



STADTWERKE
WEINSTADT

WIRTSCHAFTSPLAN

2022

Inhaltsverzeichnis	Seite
Feststellungsbeschluss zum Wirtschaftsplan.....	3
Vorbericht.....	4
Erfolgsplan (laufender Betrieb).....	9
Vermögensplan (Investitionen und Finanzierung).....	18
Anlagen	
1 Finanzplanung	19
2 Stellenplan	21
3 Schuldenübersicht	22
4 Bilanz zum 31.12.2020	23
5 Gewinn- und Verlustrechnung 2020.....	25
6 Wirtschaftsplan 2022 der SWWE GmbH.....	26
7 Jahresabschluss 2021 der SWWE GmbH.....	27

Wirtschaftsplan 2022

für die

Stadtwerke Weinstadt

Aufgrund § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit den §§ 14 und 15 des Eigenbetriebsgesetzes unter Anwendung der Übergangsvorschrift nach § 19 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 16.12.2021 den Wirtschaftsplan 2022 wie folgt festgestellt:

1. Erfolgsplan	- Erträge	10.934.700 €
	- Aufwendungen	-10.660.100 €
	- Jahresgewinn	274.600 €
2. Vermögensplan	- Finanzierungsmittel	12.827.000 €
	- Finanzierungsbedarf	-12.827.000 €
3. Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen		0 €
4. Höchstbetrag der Kredite zur Deckung des Bedarfs des Vermögensplans		8.550.000 €
5. Höchstbetrag der Kassenkredite		5.000.000 €

Weinstadt, 16.12.2021

Michael Scharmann
Oberbürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021

1. Allgemeines

Die Stadtwerke Weinstadt sind ein wirtschaftliches Unternehmen im Sinne des § 102 der Gemeindeordnung und werden gemäß § 1 des Eigenbetriebsgesetzes als Eigenbetrieb geführt. Zweck des Eigenbetriebs ist die Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser. Mit Beginn des Jahres 1995 wurde dem Eigenbetrieb die Tiefgarage in Endersbach als Betreiber übertragen. Mit Wirkung vom 1. Juni 2005 wurde der Betriebszweig "Einrichtung und Betrieb von Anlagen erneuerbarer Energien" geschaffen. Bisher errichteten die Stadtwerke auf verschiedenen Gebäuden 16 Photovoltaikanlagen und betreiben diese. Im April 2013 wurde dann die Sparte „Beteiligung an Energieversorgungsunternehmen“ geschaffen, nachdem die Stadtwerke mit Wirkung zum 01. April 2013 das Tochterunternehmen Stadtwerke Weinstadt Energieversorgung GmbH (SWWE) gemeinsam mit dem strategischen Partner EnBW kommunale Beteiligungen GmbH gründeten. Dem vorausgegangen war ein transparentes, diskriminierungsfreies wettbewerbliches Verfahren der Stadt Weinstadt zur Vergabe der Stromkonzession und der Auswahl eines strategischen Partners für die Gründung einer gemeinsamen Gesellschaft. Ebenso hat sich die SWWE beim Verfahren um die Gaskonzession im Jahr 2014 durchgesetzt und ist ab dem 01.01.2015 Eigentümerin des Gasnetzes. Im Rahmen des Quartierskonzeptes Benzach wurde im Jahr 2014 ein Nahwärmekonzept entwickelt. Das Projekt wurde im Jahr 2015 umgesetzt. Zur optimalen Vermarktung des erzeugten BHKW-Stroms an die Stadt wurde im selben Jahr die weitere Sparte Stromvertrieb gegründet. Seit 2017 erfolgt die Belieferung der städtischen Abnahmestellen mit Strom und Gas durch die Stadtwerke. Mit Beginn des Wirtschaftsjahrs 2018 wurde der Geschäftsbetrieb um den Endkundenvertrieb Strom und Gas erweitert.

Maßgebliche Rechtsgrundlagen sind die Gemeindeordnung, das Eigenbetriebsgesetz, die Eigenbetriebsverordnung, die Betriebssatzung sowie die Geschäftsordnung. Hier wird von der Übergangsregelung des § 19 Eigenbetriebsgesetz Gebrauch gemacht.

Der **Wirtschaftsplan 2022** besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, dem mittelfristigen Finanz- und Investitionsplan, dem Schuldennachweis und der Stellenübersicht.

Der **Erfolgsplan** umfasst die für den laufenden Betrieb notwendigen Aufwendungen für den Materialbezug, die Fremdleistungen, die Personalkosten, die Zinsbelastung für aufgenommene Darlehen, Abschreibungsbeträge und die abzuführenden Steuern (Gewerbsteuer, Körperschaftsteuer einschl. Solidaritätszuschlag, Grundsteuer, Kfz-Steuer und Stromsteuer). Die zur Deckung dieser Kosten erforderlichen Erträge sind kalkuliert und entsprechend als Umsatzerlöse ausgewiesen.

Die im Erfolgsplan veranschlagten Einzelansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

Der **Vermögensplan** enthält die vorgesehenen Investitionen, die Beträge für die Kredittilgung sowie den Auflösungsbetrag für erhaltene Ertragszuschüsse. Der Finanzbedarf im Vermögensplan wird gedeckt durch die aus dem Erfolgsplan durchgebuchten Abschreibungsbeträge, durch Wasserversorgungsbeiträge, durch Anschlusskostenersätze bei der Wärmeerzeugung, Investitionskostenzuschüsse aus Förderprogrammen, einer Stammkapitalstärkung, durch den erwirtschafteten Gewinn sowie durch dann noch notwendige Kreditaufnahmen.

Die Ausgabenansätze im Vermögensplan sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig (§ 2 Abs. 4 der Eigenbetriebsverordnung alte Fassung).

Die **Bewirtschaftung** der im Erfolgs- und Vermögensplan veranschlagten Mittel erfolgt durch die Betriebsleitung mit den im Eigenbetriebsgesetz und in der Betriebssatzung der Stadtwerke enthaltenen Einschränkungen.

Das **Wirtschaftsjahr** ist das Kalenderjahr.

2. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2020

Der **Wirtschaftsplan 2020** wurde nach der Vorberatung im Betriebsausschuss am 12.12.2019 durch den Gemeinderat verabschiedet.

Erfolgsplan	Erträge	8.470.900 €
	Aufwendungen	-8.187.100 €
	Jahresgewinn	283.800 €
Vermögensplan	Finanzierungsmittel	10.934.000 €
	Finanzierungsbedarf	-10.934.000 €
Verpflichtungsermächtigungen		0 €
Kredite	Deckungsmittel	6.050.000 €
	Kassenkredite	5.000.000 €

Das Regierungspräsidium Stuttgart hat mit Erlass vom 16.04.2020 die Gesetzmäßigkeit des Wirtschaftsplanes bestätigt und die Kreditaufnahme von 6.050.000 € genehmigt.

Der **Jahresabschluss 2020** wurde im ersten Halbjahr 2021 gefertigt und am 30.09.2021 vom Gemeinderat festgestellt.

3. Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2021

Der Wirtschaftsplan 2021 wurde nach der Vorberatung im Betriebsausschuss am 17.12.2020 durch den Gemeinderat verabschiedet:

Erfolgsplan	Erträge	9.215.000 €
	Aufwendungen	-8.867.500 €
	Jahresgewinn	347.500 €
Vermögensplan	Finanzierungsmittel	9.206.000 €
	Finanzierungsbedarf	-9.206.000 €
Verpflichtungsermächtigungen		0 €
Kredite	Deckungsmittel	4.730.000 €
	Kassenkredite	5.000.000 €

Das Regierungspräsidium Stuttgart hat mit Erlass vom 30.06.2021 die Gesetzmäßigkeit des Wirtschaftsplanes bestätigt und die Kreditaufnahme von 4.730.000 € genehmigt.

