



STADTWERKE
WEINSTADT

WIRTSCHAFTSPLAN

2024

Inhaltsverzeichnis	Seite
Feststellungsbeschluss zum Wirtschaftsplan.....	3
1. Vorbericht.....	4
2. Erfolgsplan mit Finanzplanung.....	6
3. Sparten-Erfolgspläne mit Finanzplanung.....	7
4. Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm.....	15
5. Einzeldarstellung der Investitionsvorhaben.....	16
6. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	19
7. Schuldenstand.....	19
8. Stellenplan.....	20
9. Bilanz zum 31.12.2022.....	21
10. Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2022.....	22
11. Wirtschaftsplan der SWWE GmbH 2024.....	23
12. Jahresabschluss der SWWE GmbH zum 31.12.2022.....	24
13. Wirtschaftsplan der SWWPE GmbH zum 2024.....	26

Wirtschaftsplan 2024

Eigenbetrieb Stadtwerke Weinstadt

Aufgrund § 96 Abs. 3 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit den §§ 12 ff. des Eigenbetriebsgesetzes wird der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtwerke Weinstadt für das Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Erfolgsplan	- Erträge	13.198.600 €
	- Aufwendungen	-12.898.100 €
	- Jahresergebnis	300.500 €
2. Liquiditätsplan	a) laufende Geschäftstätigkeit	
	- Einzahlungen	11.596.600 €
	- Auszahlungen	-10.169.900 €
	- Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf	1.426.700 €
	b) Investitionstätigkeit	
	- Einzahlungen	900 €
	- Auszahlungen	-20.272.900 €
	- Finanzierungsmittelbedarf	-20.272.000 €
	c) Finanzierungsmittelbedarf	
	- Saldo aus a) und b)	-18.845.300 €
	d) Finanzierungstätigkeit	
	- Einzahlungen	20.927.800 €
	- Auszahlungen	-2.082.500 €
	- Finanzierungsmittelüberschuss	18.845.300 €
	e) Änderung des Finanzierungsmittelbestands	0 €
3. Gesamtbetrag	a) der vorgesehenen Kreditaufnahmen	16.628.600 €
	b) der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0 €
5. Höchstbetrag der Kassenkredite		7.000.000 €

Weinstadt, 14.12.2023

Michael Scharmann
Oberbürgermeister

1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

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 20 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. 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 und die Sparte Wärmeversorgung in den Folgejahren stetig ausgebaut. 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. Seit dem Jahr 2020 engagieren sich die Stadtwerke im Breitbandausbau. Dies mündete im Frühjahr 2021 in einer Kooperationsvereinbarung mit der Deutsche Telekom AG, die den flächendeckenden Ausbau des Stadtgebiets mit Glasfaserinfrastruktur beinhaltet. Ebenfalls im Jahr 2021 wurden die Stadtwerke vom Gemeinderat beauftragt, den Neubau eines Funktionshallenbads am Standort Bildungszentrum voranzutreiben. Im Jahr 2023 konnten die Stadtwerke die Grundstücke des ehemaligen Jugendheims Schönbühl erwerben. Zur Projektentwicklung eines „Solarparks Schönbühl“ wurde im Sommer 2023 die Stadtwerke Weinstadt Projektentwicklung GmbH gegründet. Die Inbetriebnahme des Solarparks ist für das Jahr 2025 vorgesehen.

Maßgebliche Rechtsgrundlagen sind die Gemeindeordnung, das Eigenbetriebsgesetz, die Eigenbetriebsverordnung, die Betriebssatzung sowie die Geschäftsordnung. Nach Ablauf der Übergangsregelungen werden im **Wirtschaftsjahr 2024** vollumfänglich die Regelungen des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 17.06.2020 angewandt. Nach § 12 Abs. 2 der Betriebssatzung in der Fassung vom 02.12.2021 erfolgt die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuches.

Der **Wirtschaftsplan 2024** besteht aus dem Erfolgsplan mit Finanzplanung, dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm, der Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen, dem Schuldennachweis und der Stellenübersicht.

Der **Erfolgsplan mit Finanzplanung** 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 **Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm** enthält alle voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres. Die Liquidität ist unter Berücksichtigung des Liquiditätsbestands des Vorjahres so geplant, dass der Liquiditätsbestand am Ende des Wirtschaftsjahres nicht negativ und die Zahlungsfähigkeit jederzeit gegeben ist. Die Mittel für die einzelnen Vorhaben sind übertragbar. Soweit nichts anderes bestimmt, sind die Ansätze für verschiedene Vorhaben gegenseitig deckungsfähig.

Die **Stellenübersicht** enthält die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und ist nach Betriebszweigen gegliedert. Zum Vergleich sind die Zahlen der im laufenden Wirtschaftsjahr vorgesehenen und der am 30. Juni des Vorjahres tatsächlich besetzten Stellen angegeben. Erhebliche Abweichungen von der Stellenübersicht des laufenden Wirtschaftsjahres sind erläutert.

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 2022

Der **Wirtschaftsplan 2022** wurde nach der Vorberatung im Betriebsausschuss am 16.12.2021 durch den Gemeinderat verabschiedet.

Erfolgsplan	Erträge	10.934.700 €
	Aufwendungen	-10.660.100 €
	Jahresgewinn	274.600 €
Vermögensplan	Finanzierungsmittel	12.827.000 €
	Finanzierungsbedarf	-12.827.000 €
Kredite	Deckungsmittel	8.550.000 €
	Kassenkredite	5.000.000 €

Das Regierungspräsidium Stuttgart hat mit Erlass vom 19.05.2022 die Gesetzmäßigkeit des Wirtschaftsplanes bestätigt und die Kreditaufnahme von 8.550.000 € genehmigt.

Der **Jahresabschluss 2022** wurde im ersten Halbjahr 2023 gefertigt und am 28.09.2023 vom Gemeinderat festgestellt.

3. Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2023

Der Wirtschaftsplan 2023 wurde nach der Vorberatung im Betriebsausschuss am 16.12.2021 durch den Gemeinderat verabschiedet:

Erfolgsplan	Erträge	15.739.500 €
	Aufwendungen	-15.663.000 €
	Jahresgewinn	76.500 €
Liquiditätsplan	Zahlungsmittelüberschuss Erfolgsplan	799.000 €
	Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionen	-17.410.600 €
	Saldo Finanzierungstätigkeit	16.611.600 €
	Änderung Finanzmittelbestand	0 €
Kredite	Deckungsmittel	14.496.300 €
	Kassenkredite	7.000.000 €

Das Regierungspräsidium Stuttgart hat mit Erlass vom 28.03.2023 die Gesetzmäßigkeit des Wirtschaftsplanes bestätigt und die Kreditaufnahme von 14.496.300 € genehmigt.

Der **Jahresabschluss 2023** wird im ersten Halbjahr 2024 gefertigt und anschließend den Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt.

2. Erfolgsplan mit Finanzplanung

Erfolgsplan mit Finanzplanung in €	2022 Rechnung	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
1. Umsatzerlöse	11.261.433,34	14.323.900	11.706.600	12.682.500	14.147.800	15.251.700
abzgl. Strom-/Erdgassteuer	-245.147,73	-187.000	-194.900	-204.600	-213.000	-228.900
Umsatzerlöse ohne Strom-/Erdgassteuer	11.016.285,61	14.136.900	11.511.700	12.477.900	13.934.800	15.022.800
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0,00	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	593.224,83	1.157.800	1.322.600	1.405.400	1.127.900	952.800
4. sonstige betriebliche Erträge	81.135,15	120.300	111.300	526.900	949.500	965.900
Gesamtleistung	11.690.645,59	15.415.000	12.945.600	14.410.200	16.012.200	16.941.500
5. Materialaufwand	-7.158.444,19	-10.336.200	-6.577.600	-7.089.700	-7.650.700	-7.890.800
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	-6.407.287,83	-9.714.600	-5.897.900	-6.391.600	-6.933.100	-7.152.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-751.156,36	-621.600	-679.700	-698.100	-717.600	-738.800
Rohergebnis	4.532.201,40	5.078.800	6.368.000	7.320.500	8.361.500	9.050.700
6. Personalaufwand	-2.070.778,79	-2.370.700	-2.614.500	-2.693.000	-2.799.000	-2.946.600
a) Löhne und Gehälter*	-1.586.320,25	-1.822.700	-2.019.900	-2.080.300	-2.162.200	-2.276.100
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	-484.458,54	-548.000	-594.600	-612.700	-636.800	-670.500
davon für Altersversorgung	-187.309,73	-194.900	-207.000	-213.500	-221.700	-233.100
7. Abschreibungen	-1.508.266,21	-1.772.300	-2.077.600	-2.675.400	-3.326.700	-3.656.400
a) auf immat. Vermögen und Sachanlagen	-1.508.266,21	-1.772.300	-2.077.600	-2.675.400	-3.326.700	-3.656.400
b) auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-635.919,23	-604.200	-699.000	-762.500	-822.900	-849.200
davon aus Konzessionsabgaben	0,00	-96.700	-107.300	-113.300	-119.300	-125.300
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)	317.237,17	331.600	976.900	1.189.600	1.412.900	1.598.500
9. Erträge aus Beteiligungen	423.011,69	323.700	252.100	241.500	302.300	306.000
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
davon aus Gewinnabführungsverträgen	423.011,69	323.700	252.100	241.500	302.300	306.000
10. Erträge aus Wertpapieren & Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.341,65	800	900	900	900	900
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-383.004,04	-388.000	-649.600	-1.168.500	-1.755.500	-2.041.200
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-114.977,67	-81.800	-170.200	-69.100	0	0
15. EAT (Ergebnis nach Steuern)	243.608,80	186.300	410.100	194.400	-39.400	-135.800
16. Sonstige Steuern	-90.631,17	-109.800	-109.600	-119.400	-132.600	-133.300
17. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	152.977,63	76.500	300.500	75.000	-172.000	-269.100

