1.654.000	1.644.000	1.623.003			

Nach Mitteilung der Bodensee-Wasserversorgung (BWV) erhöht sich die Festkostenumlage 2023 gegenüber 2022 von 4.074 € auf 4.500 € je l/s. Die Betriebskostenumlage einschließlich des Wasserentnahmeentgelt steigt in 2023 gegenüber 2022 von 43,26 ct/cbm auf 56,2 ct/cbm. Dies entspricht einer Steigerung von 12,94 ct/cbm bzw. 29,91 %.

Die Bezugsrechte betragen beim BWV 25 l/s.

Der Zweckverband Wasserversorgung Hohenzollern (ZWH) berechnet für 2023 eine Festkostenumlage für Altbezugsrechte von 6.630,51 € je l/s (Vorjahr = 6.409,74 € je l/s. Die Neubezugsrechte von 6.195,10 € je l/s blieben in 2023 unverändert. Der Kubikmeterpreis einschließlich des Wasserentnahmeentgeltes von 10 ct/cbm beträgt beim ZWH in 2023 51,67 ct/cbm. Dieser wurde zum 01.01.2023 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. 173.000 Euro.

Die Quellschüttungen unterliegen Schwankungen. Für 2023 wird von einer durchschnittlichen Schüttung von 500.000 cbm ausgegangen.

2. Wasserabgabe

Die nutzbare Wasserabgabe wird für 2023 mit rd. 1.192.000 cbm und einem Erlös von rd. 3.666.000 € geplant. In den Erlösen ist das Wasserentnahmeentgelt von derzeit 10 ct/cbm bereits enthalten.

Die voraussichtliche nutzbare Abgabe verteilt sich wie folgt:

Stadtteil	2023	2022	2021
	geplant	geplant	Ergebnis
	cbm	cbm	cbm
Hechingen	710.000	703.000	688.904
Bechtoldsweiler	30.000	27.000	28.855
Beuren	7.000	7.000	6.659
Boll	51.000	50.000	50.871
Sickingen	42.000	43.000	41.517
Schlatt	31.000	31.000	30.617
Stein	37.000	39.000	36.440
Stetten	250.000	250.000	239.876
Weilheim	34.000	35.000	33.230
	1.192.000	1.185.000	1.156.969

3. Gesamtübersicht der Bezugs- und Abgabentwicklung

Jahr	Gesamt- bezug	Überreich u.a.	Lieferung ins Ortsnetz	Verrechn. Abgabe	Netz- spülung	unent. Stadt- pauschale	Verluste	
	cbm	cbm	cbm	cbm	cbm		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	1.623.003	157.280	1.465.723	1.156.969	227.500	13.800	67.454	4,16
2022 ¹	1.644.000	140.000	1.504.000	1.185.000	227.500	13.800	77.700	4,73
2023 ¹	1.654.000	140.000	1.514.000	1.192.000	227.500	13.800	80.700	4,88

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

Aufgrund der Erhöhung der Wasserbezugskosten unserer Vorlieferanten in 2023 gegenüber 2022 um ca. 224.000 Euro = 29,05 % mussten die Wasserpreise der Stadtwerke Hechingen an diese Entwicklung angepasst werden. Der seit 01.01.2023 gültige Wasserpreis beträgt 2,58 €/cbm. Mit diesem Wasserpreis und den seit 01.01.2019 gültigen Grundgebühren können die in 2023 geplanten wasserseitigen Aufwendungen abgedeckt werden.

5. Allgemeines

Der Vermögensplan 2023 wird auf der Wasserseite im Wesentlichen durch folgende Maßnahmen belastet:

Gewinnungs- und Bezugsanlagen

-

Verteilungsanlagen

Hochbehälter, Änderung Belüftung Wasserkammern	40.000 €
Nachrüstung Objektschutz Hochbehälter	40.000 €
Killberg IV, Druckerhöhung / Wasserbehälter	900.000 €
WÜS-Tobelstraße (Automatisierung Wasserübergabeschacht)	80.000 €

Erweiterungen im Ortsnetz

Im Zusammenhang mit Baumaßnahmen der Stadt und der Städtischen Betriebe	20.000 €
Killberg IV, Erschließung	360.000 €
Berg II, Weilheim, Planung	3.000 €
Wannen, Planung	2.000 €

Sonstige Erweiterungen

-

Erneuerungen im Ortsnetz

Im Zusammenhang mit Baumaßnahmen der Stadt Hechingen und der Städtischen Betriebe sowie weiterer Leitungsträger	20.000 €
Zollernstraße, Planung	3.000 €

Sonstige Erneuerungen

Wiesenstraße, Sickingen, BA 2	10.000 €
Neuanlagen	10.000 €
Erneuerungen von Hausanschlüssen	10.000 €
Wasserzähler	38.000 €
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 Vorgehen Erfolg gezeigt hat, ist auch für 2023 geplant nach dieser Methode zu verfahren.

Der **Erfolgsplan 2023** schließt auf der Wasserseite mit einem Gewinn von 50.000 € (Vorjahr = 94.000 €) ab.

III. Parkierungsanlagen:

Der Geschäftsbereich „Parkierungsanlagen - Parkhaus/Tiefgarage“ schließt im Gesamtergebnis 2023 unter Einbeziehung der Ertragssteuerverrechnung von 2.000 Euro mit einem neutralen Rechnungsergebnis ab.

Für diesen Geschäftsbereich sind in 2023 keine Investitionen geplant.

IV. Wärmeversorgungsanlagen

Für die Wärmeversorgung des Baugebiets Killberg IV mit Gesamtkosten in Höhe von 16,8 Mio. Euro wurden für 2023 7.600.000 Euro im Vermögensplan eingestellt. Aufgrund des neuen Förderprogramms des Bundes „BEW“ (Bundesförderung effiziente Wärmenetze) rechnet die Betriebsleitung mit Fördermittel in 2023 in Höhe von 3.120.000 Euro. Ein entsprechender Förderantrag wurde hierfür durch die Betriebsleitung bei der BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) gestellt.

Auch für das Jahr 2023 rechnet die Betriebsleitung mit weiteren Wärmeversorgungsmaßnahmen im Contractingbereich. Hierfür wurden weitere 50.000 Euro im Wärmeversorgungsbereich eingeplant.

Der **Erfolgsplan 2023** schließt auf der Wärmeseite mit einem Gewinn von 8.000 € (Vorjahr = 9.000 €) ab.

V. Stromversorgung

1. Stromversorgung

Die Stadt Hechingen/Stadtwerke Hechingen sind seit 01.01.2021 alleiniger Gesellschafter an der Stromnetzgesellschaft Hechingen GmbH & Co. KG.