Der **Jahresabschluss 2021** wird im ersten Halbjahr 2022 gefertigt und anschließend den Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt.

4. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022

a) Erfolgsplan

Die Planwerte liegen als Gesamtschau und als Aufteilung auf die acht Betriebszweige (Wasserversorgung, Wärmeversorgung, Stromversorgung, Gasversorgung, Verkehr und Parkierung, Beteiligungen, Breitbandversorgung sowie den Ersatzneubau des Funktionshallenbades) vor.

Im Bereich der **Wasserversorgung** steigen die Gesamtaufwendungen im Vergleich zur Planung 2021 um rund 144 T€ bzw. 3,4 % an. Der größte Anteil entfällt hierbei auf die höheren Abschreibungen (+54 T€), die sich insbesondere durch hohe Investitionstätigkeit begründen. Darüber hinaus werden für das Planjahr eine Preissteigerung bei den Wasserbezugskosten von den Vorversorgern erwartet (+20 T€). Die Konzessionsabgabe erhöht sich leicht auf 92 T€. Die Personalaufwendungen steigen leicht aufgrund der Tarifsteigerungen um rund 48 T€. Da die Mehraufwendungen nicht anderweitig kompensiert werden können, ist durch Neukalkulation der Wassergebühr eine Steigerung des Gebührenaufkommens von rund 119 T€ bzw. 3,1 % notwendig. Die Wasserabgabemenge als Bezugsgröße für die Wassergebühr wird hierbei im Rahmen des dreijährigen Mittels leicht angehoben. Der Mindesthandelsbilanzgewinn beträgt entsprechend den gesetzlichen Vorgaben 306 T€.

In der Sparte **Wärmeversorgung** ist ein Verlust in Höhe von 87 T€ ausgewiesen. Durch die stetige Erweiterung des Wärmenetzes und den dadurch möglichen Anschluss weiterer Kunden steigen die Gesamterlöse im Vergleich zum Jahr 2021 um 467 T€ auf nunmehr 1.974 T€ an. Aufgrund der hohen Energiepreise sowie laufenden Baumaßnahmen und Ingangsetzungsaufwendungen steigen die Gesamtaufwendungen deutlich um 566 T€ auf 2.061 T€. Die größten Positionen stellen hierbei die Abschreibungen (+80 T€) und der Gasbezug (+424 T€) dar. Durch die angestrebte Nachverdichtung können jedoch nun weitere Kunden ohne nennenswerte Investitionen angeschlossen werden.

In den beiden **Versorgungssparten Strom und Gas** kann jeweils ein Gewinn von 38 T€ (Strom) bzw. 18 T€ (Gas) ausgewiesen werden. Durch den weiteren Zugewinn an Neukunden können die steigenden Personalkosten gegenüber 2021 (zusammen + 24 T€) überkompensiert werden.

In der Sparte **Verkehr und Parkierung** wird ein Verlust in Höhe von 23 T€ ausgewiesen. Dieser ist bedingt durch den Betrieb der Tiefgarage Endersbach, die als Dauerverlustbetrieb ausgelegt ist. Zudem sind für den Betrieb der P&R-Anlagen sowie die Ladeinfrastruktur Wertansätze mit eingeflossen. Der Verlust kann aufgrund des steuerlichen Querverbands mit dem Gewinn aus anderen Sparten verrechnet werden, was auf Gesamtunternehmenssicht eine Steuerersparnis in Höhe von rund 9 T€ bedeutet.

In der Sparte **Beteiligungen** ist ein Jahresüberschuss in Höhe von 146 T€ geplant, was eine Steigerung von rund 52 T€ gegenüber dem Planjahr 2021 bedeutet. Hauptursache hierfür sind die deutlich höheren Investitionen der SWWE GmbH in das Strom-/Gasnetz, was mittelbar zu steigenden Ergebnisbeiträgen führt. Zwischen der SWWE GmbH als Strom- und Gasnetzeigentümerin und den Stadtwerken Weinstadt besteht ein Ergebnisabführungsvertrag. Die Erträge hieraus belaufen sich auf 396 T€.

In der Sparte **Breitbandversorgung** ist ein Jahresverlust von 124 T€ veranschlagt. Nach der Grundsatzentscheidung zum Breitbandausbau im Jahr 2021 sind in dieser Sparte nun erstmals konkrete Erträge und Aufwendungen dargestellt, die für sich aus dem laufenden Betrieb ergeben. So sind 368 T€ an Personalkosten veranschlagt, die zum Großteil für den investiven Bereich anfallen. Diesen stehen daher aktivierte Eigenleistungen in Höhe von 270 T€ als Ertrag gegenüber. Mit nennenswerten Mieterlösen ist jedoch erst im Jahr 2023 zu rechnen. Der Verlust kann entsprechend den rechtlichen Vorgaben in den steuerlichen Querverbund einbezogen werden, was auf Gesamtunternehmenssicht eine Steuerersparnis in Höhe von rund 51 T€ darstellt.

Erstmals wird die Sparte **Bäderbetriebe** in den Erfolgsplan aufgenommen, in der nun die Erträge und Aufwendungen des Neubaus des Hallenbades am Bildungszentrum dargestellt werden. Im Planjahr fallen als Aufwendungen nur Personalkosten an, die vollständig den aktivierten Eigenleistungen entsprechen.

Der **Gesamtgewinn** der Stadtwerke mit geplanten 275 T€ liegt um 73 T€ unter dem Vorjahresniveau (348 T€), jedoch immer noch deutlich über dem langfristigen Mittel (185 T€ im 10-Jahres-Schnitt).

b) Vermögensplan

Im Bereich der **Wasserversorgung** werden seit dem Jahr 2018 wieder deutlich höhere Investitionen in das bestehende Leitungsnetz getätigt. So sind im Planjahr für die Erneuerung des Leitungsnetzes 3.363 T€ eingestellt, was einen Rekordwert in der Geschichte der Stadtwerke darstellt. Darin enthalten sind Mittel für die Sanierung der Wasserleitungen insbesondere der erste Bauabschnitt zur Neugestaltung der Strümpfelbacher Straße, ein Abschnitt in der Buhlstraße im Zuge einer Maßnahme der Stadtentwässerung, Bebion-/Wielandstraße, Drosselweg, Ziegelgasse, Brückenstraße, Falleleitungen und Zubringerleitungen Behälter MZ Grosheppach, Stettener Straße, Fertigstellung Buchhaldenstraße/Kelterweinbergweg, Neuordnung Silcherschulareal, Rate Erneuerung Hausanschlüsse allgemein mit Schwerpunkt Strümpfelbach und weitere Kleinmaßnahmen. Zudem sind Planungsraten u.a. für die Maßnahme 2. BA Strümpfelbacher Straße veranschlagt. Für die zweite Stufe des Quellsanierungsprogramms (Fallenhausquelle) sind 250 T€ eingeplant. Insgesamt sind in der Sparte Wasserversorgung Investitionen in Höhe von 3.809 T€ vorgesehen.

In der Sparte **Stromversorgung** werden 349 T€ für Photovoltaikanlagen eingeplant.

In der Sparte **Verkehr und Parkierung** sind 405 T€ für den weiteren Ausbau der Ladeinfrastruktur veranschlagt.