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

Das **Planungsjahr 2024** ist weiterhin gekennzeichnet von den deutlich gestiegenen Energiepreisen. Aufgrund des jedoch geringeren Energiepreisniveaus sinken die Umsatzerlöse gegenüber dem Planjahr 2023. Aufgrund des stark ansteigenden Investitionsniveaus vor allem in den Sparten Breitband und Neubau Bad fallen deutlich höhere aktivierte Eigenleistungen an, die auf Erfolgsplansicht eine Entlastung darstellen. Die Personalkosten steigen um rund 10%, verursacht durch den hohen Tarifabschluss sowie einer notwendigen Stellenmehrung im Bereich der Monteure. Das hohe Investitionsniveau führt auch zu einer Steigerung bei den Abschreibungen, die im Planjahr 2024 vollständig erwirtschaftet werden können. Das im Jahr 2022 deutlich anziehende Zinsniveau führt nach vielen Jahren zu ansteigendem Fremdkapitalzinsaufwand. Eingeplant wurde hier über alle Sparten ein Fremdkapitalzins von 3,5%.

Als **Jahresergebnis 2024** ist ein Gewinn in Höhe von 300.500 € eingeplant. Das Gewinnniveau befindet sich daher wieder auf dem Wachstumspfad vor der Energiekrise.

In der **Finanzplanung der Jahre 2025 – 2027** wurden die Energiepreise leicht abgesenkt und zur Vergleichbarkeit auf konstantem Niveau gehalten. Für die Jahre 2024 – 2027 ist mit stark sinkenden Gewinnen zu rechnen. Dies liegt überwiegend in dem als Dauerverlustbetrieb angelegten Bad-Neubau begründet, das erstmals mit der Inbetriebnahme im Planjahr 2025 ergebniswirksam wird. Ein Zuschuss für den laufenden Betrieb der Stadt ist in der Planung berücksichtigt. Zudem wird in der Sparte Breitband erst ab 14. Jahr mit einem positiven Ergebnisbeitrag gerechnet.

3. Sparten-Erfolgspläne mit Finanzplanung

Erfolgsplan Wasserversorgung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €	Rechnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
1. Umsatzerlöse	4.268.664,93	4.620.700	4.870.800	5.196.600	5.447.000	5.686.500
abzgl. Strom-/Erdgassteuer	0,00	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse ohne Strom-/Erdgassteuer	4.268.664,93	4.620.700	4.870.800	5.196.600	5.447.000	5.686.500
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0,00	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	387.905,11	345.600	452.600	425.400	416.400	376.700
4. sonstige betriebliche Erträge	6.111,09	39.300	30.300	29.000	29.000	29.000
Gesamtleistung	4.662.681,13	5.005.600	5.353.700	5.651.000	5.892.400	6.092.200
5. Materialaufwand	-1.517.569,47	-1.541.500	-1.667.300	-1.705.400	-1.769.000	-1.783.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	-1.176.080,42	-1.221.500	-1.317.300	-1.348.400	-1.404.900	-1.411.600
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-341.489,05	-320.000	-350.000	-357.000	-364.100	-371.400
Rohergebnis	3.145.111,66	3.464.100	3.686.400	3.945.600	4.123.400	4.309.200
6. Personalaufwand	-1.238.150,51	-1.219.100	-1.167.000	-1.202.300	-1.238.300	-1.275.600
a) Löhne und Gehälter	-941.192,53	-929.100	-903.200	-930.400	-958.300	-987.100
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	-296.957,98	-290.000	-263.800	-271.900	-280.000	-288.500
davon für Altersversorgung	-112.883,07	-99.500	-83.800	-86.400	-89.000	-91.700
7. Abschreibungen	-911.877,82	-964.600	-1.099.300	-1.189.700	-1.257.700	-1.309.600
a) auf immat. Vermögen und Sachanlagen	-911.877,82	-964.600	-1.099.300	-1.189.700	-1.257.700	-1.309.600
b) auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-380.631,19	-396.200	-449.100	-461.900	-474.800	-487.900
davon aus Konzessionsabgaben	0,00	-96.700	-107.300	-106.500	-119.300	-125.300
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)	614.452,14	884.200	971.000	1.091.700	1.152.600	1.236.100
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
davon aus Gewinnabführungsverträgen	0,00	0	0	0	0	0
10. Erträge aus Wertpapieren & Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	929,76	800	900	900	900	900
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-299.914,77	-296.900	-381.000	-469.500	-501.100	-549.000
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-70.854,23	-169.800	-180.000	-184.000	-187.600	-210.000
15. EAT (Ergebnis nach Steuern)	244.612,90	418.300	410.900	439.100	464.800	478.000
16. Sonstige Steuern	-5.063,46	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
17. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	239.549,44	412.500	405.100	433.300	459.000	472.200
18. Innere Verrechnungen	-94.470,29	-90.300	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
davon Erträge aus anderen Sparten	1.157,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
davon Aufwendungen an andere Sparten	-95.627,72	-91.800	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
19. Jahresüberschuss nach Verrechnungen	145.079,15	322.200	357.600	385.800	411.500	424.700

Im Bereich der **Wasserversorgung** steigen die Gesamtaufwendungen im Vergleich zur Planung 2022 um rund 313 T€ bzw. 6,7 % an. Der größte Anteil entfällt hierbei auf die höheren Abschreibungen (+135 T€), die sich insbesondere durch hohe Investitionstätigkeit aus dem Sanierungsprogramm begründen, sowie auf den höheren Materialaufwand (+126 T€) aufgrund stark steigender Wasserbezugskosten der Vorversorger Landeswasserversorgung (+8,2%) und Nordostwasserversorgung (+6,8%). Die Konzessionsabgabe erhöht sich auf 107 T€. Der Zinsaufwand steigt aufgrund des höheren Zinsniveaus um 84 T€. Da die Mehraufwendungen nicht anderweitig kompensiert werden können, ist durch Neukalkulation der Wassergebühr eine Steigerung des Gebührenaufkommens von rund 234 T€ bzw. 5,5 % notwendig. Diesbezüglich wird in einer separaten Beratungsunterlage dem Gemeinderat eine Erhöhung der Verbrauchsgebühr von netto 2,87 €/m³ auf 3,11 €/m³ sowie eine Anpassung der Zählergebühr vorgeschlagen. Die **Wasserabgabemenge** als Bezugsgröße für die Wassergebühr sinkt von 1,32 Mio. m³ auf 1,26 Mio. m³. Der Mindesthandelsbilanzgewinn beträgt entsprechend den gesetzlichen Vorgaben 358 T€.

In den Jahren des **Finanzplanungszeitraums 2025 – 2027** wird aufgrund des umfangreichen Investitionsprogramms mit ansteigenden Abschreibungen und Zinsaufwendungen gerechnet. Zudem erhöht sich mit Anstieg des Sachanlagevermögens der zu erwirtschaftende Mindesthandelsbilanzgewinn. Zum Ausgleich der steigenden Aufwendungen werden auch in Folgejahren Gebührenerhöhungen notwendig sein.