Im Zuge der vollständigen Übernahme der Geschäftsanteile der Stromnetzgesellschaft Hechingen durch die Stadt Hechingen/Stadtwerke wurde auch das Gasnetz, welches bis dato den Stadtwerke Hechingen zugeordnet war in die Netzgesellschaft eingebracht. Ebenfalls zum 01.01.2021 wurde die bisherige Stromnetzgesellschaft Hechingen GmbH & Co. KG in die Netze Hechingen GmbH & Co KG umfirmiert.

Da die Netze Hechingen GmbH & Co. KG über kein eigenes Personal verfügt, wurden entsprechende Betriebsführungsverträge abgeschlossen. Im Bereich Stromnetz sind die Stadtwerke Hechingen für die kaufmännische Betriebsführung zuständig. Die technische Betriebsführung wird von der Netze BW erbracht.

Für die Betriebsführung erhalten die Betriebsführer entsprechende Kostenersätze.

Investive Maßnahmen sind in 2023 in der Erweiterung der E-Mobilität geplant. Hierfür wurden Investitionskosten in Höhe von 130.000 Euro im Vermögensplan eingestellt.

2. Stromvertrieb

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	16.282.707	16.282.707	0	0
2021	15.312.805	15.312.805	0	0
2022 ¹	16.000.000	16.000.000	0	0
2023 ¹	14.000.000	14.000.000	0	0

1) geplant

Für das Wirtschaftsjahr 2023 rechnen die Stadtwerke mit einem Strombezug und Stromabsatz von ca. 14,0 Mio kWh.

Die reinen Beschaffungskosten betragen für 2023 voraussichtlich rd. 3.377.000 €.

Die Stromsteuer, die KWK-Umlage, die Konzessionsabgabe wie auch die Netzentgelte gehören ebenfalls zu den Beschaffungskosten und belasten diese mit rd. 1.476.000 €.

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 Ökostromtarife 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.

Trotz der aktuellen Beschaffungssituation und der generellen Energiekrise in Europa konnten die bisher gültigen Stromtarifpreise vom 01.10.2022 in 2023 beibehalten werden. Eine Strompreisanpassung für das Jahr 2023 kann jedoch aufgrund der aktuellen Energiesituation nicht ausgeschlossen werden. Die im Wirtschaftsplan 2023 geplanten Einnahmen und Ausgaben basieren auf den seit 01.10.2022 gültigen Abgabepreisen.

Der **Erfolgsplan 2023** schließt im Bereich der Stromversorgung mit einem Gewinn von 84.000 € (Vorjahr 119.000 €) ab.

1. Vermögensplan

Der **Vermögensplan 2023** wird auf der Stromseite im Wesentlichen durch die Erweiterung der Infrastruktur mit folgender Maßnahme belastet:

E-Mobilität	130.000 €
-------------	-----------

VI. Gesamtbetrieb

Die gemeinsamen Anlagen belasten den Vermögensplan 2023 mit 90.000 € (Vorjahr 224.000 €).

Der Posten Kreditwirtschaft belastet den Vermögensplan 2023 mit:

Tilgung von Krediten	671.000 €
----------------------	-----------

Das Volumen des Erfolgsplanes erhöht sich von 18.853.000 € in 2022 auf 27.685.000 € in 2023 um 8.832.000 € bzw. 46,85 %).

Das Volumen des Vermögensplanes erhöht sich von 2.671.000 € in 2022 auf 10.107.000 € in 2023 = 7.436.000 € (= 278,40 %). Diese Erhöhung ist ausschließlich in den Baukosten der Wärmeversorgung für das Baugebiet Killberg IV begründet.

Die Verpflichtungsermächtigungen betragen 8.000.000 €.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite beträgt weiterhin aus den aktuellen Hintergründen der Unsicherheiten an den Energiemärkten 5.000.000 €.

Die geplanten Ausgaben können in 2023 nicht ausschließlich von den Stadtwerken finanziert werden, so dass in 2023 eine Kreditaufnahme für den Investitionsbedarf 2023 über 5.594.000 € erfolgen muss.

Die langfristigen Fremdmittel werden in 2023 um 671.000 € geplante Tilgungen abgebaut, sodass eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 4.923.000 € in 2023 gegeben ist.

Aufgrund des gesteigerten Arbeitsaufkommens im technischen Bereich, insbesondere durch das Neubaugebiet „Killberg IV“ ist eine weitere Monteur Stelle (diese wird durch die Übernahme unseres Auszubildenden besetzt) als auch eine halbe Stelle als Verwaltungskraft im technischen Bereich zwingend erforderlich. Im Bereich der Buchhaltung wird 1 Stelle von derzeit 19 Wochenstunden auf 25 Wochenstunden erhöht.

Der **Erfolgsplan des Gesamtbetriebes** schließt 2023 mit einem Gewinn von 291.000 € (2021 = 372.000 €) ab.

In der **mittelfristigen Erfolgsplanung** der Jahre 2023 bis 2027 wird mit Gewinnen von insgesamt 1.571.000 € gerechnet. Der Gesamtbetrag der Erträge beläuft sich in den Jahren 2023 bis 2027 auf 133.127.000 €. Dem stehen Aufwendungen in Höhe von 131.556.000 € gegenüber.

Aufgrund der börsenorientierten Bezugskosten, sowohl im Gas- als auch im Strombereich, kann es innerhalb der Ertrags- und Aufwandspositionen in den jeweiligen Jahren 2023 bis 2027 zu Abweichungen bzw. Schwankungen kommen.