Für die Umsetzung der weiteren Bauabschnitte der **Nahwärme Benzach/Endersbach** und des fünften und sechsten Bauabschnitts der **Wärmeversorgung Endersbach-West** werden Investitionen in Höhe von 2.268 T€ geplant. Des Weiteren eine erste Rate zur Realisierung einer Energiezentrale auf dem Holzlagerplatz sowie der Abwasserwärmenutzung auf der Kläranlage in Höhe von 550 T€. Finanziert werden diese Investitionen neben der Aufnahme eines entsprechenden Darlehens durch Investitionskostenzuschüsse der Kunden, Zuweisungen aus Förderbüchern nach dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz sowie dem zukünftigen Förderprogramm des Bundes „Effiziente Wärmenetze“ als auch das in der Endabrechnung befindliche Förderprogramm „Klimaschutz mit System“ des Landes Baden-Württemberg in Höhe von rund 707 T€. Darüber hinaus werden für die Fortsetzung der Quartiersuntersuchung Beutelsbach Nord erneut 90.000 € veranschlagt.

Für eine erste Ausbaustufe einer flächendeckenden **Breitbandversorgung** in Weinstadt werden 3.000 T€ veranschlagt. Auf der Einnahmenseite wurde eine Stammkapitalstärkung der Stadt für diese Aufgabe in Höhe von 700 T€ vorgesehen.

Erstmals werden für den **Ersatzneubau** des Stiftsbades als **Funktionshallenbad** beim Bildungszentrum Ansätze mit in den Vermögensplan aufgenommen. Hierbei sind für das Planjahr Investitionen in Höhe von 1.000 T€ vorgesehen. Diese werden teilweise durch eine Zuführung von Stammkapital in Höhe von 600 T€ finanziert.

Zur Finanzierung der Investitionen ist eine **Kreditaufnahme** in Höhe von 8.550 T€ vorgesehen. Davon entfallen auf die Wasserversorgung 3.400 T€, die Sparte Wärmeversorgung 2.250 T€, die Breitbandversorgung 2.500 T€ sowie den Badneubau 400 T€.

c) Finanzplanung (Anlage 1)

Bei den laufenden Aufwendungen wurden in der Regel jährliche Steigerungen zwischen 2 % und 3 % zugrunde gelegt. Da diese Steigerungen nicht ausschließlich durch Ertragszuwächse und Kostensenkungen aufgefangen werden können, werden auch im Finanzplanungszeitraum Anpassungen der Frischwassergebühr erforderlich sein.

Der Investitionsbedarf künftiger Jahre orientiert sich an der Aufgabenplanung der Stadtwerke.

d) Stellenplan (Anlage 2)

Im Stellenplan sind für das Jahr 2022 Stellenmehrungen in Höhe von 3,0 AK gegenüber dem ursprünglichen Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2021 vorgesehen. Diese entfallen auf zwei Stellen für Netzplaner (2,0 AK), eine Stelle für die Dokumentation Breitband (0,75 AK), eine Stelle Rohrleitungsbau/Kabelmontage (1,0 AK) sowie die Aufstockung einer Vertriebsmitarbeiterin um 0,20 AK. Dem gegenüber fällt durch eine bereits vollzogene Nachfolgeregelung 1,00 AK im Monteurbereich weg. Bei der Differenz von 0,05 AK handelt es sich um die Glättung von Stellenanteilen, die nicht mit Mehrkosten verbunden sind.

Die Stellenmehrungen wurden vom Gemeinderat bereits vorab beschlossen. Im Stellenplan sind die beiden Änderungen aus dem Jahr 2021 entsprechend abgebildet.

Die Personalkosten erhöhen sich durch die Stellenmehrungen, Tarifsteigerungen und Höhergruppierungen gegenüber dem Vorjahr um rund 411 T€.

Weinstadt, 10.11.2021



Thomas Meier
Erster Betriebsleiter



Heiko Fischer
Stv. Betriebsleiter/Kaufm. Abteilungsleiter

Erfolgsplan Gesamtunternehmen			
	in €	2020 Rechnung	2021 Plan
			2022 Plan
1. Umsatzerlöse		7.915.309,05	8.435.400
abzgl. Strom-/Erdgassteuer		-185.802,82	-190.900
Umsatzerlöse ohne Strom-/Erdgassteuer		7.729.506,23	8.244.500
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands		0,00	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen		557.331,90	561.300
4. sonstige betriebliche Erträge		203.338,65	82.400
Gesamtleistung		8.490.176,78	8.888.200
5. Materialaufwand		-4.083.384,18	-4.291.400
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe		-3.452.111,67	-3.747.400
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-631.272,51	-544.000
Rohergebnis		4.406.792,60	4.596.800
6. Personalaufwand		-1.712.686,19	-1.949.600
a) Löhne und Gehälter*		-1.316.803,72	-1.493.300
b) soziale Abgaben und Altersversorgung		-395.882,47	-456.300
davon für Altersversorgung		-152.096,72	-180.300
7. Abschreibungen		-1.219.976,45	-1.411.300
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-1.219.976,45	-1.411.300
b) auf Umlaufvermögen		0,00	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		-789.644,69	-538.000
davon aus Konzessionsabgaben		-308.106,18	-85.400
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)		684.485,27	697.900
9. Erträge aus Beteiligungen		305.554,07	326.000
davon aus verbundenen Unternehmen		0,00	0
davon aus Gewinnabführungsverträgen		305.554,07	326.000
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen		0,00	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.407,73	800
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen		0,00	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-397.377,15	-391.200
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-137.736,80	-185.100
15. EAT (Ergebnis nach Steuern)		456.333,12	448.400
16. Sonstige Steuern		-83.037,86	-100.900
17. Jahresüberschuss		373.295,26	347.500
18. Innere Verrechnungen		0,00	0
davon Erträge aus anderen Sparten		690.114,71	863.100
davon Aufwendungen an andere Sparten		-690.114,71	-863.100
19. Jahresüberschuss nach inneren Verrechnungen		373.295,26	347.500

* Bei den Löhnen und Gehältern sind die leistungsorientierte Vergütung nach § 18 TVöD für Beschäftigte sowie Leistungsprämien nach § 76 LBesG für Beamte enthalten.

Erfolgsplan Wasserversorgung			
	in €	2020 Rechnung	2021 Plan
			2022 Plan
1. Umsatzerlöse		4.196.817,66	4.261.800
abzgl. Strom-/Erdgassteuer		0,00	0
Umsatzerlöse ohne Strom-/Erdgassteuer		4.196.817,66	4.261.800
40010000 Umsatzerlöse Tarifikunden IS-U		3.636.875,76	3.900.600
40200000 Umsätze aus Dienstleistungen		147.843,19	150.000
40800000 Auflösung empf. Ertragszuschüsse		99.918,44	91.200
40900000 Sonstige Umsatzerlöse		128.319,65	120.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands		0,00	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen		355.907,00	319.000
4. sonstige betriebliche Erträge		153.021,13	12.000
Gesamtleistung		4.705.745,79	4.592.800
5. Materialaufwand		-1.410.718,24	-1.458.700
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe		-1.091.192,89	-1.118.700
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-319.525,35	-340.000
Rohergebnis		3.295.027,55	3.134.100
6. Personalaufwand		-1.166.156,86	-1.163.300
a) Löhne und Gehälter		-897.706,19	-887.900
b) soziale Abgaben und Altersversorgung		-268.450,67	-275.400
davon für Altersversorgung		-97.252,10	-101.200
7. Abschreibungen		-802.236,20	-863.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-802.236,20	-863.000
b) auf Umlaufvermögen		0,00	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		-607.248,04	-349.900
davon aus Konzessionsabgaben		-308.106,18	-85.400
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)		719.386,45	757.900
9. Erträge aus Beteiligungen		0,00	0
davon aus verbundenen Unternehmen		0,00	0
davon aus Gewinnabführungsverträgen		0,00	0
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen		0,00	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.055,80	800
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen		0,00	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-311.357,30	-300.700
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-109.074,44	-137.500
15. EAT (Ergebnis nach Steuern)		300.010,51	320.500
16. Sonstige Steuern		-5.645,01	-4.800
17. Jahresüberschuss vor inneren Verrechnungen		294.365,50	315.700
18. Innere Verrechnungen		-37.778,51	-30.900
davon Erträge aus anderen Sparten		1.077,29	1.000
davon Aufwendungen an andere Sparten		-38.855,80	-31.900
19. Jahresüberschuss nach inneren Verrechnungen		256.586,99	284.800

