



Wirtschaftsplan der Stadtwerke Hockenheim

für das Jahr 2021

einschließlich der mittelfristigen Planung 2021 - 2025

Gewinn- und Verlustrechnung 2021 der Stadtwerke Hockenheim

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungs- ergebnis 2019
	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	27.400.000	29.010.000	30.462.000
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	352.000	199.000	1.167.000
3. Erhöhung oder Verminderung (un)fertiger Erzeugnisse	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.094.000	901.000	560.000
Zwischensumme	<u>28.846.000</u>	<u>30.110.000</u>	<u>32.189.000</u>
5. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-15.997.000	-17.338.000	-18.812.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.381.000	-1.594.000	-2.111.000
c) Konzessionsabgabe	-720.000	-740.000	-724.000
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-4.048.000	-4.114.000	-3.731.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 460.000 Euro	-1.271.000	-1.281.000	-1.027.000
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.674.000	-2.485.000	-2.467.000
b) auf Gegenstände des Umlaufvermögens			
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 Euro	-2.424.000	-2.516.000	-2.872.000
Zwischensumme	<u>-28.515.000</u>	<u>-30.068.000</u>	<u>-31.745.000</u>
9. Erträge aus Beteiligungen	12.000	12.000	13.000
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzverm.	0	0	
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1.000
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-194.000	-182.000	-404.000
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
14. Ergebnis nach Eink.Steuern	149.000	-128.000	54.000
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. Sonstige Steuern	-193.000	-187.000	-178.000
16. Jahresergebnis	<u>-44.000</u>	<u>-315.000</u>	<u>-123.000</u>

Erfolgsübersicht der Stadtwerke Hockenheim für das Wirtschaftsjahr 2021

Aufwand nach Bereich.Aufwandsarten	Betrag insgesamt €	Allgem.u.gemeinsam e Betriebsabteilungen €	E-Werk €	Gaswerk €	Wasserwerk €	Wärmenetz	Freizeitbad €	Nebengeschäfte €	And akt.Eigenleist. €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Materialaufwand									
a) Bezug von Fremden	17.379.000	43.000	12.402.000	3.019.000	1.042.000	29.000	641.000	203.000	0
b) Bezug von Betriebszweigen	1.632.000	26.000	469.000	24.000	3.000	141.000	969.000	0	0
2. Löhne und Gehälter	4.048.000	1.338.000	733.000	400.000	197.000	0	1.380.000	0	0
3. Soziale Abgaben	836.000	245.000	161.000	87.000	46.000	0	297.000	0	0
4. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	435.000	204.000	61.000	35.000	17.000	0	118.000	0	0
5. Abschreibungen	2.674.000	232.000	354.000	367.000	310.000	224.000	1.187.000	0	0
6. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	194.000	161.000	23.000	0	0	0	10.000	0	0
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 18 auszuweisen)	193.000	5.000	11.000	5.000	2.000	28.000	142.000	0	0
8. Konzessions- und Wegeentgelte	720.000	0	465.000	80.000	175.000	0	0	0	0
9. Andere betriebliche Aufwendungen	2.423.000	935.000	432.000	160.000	92.000	12.000	791.000	1.000	0
10. Summe 1 - 9	30.534.000	3.189.000	15.111.000	4.177.000	1.884.000	434.000	5.535.000	204.000	0
11. Umlage der Spalten Zurechnung (+)	3.055.000	0	1.412.000	1.109.000	427.000	25.000	82.000	0	0
Abgabe (-)	-3.055.000	-3.055.000	-8.000	-3.000	-56.000	0	0	67.000	0
12. Leistungsausgleich Zurechnung (+) / Abgabe (-)	0	-74.000	-236.000	-223.000	5.000	2.000	7.000	167.000	352.000
13. Aufwendungen 1 - 12	30.534.000	60.000	16.279.000	5.060.000	2.260.000	461.000	5.624.000	438.000	352.000
14. Betriebserträge									
a) nach der GuV- Rechnung	28.846.000	60.000	16.798.000	6.360.000	2.461.000	293.000	2.084.000	438.000	352.000
b) aus Lief. an andere Betriebszweige	1.632.000	0	505.000	647.000	157.000	70.000	253.000	0	0
15. Betriebserträge insgesamt (Umlage gemeins. Aufw.u.Erlöse)	30.478.000	60.000	17.303.000	7.007.000	2.618.000	363.000	2.337.000	438.000	352.000
16. Betriebsergebnis Überschuß (+) Fehlbetrag (-)	-56.000	0	1.024.000	1.947.000	358.000	-98.000	-3.287.000	0	0
17. Finanzerträge (+)	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0	0
18. Steuern vom Einkommen und v. Ertrag (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Unternehmensergebnis 2021	-44.000	0	1.036.000	1.947.000	358.000	-98.000	-3.287.000	0	0