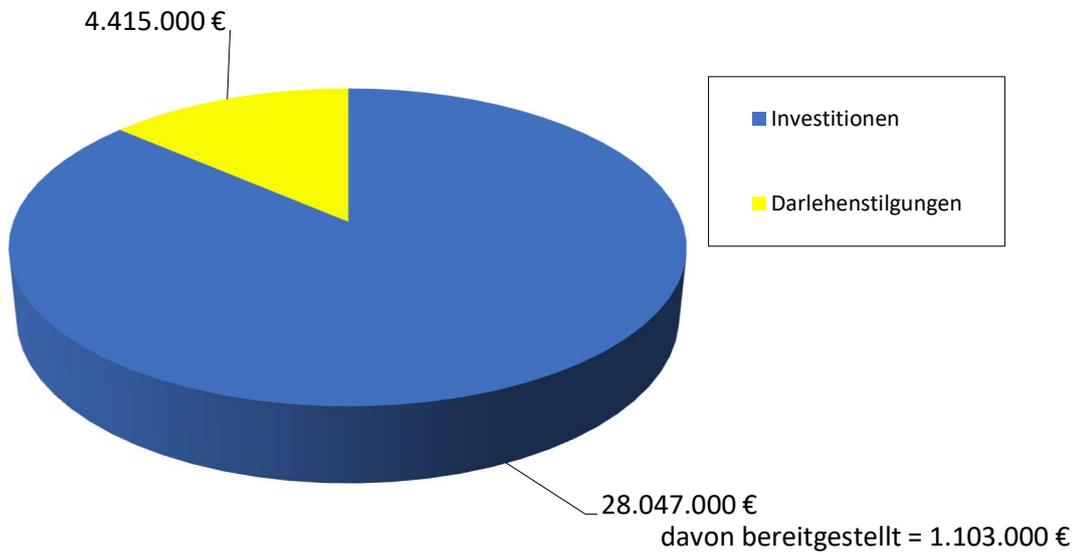
Der **mittelfristige Finanzplan** von 2023 bis 2027 sieht Investitionen von 23.632.000 €, davon bis 2022 bereitgestellt 1.013.000 € und Darlehenstilgungen von 4.415.000 € vor.

Zur Finanzierung dieser Ausgaben stehen Abschreibungen von 4.678.000 €, Ertragszuschüsse von 776.000 €, Fördermittel für die Wärmeversorgung in Höhe von 6.720.000 Euro sowie geplante Gewinne 2023 - 2027 mit zusammen 2.453.000 € zur Verfügung. Die Finanzierungslücke von 12.407.000 € muss mit langfristigen Fremdmitteln gedeckt werden.

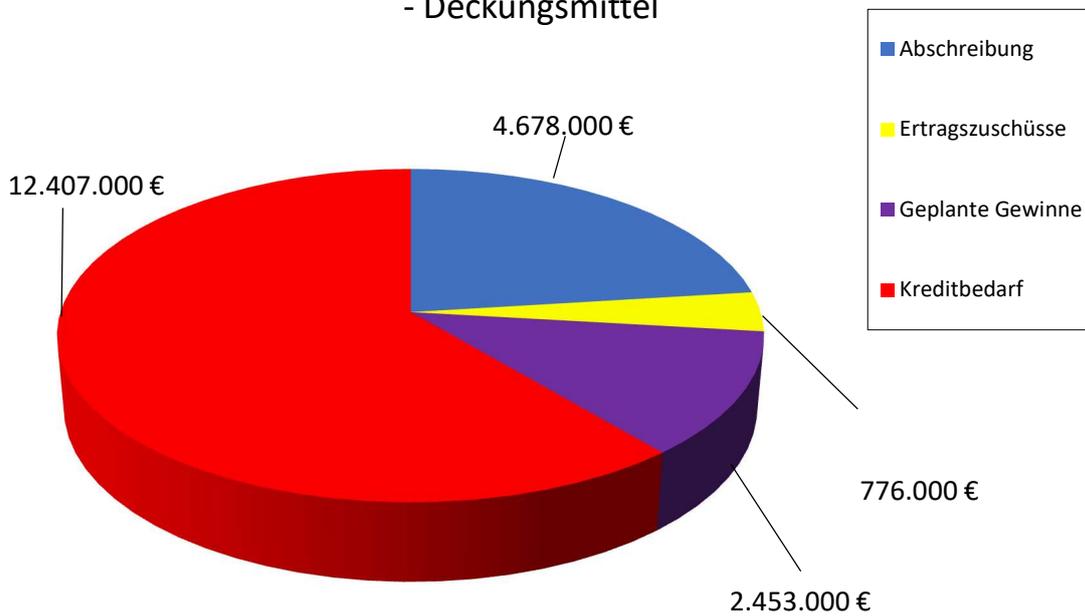
Aufgrund der im Zeitraum 2023 - 2027 geplanten Tilgungen beträgt die Nettoneuverschuldung der Stadtwerke Hechingen in diesem Zeitraum = 7.992.000 Euro.

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

mittelfristiger Finanzplan 2023-2027 Teil 1/2
- Deckungsmittel



mittelfristiger Finanzplan 2023-2027 Teil 2/2
- Deckungsmittel



Erfolgsplan

Erfolgsplan 2023

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

Gas-, Wasser-, Wärmeversorgung, Parkhaus, Stromvertrieb

	2023	2022	2020
	€	€	€
ERTRÄGE			
<u>Umsatzerlöse</u>			
Gas-, Wasser-, Wärmeabgabe und Parkhaus	24.778.000	17.018.000	14.961.445
Sonstige	1.752.000	873.000	364.007
<u>Andere betriebliche Erträge</u>			
Aktivierete Eigenleistungen	30.000	55.000	27.918
Sonstige	1.031.000	813.000	925.224
<u>Geschäftserträge</u>			
Erträge aus Wertpapieren	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	3.000	3.000	224.327
Summe Erträge	27.594.000	18.762.000	16.502.921
Lieferungen an andere Betriebszweige	91.000	91.000	47.603
Summe:	27.685.000	18.853.000	16.550.524
AUFWAND			
<u>Betriebsaufwand</u>			
a) Bezug von Gas, Wasser u. Strom	20.874.000	10.565.000	8.659.390
b) Fremdleistungen für Unterhalt	441.000	846.000	673.893
c) Material u. sonst. Fremdleistungen	197.000	235.000	1.804.335
Löhne	617.000	495.000	478.382
Gehälter	1.306.000	1.249.000	1.174.281
Soziale Abgaben	445.000	380.000	331.346
Altersversorgung und Unterstützung	204.000	167.000	142.669
Ordentliche Abschreibungen	693.000	1.095.000	922.167
Übrige betriebliche Aufwendungen	1.691.000	1.662.000	952.134
<u>Geschäftsaufwand</u>			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	229.000	197.000	189.613
Steuern vom Einkommen und Ertrag	134.000	158.000	310.852
Sonstige Steuern	472.000	1.341.000	22.624
Summe Aufwand	27.303.000	18.390.000	15.661.686
Bezug von Betriebszweigen	91.000	91.000	47.603
Summe	27.394.000	18.481.000	15.709.289
Ergebnis - Jahresgewinn/-verlust	291.000	372.000	841.235