Erfolgsplan Wärmeversorgung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €	Rechnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
1. Umsatzerlöse	1.364.394,90	2.237.800	2.156.700	2.353.400	2.983.200	3.269.200
abzgl. Strom-/Erdgassteuer	0,00	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse ohne Strom-/Erdgassteuer	1.364.394,90	2.237.800	2.156.700	2.353.400	2.983.200	3.269.200
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0,00	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	77.173,74	196.000	158.000	322.800	227.500	136.100
4. sonstige betriebliche Erträge	72.827,98	80.300	80.300	87.200	99.800	99.800
Gesamtleistung	1.514.396,62	2.514.100	2.395.000	2.763.400	3.310.500	3.505.100
5. Materialaufwand	-279.862,34	-210.000	-219.000	-251.500	-267.800	-229.200
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	-94.313,21	-75.000	-84.000	-116.500	-132.800	-94.200
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-185.549,13	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
Rohergebnis	1.234.534,28	2.304.100	2.176.000	2.511.900	3.042.700	3.275.900
6. Personalaufwand	-335.852,78	-408.200	-378.300	-390.100	-349.900	-348.800
a) Löhne und Gehälter	-261.552,60	-317.300	-292.700	-301.600	-270.700	-270.000
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	-74.300,18	-90.900	-85.600	-88.500	-79.200	-78.800
davon für Altersversorgung	-27.152,90	-31.000	-28.100	-29.100	-26.000	-25.800
7. Abschreibungen	-433.821,05	-519.600	-506.600	-662.400	-876.600	-986.800
a) auf immat. Vermögen und Sachanlagen	-433.821,05	-519.600	-506.600	-662.400	-876.600	-986.800
b) auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-98.892,07	-61.900	-71.600	-77.000	-84.200	-93.800
davon aus Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0	0	0
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)	365.968,38	1.314.400	1.219.500	1.382.400	1.732.000	1.846.500
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
davon aus Gewinnabführungsverträgen	0,00	0	0	0	0	0
10. Erträge aus Wertpapieren & Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	17,45	0	0	0	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-26.592,27	-24.800	-66.600	-136.400	-321.400	-409.600
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	5.620,91	159.800	-38.300	-35.200	-40.200	-44.600
15. EAT (Ergebnis nach Steuern)	345.014,47	1.449.400	1.114.600	1.210.800	1.370.400	1.392.300
16. Sonstige Steuern	-457,29	-500	-500	-500	-500	-500
17. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	344.557,18	1.448.900	1.114.100	1.210.300	1.369.900	1.391.800
18. Innere Verrechnungen	-362.135,46	-1.834.500	-1.021.600	-1.125.500	-1.273.000	-1.284.000
davon Erträge aus anderen Sparten	624.298,81	1.227.900	423.300	472.300	531.800	531.800
davon Aufwendungen an andere Sparten	-986.434,27	-3.062.400	-1.444.900	-1.597.800	-1.804.800	-1.815.800
19. Jahresüberschuss nach Verrechnungen	-17.578,28	-385.600	92.500	84.800	96.900	107.800

In der Sparte **Wärmeversorgung** ist nach dem energiepreisbedingten Jahresverlust im Planjahr 2023 ein Gewinn in Höhe von 93 T€ ausgewiesen. Der Gaspreise sinken im Planjahr deutlich (-1.618 T€), sind jedoch im Vergleich zu der Situation vor der Energiekrise weiterhin auf hohem Niveau. Dies gilt auch für die erzielbaren Einspeiserlöse für den BHKW-Strom (-805 T€). Die im Planjahr 2023 eingeplanten Erweiterungen können nicht vollständig umgesetzt werden, so dass die Abschreibungen im Jahr 2024 leicht unter dem Plan-Niveau 2023 liegen. Dagegen steigt aufgrund von Folgefinanzierungen der Zinsaufwand (+42 T€).

Für das Planjahr 2024 wird eine **Wärme-Absatzmenge** in Höhe von 10.251 MWh (Vorjahr 9.841 MWh) angesetzt. Voraussichtlich werden 15 - 20 Gebäude mit rund 300 Wohneinheiten an das Fernwärmenetz angeschlossen.

Im **Finanzplanungszeitraum 2025 – 2027** wird von einer Normalisierung des Energiemarkts, jedoch auf hohem Preisniveau ausgegangen. Dies führt durchgehend zu Jahresgewinnen auf dem Niveau des Planjahres 2024. Ferner wird aufgrund der Nachverdichtungsmaßnahmen und des Anschlusses von Ankerkunden mit hohen Abnahmemengen mit steigenden Umsätzen gerechnet. Aufgrund des hohen Investitionsniveaus erhöhen sich sowohl die Abschreibungen als auch der Zinsaufwand im Finanzplanungszeitraum deutlich.

Erfolgsplan Stromversorgung	in €	2022 Rechnung	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
1. Umsatzerlöse		3.402.103,75	4.939.200	2.978.600	3.230.700	3.497.900	3.765.100
abzgl. Strom-/Erdgassteuer		-148.362,39	-129.800	-128.900	-134.200	-138.200	-149.700
Umsatzerlöse ohne Strom-/Erdgassteuer		3.253.741,36	4.809.400	2.849.700	3.096.500	3.359.700	3.615.400
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands		0,00	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen		7.980,25	11.000	24.000	45.200	44.000	40.000
4. sonstige betriebliche Erträge		1.097,78	700	700	700	700	700
Gesamtleistung		3.262.819,39	4.821.100	2.874.400	3.142.400	3.404.400	3.656.100
5. Materialaufwand		-2.569.932,95	-3.458.000	-2.173.000	-2.300.600	-2.419.200	-2.589.800
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe		-2.536.872,47	-3.430.900	-2.138.600	-2.264.800	-2.381.900	-2.551.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-33.060,48	-27.100	-34.400	-35.800	-37.300	-38.800
Rohergebnis		692.886,44	1.363.100	701.400	841.800	985.200	1.066.300
6. Personalaufwand		-53.585,52	-75.700	-106.900	-110.100	-113.400	-116.700
a) Löhne und Gehälter		-41.441,21	-58.200	-82.100	-84.600	-87.100	-89.700
b) soziale Abgaben und Altersversorgung		-12.144,31	-17.500	-24.800	-25.500	-26.300	-27.000
davon für Altersversorgung		-3.499,93	-5.000	-8.200	-8.400	-8.700	-8.900
7. Abschreibungen		-100.246,28	-112.600	-149.800	-191.800	-236.700	-279.300
a) auf immat. Vermögen und Sachanlagen		-100.246,28	-112.600	-149.800	-191.800	-236.700	-279.300
b) auf Umlaufvermögen		0,00	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		-60.491,62	-59.900	-77.900	-87.700	-89.300	-91.400
davon aus Konzessionsabgaben		0,00	0	0	0	0	0
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)		478.563,02	1.114.900	366.800	452.200	545.800	578.900
9. Erträge aus Beteiligungen		0,00	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0
davon aus Gewinnabführungsverträgen		0,00	0	0	0	0	0
10. Erträge aus Wertpapieren & Ausleihungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		309,92	0	0	0	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-11.383,35	-9.800	-8.200	-40.900	-64.600	-86.800
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-2.695,89	-5.500	-9.700	-10.800	-13.800	-16.900
15. EAT (Ergebnis nach Steuern)		464.793,70	1.099.600	348.900	400.500	467.400	475.200
16. Sonstige Steuern		-2.552,56	-7.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
17. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		462.241,14	1.092.600	344.800	396.400	463.300	471.100
18. Innere Verrechnungen		-456.653,62	-1.078.900	-320.500	-369.500	-429.000	-429.000
davon Erträge aus anderen Sparten		212.474,63	149.000	102.800	102.800	102.800	102.800
davon Aufwendungen an andere Sparten		-669.128,25	-1.227.900	-423.300	-472.300	-531.800	-531.800
19. Jahresüberschuss nach Verrechnungen		5.587,52	13.700	24.300	26.900	34.300	42.100

Die sinkenden Börsenpreise für Strom schlagen sich im Planjahr 2024 in der Sparte **Stromversorgung** nieder. Die Endkundenpreise können deutlich gesenkt werden, dass sich in einem Rückgang der Umsatzerlöse zeigt (-1.960 T€). Gleichsam reduzieren die günstigeren Großhandelspreise den Materialaufwand (-1.285 T€). Das von den Stadtwerken initiierte Programm zum Bau von neuen Dach- und Freiflächen-PV-Anlagen führen zu steigenden Abschreibungen (37 T€) sowie höheren verrechneten Personalkosten (+31 T€). In den Ansätzen berücksichtigt ist insbesondere der Rückbau sowie die Projektentwicklung des Solarparks Schönbühl über die im Jahr 2024 gegründete Tochtergesellschaft Stadtwerke Weinstadt Projektentwicklung GmbH. Die jeweiligen Ergebnisbeiträge sind in den Umsatzerlösen einkalkuliert. Ferner sorgen Kosten für den geplanten Relaunch der Homepage der Stadtwerke sowie allgemeine Preissteigerungen für höhere sonstige betriebliche Aufwendungen (+18 T€).