Erfolgsplan Wärmeversorgung	2020 Rechnung	2021 Plan	2022 Plan
in €			
1. Umsatzerlöse	966.444,73	1.100.300	1.329.400
abzgl. Strom-/Erdgassteuer	0,00	0	0
Umsatzerlöse ohne Strom-/Erdgassteuer	966.444,73	1.100.300	1.329.400
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0,00	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	184.090,94	111.100	186.500
4. sonstige betriebliche Erträge	49.221,30	70.400	74.400
Gesamtleistung	1.199.756,97	1.281.800	1.590.300
5. Materialaufwand	-232.006,58	-110.800	-125.200
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	-80.116,15	-19.700	-20.500
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-151.890,43	-91.100	-104.700
Rohergebnis	967.750,39	1.171.000	1.465.100
6. Personalaufwand	-313.101,92	-337.200	-415.000
a) Löhne und Gehälter	-246.186,98	-263.900	-323.000
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	-66.914,94	-73.300	-92.000
davon für Altersversorgung	-22.169,01	-24.100	-32.500
7. Abschreibungen	-317.664,74	-378.800	-459.500
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-317.664,74	-378.800	-459.500
b) auf Umlaufvermögen	0,00	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-62.651,67	-49.500	-61.900
davon aus Konzessionsabgaben	0,00	0	0
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)	274.332,06	405.500	528.700
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
davon aus Gewinnabführungsverträgen	0,00	0	0
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen	0,00	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14,07	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-24.499,65	-27.400	-26.100
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	50.571,86	-5.200	36.300
15. EAT (Ergebnis nach Steuern)	300.418,34	372.900	538.900
16. Sonstige Steuern	-676,10	-500	-500
17. Jahresüberschuss	299.742,24	372.400	538.400
18. Innere Verrechnungen	-314.980,65	-360.100	-625.800
davon Erträge aus anderen Sparten	151.662,03	225.200	383.400
davon Aufwendungen an andere Sparten	-466.642,68	-585.300	-1.009.200
19. Jahresüberschuss nach inneren Verrechnungen	-15.238,41	12.300	-87.400

Erfolgsplan			
Stromversorgung			
	in €		
	2020	2021	2022
	Rechnung	Plan	Plan
1. Umsatzerlöse	2.025.452,27	2.391.600	2.890.000
abzgl. Strom-/Erdgassteuer	-127.843,50	-139.800	-150.100
Umsatzerlöse ohne Strom-/Erdgassteuer	1.897.608,77	2.251.800	2.739.900
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0,00	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	6.724,73	1.200	14.000
4. sonstige betriebliche Erträge	750,02	0	700
Gesamtleistung	1.905.083,52	2.253.000	2.754.600
5. Materialaufwand	-1.560.451,39	-1.802.700	-2.138.800
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	-1.535.229,00	-1.783.900	-2.112.800
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-25.222,39	-18.800	-26.000
Rohergebnis	344.632,13	450.300	615.800
6. Personalaufwand	-41.229,26	-55.700	-69.000
a) Löhne und Gehälter	-31.222,42	-40.500	-52.200
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	-10.006,84	-15.200	-16.800
davon für Altersversorgung	-2.586,88	-6.600	-6.600
7. Abschreibungen	-89.693,09	-102.100	-107.100
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-89.693,09	-102.100	-107.100
b) auf Umlaufvermögen	0,00	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-50.380,39	-44.800	-53.400
davon aus Konzessionsabgaben	0,00	0	0
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)	163.329,39	247.700	386.300
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
davon aus Gewinnabführungsverträgen	0,00	0	0
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen	0,00	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	281,55	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-14.666,99	-13.100	-11.400
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-15.400,00	-13.900	-15.000
15. EAT (Ergebnis nach Steuern)	133.543,95	220.700	359.900
16. Sonstige Steuern	-5.633,38	-3.700	-4.900
17. Jahresüberschuss	127.910,57	217.000	355.000
18. Innere Verrechnungen	-91.578,24	-182.300	-317.500
davon Erträge aus anderen Sparten	71.159,94	42.900	65.900
davon Aufwendungen an andere Sparten	-162.738,18	-225.200	-383.400
19. Jahresüberschuss nach inneren Verrechnungen	36.332,33	34.700	37.500

Erfolgsplan Gasversorgung	2020 Rechnung	2021 Plan	2022 Plan
in €			
1. Umsatzerlöse	530.777,69	477.700	910.900
abzgl. Strom-/Erdgassteuer	-57.959,32	-51.100	-61.000
Umsatzerlöse ohne Strom-/Erdgassteuer	472.818,37	426.600	849.900
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0,00	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	71,71	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	177,12	0	0
Gesamtleistung	473.067,20	426.600	849.900
5. Materialaufwand	-756.724,82	-834.800	-1.660.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	-743.288,49	-821.800	-1.646.100
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-13.436,33	-13.000	-13.900
Rohergebnis	-283.657,62	-408.200	-810.100
6. Personalaufwand	-45.495,45	-53.000	-63.300
a) Löhne und Gehälter	-34.668,18	-38.400	-47.800
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	-10.827,27	-14.600	-15.500
davon für Altersversorgung	-2.819,74	-6.400	-6.200
7. Abschreibungen	-1.797,45	-2.500	-2.500
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.797,45	-2.500	-2.500
b) auf Umlaufvermögen	0,00	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-22.498,84	-24.500	-29.600
davon aus Konzessionsabgaben	0,00	0	0
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)	-353.449,36	-488.200	-905.500
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
davon aus Gewinnabführungsverträgen	0,00	0	0
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen	0,00	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	56,31	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-319,89	-300	-300
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-13.730,10	-5.800	-7.600
15. EAT (Ergebnis nach Steuern)	-367.443,04	-494.300	-913.400
16. Sonstige Steuern	-64.860,84	-85.700	-91.100
17. Jahresüberschuss	-432.303,88	-580.000	-1.004.500
18. Innere Verrechnungen	465.698,46	594.000	1.022.900
davon Erträge aus anderen Sparten	466.215,45	594.000	1.022.900
davon Aufwendungen an andere Sparten	-516,99	0	0
19. Jahresüberschuss nach inneren Verrechnungen	33.394,58	14.000	18.400

Erfolgsplan			
Verkehr und Parkierung			
	in €		
	2020 Rechnung	2021 Plan	2022 Plan
1. Umsatzerlöse	88.414,58	147.100	201.600
abzgl. Strom-/Erdgassteuer	0,00	0	0
Umsatzerlöse ohne Strom-/Erdgassteuer	88.414,58	147.100	201.600
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0,00	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	6.448,22	0	16.200
4. sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0
Gesamtleistung	94.862,80	147.100	217.800
5. Materialaufwand	-85.927,88	-73.400	-80.300
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	-2.015,80	-3.000	-3.100
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-83.912,08	-70.400	-77.200
Rohergebnis	8.934,92	73.700	137.500
6. Personalaufwand	-34.057,99	-43.100	-62.500
a) Löhne und Gehälter	-25.163,09	-33.200	-48.400
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	-8.894,90	-9.900	-14.100
davon für Altersversorgung	-3.521,58	-2.900	-3.800
7. Abschreibungen	-2.799,13	-26.300	-46.300
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.799,13	-26.300	-46.300
b) auf Umlaufvermögen	0,00	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-23.003,46	-13.800	-18.000
davon aus Konzessionsabgaben	0,00	0	0
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)	-50.925,66	-9.500	10.700
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00		
davon aus Gewinnabführungsverträgen	0,00	0	0
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen	0,00	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-200	-200
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	23.513,42	4.600	9.300
15. EAT (Ergebnis nach Steuern)	-27.412,24	-5.100	19.800
16. Sonstige Steuern	-6.072,53	-5.800	-5.800
17. Jahresüberschuss	-33.484,77	-10.900	14.000
18. Innere Verrechnungen	-20.327,09	-19.000	-36.500
davon Erträge aus anderen Sparten	0,00	0	0
davon Aufwendungen an andere Sparten	-20.327,09	-19.000	-36.500
19. Jahresüberschuss nach inneren Verrechnungen	-53.811,86	-29.900	-22.500