Erfolgsplan 2023

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

	Gas- versorgung			Wasser- versorgung		
	Planansatz		Re- Ergebnis	Planansatz		Re- Ergebnis
	2023	2022	2020	2023	2022	2020
	€	€	€	€	€	€
ERTRÄGE						
<u>Umsatzerlöse</u>						
Gas-, Wasser-, Wärmeabgabe, Parkhaus	15.722.000	9.850.000	8.053.387	3.366.000	3.197.000	3.163.126
Sonstige	900.000	25.000	33.942	170.000	175.000	323.487
<u>Andere betriebliche Erträge</u>						
Aktivierete Eigenleistungen	0	15.000	11.128	30.000	40.000	16.790
Sonstige	62.000	43.000	175.176	280.000	175.000	150.108
<u>Geschäftserträge</u>						
Erträge aus Wertpapieren	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	43.956	1.000	1.000	59.123
Summe Erträge	16.685.000	9.934.000	8.317.589	4.147.000	3.588.000	3.712.634
<u>Lieferungen an andere Betriebszweige</u>	40.000	40.000	7.700	1.000	1.000	837
Summe:	16.725.000	9.974.000	8.325.289	4.148.000	3.589.000	3.713.471
AUFWAND						
<u>Betriebsaufwand</u>						
a) Bezug von Gas, Wasser u. Strom	15.110.000	7.536.000	5.391.567	1.042.000	786.000	1.019.844
b) Fremdleistungen für Unterhalt	0	400.000	304.497	420.000	420.000	335.110
c) Material u. sonst. Fremdl.	0	68.000	297.756	191.000	151.000	330.887
Löhne	122.000	200.000	179.081	451.000	250.000	274.287
Gehälter	447.000	340.000	381.840	510.000	532.000	514.140
Soziale Abgaben	141.000	120.000	109.482	215.000	169.000	162.043
Altersversorgung und Unterstützung	67.000	53.000	46.970	98.000	74.000	70.612
Ordentliche Abschreibungen	2.000	382.000	349.316	412.000	462.000	421.381
Übrige betriebliche Aufwendungen	542.000	578.000	380.930	646.000	553.000	258.936
<u>Geschäftsaufwand</u>						
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.000	42.000	32.864	79.000	54.000	44.024
Steuern vom Einkommen und Ertrag	61.000	63.000	232.633	30.000	40.000	78.219
Sonstige Steuern	2.000	2.000	2.538	3.000	3.000	2.379
Summe Aufwand	16.536.000	9.784.000	7.709.474	4.097.000	3.494.000	3.511.862
<u>Bezug von Betriebszweigen</u>	40.000	40.000	7.700	1.000	1.000	837
Summe	16.576.000	9.824.000	7.717.174	4.098.000	3.495.000	3.512.699
Ergebnis - Jahresgewinn/-verlust	149.000	150.000	608.115	50.000	94.000	200.772

Erfolgsplan 2023

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

W ä r m e

Parkhaus

	Planansatz		Re-	Planansatz		Re-
	2023	2022	Ergebnis	2023	2022	Ergebnis
	€	€	€	€	€	€
ERTRÄGE						
<u>Umsatzerlöse</u>						
Gas-, Wasser-, Wärmeabgabe, Parkhaus	244.000	151.000	118.915	50.000	100.000	22.915
Sonstige	0	0	185			335
<u>Andere betriebliche Erträge</u>						
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0			0
Sonstige	0	0	1664	238.000	279.000	4.080
<u>Geschäftserträge</u>						
Erträge aus Wertpapieren	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1931	0	0	3.545
Summe Erträge	244.000	151.000	122.695	288.000	379.000	30.875
<u>Lieferungen an andere Betriebszweige</u>	0	0	0			0
Summe:	244.000	151.000	122.695	288.000	379.000	30.875

A U F W A N D

Betriebsaufwand

a) Bezug von Gas, Wasser u. Strom	124.000	73.000	49.611	5.000	20.000	0
b) Fremdleistungen für Unterhalt	1.000	1.000	11.460	20.000	25.000	15.078
c) Material u. sonst. Fremdl.	1.000	1.000	409	5.000	15.000	1.060
Löhne	6.000	5.000	1.428	10.000	10.000	4.139
Gehälter	15.000	18.000	16.938	34.000	35.000	30.700
Soziale Abgaben	5.000	5.000	3.544	11.000	8.000	8.020
Altersversorgung und Unterstützung	2.000	2.000	1.527	5.000	3.000	2.767
Ordentliche Abschreibungen	61.000	21.000	21.064	132.000	154.000	44.986
Übrige betriebliche Aufwendungen	7.000	6.000	7.398	20.000	69.000	14.153

Geschäftsaufwand

Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000	5.000	3.944	45.000	43.000	40.391
Steuern vom Einkommen und Ertrag	4.000	5.000	0	-2.000	-6.000	0
Sonstige Steuern	0	0	43	3.000	3.000	3.326
Summe Aufwand	236.000	142.000	117.366	288.000	379.000	164.620
Bezug von Betriebszweigen	0	0	0	0	0	0
Summe	236.000	142.000	117.366	288.000	379.000	164.620

Ergebnis - Jahresgewinn/-verlust	8.000	9.000	5.329	0	0	-133.745
----------------------------------	-------	-------	-------	---	---	----------

Erfolgsplan 2023

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

Stromversorgung

	2023	Planansatz 2022	Re- Ergebn. 2020
	€	€	€
ERTRÄGE			
<u>Umsatzerlöse</u>			
Stromvertrieb	5.096.000	3.720.000	3.603.102
Sonstige (Betriebsführung)	682.000	673.000	6.058
<u>Andere betriebliche Erträge</u>			
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
Sonstige	451.000	316.000	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	6.230.000	4.710.000	4.319.128
<u>Lieferungen an andere Betriebszw.</u>	50.000	50.000	39.066
Summe:	6.280.000	4.760.000	4.358.194
AUFWAND			
<u>Betriebsaufwand</u>			
a) Bezug von Strom	4.593.000	2.150.000	2.198.368
b) Fremdleistungen für Unterhalt	0	0	7.748
c) Material u. sonst. Fremdl.	0	0	1.174.223
Löhne	28.000	30.000	19.447
Gehälter	300.000	324.000	230.663
Soziale Abgaben	73.000	78.000	48.257
Altersversorgung und Unterstützung	32.000	35.000	20.793
Ordentliche Abschreibungen	86.000	76.000	85.420
Übrige betriebliche Aufwendungen	476.000	456.000	290.717
<u>Geschäftsaufwand</u>			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.000	53.000	68.390
Steuern vom Einkommen und Ertrag	41.000	56.000	0
Sonstige Steuern	464.000	1.333.000	14.338
Summe Aufwand	6.146.000	4.591.000	4.158.364
Bezug von Betriebszweigen	50.000	50.000	39.066
Summe	6.196.000	4.641.000	4.197.430
 Ergebnis - Jahresgewinn/-verlust	 84.000	 119.000	 160.764