Stadtwerke Hockenheim
Planungsübersicht 2021



	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<u>Zusammenstellung der Deckungsmittel</u>	Elektrizitätsversorgung	Gasversorgung	Wasserversorgung	Wärmeversorgung	Freizeitbad Aquadrom	Gesamt
1. Verbrauchsbedingte Abschreibungen	463.000	444.000	342.000	227.000	1.198.000	2.674.000
2. Baukostenzuschüsse von Kunden und Kostenersätze	0	0	0	350.000	0	350.000
3. Deckungsmittel aus Vorjahren	3.500.000	1.750.000	1.750.000	0	0	7.000.000
4. Jahresgewinn	0	0	0	-1.000	-43.000	-44.000
5. Kreditaufnahme bei Fremden	2.682.500	2.122.000	1.357.500	77.000	157.000	6.396.000
<u>Summe Deckungsmittel</u>	6.645.500	4.316.000	3.449.500	653.000	1.312.000	16.376.000

	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	Elektrizitäts- versorgung	Gas- versorgung	Wasser- versorgung	Wärme- versorgung	Freizeitbad Aquadrom	Gesamt
<u>Zusammenstellung der Ausgaben</u>						
1. Bezugs- und Erzeugungsanlagen	250.000,00					250.000
2. Umspannanlagen und Stationen	612.000	0	0	0	0	612.000
3. Erweiterung und Erneuerung des Netzes	947.500	1.851.000	1.026.500	653.000	0	4.478.000
4. Gemeinsame Betriebsanlagen	77.000	82.000	35.000	0	65.000	259.000
5. Maßnahmen am Blockheizkraftwerk u. Technik	0	0	0	0	0	0
6. Maßnahmen am Freizeitbad Aquadrom	0	0	0	0	1.102.000	1.102.000
7. Schuldentilgung	340.000	170.000	170.000	0	145.000	825.000
8. Auflösung der empfangenen Baukosten- zuschüsse	7.000	7.000	12.000	0	0	26.000
9. Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
10. Vermögensplan Gemeinsame Anlagen	912.000	456.000	456.000	0	0	1.824.000
11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	3.500.000	1.750.000	1.750.000			7.000.000
<u>Summe Ausgaben</u>	6.645.500	4.316.000	3.449.500	653.000	1.312.000	16.376.000

I Vermögensplan der Elektrizitätsversorgung		in €
A Deckungsmittel		
1.	Verbrauchsbedingte Abschreibungen	463.000
2.	Baukostenzuschüsse von Kunden und Kostenersätze	0
3.	Deckungsmittel aus Vorjahren	3.500.000
4.	Jahresgewinn	0
5.	Kreditaufnahme bei Fremden	2.682.500
Summe Deckungsmittel		6.645.500
B Ausgaben		
1.	Bezugs- und Erzeugungsanlagen	250.000
2.	Stationen	612.000
3.	Maßnahmen im Leitungsnetz 20 kV und 1 kV	947.500
4.	Gemeinsame Betriebsanlagen	77.000
5.	Schuldentilgung	340.000
6.	Auflösung der empfangenen Baukostenzuschüsse	7.000
7.	Rückstellungsauflösung	0
8.	Vermögensplan Gemeinsame Anlagen	912.000
10.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	3.500.000
Summe Ausgaben		6.645.500