Aufgrund der schwierigen Marktsituation wird weiterhin eine konstante **Stromabsatzmenge** angesetzt.

Insgesamt kann mit einem positiven **Jahresergebnis** in Höhe von 24.300 € gerechnet werden.

Im **Finanzplanungszeitraum 2025 – 2027** wird weiter von einer Normalisierung des Energiemarkts, jedoch auf hohem Preisniveau ausgegangen. Ab dem Jahr 2025 ist auch wieder ein Netto-Kundenzuwachs einkalkuliert, was zu einem steigenden Jahresergebnis führt. Zudem ist für die Jahre 2025 - 2027 der Ausbau der Dach- und Freiflächen-PV-Anlagen bei den Erträgen und Aufwendungen berücksichtigt.

Erfolgsplan Gasversorgung		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €		Rechnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
1. Umsatzerlöse		1.871.769,28	2.188.200	1.227.200	1.309.900	1.392.600	1.475.300
abzgl. Strom-/Erdgassteuer		-96.785,34	-57.200	-66.000	-70.400	-74.800	-79.200
Umsatzerlöse ohne Strom-/Erdgassteuer		1.774.983,94	2.131.000	1.161.200	1.239.500	1.317.800	1.396.100
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands		0,00	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen		1,45	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge		472,84	0	0	0	0	0
Gesamtleistung		1.775.458,23	2.131.000	1.161.200	1.239.500	1.317.800	1.396.100
5. Materialaufwand		-2.615.371,91	-4.998.700	-2.371.500	-2.578.300	-2.832.800	-2.914.500
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe		-2.597.643,83	-4.980.700	-2.353.500	-2.560.300	-2.814.800	-2.896.500
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-17.728,08	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Rohergebnis		-839.913,68	-2.867.700	-1.210.300	-1.338.800	-1.515.000	-1.518.400
6. Personalaufwand		-48.574,99	-69.800	-72.200	-74.200	-76.500	-78.900
a) Löhne und Gehälter		-37.559,48	-53.700	-54.500	-56.100	-57.800	-59.600
b) soziale Abgaben und Altersversorgung		-11.015,51	-16.100	-17.700	-18.100	-18.700	-19.300
davon für Altersversorgung		-3.161,65	-4.600	-5.900	-6.000	-6.300	-6.400
7. Abschreibungen		-1.216,45	-2.600	-3.400	-3.400	-3.700	-3.900
a) auf immat. Vermögen und Sachanlagen		-1.216,45	-2.600	-3.400	-3.400	-3.700	-3.900
b) auf Umlaufvermögen		0,00	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		-24.465,89	-24.400	-38.800	-43.500	-44.400	-45.400
davon aus Konzessionsabgaben		0,00	0	0	0	0	0
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)		-914.171,01	-2.964.500	-1.324.700	-1.459.900	-1.639.600	-1.646.600
9. Erträge aus Beteiligungen		0,00	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0
davon aus Gewinnabführungsverträgen		0,00	0	0	0	0	0
10. Erträge aus Wertpapieren & Ausleihungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		84,52	0	0	0	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-261,92	-300	-300	-400	-400	-400
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-1.859,62	-7.100	-9.800	-12.100	-16.300	-17.200
15. EAT (Ergebnis nach Steuern)		-916.208,03	-2.971.900	-1.334.800	-1.472.400	-1.656.300	-1.664.200
16. Sonstige Steuern		-76.238,84	-90.300	-92.900	-102.700	-115.900	-116.600
17. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		-992.446,87	-3.062.200	-1.427.700	-1.575.100	-1.772.200	-1.780.800
18. Innere Verrechnungen		997.075,22	3.079.300	1.451.500	1.604.400	1.811.400	1.822.400
davon Erträge aus anderen Sparten		997.688,13	3.079.300	1.451.500	1.604.400	1.811.400	1.822.400
davon Aufwendungen an andere Sparten		-612,91	0	0	0	0	0
19. Jahresüberschuss nach Verrechnungen		4.628,35	17.100	23.800	29.300	39.200	41.600

Auch die Sparte **Gasversorgung** steht im Zeichen der sinkenden Großhandelspreise. Diese können an die Kunden weitergegeben werden, was zu geringeren Umsatzerlösen im Vergleich zum Planjahr 2023 führt (-970 T€). Analog dazu sinkt der Materialaufwand, worin der Gaseinkauf enthalten ist, um das gleiche Maß.

Aufgrund der Marktsituation wird weiterhin von einem schwierigen Neukundengeschäft ausgegangen, so dass die **Gasabsatzmenge** ungefähr auf Vorjahresniveau bleibt.

Das **Jahresergebnis** in Höhe von 23.800 € erhöht sich leicht gegenüber dem Vorjahr.

Im **Finanzplanungszeitraum 2025 – 2027** wird weiter von einer Normalisierung des Energiemarkts, jedoch auf hohem Preisniveau ausgegangen. Ab dem Jahr 2025 ist auch wieder ein Netto-Kundenzuwachs einkalkuliert, was zu einem steigenden Jahresergebnis führt.

Erfolgsplan Verkehr & Parkierung in €	2022 Rechnung	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
1. Umsatzerlöse	221.275,89	246.100	249.000	259.400	270.500	282.500
abzgl. Strom-/Erdgassteuer	0,00	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse ohne Strom-/Erdgassteuer	221.275,89	246.100	249.000	259.400	270.500	282.500
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0,00	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	1.024,55	16.200	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	31,94	0	0	0	0	0
Gesamtleistung	222.332,38	262.300	249.000	259.400	270.500	282.500
5. Materialaufwand	-116.743,17	-104.200	-117.200	-119.500	-121.800	-124.200
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	-1.262,91	-4.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-115.480,26	-100.000	-115.000	-117.300	-119.600	-122.000
Rohergebnis	105.589,21	158.100	131.800	139.900	148.700	158.300
6. Personalaufwand	-52.474,25	-49.000	-53.900	-55.000	-56.100	-57.200
a) Löhne und Gehälter	-40.351,57	-37.500	-41.000	-41.800	-42.700	-43.500
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	-12.122,68	-11.500	-12.900	-13.200	-13.400	-13.700
davon für Altersversorgung	-3.180,89	-2.800	-3.200	-3.300	-3.300	-3.400
7. Abschreibungen	-35.886,79	-66.400	-87.700	-87.700	-86.100	-85.400
a) auf immat. Vermögen und Sachanlagen	-35.886,79	-66.400	-87.700	-87.700	-86.100	-85.400
b) auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-13.492,30	-19.300	-14.700	-14.900	-15.100	-15.400
davon aus Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0	0	0
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)	3.735,87	23.400	-24.500	-17.700	-8.600	300
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
davon aus Gewinnabführungsverträgen	0,00	0	0	0	0	0
10. Erträge aus Wertpapieren & Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	24.307,68	15.000	26.100	24.100	21.500	18.900
15. EAT (Ergebnis nach Steuern)	28.043,55	38.200	1.400	6.200	12.700	19.000
16. Sonstige Steuern	-6.085,11	-5.800	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
17. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	21.958,44	32.400	-4.700	100	6.600	12.900
18. Innere Verrechnungen	-77.686,81	-68.500	-58.400	-58.400	-58.400	-58.400
davon Erträge aus anderen Sparten	0,00	0	0	0	0	0
davon Aufwendungen an andere Sparten	-77.686,81	-68.500	-58.400	-58.400	-58.400	-58.400
19. Jahresüberschuss nach Verrechnungen	-55.728,37	-36.100	-63.100	-58.300	-51.800	-45.500

In der Sparte **Verkehr und Parkierung** wird ein Verlust in Höhe von 63 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 miteingeflossen. Der Verlust kann aufgrund des steuerlichen Querverbands mit dem Gewinn aus anderen Sparten verrechnet werden, was auf Gesamtunternehmenssicht eine Steuerersparnis in Höhe von rund 26 T€ bedeutet.

Im **Finanzplanungszeitraum 2025 – 2027** wird neben einem planmäßigen Betrieb der Tiefgarage Endersbach und der P&R-Anlagen von einem steigenden positiven Ergebnisbeitrag durch die Ladeinfrastruktur gerechnet. Dies schlägt sich in einem sinkenden Verlust nieder.