Erfolgsplan

Für den Planungszeitraum
2023 bis 2027

Erfolgsplan 2023 bis 2027

Stadtwerke Hechingen

Erfolgsplan- Aufteilung und Verteilung
auf die Betriebszweige

	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
ERTRÄGE					
<u>Umsatzerlöse</u>					
Gas-, Wasser-, Strom-, Wärmeabgabe und Parkhaus	24.778.000	24.800.000	25.100.000	21.680.000	21.300.000
Sonstige	1.752.000	1.800.000	1.875.000	1.950.000	2.030.000
<u>Andere betriebliche Erträge</u>					
Aktivierte Eigenleistungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Sonstige	1.031.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
<u>Geschäftserträge</u>					
Zinsen und ähnliche Erträge	3.000	6.000	6.000	6.000	9.000
Summe Erträge	27.594.000	27.736.000	28.111.000	24.766.000	24.469.000
Lieferung an andere Betriebszweige	91.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Summe	27.685.000	27.826.000	28.201.000	24.856.000	24.559.000
AUFWAND					
<u>Betriebsaufwand</u>					
Materialaufwand	21.512.000	21.100.000	21.100.000	17.600.000	17.100.000
Löhne und Gehälter	2.572.000	2.701.000	2.836.000	2.909.000	2.979.000
Ordentliche Abschreibungen	693.000	854.000	943.000	1.046.000	1.142.000
Übrige betriebliche Aufwendungen	1.691.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	229.000	421.000	572.000	551.000	588.000
Steuern vom Einkommen und Ertrag	134.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Sonstige Steuern	472.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Summe Aufwand	27.303.000	27.416.000	27.791.000	24.446.000	24.149.000
Bezug von Betriebszweigen	91.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Summe	27.394.000	27.506.000	27.881.000	24.536.000	24.239.000
Jahresergebnis Gewinn/Verlust	291.000	320.000	320.000	320.000	320.000

Vermögensplan

Vermögensplan 2023

Bezeichnung	<u>Ausgaben</u>					Bezeichnung	<u>Ausgaben</u>				
	Gesamt- kosten EURO	bis 2022 bereitgest. EURO	Ansatz 2023 EURO	Verpflicht. ermächtigung EURO	noch zu finanzieren EURO		Gesamt- kosten EURO	bis 2022 bereitgest. EURO	Ansatz 2023 EURO	Verpflicht. ermächtigung EURO	noch zu finanzieren EURO
<u>Gasversorgung</u>						<u>Gasversorgung</u>					
<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>						<u>Zusammenstellung:</u>					
Gasversorgung	20.000	-	20.000	-	-	1. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	20.000	-	20.000	-	-
	<u>20.000</u>	<u>-</u>	<u>20.000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	Summe Gasversorgung	<u>20.000</u>	<u>-</u>	<u>20.000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

Vermögensplan 2023

Bezeichnung	<u>Ausgaben</u>					Bezeichnung	<u>Ausgaben</u>				
	Gesamt- kosten EURO	bis 2022 bereitgest. EURO	Ansatz 2023 EURO	Verpflicht. ermächtigung EURO	noch zu finanzieren EURO		Gesamt- kosten EURO	bis 2022 bereitgest. EURO	Ansatz 2023 EURO	Verpflicht. ermächtigung EURO	noch zu finanzieren EURO
<u>Wasserversorgung</u>						<u>Wasserversorgung</u>					
1. Grundstücke und Bauten	-	-	-	-	-	II. Sonstige Erweiterungen	-	-	-	-	-
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	-	-	-	-	-						
Summe Gewinnungs- u. Bezugsanlagen	-	-	-	-	-	Summe Erweiterungen	-	-	-	-	-
						3.b) II.					
3. Verteilungsanlagen						Summe Erweiterungen	388.000	3.000	385.000	-	-
a) Speicherung und Druckregelung						3.b) I. und II.					
Hochbehälter Änderung Belüftung Wasserkammern	40.000	-	40.000	-	-	<u>Erneuerungen:</u>					
Nachrüsten Objektschutz Hochbehälter	40.000	-	40.000	-	-	I. Im Zusammenhang mit Baumaßnahmen der Stadt und	20.000		20.000	-	-
Kilberg IV, Druckerhöhung / Wasserbehälter	1.300.000	400.000	900.000	-	-	der Städtischen Betriebe sowie weiteren Leitungsträgern	160.000	160.000	-	-	-
WÜS-Toblerstraße (Automatisierung)	80.000	-	80.000	-	-	Schloßackerstraße	50.000	50.000	-	-	-
						Eitel-Fritz-Straße	3.000	-	3.000	-	-
Summe Speicherung und Druckregelung	1.460.000	400.000	1.060.000	-	-	Zollemstraße Planung					
						Summe Erneuerungen	233.000	210.000	23.000	-	-
b) Leitungsnetz											
<u>Neubau/Erweiterungen</u>											
I. Im Zusammenhang mit Baumaßnahmen											
der Stadt und der Städtischen Betriebe	20.000		20.000	-	-						
Kilberg IV, Erschließung	360.000	-	360.000	-	-						
Berg II, Weilheim, Planung	6.000	3.000	3.000	-	-						
Wannen, Planung	2.000	-	2.000	-	-						
3.b) I	388.000	3.000	385.000	-	-						

Vermögensplan 2023

Bezeichnung	<u>Ausgaben</u>					Bezeichnung	<u>Ausgaben</u>				
	Gesamt- kosten EURO	bis 2022 bereitgest. EURO	Ansatz 2023 EURO	Verpflicht. ermächtigung EURO	noch zu finanzieren EURO		Gesamt- kosten EURO	bis 2022 bereitgest. EURO	Ansatz 2023 EURO	Verpflicht. ermächtigung EURO	noch zu finanzieren EURO
Wasserversorgung						Wasserversorgung					
<u>II. Sonstige Erneuerungen</u>						<u>Zusammenstellung:</u>					
Wiesenstraße Sickingen, BA2	50.000	40.000	10.000	-	-	1. Grundstücke und Bauten	-	-	-	-	-
Summe Erneuerungen 3.b) II.	50.000	40.000	10.000	-	-	2. Erzeugungs- u. Gewinnungsanlagen	-	-	-	-	-
Summe Erneuerungen 3.b) I. und II.	283.000	250.000	33.000	-	-	3. Verteilungsanlagen	1.460.000	400.000	1.060.000	-	-
c) Wasserhausanschlüsse						b) Hauptleitungen					
Neuanlagen	10.000	-	10.000	-	-	Erweiterungen	388.000	3.000	385.000	-	-
Erneuerungen	10.000	-	10.000	-	-	Erneuerungen	283.000	250.000	33.000	-	-
d) Wasserzähler	38.000	-	38.000	-	-	c) Hausanschlüsse					
Summe 3. Verteilungsanlagen	58.000	-	58.000	-	-	Neuanlagen	10.000	-	10.000	-	-
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	-	10.000	-	-	Erneuerungen	10.000	-	10.000	-	-
Summe 4. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.000	-	10.000	-	-	d) Wasserzähler	38.000	-	38.000	-	-
						4. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.000	-	10.000	-	-
						Summe Wasserversorgung	2.199.000	653.000	1.546.000	0	-