Erfolgsplan Beteiligungen	2020 Rechnung	2021 Plan	2022 Plan
in €			
1. Umsatzerlöse	102.804,45	46.900	46.900
abzgl. Strom-/Erdgassteuer	0,00	0	0
Umsatzerlöse ohne Strom-/Erdgassteuer	102.804,45	46.900	46.900
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0,00	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	143,40	0	100
4. sonstige betriebliche Erträge	169,08	0	0
Gesamtleistung	103.116,93	46.900	47.000
5. Materialaufwand	-32.468,85	-1.000	-1.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	-161,82	-300	-300
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-32.307,03	-700	-700
Rohergebnis	70.648,08	45.900	46.000
6. Personalaufwand	-62.433,81	-136.400	-131.500
a) Löhne und Gehälter	-42.012,53	-101.800	-101.100
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	-20.421,28	-34.600	-30.400
davon für Altersversorgung	-17.670,35	-25.600	-21.000
7. Abschreibungen	-4.530,14	-4.900	-5.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-4.530,14	-4.900	-5.000
b) auf Umlaufvermögen	0,00	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-18.449,80	-32.000	-38.400
davon aus Konzessionsabgaben	0,00	0	0
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)	-14.765,67	-127.400	-128.900
9. Erträge aus Beteiligungen	305.554,07	326.000	396.000
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
davon aus Gewinnabführungsverträgen	305.554,07	326.000	396.000
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen	0,00	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-46.533,32	-49.500	-43.000
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-89.266,91	-53.100	-74.800
15. EAT (Ergebnis nach Steuern)	154.988,17	96.000	149.300
16. Sonstige Steuern	-150,00	-400	-400
17. Jahresüberschuss vor inneren Verrechnungen	154.838,17	95.600	148.900
18. Innere Verrechnungen	-1.033,97	-1.700	-2.700
davon Erträge aus anderen Sparten	0,00	0	0
davon Aufwendungen an andere Sparten	-1.033,97	-1.700	-2.700
19. Jahresüberschuss nach inneren Verrechnungen	153.804,20	93.900	146.200

Erfolgsplan Breitbandversorgung			
	in €	2020 Plan	2021 Plan
			2022 Plan
1. Umsatzerlöse		4.597,67	10.000
abzgl. Strom-/Erdgassteuer		0,00	0
Umsatzerlöse ohne Strom-/Erdgassteuer		4.597,67	10.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands		0,00	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen		3.945,90	130.000
4. sonstige betriebliche Erträge		0,00	0
Gesamtleistung		8.543,57	140.000
5. Materialaufwand		-5.086,42	-10.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe		-107,52	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-4.978,90	-10.000
Rohergebnis		3.457,15	130.000
6. Personalaufwand		-50.210,90	-160.900
a) Löhne und Gehälter		-39.844,33	-127.600
b) soziale Abgaben und Altersversorgung		-10.366,57	-33.300
davon für Altersversorgung		-3.545,06	-11.100
7. Abschreibungen		-1.255,70	-33.700
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-1.255,70	-33.700
b) auf Umlaufvermögen		0,00	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		-5.412,49	-23.500
davon aus Konzessionsabgaben		0,00	0
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)		-53.421,94	-88.100
9. Erträge aus Beteiligungen		0,00	0
davon aus verbundenen Unternehmen		0,00	0
davon aus Gewinnabführungsverträgen		0,00	0
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen		0,00	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen		0,00	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag		15.649,37	25.800
15. EAT (Ergebnis nach Steuern)		-37.772,57	-62.300
16. Sonstige Steuern		0,00	0
17. Jahresüberschuss vor inneren Verrechnungen		-37.772,57	-62.300
18. Innere Verrechnungen		0,00	0
davon Erträge aus anderen Sparten		0,00	0
davon Aufwendungen an andere Sparten		0,00	0
19. Jahresüberschuss nach inneren Verrechnungen		-37.772,57	-62.300

Erfolgsplan Bäderbetriebe	2020 Rechnung	2021 Plan	2022 Plan
in €			
1. Umsatzerlöse	0,00	0	0
abzgl. Strom-/Erdgassteuer	0,00	0	0
Umsatzerlöse ohne Strom-/Erdgassteuer	0,00	0	0
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0,00	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	40.000
4. sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0
Gesamtleistung	0,00	0	40.000
5. Materialaufwand	0,00	0	0
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	0,00	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	0
Rohergebnis	0,00	0	40.000
6. Personalaufwand	0,00	0	-40.000
a) Löhne und Gehälter	0,00	0	-31.900
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	0,00	0	-8.100
davon für Altersversorgung	0,00	0	-2.800
7. Abschreibungen	0,00	0	0
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0
b) auf Umlaufvermögen	0,00	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0	0
davon aus Konzessionsabgaben	0,00	0	0
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)	0,00	0	0
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
davon aus Gewinnabführungsverträgen	0,00	0	0
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen	0,00	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0	0
15. EAT (Ergebnis nach Steuern)	0,00	0	0
16. Sonstige Steuern	0,00	0	0
17. Jahresüberschuss vor inneren Verrechnungen	0,00	0	0
18. Innere Verrechnungen	0,00	0	0
davon Erträge aus anderen Sparten	0,00	0	0
davon Aufwendungen an andere Sparten	0,00	0	0
19. Jahresüberschuss nach inneren Verrechnungen	0,00	0	0

Vermögensplan Gesamtunternehmen Finanzierungsmittel in €	2020 Rechnung	2021 Plan	2022 Plan
Zuführung Stammkapital	500.000,00	1.000.000	1.300.000
Jahresgewinn	373.295,26	347.500	274.600
Zuweisungen und Zuschüsse	41.100,00	882.000	737.400
Beiträge und ähnliche Entgelte	526.124,54	816.200	376.000
davon Wasserversorgung	154.853,59	516.200	231.200
davon Wärmeversorgung	371.270,95	300.000	144.800
davon Breitband	0,00	0	0
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0	0
Kredite	5.200.000,00	4.730.000	8.550.000
davon Wasserversorgung	2.000.000,00	2.730.000	3.400.000
davon Wärmeversorgung	2.600.000,00	1.000.000	2.250.000
davon Stromversorgung	0,00	0	0
davon Gasversorgung	0,00	0	0
davon Verkehr	0,00	0	0
davon Beteiligungen	600.000,00	0	0
davon Breitband	0,00	1.000.000	2.500.000
davon Bäder	0,00	0	400.000
Abschreibungen	1.219.976,45	1.411.300	1.589.000
Anlagenabgänge	12.407,35	19.000	0
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	0	0
Finanzierungsmittel insgesamt	7.872.903,60	9.206.000	12.827.000
Finanzierungsbedarf			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-4.968.701,94	-7.891.700	-11.471.200
davon Wasserversorgung	-2.428.599,17	-3.539.700	-3.809.200
davon Wärmeversorgung	-2.276.782,05	-2.272.000	-2.908.000
davon Stromversorgung	-129.214,20	-30.000	-349.000
davon Gasversorgung	0,00	0	0
davon Verkehr	-62.658,41	-50.000	-405.000
davon Beteiligungen	0,00	0	0
davon Breitband	-71.448,11	-2.000.000	-3.000.000
davon Bäder	0,00	0	-1.000.000
Finanzanlagen	-823.900,00	0	0
davon Beteiligungen	-823.900,00	0	0
Auflösung Ertragszuschüsse	-151.373,54	-158.700	-213.200
Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0	0
Tilgung von Krediten	-1.057.165,42	-1.155.600	-1.142.600
davon Wasserversorgung	-695.107,44	-718.300	-695.300
davon Wärmeversorgung	-174.128,34	-239.200	-239.200
davon Stromversorgung	-61.963,67	-62.000	-62.000
davon Gasversorgung	-963,23	-1.000	-1.000
davon Verkehr	-481,61	-500	-500
davon Beteiligungen	-124.521,13	-134.600	-144.600
davon Breitband	0,00	0	0
davon Bäder	0,00	0	0
Jahresverlust	0,00	0	0
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0	0
Finanzierungsbedarf insgesamt	-7.001.140,90	-9.206.000	-12.827.000

Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplanung		2021	2022	2023	2024	2025
	in T€	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
1. Umsatzerlöse		8.435	9.786	9.763	10.489	11.192
abzgl. Strom-/Erdgassteuer		-191	-211	-216	-233	-243
Umsatzerlöse ohne Strom-/Erdgassteuer		8.245	9.575	9.547	10.257	10.949
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands		0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen		561	876	1.047	1.130	999
4. sonstige betriebliche Erträge		82	87	98	105	105
Gesamtleistung		8.888	10.538	10.692	11.492	12.053
5. Materialaufwand		-4.291	-5.476	-4.892	-5.148	-5.368
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe		-3.747	-4.922	-4.328	-4.564	-4.770
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-544	-555	-564	-584	-599
Rohergebnis		4.597	5.062	5.800	6.343	6.685
6. Personalaufwand		-1.950	-2.360	-2.506	-2.657	-2.632
a) Löhne und Gehälter		-1.493	-1.818	-1.927	-2.046	-2.024
b) soziale Abgaben und Altersversorgung		-456	-543	-579	-611	-608
davon für Altersversorgung		-180	-204	-222	-234	-233
7. Abschreibungen		-1.411	-1.589	-1.861	-2.165	-2.443
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-1.411	-1.589	-1.861	-2.165	-2.443
b) auf Umlaufvermögen		0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		-538	-614	-603	-619	-637
davon aus Konzessionsabgaben		-85	-92	-98	-104	-110
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)		698	499	830	903	972
9. Erträge aus Beteiligungen		326	396	336	266	276
davon aus verbundenen Unternehmen		0	0	0	0	0
davon aus Gewinnabführungsverträgen		326	396	336	266	276
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen		0	0	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1	1	1	1	1
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen		0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-391	-363	-426	-557	-746
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-185	-150	-219	-181	-148
15. EAT (Ergebnis nach Steuern)		448	383	521	432	355
16. Sonstige Steuern		-101	-109	-124	-134	-134
17. Jahresüberschuss		347	275	397	298	221
18. Innere Verrechnungen		0	0	0	0	0
19. Jahresüberschuss nach inneren Verrechnungen		347	275	397	298	221

Mittelfristige Finanzplanung						
Vermögensplanung						
Finanzierungsmittel	in T€	2021	2022	2023	2024	2025
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zuführung Stammkapital		1.000	1.300	1.600	1.800	1.800
Jahresgewinn		348	275	397	298	221
Zuweisungen und Zuschüsse		882	737	1.175	1.373	1.025
Beiträge und ähnliche Entgelte		816	376	552	264	288
Wasserversorgung		516	231	452	164	188
Wärmeversorgung		300	145	100	100	100
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen		0	0	0	0	0
Kredite		4.730	8.550	12.607	13.134	8.860
davon Wasserversorgung		2.730	3.400	2.500	3.000	3.000
davon Wärmeversorgung		1.000	2.250	3.000	2.100	1.100
davon Stromversorgung		0	0	0	0	0
davon Gasversorgung		0	0	0	0	0
davon Verkehr		0	0	0	0	0
davon Beteiligungen		0	0	1.000	0	0
davon Breitband		1.000	2.500	4.007	4.134	3.088
Abschreibungen		1.411	1.589	1.861	2.165	2.443
Anlagenabgänge		19	0	0	0	0
Erübrigte Mittel aus Vorjahren		0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel insgesamt		9.206	12.827	18.191	19.033	14.638
Finanzierungsbedarf						
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		-7.892	-11.471	-15.650	-17.114	-12.372
davon Wasserversorgung		-3.540	-3.809	-3.233	-3.440	-3.478
davon Wärmeversorgung		-2.272	-2.908	-4.417	-3.674	-2.322
davon Stromversorgung		-30	-349	0	0	0
davon Gasversorgung		0	0	0	0	0
davon Verkehr		-50	-405	0	0	0
davon Beteiligungen		0	0	0	0	0
davon Breitband		-2.000	-3.000	-5.000	-5.000	-4.000
Finanzanlagen		0	0	-930	0	0
davon Beteiligungen		0	0	-930	0	0
Auflösung Ertragszuschüsse		-159	-213	-254	-292	-350
Tilgung von Krediten		-1.156	-1.143	-1.356	-1.627	-1.916
davon Wasserversorgung		-718	-695	-780	-798	-834
davon Wärmeversorgung		-239	-239	-296	-371	-423
davon Stromversorgung		-62	-62	-62	-62	-62
davon Gasversorgung		-1	-1	-1	-1	-1
davon Verkehr		-1	-1	-1	-1	-1
davon Beteiligungen		-135	-145	-145	-170	-170
davon Breitband		0	0	-63	-163	-266
Jahresverlust		0	0	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf insgesamt		-9.206	-12.827	-18.191	-19.033	-14.638