Erfolgsplan Beteiligungen	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
1. Umsatzerlöse	124.554,28	55.000	58.000	59.700	61.400	63.200
abzgl. Strom-/Erdgassteuer	0,00	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse ohne Strom-/Erdgassteuer	124.554,28	55.000	58.000	59.700	61.400	63.200
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0,00	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	7,26	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	236,62	0	0	0	0	0
Gesamtleistung	124.798,16	55.000	58.000	59.700	61.400	63.200
5. Materialaufwand	-55.869,77	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	-451,39	-300	-300	-300	-300	-300
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-55.418,38	-700	-700	-700	-700	-700
Rohergebnis	68.928,39	54.000	57.000	58.700	60.400	62.200
6. Personalaufwand	-68.531,14	-99.400	-44.900	-46.200	-47.500	-48.900
a) Löhne und Gehälter	-49.139,14	-73.800	-33.900	-34.900	-35.900	-37.000
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	-19.392,00	-25.600	-11.000	-11.300	-11.600	-11.900
davon für Altersversorgung	-16.800,98	-19.100	-6.000	-6.200	-6.300	-6.500
7. Abschreibungen	-6.082,28	-5.100	-6.700	-6.800	-7.300	-7.800
a) auf immat. Vermögen und Sachanlagen	-6.082,28	-5.100	-6.700	-6.800	-7.300	-7.800
b) auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-10.768,70	-19.000	-16.400	-16.600	-16.800	-17.000
davon aus Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0	0	0
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)	-16.453,73	-69.500	-11.000	-10.900	-11.200	-11.500
9. Erträge aus Beteiligungen	423.011,69	323.700	252.100	241.500	302.300	306.000
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
davon aus Gewinnabführungsverträgen	423.011,69	323.700	252.100	241.500	302.300	306.000
10. Erträge aus Wertpapieren & Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-44.157,94	-41.000	-61.100	-77.600	-124.200	-120.900
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-133.514,34	-70.200	-61.700	-53.700	-57.800	-59.800
15. EAT (Ergebnis nach Steuern)	228.885,68	143.000	118.300	99.300	109.100	113.800
16. Sonstige Steuern	-183,59	-400	-200	-200	-200	-200
17. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	228.702,09	142.600	118.100	99.100	108.900	113.600
18. Innere Verrechnungen	-3.064,51	-7.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
davon Erträge aus anderen Sparten	0,00	0	0	0	0	0
davon Aufwendungen an andere Sparten	-3.064,51	-7.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19. Jahresüberschuss nach Verrechnungen	225.637,58	135.500	114.600	95.600	105.400	110.100

In der **Sparte Beteiligungen** ist die Beteiligung des Eigenbetriebs Stadtwerke an der Stadtwerke Wein-
stadt Energieversorgung GmbH (SWWE) abgebildet. Im Planungsjahr 2024 ist ein Jahresüberschuss in
Höhe von 115 T€ vorgesehen, was eine Senkung von rund 21 T€ gegenüber dem Planjahr 2023 bedeutet.
Hauptursache hierfür sind die Auswirkungen der abgesenkten Eigenkapitalzinssätze der im Stromnetz
beginnenden vierten Regulierungsperiode. Diese verringern die Pachtzahlungen für das Stromnetz, was
sich unmittelbar negativ auf die Ergebnisabführung niederschlägt (-72 T€).

Der **Finanzplanungszeitraum 2025 – 2027** weist einen insgesamt konstanten Gewinn in der Sparte aus.
Durch hohe Investitionen ins Stromnetz werden die negativen Effekte der sinkenden Eigenkapitalverzin-
sung teilweise negiert. Ergänzend dazu tragen auch die voraussichtlich für Neuanlagen höheren Eigen-
kapitalzinssätze zu einem weniger starken Absinken des Beteiligungsertrags. Die finale Festlegung der
Bundesnetzagentur dazu wurde aber noch nicht verabschiedet.

Erfolgsplan Breitbandversorgung in €	2022 Rechnung	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
1. Umsatzerlöse	8.670,31	36.900	166.300	272.800	415.100	549.700
abzgl. Strom-/Erdgassteuer	0,00	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse ohne Strom-/Erdgassteuer	8.670,31	36.900	166.300	272.800	415.100	549.700
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0,00	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	94.551,26	426.000	380.000	380.000	400.000	400.000
4. sonstige betriebliche Erträge	356,90	0	0	0	0	0
Gesamtleistung	103.578,47	462.900	546.300	652.800	815.100	949.700
5. Materialaufwand	-3.094,58	-22.800	-28.600	-36.300	-44.900	-54.900
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	-663,60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.430,98	-20.800	-26.600	-34.300	-42.900	-52.900
Rohergebnis	100.483,89	440.100	517.700	616.500	770.200	894.800
6. Personalaufwand	-249.028,39	-301.500	-483.300	-497.800	-512.700	-528.000
a) Löhne und Gehälter	-194.326,19	-234.500	-373.500	-384.700	-396.200	-408.100
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	-54.702,20	-67.000	-109.800	-113.100	-116.500	-119.900
davon für Altersversorgung	-17.060,45	-20.200	-32.800	-33.800	-34.800	-35.800
7. Abschreibungen	-19.135,54	-101.400	-224.100	-323.600	-438.600	-563.600
a) auf immat. Vermögen und Sachanlagen	-19.135,54	-101.400	-224.100	-323.600	-438.600	-563.600
b) auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-47.177,46	-23.500	-30.500	-23.500	-23.500	-23.500
davon aus Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0	0	0
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)	-214.857,50	13.700	-220.200	-228.400	-204.600	-220.300
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
davon aus Gewinnabführungsverträgen	0,00	0	0	0	0	0
10. Erträge aus Wertpapieren & Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-693,79	0	-132.200	-266.200	-389.000	-519.700
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	64.017,82	-4.000	103.200	144.800	173.900	216.800
15. EAT (Ergebnis nach Steuern)	-151.533,47	9.700	-249.200	-349.800	-419.700	-523.200
16. Sonstige Steuern	-50,32	0	0	0	0	0
17. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-151.583,79	9.700	-249.200	-349.800	-419.700	-523.200
18. Innere Verrechnungen	-3.064,53	0	0	0	0	0
davon Erträge aus anderen Sparten	0,00	0	0	0	0	0
davon Aufwendungen an andere Sparten	-3.064,53	0	0	0	0	0
19. Jahresüberschuss nach Verrechnungen	-154.648,32	9.700	-249.200	-349.800	-419.700	-523.200

In der **Sparte Breitbandversorgung** ist ein Verlust von 249 T€ veranschlagt. Nach der Grundsatzentscheidung zum Breitbandausbau im Jahr 2021 sind in dieser Sparte nun konkrete Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus dem laufenden Betrieb der ersten Teilnetze in Strümpfelbach und Schnait ergeben. So sind 483 T€ an Personalkosten veranschlagt, die aktuell wesentlich für den investiven Bereich anfallen. Diesen stehen daher aktivierte Eigenleistungen in Höhe von 380 T€ als Ertrag gegenüber. Bei den Umsatzerlösen sind Mieterlöse in Höhe von 166 T€ eingeplant.

Im **Finanzplanungszeitraum 2025 – 2027** ist der weitere Glasfaser-Ausbau in Weinstadt dargestellt. Dies ist insbesondere in den stark ansteigenden Abschreibungen und Zinsaufwendungen zu erkennen. Dem gegenüber stehen anwachsende Umsatzerlöse. Im Finanzplanungszeitraum ist ein ansteigender Jahresverlust ausgewiesen. Dies deckt sich mit dem langfristigen Planungsmodell, bei dem spätestens ab dem 14. Jahr nennenswerte Ergebnisbeiträge veranschlagt sind.