Vermögensplan 2023

Bezeichnung	<u>Ausgaben</u>					Bezeichnung	<u>Ausgaben</u>				
	Gesamt- kosten EURO	bis 2022 bereitgest. EURO	Ansatz 2023 EURO	Verpflicht. ermächtigung EURO	noch zu finanzieren EURO		Gesamt- kosten EURO	bis 2022 bereitgest. EURO	Ansatz 2023 EURO	Verpflicht. ermächtigung EURO	noch zu finanzieren EURO
<u>Wärmeversorgung:</u>						<u>Gemeinsame Anlagen</u>					
Killberg IV, Wärmeversorgung	15.800.000	200.000	7.600.000	8.000.000	-	Grundstücke und Bauten Umbau/ Sanierung Betriebsgebäude Technik	110.000	110.000	-	-	-
Sonstige noch nicht bekannte Objekte	100.000	50.000	50.000	-	-	Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Summe Wärmeversorgungsanlage	15.900.000	250.000	7.650.000	8.000.000	-	Büro-Einrichtung	5.000	-	5.000	-	-
<u>Stromversorgung:</u>						EDV	70.000	-	70.000	-	-
E-Mobilität	130.000	-	130.000	-	-	Werkzeuge und Geräte	10.000	-	10.000	-	-
Summe Stromversorgung	130.000	-	130.000	-	-	Fuhrpark	0	-	0	-	-
<u>Parkhaus</u>						Sonstige Betriebs- u. Geschäftseinrichtungen (u.a. f. Arbeitsschutz und Unfallverhütung)	5.000	-	5.000	-	-
						Summe Gemeinsame Anlagen	200.000	110.000	90.000	-	-
Summe Parkhaus	0	-	0	-	-	<u>Kreditwirtschaft</u>					
						Tilgung von Krediten	671.000	-	671.000	-	-
						Entnahme aus der Rückstellung der Ertragszuschüsse	-	-	-	-	-
						Summe Kreditwirtschaft	671.000	-	671.000	-	-

Vermögensplan 2023

Bezeichnung	Ausgaben					Bezeichnung	Einnahmen		
	Gesamtkosten EURO	bis 2022 bereitgest. EURO	Ansatz 2023 EURO	Verpflicht. ermächtigung EURO	noch zu finanzieren EURO		(Deckungs- mittel) EURO	Ansatz 2023 EURO	
<u>Gesamt-Zusammenstellung</u>						<u>1.</u>	<u>Abschreibungen</u>		
<u>Ausgaben</u>									
Gasversorgung	20.000	-	20.000	-	-		ordentliche- Gasversorgung	2.000	
Wasserversorgung	2.199.000	653.000	1.546.000	-	-		ordentliche- Wasserversorgung	412.000	
Wärmeversorgung	15.900.000	250.000	7.650.000	8.000.000	-		ordentliche- Wärmeversorgung	61.000	
Stromversorgung	130.000	-	130.000	-	-		ordentliche- Parkhaus	132.000	
Parkhaus	0	-	0	-	-		ordentliche- Stromversorgung	86.000	693.000
Gemeinsame Anlagen	200.000	110.000	90.000	-	-	<u>2.</u>	<u>Ertragszuschüsse</u>		
Investitionen	18.449.000	1.013.000	9.436.000	8.000.000	-		Gas-/Wasserversorgung		176.000
Kreditwirtschaft	671.000	-	671.000	-	-	<u>3.</u>	Gewinn aus Erfolgsplan 2023		291.000
Gesamtausgaben	19.120.000	1.013.000	10.107.000	8.000.000	-	<u>4.</u>	Gewinn aus Netze Hechingen 2023		233.000
						<u>5.</u>	Vermögensplanabrechnung aus 2021		-
						<u>6.</u>	Förderung Wärmeversorgung		3.120.000
						<u>7.</u>	Kreditaufnahme		5.594.000
									10.107.000

Finanzplan

Für den Planungszeitraum
2023 bis 2027

Finanzplan**Ausgaben****Planungsübersicht 2023 bis 2027**Vorgesehene Maßnahmen

	Ges.-Kosten Stand 2023 EURO	bereitgestellt 2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO	2027 EURO
--	-----------------------------------	--------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Gasversorgung

1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
SUMME GASVERSORGUNG	100.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Wasserversorgung

1. Grundstücke und Bauten	-	-	-	-	-	-	-
2. Gewinnungs - und Bezugsanlagen	-	-	-	-	-	-	-
3. Verteilungsanlagen							
a) Speicherung und Druckregelung							
Hochbehälter Änderung Belüftung Wasserkammern	40.000		40.000	-	-	-	-
Nachrüsten Objektschutz Hochbehälter	40.000		40.000	-	-	-	-
Killberg IV, Druckerhöhung / Wasserbehälter	1.300.000	400.000	900.000	-	-	-	-
WÜS-Tobelstraße Automatisierung	80.000	-	80.000				
b) Leitungsnetz							
Erweiterungen im Zusammenhang mit Baumaßnahmen der Stadt und der Städtischen Betriebe	1.770.000		20.000	250.000	500.000	500.000	500.000
Killberg IV	630.000	-	360.000	270.000	-	-	-
Berg II, Weilheim	26.000	3.000	3.000	20.000	-	-	-
Wannen, Hechingen	5.000	-	2.000	3.000	-	-	-
c) Sonstige Erweiterungen	-	-	-	-	-	-	-
Übertrag	3.891.000	403.000	1.445.000	543.000	500.000	500.000	500.000