Ausgaben Elektrizitätsversorgung 2021

€

1.	Bezugs- und Erzeugungsanlagen	250.000,00
1.1	Regenerative Erzeugungsanlagen	250.000,00
2.	Umspannanlagen / Stationen	612.000
2.1	Umspannwerk	200.000
2.2	Stationsumbau NN	85.000
2.3	Neubau Trafostation Nahwärmezentrale WV	120.000
2.4	Neubau Station Noba	60.000
2.5	Stadhalle Zugangstür 20 kV	9.000
2.6	Station König (SF6 Anlage)	9.000
2.7	Station Tiefgarage (SF6 Anlage)	9.000
2.8	Schutzerneuerung Wasserwerk	120.000
3.	Fernwirkanlagen und Sicherheitssysteme	122.500
3.1	Erneuerung/ Ersatz Fernwirkanlagen allgemein	24.000
3.2	Hardware ISMS	10.000
3.3	Software ISMS	8.500
3.4	Fernwirkanlagen Einbau Hori 7 Stationen	20.000
3.5	Leitwarte UW / Provisorischer Arbeitsplatz	30.000
3.6	Notfallfunkanlage	30.000
4.	Maßnahmen im Leitungsnetz 20 kV und 1 kV	708.000
4.1	Neuverlegung Mittelspannungskabel	40.000
4.2	Neuverlegung Niederspannungskabel	25.000
4.3	Elektro-Hausanschlüsse	10.000
4.4	Niederspannungsanschluss Nahwärmezentrale	30.000
4.5	Baustromverteiler Erneuerung	2.000
4.6	20kV Raiffeisen - 1.Industriestr. (2018)	32.000
4.7	20kV Halfeneisen - A. Eisen - Weidenhammer	84.000
4.8	20kV Umverlegung UW	150.000
4.9	20 kV Leitung Obere Hauptstr - untere Mühlstr	85.000
4.10	20 kV Freileitung - Mörsch - Deponie	250.000

5.	E-Mobilität	30.000
5.1	Ladesäulen	30.000
6.	Zählerwesen	87.000
6.1	konventionelle Zähler	4.000
6.2	Prepaid Zähler	10.000
6.3	Intelligente Messeinrichtungen (Smart-Meter-Gateways)	66.000
6.4	Modems, Funkrundsteuerempfänger Allgemein	7.000
7.	Gemeinsame Betriebsanlagen	77.000
7.1	Bürosanierung E-Werk	25.000
7.2	Werkzeuge und Geräte	12.000
7.3	Innenausstattung Betriebsgebäude	10.000
7.4	Fuhrpark	30.000
	Gesamtsummen	<u>1.886.500</u>

II Vermögensplan der Gasversorgung		in €
A Deckungsmittel		
1.	Verbrauchsbedingte Abschreibungen	444.000
2.	Baukostenzuschüsse von Kunden und Kostenersätze	0
3.	Deckungsmittel aus Vorjahren	1.750.000
4.	Jahresgewinn	0
5.	Kreditaufnahme bei Fremden	2.122.000
<hr/>		
	Summe Deckungsmittel	4.316.000
B Ausgaben		
1.	Bezugs- und Erzeugungsanlagen	0
2.	Erweiterung und Erneuerung des Gasrohrnetzes	1.851.000
3.	Gemeinsame Betriebsanlagen	82.000
4.	Schuldentilgung	170.000
5.	Auflösung der empfangenen Baukostenzuschüsse	7.000
6.	Rückstellungsverbrauch / -auflösung	0
7.	Vermögensplan Gemeinsame Anlagen	456.000
8.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	1.750.000
<hr/>		
	Summe Ausgaben	4.316.000