Stellenplan 2022

Funktion	2022			2. Änderung 2021			1. Änderung 2021			2021		
	EG	BesGr	VZÄ	EG	BesGr	VZÄ	EG	BesGr	VZÄ	EG	BesGr	VZÄ
Betriebsleitung	3		2,90	3		2,90	3		2,90	3		2,90
Erster Betriebsleiter	AT		1,00	E 15		1,00	E 15		1,00	E 15		1,00
Stv. Betriebsleiter, Kaufm. Abteilungsleiter		A14	1,00		A14	1,00		A14	1,00		A14	1,00
Assistenz, Auftragswesen, Fakturierung	E08		0,90	E08		0,90	E08		0,90	E08		0,90
Kaufmännische Abteilung	8		6,65	8		6,44	8		6,44	8		6,44
Kaufmännische Abteilungsleitung	siehe Betriebsleitung			siehe Betriebsleitung			siehe Betriebsleitung			siehe Betriebsleitung		
<u>Teamleitung Rechnungswesen</u>	E 10		0,65	E 10		0,64	E 10		0,64	E 10		0,64
Buchhaltung, Kasse	E08		1,00	E08		1,00	E08		1,00	E08		1,00
<u>Teamleitung Vertrieb</u>	E 11		1,00	E 10		1,00	E 10		1,00	E 10		1,00
Verbrauchsabrechnung Wasser	E07		1,00	E07		1,00	E07		1,00	E07		1,00
Strom-/Gasvertrieb		A8	0,50		A8	0,30		A8	0,30		A8	0,30
Strom-/Gasvertrieb	E08		1,00	E07		1,00	E07		1,00	E07		1,00
Projektentwicklung, Controlling	E 10		0,50	E 10		0,50	E 10		0,50	E 10		0,50
Azubi Büromanagement	AV		1,00	AV		1,00	AV		1,00	AV		1,00
Technische Abteilung	28		23,00	28		23,72	26		22,72	23		20,22
Technische Abteilungsleitung	E 14		1,00	E 14		1,00	E 14		1,00	E 14		1,00
<u>Teamleitung Netzplanung Wasser/Wärme</u>	E 11 (kw)		1,00	E 11 (kw)		1,00	E 11		1,00	E 11		1,00
Netzplanung Wasser/Wärme	E 11		1,00	E 11		1,00						
Netzplanung Wasser/Wärme	E 11		1,00	E 11		1,00						
Netzplanung Wasser/Wärme	E 11		0,00	E 11		0,00	E 11		1,00	E 11		1,00
<u>Teamleitung Energieprojekte</u>	E 11		1,00	E 11		1,00	E 11		1,00	E 11		1,00
Sachbearbeitung Energieprojekte	E08		1,00	E08		1,00	E08		1,00	E08		1,00
<u>Teamleitung Projektentwicklung</u>	E 12		1,00	E 12		1,00	E 12		1,00	E 12		1,00
Bauleiter/Techniker/Meister Breitband	E 10		1,00	E 10		1,00	E 10		1,00			
Sachbearbeitung Projektentwicklung	E07		0,50	E07		0,50	E07		0,50	E07		0,50
<u>Teamleitung Techn. Verwaltung, GIS</u>	E09a		1,00	E09a		1,00	E09a		1,00	E09a		1,00
Bauzeichner/in Doku Breitband	E08		0,75	E08		0,50	E08		0,50			
Technische Sachbearbeitung	E07		1,00	E07		1,00	E07		1,00	E07		1,00
Zählerwechselservice	E06		0,50	E06		0,50	E06		0,50	E06		0,50
Hausmeister Tiefgarage	E04		0,15	E04		0,15	E04		0,15	E04		0,15
<u>Teamleitung Betriebsstelle (Meister)</u>	E09c		1,00	E09c		1,00	E09c		1,00	E09c		1,00
Stv. Teamleitung Betriebsstelle/Monteur	E08		1,00	E07		1,00	E07		1,00	E07		1,00
Vorarbeiter/Monteur	E07		0,00	E07		1,00	E07		1,00	E07		1,00
Vorarbeiter/Monteur	E07		1,00	E07		1,00	E07		1,00	E07		1,00
Betriebselektriker	E07		1,00	E07		1,00	E07		1,00	E07		1,00
Servicetechniker Wärmeversorgung	E07		1,00	E07		1,00	E07		1,00	E07		1,00
Rohleitungsbauer/Kabelmonteur	E07		1,00	E07		1,00	E07		1,00			
Monteur Wasserversorgung	E06		1,00	E06		1,00	E06		1,00	E06		1,00
Monteur Wasserversorgung	E06		1,00	E06		1,00	E06		1,00	E06		1,00
Bauhelfer (Monteur)	E04		1,00	E04		1,00	E04		1,00	E04		1,00
Azubi Wasserversorgungstechnik	AV		1,00	AV		1,00	AV		1,00	AV		1,00
Azubi Anlagenmechaniker	AV		1,00	AV		1,00	AV		1,00	AV		1,00
Reinigung	E02		0,10	E02		0,07	E02		0,07	E02		0,07
Praktikant/in	FV			FV			FV			FV		
Anzahl Mitarbeiter Summe VZÄ	39		32,55	39		33,06	37		32,06	34		29,56
Veränderung geg. VJ	5		3,00	5		3,50	3		2,50	3		2,30

VZÄ = Vollzeitäquivalente (50% Beschäftigung = 0,50 VZÄ)

Schuldenübersicht 2022

Gläubiger	Konto	Anfangsstand	Aufnahme	Tilgung	Endstand	Sollzinsen	Sparte
KSK Waiblingen	6080 202 145	28.000,00		7.000,00	21.000,00	875,44	Energie
KSK Waiblingen	6020 348 289	322.500,00		15.000,00	307.500,00	1.742,81	Beteiligungen
KSK Waiblingen	6082 180 083	645.000,00		30.000,00	615.000,00	18.695,63	Beteiligungen
KSK Waiblingen	6082 223 665	660.000,00		30.000,00	630.000,00	14.726,63	Wasser
KSK Waiblingen	6020 417 392	245.333,24		10.666,68	234.666,56	1.448,00	Wasser
KSK Waiblingen	6082 319 050	383.333,24		16.666,68	366.666,56	6.372,71	Beteiligungen
Landesbank BW	606 340 580	90.000,00		45.000,00	45.000,00	3.132,00	Wasser
Landesbank BW	606 911 324	140.000,00		35.000,00	105.000,00	4.921,88	Wasser
Landesbank BW	607 681 810	426.666,62		26.666,67	399.999,95	20.394,66	Wasser
Landesbank BW	610 612 166	300.333,29		17.666,67	282.666,62	12.313,66	Wasser
Landesbank BW	611 573 512	964.250,00		33.250,00	931.000,00	35.870,10	Wasser
Landesbank BW	612 235 890	493.333,20		24.666,68	468.666,52	16.555,65	Wasser
Landesbank BW	612 964 124	672.000,00		32.000,00	640.000,00	17.820,00	Wasser
Volksbank Stuttgart	352 237	166.660,80		25.000,44	141.660,36	1.702,62	Energie
Deutsche Hypobank	3018 975 713	117.000,00		39.000,00	78.000,00	4.279,28	Wasser
Deutsche Hypobank	3018 975 715	447.500,20		29.833,32	417.666,88	17.408,88	Wasser
Deutsche Hypobank	3018 975 717	641.999,36		35.666,72	606.332,64	25.144,97	Wasser
Deutsche Hypobank	3018 975 718	192.000,00		24.000,00	168.000,00	6.990,60	Energie
Deutsche Hypobank	3018 975 719	45.000,00		5.000,00	40.000,00	1.548,19	Energie
KfW	7379 271	645.000,00		30.000,00	615.000,00	11.724,38	Beteiligungen
KfW	4117 397	711.236,00		30.928,00	680.308,00	3.848,02	Beteiligungen
KfW	1111 7699	615.175,00		45.572,00	569.603,00	307,59	Wärme
KfW	1827 838	294.696,00		14.828,00	279.868,00	147,35	Gemeinsam
WL-Bank	581 125 900	736.000,00		32.000,00	704.000,00	14.131,20	Wasser
Bremer Landesbank	6294 062 023	853.109,25		36.302,52	816.806,73	16.038,45	Wasser
WL Bank	581 125 901	825.000,07		33.333,32	791.666,75	13.942,50	Gemeinsam
Volksbank Stuttgart	351 245	417.000,00		16.600,00	400.400,00	3.753,00	Wasser
LB Hessen-Thüringen	800 090 291	693.333,28		26.666,68	666.666,60	11.821,67	Wasser
KSK Waiblingen	6082 551 265	800.000,00		50.000,00	750.000,00	9.843,75	Wärme
Deutsche Kreditbank	6702 516 813	356.666,71		13.333,32	343.333,39	5.421,33	Wärme
Deutsche Kreditbank	6702 516 482	1.337.500,00		50.000,00	1.287.500,00	20.330,00	Wasser
Deutsche Kreditbank	6702 962 421	1.816.666,63		66.666,68	1.749.999,95	20.520,00	Wasser
Deutsche Kreditbank	6703 463 999	1.128.499,97		40.666,68	1.087.833,29	3.019,50	Wärme
Landesbank BW	618 272 585	1.916.666,65		66.666,68	1.849.999,97	8.645,00	Wasser
Landesbank BW	618 272 674	1.533.333,35		53.333,32	1.480.000,03	6.384,00	Wärme
Commerzbank	5280342 20	958.333,35		33.333,32	925.000,03	0,00	Wärme
Landesbank BW	618 552 499	580.000,00		20.000,00	560.000,00	0,00	Beteiligungen
Neu Wasser 2022		0,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00	Wasser
Neu Wärme 2022		0,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	0,00	Wärme
Neu Breitband 2022		0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	Breitband
Neu Bäder 2022		0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	Bäder
		23.199.126,21	8.550.000,00	1.142.314,38	30.606.811,83	361.821,42	