Erfolgsplan Neubau Hallenbad	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €	Rechnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
1. Umsatzerlöse	0,00	0	0	0	80.100	160.200
abzgl. Strom-/Erdgassteuer	0,00	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse ohne Strom-/Erdgassteuer	0,00	0	0	0	80.100	160.200
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0,00	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	24.581,21	163.000	308.000	232.000	40.000	0
4. sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	410.000	820.000	836.400
Gesamtleistung	24.581,21	163.000	308.000	642.000	940.100	996.600
5. Materialaufwand	0,00	0	0	-97.100	-194.200	-194.200
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	0,00	0	0	-97.100	-194.200	-194.200
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
Rohergebnis	24.581,21	163.000	308.000	544.900	745.900	802.400
6. Personalaufwand	-24.581,21	-148.000	-308.000	-317.300	-404.600	-492.500
a) Löhne und Gehälter	-20.757,53	-118.600	-239.000	-246.200	-313.500	-381.100
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	-3.823,68	-29.400	-69.000	-71.100	-91.100	-111.400
davon für Altersversorgung	-1.733,08	-12.700	-37.600	-38.800	-45.800	-53.100
7. Abschreibungen	0,00	0	0	-210.000	-420.000	-420.000
a) auf immat. Vermögen und Sachanlagen	0,00	0	0	-210.000	-420.000	-420.000
b) auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0	0	-37.400	-74.800	-74.800
davon aus Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0	0	0
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)	0,00	15.000	0	-19.800	-153.500	-184.900
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
davon aus Gewinnabführungsverträgen	0,00	0	0	0	0	0
10. Erträge aus Wertpapieren & Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-15.000	0	-177.300	-354.600	-354.600
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0	0	57.800	120.300	112.800
15. EAT (Ergebnis nach Steuern)	0,00	0	0	-139.300	-387.800	-426.700
16. Sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
17. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	0	-139.300	-387.800	-426.700
18. Innere Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
davon Erträge aus anderen Sparten	0,00	0	0	0	0	0
davon Aufwendungen an andere Sparten	0,00	0	0	0	0	0
19. Jahresüberschuss nach Verrechnungen	0,00	0	0	-139.300	-387.800	-426.700

In der **Sparte Neubau Hallenbad** fällt im Planjahr 2024 Personalaufwand an, der vollständig als aktivierte Eigenleistungen aktiviert wird. Daher ist ein Jahresüberschuss von 0,00 € ausgewiesen.

Im **Finanzplanungszeitraum 2025 – 2027** ist der Betriebsbeginn des Hallenbades im Jahr 2025 vorgesehen. Die angesetzten Betriebskosten ergeben sich dabei aus den fortgeschriebenen Untersuchungen aus dem Jahr 2020.

4. Liquiditätsplan mit Finanzplanung

Liquiditätsplan mit Finanzplanung		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €		Rechnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
1.	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	11.301.959,28	14.301.700	11.596.600	12.971.200	14.912.700	16.021.800
2.	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-10.064.033,59	-13.502.700	-10.169.900	-10.732.600	-11.404.000	-11.818.600
3.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 1/2)	1.237.925,69	799.000	1.426.700	2.238.600	3.508.700	4.203.200
4.	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	12.922,20	0	0	900.000	0	0
5.	Erhaltene Zinsen	1.341,65	800	900	900	900	900
6.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.263,85	800	900	900.900	900	900
7.	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-4.697.245,29	-17.411.400	-19.872.900	-19.980.100	-13.319.100	-9.117.000
9.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	-400.000	-1.500.000	0	0
10.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.697.245,29	-17.411.400	-20.272.900	-21.480.100	-13.319.100	-9.117.000
11.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo 6/10)	-4.682.981,44	-17.410.600	-20.272.000	-20.579.200	-13.318.200	-9.116.100
12.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 3/11)	-3.445.055,75	-16.611.600	-18.845.300	-18.340.600	-9.809.500	-4.912.900
13.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	850.000,00	1.800.000	3.800.000	2.555.000	1.555.000	865.000
14.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	2.500.000,00	14.496.300	16.628.600	17.979.700	11.166.900	7.416.200
15.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	468.248,40	306.100	300.000	300.000	300.000	300.000
16.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	404.911,49	1.619.000	199.200	512.400	848.000	960.000
17.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.223.159,89	18.221.400	20.927.800	21.347.100	13.869.900	9.541.200
18.	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	-1.192.316,03	-1.221.800	-1.432.900	-1.838.000	-2.304.900	-2.587.100
19.	Gezahlte Zinsen	-383.004,04	-388.000	-649.600	-1.168.500	-1.755.500	-2.041.200
20.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.575.320,07	-1.609.800	-2.082.500	-3.006.500	-4.060.400	-4.628.300
21.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 17/20)	2.647.839,82	16.611.600	18.845.300	18.340.600	9.809.500	4.912.900
22.	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo 12/21)	-797.215,93	0	0	0	0	0

5. Einzeldarstellung der Investitionsvorhaben

a) Wasserversorgung

Wasserversorgung	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Zuwendungen	0	0	0	0	0
Beiträge	166.100	100.000	100.000	100.000	100.000
davon Hausanschlusskostenersätze	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
davon Wasserversorgungsbeiträge	66.100	20.000	20.000	20.000	20.000
davon Erschließungen	0	0	0	0	0
Veräußerung Sachvermögen	0	0	900.000	0	0
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	166.100	100.000	1.000.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	-3.245.400	-3.284.900	-2.632.800	-2.415.800	-1.464.500
davon Erneuerung Falleitungen	0	0	0	0	0
davon Erneuerung Zuleitungen	-48.000	-988.800	-384.000	-195.800	0
davon Erneuerung Wasserhauptleitungen	-1.170.200	-872.400	-1.792.800	-1.764.000	-660.000
davon Neubau Wasserleitungen	-995.500	-146.900	0	0	-348.500
davon Hochbehälter	-336.000	0	0	0	0
davon Wasser-Hausanschlüsse	-695.700	-508.800	-456.000	-456.000	-456.000
davon Wasserzähler	0	-768.000	0	0	0
Erwerb bewegliches Sachvermögen	-48.000	-76.800	-76.800	-76.800	-76.800
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.293.400	-3.361.700	-2.709.600	-2.492.600	-1.541.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.127.300	-3.261.700	-1.709.600	-2.392.600	-1.441.300
Aktivierete Eigenleistungen	-345.600	-452.600	-425.400	-416.400	-376.700
Gesamtkosten der Investitionsmaßnahmen	-3.472.900	-3.714.300	-2.135.000	-2.809.000	-1.818.000
Schätzung der Ergebnisbelastung	86.800	92.900	53.400	70.200	45.500

Im Planjahr 2024 sind in der **Sparte Wasserversorgung** Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von 3.284.900 € vorgesehen. Rückflüsse ergeben sich aus erhobenen Hausanschlusskostenersätzen bei der erstmaligen Herstellung sowie veranlagten Wasserversorgungsbeiträgen. Insgesamt sind im Planjahr 16 Investitionsvorhaben eingeplant. Hierbei bilden folgende Baumaßnahmen den Schwerpunkt:

- Erneuerung Hausanschlüsse in Beutelsbach (koordinierte Maßnahme mit Breitbandausbau)
- Erneuerung Wasserleitung Spechtweg
- Erneuerung Wasserleitung Waiblinger Str. bis Strümpfelbacher Straße
- Erneuerung Wasserleitung Ulrichstraße
- Zählerwechselaktion mechanisch in elektronisch
- Neubau LW-Anschluss Großheppach

Im **Investitionsprogramm 2025 – 2027** sind weitere erhebliche Sanierungs- und Neubauvorhaben eingeplant. Hervorzuheben sind hierbei folgende Maßnahmen:

- 2025 Sanierung der Strümpfelacher Straße 1. BA
- 2025 Erneuerung Zu-Falleitung Hochbehälter Mittelzone Großheppach
- 2025 Erneuerung Hauptwasserleitung Hindenburgstraße
- 2026 Neubau Ringschluss Am Sonnenhang/Daimlerstraße
- 2026 Sanierung Hauptwasserleitung Daimlerstraße

Im Jahr 2025 ist zudem die Veräußerung des Grundstücks des ehemaligen Hochbehälters Niederzone in Großheppach eingeplant.

b) Wärmeversorgung

Wärmeversorgung	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Zuwendungen	1.439.000	199.200	512.400	848.000	960.000
Beiträge	140.000	200.000	200.000	200.000	200.000
davon Hausanschlusskostenersätze	140.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.579.000	399.200	712.400	1.048.000	1.160.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-500.000	0	0	0	0
Baumaßnahmen	-2.955.200	-2.423.200	-6.492.900	-4.204.700	-2.010.900
davon Energiezentralen	-474.400	-960.000	-4.992.000	-1.920.000	0
davon Neubau Wärmeleitungen	-2.317.600	-1.391.200	-1.500.900	-2.284.700	-2.010.900
davon Wärme-Hausanschlüsse	-48.000	-72.000	0	0	0
davon Quartierskonzepte	-115.200	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.455.200	-2.423.200	-6.492.900	-4.204.700	-2.010.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.876.200	-2.024.000	-5.780.500	-3.156.700	-850.900
Aktiviert Eigenleistungen	-196.000	-158.000	-327.600	-232.300	-140.900
Gesamtkosten der Investitionsmaßnahmen	-2.072.200	-2.182.000	-6.108.100	-3.389.000	-991.800
Schätzung der Ergebnisbelastung	51.800	54.600	152.700	84.700	24.800

Im Planjahr 2024 sind in der **Sparte Wärmeversorgung** Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von 2.423.200 € vorgesehen. Rückflüsse ergeben sich überwiegend aus der KWK-Förderung für Wärmenetze sowie aus Hausanschlusskostenersätze. Insgesamt sind 9 Einzelvorhaben eingeplant. Hierbei bildet der Netzzusammenschluss Beutelsbacher- Waiblinger Straße, die Netzerweiterung in der Uhlandstraße, Enzianweg, Nelkenstraße/Lilienweg, sowie der Beginn der Maßnahme Energiezentrale X den Schwerpunkt.