Ausgaben Gasversorgung 2021

€

1.	Bezugs- und Erzeugungsanlagen	0
2.	Erweiterung und Erneuerung des Gasrohrnetzes	1.768.000
2.1	Gasnetzsanierung Obere Hauptstr.	938.000
2.2	Gasnetzsanierung Bachstr.	32.000
2.3	Gasnetzsanierung Rathausstr.	357.000
2.4	Niederdruckgasleitung Talhaus	405.000
2.5	Anlage Kathodischer Korrosionsschutz	36.000
3	Zähler und Hausanschlüsse	83.000
3.1	Gas Hausanschlüsse	30.000
3.2	Ankauf Gaszähler (>250€)	3.000
3.3	Ankauf Gaszähler SmartMeter	0
3.4	Zählerregler	0
3.5	Mengennumwerter	50.000
4.	Gebäude und Grundstücke	0
5.	Gemeinsame Betriebsanlagen	82.000
5.1	Ankauf von Geräten und Werkzeugen	5.000
5.2	Sonstige BuG (Puffer Unplanbares)	10.000
5.3	Alarmanlage Gaswerk	7.000
5.4	Garagen und Container	30.000
5.5	Kastenwagen Netz	30.000
	Gesamtsummen	<u>1.933.000</u>

III	Vermögensplan der Wasserversorgung	in €
A	Deckungsmittel	
1.	Verbrauchsbedingte Abschreibungen	342.000
2.	Baukostenzuschüsse von Kunden und Kostenersätze	0
3.	Deckungsmittel aus den Vorjahren	1.750.000
4.	Jahresgewinn	0
5.	Kreditaufnahme bei Fremden	1.357.500
<hr/>		
	Summe Deckungsmittel	3.449.500
B	Ausgaben	
1.	Erweiterung und Erneuerung des Wasserrohrnetzes	1.026.500
2.	Gemeinsame Betriebsanlagen	35.000
3.	Schuldentilgung	170.000
4.	Auflösung der empfangenen Baukostenzuschüsse	12.000
5.	Vermögensplan Gemeinsame Anlagen	456.000
6.	Rückstellungsverbrauch / -auflösung	0
7.	Sonstige Ausgaben	
8.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	1.750.000
<hr/>		
	Summe Ausgaben	3.449.500

Ausgaben Wasserversorgung 2021

€

1.	Erweiterung und Erneuerung des Wasserrohrnetzes	975.000
1.1	Wassernetzsanierung Obere Hauptstr.	787.000
1.2	Wassernetzsanierung Bachstr.	26.000
1.3	Wasser Sanierung Rathausstr.	162.000
2	Zähler und Hausanschlüsse	51.500
2.1	Wasser Hausanschlüsse	30.000
2.2	Ankauf Wasserzähler	18.000
2.3	Ankauf Standrohre / Bauwasserzähler	3.500
3.	Gemeinsame Betriebsanlagen	35.000
3.1	Ankauf von Geräten und Werkzeugen	5.000
3.2	Sonstige BuG (Puffer Unplanbares)	10.000
3.3	Bereitschaftsbus	20.000
	Gesamtsummen	<u>1.061.500</u>

IV Vermögensplan der Wärmeversorgung	in €
A Deckungsmittel	
1. Verbrauchsbedingte Abschreibungen Baukostenzuschüsse von Kunden	227.000
2. und Kostenersätze	350.000
3. Deckungsmittel aus den Vorjahren	0
4. Jahresgewinn	-1.000
5. Kreditaufnahme bei Fremden	77.000
<hr/>	
Summe Deckungsmittel	653.000
B Ausgaben	
1. Erweiterung und Erneuerung des Wärmenetzes	653.000
2. Gemeinsame Betriebsanlagen	0
3. Schuldentilgung	0
4. Auflösung der empfangenen Baukostenzuschüsse	0
5. Vermögensplan Gemeinsame Anlagen	0
6. Rückstellungsverbrauch / -auflösung	0
<hr/>	
Summe Ausgaben	653.000