Finanzplan**Ausgaben****Planungsübersicht 2023 bis 2027**Vorgesehene Maßnahmen

	Ges.-Kosten Stand 2023 EURO	bereitgestellt 2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO	2027 EURO
Übertrag	3.891.000	403.000	1.445.000	543.000	500.000	500.000	500.000
<u>Erneuerungen</u>							
I. Im Zusammenhang mit Baumaßnahmen der Stadt und der Städtischen Betrieben sowie weiteren Leitungsträgern	570.000		20.000	100.000	100.000	150.000	200.000
Schloßackerstraße	160.000	160.000	-	-	-	-	-
Eitel-Fritz-Straße	50.000	50.000	-	-	-	-	-
Zollernstraße Planung	403.000	-	3.000	400.000	-	-	-
II. Sonstige Erneuerungen							
Wiesenstraße, Sickingen BA2	50.000	40.000	10.000	-	-	-	-
<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>	158.000	-	38.000	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	5.432.000	653.000	1.546.000	1.103.000	660.000	710.000	760.000

Finanzplan**Ausgaben****Planungsübersicht 2023 bis 2027**Vorgesehene Maßnahmen

	Ges.-Kosten Stand 2023 EURO	bereitgestellt 2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO	2027 EURO
Wärmeversorgung							
Killberg IV	16.800.000	200.000	7.600.000	8.000.000	500.000	500.000	-
Sonstige noch nicht bekannte Objekte	400.000	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000	-
Summe	17.200.000	250.000	7.650.000	8.100.000	600.000	600.000	0
Stromversorgung							
E-Mobilität	330.000	-	130.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe	330.000	-	130.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Parkhaus							
Parksystem, Parkhaus "Stadtmitte"	0	-	-	-	-	-	-
Summe	0	0	0	0	0	0	0
Gemeinsame Anlagen							
<u>1. Grundstücke und Bauten</u>							
Umbau / Sanierung Betriebsgebäude Technik	110.000	110.000	-	-	-	-	-
<u>2. Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>							
Büro-Einrichtung	25.000	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
EDV	270.000	-	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Werkzeuge und Geräte	50.000	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Fuhrpark	90.000	-	-	0	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	570.000	110.000	90.000	70.000	100.000	100.000	100.000

Finanzplan**Ausgaben****Planungsübersicht 2023 bis 2027**Vorgesehene Maßnahmen

	Ges.-Kosten Stand 2023 EURO	bereitgestellt 2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO	2027 EURO
<u>Kreditwirtschaft</u>							
Tilgung von Krediten	4.415.000	-	671.000	853.000	940.000	960.000	991.000
Entnahme aus der Rückstellung der Ertragszuschüsse	0	-	-	-	-	-	-
Kreditwirtschaft	4.415.000	-	671.000	853.000	940.000	960.000	991.000
<u>Zusammenstellung der Ausgaben</u>							
Gasversorgung	100.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Wasserversorgung	5.432.000	653.000	1.546.000	1.103.000	660.000	710.000	760.000
Wärmeversorgung	17.200.000	250.000	7.650.000	8.100.000	600.000	600.000	0
Stromversorgung	330.000	0	130.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Parkhaus "Stadtmitte"	0	0	0	0	0	0	0
Gemeinsame Anlagen	570.000	110.000	90.000	70.000	100.000	100.000	100.000
Kreditwirtschaft	4.415.000	-	671.000	853.000	940.000	960.000	991.000
Gesamtsumme Ausgaben	28.047.000	1.013.000	10.107.000	10.196.000	2.370.000	2.440.000	1.921.000
		bereitgestellt bis 2022	1.013.000				
			27.034.000				

Planungsübersicht 2023 bis 2027

	Bedarf EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO	2027 EURO
<u>Art der Deckungsmittel</u>						
1. Abschreibungen	4.678.000	693.000	854.000	943.000	1.046.000	1.142.000
2. Zuführung zur Rückstellung der Ertragszuschüsse	776.000	176.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3. Gewinn aus Erfolgsplan	1.291.000	291.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4. Gewinn aus Netze Hechingen	1.162.000	233.000	233.000	230.000	233.000	233.000
5. Vermögensplanabrechnung	0	-	-	-	-	-
6. Förderung Wärmeversorgung	6.720.000	3.120.000	3.200.000	200.000	200.000	-
7. Kreditaufnahme	12.407.000	5.594.000	5.509.000	597.000	561.000	146.000
SUMME DECKUNGSMITTEL	27.034.000	10.107.000	10.196.000	2.370.000	2.440.000	1.921.000

Schuldendienst

**Stadtwerke Hechingen
Wirtschaftsplan**

Schuldendienst 2023

Lfd.	Kreditgeber	Darlehen-Konto	Darl.-Höhe uspr. €	Jahr/Darl- aufnahme / Neufestschreibung	aus WP	Zinsfest- schreibung bis	Zinssatz	Zins 2023 €	Tilgung 2023 €	Stand per 31.12.2023 €
1	Postbank 30313	547 116 1033	511.291,88	1999		30.08.2024	4,00%	6.795,59	20.039,37	157.302,98
2	Postbank 30311	547 116 1050	613.550,26	1997		30.08.2024	4,00%	8.382,08	23.809,88	194.596,70
3	DZHYP 30312	301 885 7728	255.645,94	1999		30.12.2018	4,06%	276,50	10.743,56	32.229,47
4	DZHYP 30320	301 885 7717	416.500,00	2006		30.03.2026	3,87%	8.182,14	16.266,42	201.209,27
5	DZHYP 30321	301 885 7721	340.000,00	2007		30.06.2031	0,39%	657,76	20.898,24	155.587,26
6	DZHYP 30315	301 885 7702	1.022.583,76	2001		30.12.2025	5,49%	10.083,68	66.507,84	141.822,94
7	LB BW 30314	605 382 077	487.772,45	2000		30.06.2025	0,95%	550,27	26.889,73	41.096,16
8	LBBW 30322	610 611 992	668.600,00	2007		30.03.2036	4,17%	16.974,75	24.277,89	391.815,92
9	LBBW 30323	611517426	596.500,00	2010		30.12.2033	3,02%	9.744,90	26.164,42	306.264,34
10	LB Stromnetzges. 2010 (30324)	611517868	1.267.000,00	2011		30.09.2033	3,22%	22.277,52	56.529,88	656.375,95
11	LB BW 30318	612 235 750	500.000,00	2003		30.03.2034	3,44%	8.056,80	18.249,00	222.755,03
12	DZHYP (WL Bank) 30316	3307302400 (500 424 600)	540.000,00	2002		30.03.2035	3,04%	7.228,63	16.946,45	227.152,13
13	DZHYP (WL Bank) 30317	3307301600 (500 424 601)	1.118.788,46	2014		30.12.2033	2,59%	20.059,76	42.480,52	747.872,17
14	DZHYP (WL Bank) 30319	3307300800 (500 424 602)	397.294,64	2014		30.09.2033	1,95%	4.857,79	19.218,25	237.076,57
15	DZHYP(WL Bank) Stromnetz 2016 (30325)	3307303200 (500 424 603)	1.257.000,00	2016		30.12.2045	1,90%	19.186,47	35.995,85	987.263,50
16	DKB (30326)	670 438 1869	795.000,00	2020	2019	30.12.2050	0,39%	2.884,33	26.500,00	715.500,00
17	DKB - Übernahme SNG (30327)	6704381935	2.226.485,00	Dez 20	2020	30.12.2050	0,39%	8.077,87	74.216,16	2.003.836,52
18	DKB (30328)	6704381901	773.515,00	Jan 21	2020	30.12.2050	0,39%	2.820,62	25.783,84	696.163,48
19	DKB (30329)	6705415229	2.451.485,00	Dez 21	2020 / 2021	30.12.2051	0,48%	11.204,41	81.716,20	2.288.052,60
20	Darlehen aus WP 2021		75.000,00	Rest aus 2021			0,70%	515,06	2.272,00	72.160,00
21	Darlehen aus WP 2022		794.000,00	WP 2022			1,00%	7.815,94	19.850,00	769.187,50
22	Darlehen aus WP 2023		5.594.000,00	WP 2023			4,00%	52.349,75	15.642,78	5.619.357,22
Gesamtsumme:			22.702.012,39					228.982,61	670.998,29	16.864.677,72