Im **Investitionsprogramm 2025 – 2027** sind weitere Netzerweiterungen sowie die Planansätze für den Bau der Energiezentrale X angesetzt. Mit dem Bau der weiteren und bisher dann leistungsstärksten Energiezentrale soll durch die Nutzung der Abwasserwärme der Kläranlage die Transformation der Wärmeversorgung in die erneuerbare Zukunft wesentlich vorangebracht werden.

c) Stromversorgung

Stromversorgung	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.000.000	0	0	0
Baumaßnahmen	-263.000	-576.000	-1.084.800	-1.057.000	-960.000
davon PV-Anlagen (Freifläche)	-48.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
davon PV-Anlagen (Dach)	-215.000	-96.000	-604.800	-577.000	-480.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-263.000	-2.576.000	-1.084.800	-1.057.000	-960.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-263.000	-2.576.000	-1.084.800	-1.057.000	-960.000
Aktiviert Eigenleistungen	-11.000	-24.000	-45.200	-44.000	-40.000
Gesamtkosten der Investitionsmaßnahmen	-274.000	-2.600.000	-1.130.000	-1.101.000	-1.000.000
Schätzung der Ergebnisbelastung	13.700	30.000	56.500	55.100	50.000

In der **Sparte Stromversorgung** sind im Planjahr Mittel in Höhe von 2.576.000 € für die Planung, Grunderwerb und Abbruch/Renaturierung für die Freiflächen-PV-Anlage Schönbühl sowie den Bau von Dach-PV-Anlagen auf eigenen und städtischen Gebäuden eingeplant. Dies setzt sich im **Investitionsprogramm 2025 – 2027** entsprechend fort.

d) Verkehr und Parkierung

Verkehr	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Zuwendungen	180.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	180.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Baumaßnahmen	-388.800	0	0	0	0
davon Ladesäulen	-388.800	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-388.800	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-208.800	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	-16.200	0	0	0	0
Gesamtkosten der Investitionsmaßnahmen	-225.000	0	0	0	0
Schätzung der Ergebnisbelastung	20.500	0	0	0	0

Im Planjahr 2024 sind in der **Sparte Verkehr** keine Auszahlungen für Investitionen vorgesehen

Im **Investitionsprogramm 2025 – 2027** sind aktuell keine weiteren Ladesäulen vorgesehen, da die Marktsituation für die Ladeinfrastruktur kaum vorhergesehen werden kann. Sollten sich zukünftig sinnvolle Möglichkeiten auftun, werden in den nächsten Planungsjahren wieder entsprechende Mittel eingestellt.

e) Breitbandversorgung

Breitbandversorgung	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Baumaßnahmen	-6.474.000	-4.120.000	-4.120.000	-4.600.000	-4.600.000
davon Breitbandausbau Weinstadt	0	-4.120.000	-4.120.000	-4.600.000	-4.600.000
davon Breitbandnetz Strümpfelbach	-2.709.000	0	0	0	0
davon Breitbandnetz Schnait	-3.765.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-6.474.000	-4.120.000	-4.120.000	-4.600.000	-4.600.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.474.000	-4.120.000	-4.120.000	-4.600.000	-4.600.000
Aktivierete Eigenleistungen	-426.000	-380.000	-380.000	-400.000	-400.000
Gesamtkosten der Investitionsmaßnahmen	-6.900.000	-4.500.000	-4.500.000	-5.000.000	-5.000.000
Schätzung der Ergebnisbelastung	172.500	112.500	112.500	125.000	125.000

Im Planjahr 2024 stehen die weiteren Bauabschnitte des **Glasfaserausbau** in Beutelsbach-West und den Gewerbegebieten entlang der B29 im Fokus. Hierfür sind Auszahlungen in Höhe von 4.120.000 € eingeplant.

Für das **Investitionsprogramm 2025 – 2027** wird das weitere Vorgehen Beutelsbach-Ost, Endersbach und Großheppach im Laufe des Jahres 2024 weiter geschärft und im Wirtschaftsplan 2025 konkretisiert.

f) Neubau Hallenbad

Neubau Hallenbad	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Zuwendungen	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Baumaßnahmen	-3.552.000	-7.392.000	-5.568.000	-960.000	0
davon Neubau Hallenbad	-3.552.000	-7.392.000	-5.568.000	-960.000	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.552.000	-7.392.000	-5.568.000	-960.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.552.000	-7.392.000	-5.568.000	-960.000	0
Aktivierte Eigenleistungen	-148.000	-308.000	-232.000	-40.000	0
Gesamtkosten der Investitionsmaßnahmen	-3.700.000	-7.700.000	-5.800.000	-1.000.000	0
Schätzung der Ergebnisbelastung	0	0	187.400	382.200	382.200

Im Planjahr 2024 wird der **Neubau des Hallenbads** am Bildungszentrum fortgesetzt. Hierfür sind entsprechende Auszahlungsbeträge im Planjahr und im Investitionsprogramm angesetzt. Entsprechend BU 037/2023 beläuft sich das Projektvolumen auf 16,80 Mio. €.

6. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Ein-/Auzahlungsarten	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	0,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	0,00				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf	0,00				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Die Übersicht zur voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität wird erstmals im Wirtschaftsplan gemäß den Vorgaben des Eigenbetriebsgesetzes ausgewiesen.

7. Schuldenstand

Art der Kredite	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan Stand 01.01.24	Ansatz 2024
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	25.506.810	41.143.745	31.117.814	46.313.869
davon Neuaufnahmen	2.500.000	14.496.300	7.000.000	16.628.600
Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden	0	0	0	0
Schuldenstand gesamt	25.506.810	41.143.745	31.117.814	46.313.869

8. Stellenübersicht

Im Stellenplan der Stadtwerke kommt es im Vergleich zum Planjahr 2023 zu Stellenmehrungen im Umfang von 1,0 VAK im Bereich der Monteure. Mitarbeiterinnen befinden sich in Elternzeit.

a) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024				Nachrichtlich	
	Insgesamt	darunter			Stellen 2023	Tatsächl. besetzt zum 30.06.2023
		Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen		
E15	1,00		1,00		1,00	1,00
E14	1,00				1,00	1,00
E12	1,00				1,00	1,00
E11	5,00			1,00	6,00	5,00
E10	3,15				3,15	2,15
E09C	1,00				1,00	1,00
E09B	1,00				1,00	0,00
E09A	1,00				1,00	1,00
E08	6,65				6,65	6,65
E07	6,50				6,50	6,50
E06	4,50				2,50	3,50
E04	1,15				1,15	1,15
E02	0,10				0,10	0,10
Summe	33,05	0,00	1,00	1,00	32,05	30,05

b) Beamtinnen und Beamte (nachrichtlich)

Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024				Nachrichtlich	
	Insgesamt	darunter			Stellen 2023	Tatsächl. besetzt zum 30.06.2023
		Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen		
A14	1,00				1,00	1,00
A9	1,00			1,00	1,00	0,00
Summe	2,00	0,00	0,00	1,00	2,00	1,00