Ausgaben Wärmeversorgung 2021

€

1.	Erweiterung und Erneuerung des Wärmenetzes	653.000
1.1	Hausanschlüsse	2.000
1.2	Wärmemengenzähler	1.000
1.3	BHKW (Rest)	650.000
	Gesamtsummen	<u>653.000</u>

V Vermögensplan des Freizeitbades Aquadrom in €

A Deckungsmittel

1.	Verbrauchsbedingte Abschreibungen	1.198.000
2.	Deckungsmittel aus den Vorjahren	
3.	Jahresgewinn	-43.000
4.	Kreditaufnahme bei Fremden	157.000

Summe Deckungsmittel	1.312.000
-----------------------------	------------------

B Ausgaben

1.	Maßnahmen am Blockheizkraftwerk u. Technik	0
2.	Maßnahmen im Freizeitbad Aquadrom	1.102.000
3.	Gemeinsame Betriebsanlagen	65.000
4.	Schuldentilgungen	145.000
5.	Rückstellungsverbrauch / -auflösung	0

Summe Ausgaben	1.312.000
-----------------------	------------------

Ausgaben Freizeitbad Aquadrom 2021
€

1.	Technik	543.000
1.1	Filteranlagen Solebecken innen	80.000
1.2	Filteranlagen Solebecken außen	0
1.3	Schwallwasserbehälter	25.000
1.4	Energieoptimierung (Lüftung etc.)	20.000
1.5	Brandschutz incl. Verlegung Werkstatt	200.000
1.6	Umsetzung Brandschutzauflagen	180.000
1.7	Projekt Energieeinsparung: Mess- und Regeltechnik	0
1.8	Enthärtungsanlagen	8.000
1.9	Gebäudeleittechnik	10.000
1.10	Pumpentausch / Leitungen	20.000
2.	Gebäude	98.000
2.1	Dachsanierung Soleinnenbecken	80.000
2.2	Heizungsanlage Druckausgleichsanlage	18.000
3.	Kasse	23.000
3.1	Nachzahlautomaten, 1 Stück	18.000
3.2	Softwareupdate Kasse	5.000
4.	Freibad / Aussenbereich	303.000
4.1	Beschattung Kinderbecken	45.000
4.2	Revisionsarbeiten Wellenbecken	200.000
4.3	Revisionsarbeiten Freibad	30.000
4.4	Baumkataster	13.000
4.5	Erd- Pflasterarbeiten (ggüb. beim Kiosk)	15.000
5.	Bad	55.000
5.1	Liegen, Strandkörbe	0
5.2	Decken, Sportbecken und Spassbereich (Streifarbeiten)	0
5.3	Spielgeräte AQUA	5.000

5.4	Leinen Befestigung/Sportbecken	5.000
5.5	Abfalleimer	0
5.6	Podest Sitzbank Sportbecken	40.000
5.7	Versiegelung / Rutschfest Boden Bad	5.000
6.	Sauna (Saunaland)	30.000
6.1	Ruheraum Liegen	20.000
6.2	Blockhaussauna (Holztausch)	0
6.3	Dampfbad	0
6.4	Einstiegstreppe Tauchbecken	10.000
7.	Salzgrotte	50.000
7.1	Austausch Klimaanlage	50.000
8	Gemeinsame Betriebsanlagen	65.000
8.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung (BuG)	25.000
8.2	Werkzeuge und Geräte	25.000
8.3	Wassersauger	15.000
	Gesamtsumme	1.167.000

Ausgaben Gemeinsame Anlagen 2021

€

1.	Gemeinsame Anlagen	1.788.800
1.1	Hardware 2021	28.000
1.2	Software 2021	43.800
1.3	Umbau Obere Hauptstr. 10	1.600.000
1.4	GIS	0
1.5	Infrastruktur IT	13.000
1.6	Telefonanlage	100.000
1.7	Homeoffice Arbeitsplätze Hardware (10)	4.000
2.	BuG	35.000
2.1	Innenausstattung	15.000
2.2	Sonstige BuG	20.000
2.3	Fahrzeug	0
	Gesamtsummen	<u>1.823.800</u>