Kassenkreditzinsen: 1.200 €

Bilanz zum 31.12.2020**AKTIVA**

	€	2020 €	V o r j a h r	
			€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Wasserbezugsrechte und Lizenzen an EDV-Programmen		493.874,00		465.892
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	4.678.939,00		3.922.669	
2. Grundstücke ohne Bauten	161.944,00		134.531	
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	4.692.892,00		3.332.003	
4. Verteilungsanlagen	17.857.523,00		14.796.091	
5. Technische Anlagen	73.958,00		14.357	
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	355.631,00		407.310	
7. Anlagen im Bau	992.116,26	28.813.003,26	2.497.706	25.104.667
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	6.676.385,19		5.852.485	
2. Sonstige Ausleihungen	0,00	6.676.385,19	0	5.852.485
Summe Anlagevermögen		35.983.262,45		31.423.044
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	223.592,26		211.049	
2. Unfertige Leistungen	0,00	223.592,26	0	211.049
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.012.199,27		783.365	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr: 0,00 €				
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	61.424,35		65.930	
3. Forderungen gegen Gemeinde	374.527,51		469.588	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	370.172,25	1.818.323,38	318.944	1.637.826
- davon				
a) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 €				0
b) aus Steuern: 344.925,13 €				0
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten				
		950.086,42		0
Summe Umlaufvermögen		2.992.002,06		1.848.875
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
		572,45		1.067
		38.975.836,96		33.272.987

PASSIVA

	€	2020	V o r j a h r	
		€	€	€
A. EIGENKAPITAL				
I. Stammkapital		4.050.000,00		3.550.000
II. Rücklagen				
1. Allgemeine Rücklage		4.669.204,11		4.281.791
III. Gewinn				
1. Jahresgewinn		373.295,26		387.413
Summe Eigenkapital		9.092.499,37		8.219.204
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		2.562.197,00		2.146.346
C. R Ü C K S T E L L U N G E N				
1. Pensionsrückstellungen	391.339,00		391.339	
2. Steuerrückstellungen	1.118,32		75.462	
3. Sonstige Rückstellungen	36.275,09	428.732,41	24.298	491.099
D. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 2.165.322,52 €	25.364.448,62		21.317.551	
2. Erhaltene Anzahlungen				
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 11.120,00 €	11.120,00		11.120	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 754.046,94 €	754.046,94		819.808	
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 0,00 €	0,00		0	
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt und Eigenbetrieben				
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 606.434,89 €	606.434,89		164.766	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	156.357,73	26.892.408,18	102.491	22.415.735
- davon				
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 156.357,73 €				
b) aus Steuern: 77.955,25 €				
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		0,00		602
		38.975.836,96		33.272.987

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2020

	EUR	2020 EUR	2019 TEUR
1. Umsatzerlöse		7.729.506,23	6.953
davon Wasserversorgung	4.196.817,66		3.996
davon Wärmeversorgung	966.444,73		875
davon Stromversorgung	2.025.452,27		1.743
davon Gasversorgung	530.777,69		375
davon Breitbandversorgung	4.597,67		2
davon Verkehr & Parkierung	88.414,58		71
davon Beteiligungen	102.804,45		43
davon Strom-/Energiesteuer	-185.802,82		-152
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		557.331,90	429
3. Sonstige betriebliche Erträge		203.338,65	56
Summe Betriebserträge		8.490.176,78	7.438
4. Materialaufwand		4.083.384,18	3.386
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	3.452.111,67		2.942
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	631.272,51		444
5. Personalaufwand		1.712.686,19	1.550
a) Löhne und Gehälter	1.316.803,72		1.160
b) Soziale Abgaben und Altersversorgung	395.882,47		390
davon Aufwand für Altersversorgung	152.096,72		177
6. Abschreibungen		1.219.976,45	1.161
a) auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.219.976,45		1.161
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00		0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		789.644,69	540
a) Konzessionsabgaben	308.106,18		76
b) Sonstige Aufwendungen	481.538,51		464
Summe Betriebsaufwendungen		7.805.691,51	6.637
8. Erträge aus Beteiligungen		305.554,07	295
9. Zinsen und ähnliche Erträge		1.407,73	1
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		397.377,15	411
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		137.736,80	228
Ergebnis nach Steuern		456.333,12	458
12. Sonstige Steuern		83.037,86	71
Jahresüberschuss		373.295,26	387

Wirtschaftsplan
der
Stadtwerke Weinstadt Energieversorgung GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2022
(01.01.2022 – 31.12.2022)

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt beschlossen:

1.	Erfolgsplan	- Erträge	1.704.200	€
		- Aufwendungen	1.200.900	€
		- Jahresüberschuss vor Steuern und Ergebnisabführung	503.300	€
		- davon Steuern	17.500	
		- davon Ausgleichszahlung	89.800	€
		- davon Ergebnisabführung	396.000	€
		- Jahresgewinn	0	€
2.	Vermögensplan	- Einnahmen	2.838.600	€
		- Ausgaben	2.838.600	€
3.	Höchstbetrag der Kredite zur Deckung des Bedarfs des Vermögensplans (Kreditemächtigung)		1.658.200	€
4.	Höchstbetrag der Kassenkredite		500.000	€

Stadtwerke Weinstadt Energieversorgung GmbH, Weinstadt
 Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva	31.12.2019		31.12.2019		Passiva	31.12.2019	
	EUR	EUR	EUR	TEUR		EUR	TEUR
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen					I. Gezeichnetes Kapital		
1. Grundstücke	242.471,35		243			400.000,00	400
2. Technische Anlagen und Maschinen	18.578.067,00		16.303			7.252.680,86	6.153
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	63.498,72		143			7.652.680,86	6.553
		18.884.037,07		16.689	B. Empfangene Ertragszuschüsse		2.404
II. Finanzanlagen					C. Rückstellungen		
Beteiligungen	359.250,00		379			15.000,00	13
		19.243.287,07		17.068	Sonstige Rückstellungen		13
B. Umlaufvermögen						15.000,00	13
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					D. Verbindlichkeiten		
Sonstige Vermögensgegenstände	376.592,29		244		1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.189.039,31	8.253
		376.592,29		244	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	1
					3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	77.537,80	85
					4. Sonstige Verbindlichkeiten	12.302,34	12
II. Guthaben bei Kreditinstituten		10.545,95		9		9.278.879,45	8.351
		387.138,24		253			
		19.630.425,31		17.321		19.630.425,31	17.321

Stadtwerke Weinstadt Energieversorgung GmbH, Weinstadt
Gewinn- und Verlustrechnung für 2020

	EUR	EUR	2019 TEUR
1. Umsatzerlöse	1.558.443,27		1.403
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>227,32</u>		<u>.</u>
		1.558.670,59	<u>1.403</u>
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	867.267,37		803
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>154.045,98</u>		<u>75</u>
		1.021.313,35	<u>878</u>
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5,00		.
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>149.672,87</u>		<u>150</u>
		-149.667,87	<u>-150</u>
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>12.769,78</u>	<u>12</u>
8. Ergebnis nach Steuern		374.919,59	363
9. Sonstige Steuern		782,59	1
10. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen nach § 16 KStG		68.582,93	66
11. Aufwendungen aus Ergebnis- abführungsvertrag		<u>305.554,07</u>	<u>296</u>
12. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>	<u>0</u>