Weinstadt, 21.11.2023

Thomas Meier
Erster Betriebsleiter

Heiko Fischer
Stv. Betriebsleiter/Kaufm. Abteilungsleiter

9. Bilanz zum 31.12.2022

AKTIVA				PASSIVA			
	2022	V o r j a h r			2022	V o r j a h r	
€	€	€	€	€	€	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital	8.370.000,00		7.520.000
1. Wasserbezugsrechte und Lizenzen an EDV-Programmen	498.897,00		475.394	II. Rücklagen			
				1. Allgemeine Rücklage	5.585.067,95		5.042.499
II. Sachanlagen				III. Gewinn			
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	6.953.267,00	7.065.480		1. Jahresgewinn	152.977,63		542.569
2. Grundstücke ohne Bauten	167.528,00	167.323		Summe Eigenkapital	14.108.045,58		13.105.068
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	5.059.157,00	4.768.657		B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	4.917.724,00		4.259.844
4. Verbilligungsanlagen	21.294.778,00	20.150.441		C. RÜCKSTELLUNGEN			
5. Technische Anlagen	75.305,00	86.138		1. Pensionsrückstellungen	391.339,00	391.339	
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	378.221,00	347.228		2. Steuerrückstellungen	0,00	47.074	
7. Anlagen im Bau	3.698.937,53	1.296.148	33.881.415	3. Sonstige Rückstellungen	22.960,30	33.311	471.724
III. Finanzanlagen				D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Beteiligungen	6.676.385,19	6.676.385		1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
2. Sonstige Ausleihungen	840,00	0	6.676.385	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 2.611.230,14 €	26.825.719,26	24.285.582	
Summe Anlagevermögen	44.803.315,72		41.033.194	2. Erhaltene Anzahlungen			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 11.120,00 €	11.120,00	11.120	
B. UMLAUFVERMÖGEN				3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
I. Vorräte				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 1.878.261,48 €	1.878.261,48	1.099.596	
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	364.005,98	267.838		3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2. Unfertige Leistungen	0,00	0	267.838	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 0,00 €	0,00	0	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt und Eigenbetrieben			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.177.904,59	1.289.314		- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 96.134,20 €	96.134,20	123.591	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr: 0,00 €				5. Sonstige Verbindlichkeiten	124.396,92	125.848	25.645.737
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	43.011,69	19.709		- davon			
3. Forderungen gegen Gemeinde	876.363,09	619.665		a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 124.396,92 €			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.109.607,21	252.509	2.181.197	b) aus Steuern: 46.937,54 €			
- davon				E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	0,00		0
a) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 €			0				
b) aus Steuern: 928.797,76 €			0				
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	0,00		0				
Summe Umlaufvermögen	3.570.892,56		2.449.035				
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	1.492,46		143				
	48.375.700,74		43.482.373		48.375.700,74		43.482.373

10. Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2022

	EUR	2022 EUR	2021 TEUR
1. Umsatzerlöse		11.016.285,61	8.879
davon Wasserversorgung	4.268.664,93		4.227
davon Wärmeversorgung	1.364.394,90		1.248
davon Stromversorgung	3.402.103,75		2.451
davon Gasversorgung	1.871.769,28		851
davon Breitbandversorgung	8.670,31		5
davon Verkehr & Parkierung	221.275,89		198
davon Beteiligungen	124.554,28		121
davon Strom-/Energiesteuer	-245.147,73		-223
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		593.224,83	455
3. Sonstige betriebliche Erträge		81.135,15	111
Summe Betriebserträge		11.690.645,59	9.445
4. Materialaufwand		7.158.444,19	4.731
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	6.407.287,83		4.071
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	751.156,36		661
5. Personalaufwand		2.070.778,79	1.798
a) Löhne und Gehälter	1.586.320,25		1.375
b) Soziale Abgaben und Altersversorgung	484.458,54		423
davon Aufwand für Altersversorgung	187.309,73		159
6. Abschreibungen		1.508.266,21	1.401
a) auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.508.266,21		1.401
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00		0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		635.919,23	618
a) Konzessionsabgaben	0,00		106
b) Sonstige Aufwendungen	635.919,23		512
Summe Betriebsaufwendungen		11.373.408,42	8.549
8. Erträge aus Beteiligungen		423.011,69	400
9. Zinsen und ähnliche Erträge		1.341,65	2
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		383.004,04	385
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		114.977,67	266
Ergebnis nach Steuern		243.608,80	646
12. Sonstige Steuern		90.631,17	104
Jahresüberschuss		152.977,63	543

11. Wirtschaftsplan 2024 der SWWE GmbH

Wirtschaftsplan

der

Stadtwerke Weinstadt Energieversorgung GmbH

für das Wirtschaftsjahr 2024

(01.01.2024 – 31.12.2024)

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt beschlossen:

1.	Erfolgsplan	- Erträge	1.876.300	€
		- Aufwendungen	1.555.600	€
		- Jahresüberschuss vor Steuern und Ergebnisabführung	320.700	€
		- davon Steuern	11.400	
		- davon Ausgleichszahlung	57.200	€
		- davon Ergebnisabführung	252.100	€
		- Jahrgewinn	0	€
2.	Vermögensplan	- Einnahmen	4.252.100	€
		- Ausgaben	4.252.100	€
3.	Höchstbetrag der Kredite zur Deckung des Bedarfs des Vermögensplans (Kreditemächtigung)		2.459.500	€
4.	Höchstbetrag der Kassenkredite		500.000	€

12. Jahresabschluss der SWWE GmbH zum 31.12.2022

Stadtwerke Weinstadt Energieversorgung GmbH, Weinstadt
Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktiva	31.12.2021		Passiva	31.12.2020	
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	400.000,00	400
1. Grundstücke	242.471,35		II. Kapitalrücklage	<u>7.252.680,86</u>	<u>7.253</u>
2. Technische Anlagen und Maschinen	20.252.863,00	19.505		7.652.680,86	<u>7.653</u>
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>618.768,39</u>	<u>231</u>	B. Empfangene Ertragszuschüsse	2.721.468,00	<u>2.755</u>
	21.114.102,74	19.978	C. Rückstellungen		
II. Finanzanlagen			1. Steuerrückstellungen	9.065,74	4
Beteiligungen	<u>299.250,00</u>	<u>337</u>	2. Sonstige Rückstellungen	<u>13.000,00</u>	<u>13</u>
	<u>21.413.352,74</u>	<u>20.315</u>		22.065,74	17
B. Umlaufvermögen			D. Verbindlichkeiten		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.015.502,19	10.076
Sonstige Vermögensgegenstände	<u>277.734,05</u>	<u>218</u>	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.048.471,73	0
	277.734,05	218	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	89.951,17	63
II. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>859.052,90</u>	<u>43</u>	4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>0,00</u>	<u>12</u>
	<u>1.136.786,95</u>	<u>261</u>		12.153.925,09	<u>10.151</u>
	<u>22.550.139,69</u>	<u>20.576</u>		<u>22.550.139,69</u>	<u>20.576</u>

Stadtwerke Weinstadt Energieversorgung GmbH, Weinstadt
Gewinn- und Verlustrechnung für 2022

	EUR	EUR	2021 TEUR
1. Umsatzerlöse	1.759.042,79		1.671
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>665,49</u>		<u>2</u>
		1.759.708,28	<u>1.673</u>
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	926.809,27		898
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>140.114,51</u>		<u>115</u>
		1.066.923,78	<u>1.013</u>
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7,50		.
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>157.991,69</u>		<u>153</u>
		-157.984,19	<u>-153</u>
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>17.424,55</u>	<u>16</u>
8. Ergebnis nach Steuern		517.375,76	491
9. Sonstige Steuern		782,59	1
10. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen nach § 16 KStG		93.581,49	90
11. Aufwendungen aus Ergebnisabführungsvertrag		<u>423.011,68</u>	<u>400</u>
12. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>	<u>0</u>

13. Wirtschaftsplan 2024 der SWWPE GmbH

Wirtschaftsplan 2024

Stadtwerke Weinstadt Projektentwicklung GmbH

01.01.2024 - 31.12.2024

Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Weinstadt Projektentwicklung GmbH hat am 27.11.2023 folgende Beschlüsse gefasst:

1. Erfolgsplan	- Erträge	6.188.200 €
	- Aufwendungen	-6.084.400 €
	- Jahresergebnis	103.800 €
2. Liquiditätsplan	a) laufende Geschäftstätigkeit	
	- Einzahlungen	6.188.200 €
	- Auszahlungen	-6.084.400 €
	- Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf	103.800 €
	b) Investitionstätigkeit	
	- Einzahlungen	0 €
	- Auszahlungen	0 €
	- Finanzierungsmittelbedarf	0 €
	c) Finanzierungsmittelüberschuss	
	- Saldo aus a) und b)	103.800 €
	d) Finanzierungstätigkeit	
	- Einzahlungen	0 €
	- Auszahlungen	0 €
	- Finanzierungsmittelüberschuss	0 €
	e) Änderung des Finanzierungsmittelbestands	103.800 €
3. Gesamtbetrag	a) der vorgesehenen Kreditaufnahmen	0 €
	b) der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0 €
4. Höchstbetrag der Kassenkredite		0 €