Verpflichtungs- ermächtigungen

Stadtwerke Hechingen

Verpflichtungsermächtigung

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2023	8.000	8.000	0	0	0
2023 Förderung Wärmeversorgung					
20..					
20..					
Summe:	8.000	8.000	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		5.509			

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 2023

	<u>Entgeltgruppe</u>	<u>2023</u>		<u>2022</u>	tats. Besetzt am 30.06.2022
<u>Verwaltung</u>					
<u>1. Techn. Personal</u>					
Techn. Betriebsleiter	EGR 14	0,35	EGR 14	0,35	0,35
Techn. Leiter	EGR 12	1	EGR 11	1	1
Rohrnetzmeister	EGR 9	1	EGR 9	1	1
Rohrnetzmeister	EGR 9	1	EGR 9	1	1
Techn. Angestellter	EGR 7	1	EGR 7	1	1
Techn. Angestellte	EGR 7	1	EGR 7	1	1
Techn. Angestellter	EGR 7	1	EGR 6	1	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 14	0,35	0,35
Ltg. Buchhaltung	EGR 10	1	EGR 10	1	1
Ltg. Shared Service	EGR 10	1	EGR 10	1	1
Kaufm. Angestellte	EGR 7	1	EGR 8	1	0
Kaufm. Angestellte (teilzeit)	EGR 8	0,65	EGR 8	0,65	0,65
Kaufm. Angestellte	EGR 6	1	EGR 6	1	1
Kaufm. Angestellter	EGR 9	1	EGR 9	1	1
Kaufm. Angestellte	EGR 10	1	EGR 8	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	0
Kaufm. Angestellte	EGR 7	1	EGR 6	1	1
kaufm. Angestellte	EGR 9	1	EGR 9	1	1
kaufm. Angestellte	EGR 6	1	EGR 6	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	0
kaufm. Angestellter	EGR 6	1	EGR 6	1	1
kaufm. Angestellte	EGR 6	0,65	EGR 6	0,5	0,5
kaufm. Angestellter	EGR 7	1	EGR 7	1	0
kafum. Angestellte/r	EGR 5	0,5	EGR 5	0	0
		26,25		25,6	21,6
<u>3. Betriebsbereich</u>					
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 7	1	EGR 7	1	1
Lagerist	EGR 5	1	EGR 5	1	1
Monteur	EGR 6	1	EGR 6	1	1
Monteur	EGR 6	1	EGR 6	1	0
Monteur	EGR 6	1	EGR 6	0	0
		9		8	7
<u>4. Nachwuchskräfte</u>					
Auszubildender - Anlagemechaniker	-	1		1	1
<u>5. Altersteilzeit</u>					
		1		1	1
		2		2	2
Gesamt Stadtwerke:		37,25		35,6	30,6

Jahresabschluss 2020

BILANZ zum 31. Dezember 2020

Stadtwerke Hechingen Energieversorgungsunternehmen, 72379 Hechingen

	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019
	€	€	€	€
AKTIVA				PASSIVA
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte	339.293,18	419.371,18	3.248.541,72	3.248.541,72
II. Sachanlagen			426.742,63	426.742,63
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	591.658,44	576.885,44	8.187.940,95	7.565.332,96
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	21.008,55	21.008,55	<u>841.235,13</u>	<u>622.607,99</u>
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	23.022,00	34.288,00	<u>9.029.176,08</u>	<u>8.187.940,95</u>
4. Verteilungsanlagen	11.621.009,25	11.690.275,54	12.704.460,43	11.863.225,30
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	697.731,95	667.869,80	7.642,81	23.100,05
6. Anlagen im Bau	<u>1.316.488,67</u>	<u>214.222,28</u>		
	14.270.918,86	13.204.549,61		
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	2.542.118,94	3.537.093,94	52.230,73	0,00
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	869,20	869,20	<u>773.044,18</u>	<u>836.888,56</u>
3. Geleistete Anzahlungen auf Beteiligungen	<u>3.470.231,61</u>	<u>0,00</u>	825.274,91	836.888,56
	6.013.219,75	3.537.963,14		
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	436.195,72	356.071,54	8.958.444,52	6.315.907,69
			2.912.338,34	1.653.259,46
			942.087,64	2.029.406,68
			43.755,91	76.603,75
			<u>809.814,08</u>	<u>895.524,35</u>
			13.666.440,49	
	10.970.701,93	10.970.701,93		
				(Vj.: € 169.612,67)

BILANZ zum 31. Dezember 2020

Stadtwerke Hechingen Energieversorgungsunternehmen, 72379 Hechingen

	31.12.2019	31.12.2018		31.12.2019	31.12.2018
	€	€	E. Rechnungsabgrenzungsposten	€	€
AKTIVA					PASSIVA
<hr/>					
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		11.102,71	15.696,91
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	881.814,81	1.132.400,32			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.352,38	0,00			
	<hr/>	<hr/>		<hr/>	<hr/>
	27.214.921,35	23.709.612,75		27.214.921,35	23.709.612,75
	<hr/>	<hr/>		<hr/>	<hr/>

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		7.700,00	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	2.493,46	37.762,36	48.639,26	
7. Steuern (sow. nicht in -9.) 68	22.625,02	3.014,01	1.554,86	1.061,70		3.247,56	13.746,89	
8. Konzessions- und Wegezinsgelte 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	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	