Planungsübersicht 2021 - 2025 (Jahresanteile in T€)

	<u>Rechnungs- ergebnis 2019</u>	<u>2020 Tsd.-Euro</u>	<u>2021 Tsd.-Euro</u>	<u>2022 Tsd.-Euro</u>	<u>2023 Tsd.-Euro</u>	<u>2024 Tsd.-Euro</u>	<u>2025 Tsd.-Euro</u>
A. Elektrizitätsversorgung							
Bezugs- und Erzeugungsanlagen	0	0	250	250	250	250	250
Umspannanlagen	1.620	2.440	735	2.261	321	121	796
Verteilernetz	28	466	666	580	1.940	70	70
Hausanschlüsse	-83	10	42	12	12	12	2
Messeinrichtungen	112	45	87	81	81	81	81
E-Mobilität Betriebseinrichtungen/ Gemeinsame Anlagen	99	125	989	84	49	101	57
	<u>1.776</u>	<u>3.096</u>	<u>2.798</u>	<u>3.298</u>	<u>2.683</u>	<u>665</u>	<u>1.286</u>
B. Gasversorgung							
Bezugs- und Erzeugungsanlagen	184	0	0	0	0	0	0
Verteilernetz	223	1.197	1.818	410	530	530	530
Hausanschlüsse	21	44	30	30	30	30	30
Messeinrichtungen Betriebseinrichtungen/ Gemeinsame Anlagen	40	131	538	31	23	40	33
	<u>475</u>	<u>1.377</u>	<u>2.389</u>	<u>474</u>	<u>586</u>	<u>603</u>	<u>596</u>

	<u>Rechnungs-</u> <u>ergebnis 2019</u>	<u>2020 Tsd.-Euro</u>	<u>2021 Tsd.-Euro</u>	<u>2022 Tsd.-Euro</u>	<u>2023 Tsd.-Euro</u>	<u>2024 Tsd.-Euro</u>	<u>2025 Tsd.-Euro</u>
C. Wasserversorgung							
Wasserförderungsanlagen	0						
Verteilernetz	109	1.216	979	254	104	404	404
Hausanschlüsse	31	23	30	25	25	25	25
Messeinrichtungen	1	4	18	18	18	18	18
Betriebseinrichtungen/ Gemeinsame Anlagen	32	91	491	31	23	40	33
	<u>172</u>	<u>1.334</u>	<u>1.517</u>	<u>327</u>	<u>170</u>	<u>486</u>	<u>479</u>
D. Wärmeversorgung							
Erweiterung und Erneuerung des Wärmenetzes	286	500	653	20	0	0	0
	<u>286</u>	<u>500</u>	<u>653</u>	<u>20</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E. Bäderbetriebe							
Blockheizkraftwerk / Technik	187	385	543	270	242	120	565
Bauliche Anlagen	109	262	559	501	731	168	230
Betriebseinrichtungen/ Gemeinsame Anlagen	20	50	65	50	50	40	40
	<u>316</u>	<u>697</u>	<u>1.167</u>	<u>821</u>	<u>1.023</u>	<u>328</u>	<u>835</u>

	<u>Rechnungs- ergebnis 2019</u>	<u>2020 Tsd.-Euro</u>	<u>2021 Tsd.-Euro</u>	<u>2022 Tsd.-Euro</u>	<u>2023 Tsd.-Euro</u>	<u>2024 Tsd.-Euro</u>	<u>2025 Tsd.-Euro</u>
Benötigte Mittel							
Strom	1.776	3.096	2.798	3.298	2.683	665	1.286
Gas	475	1.377	2.389	474	586	603	596
Wasser	172	1.334	1.517	327	170	486	479
Wärme	286	500	653	20	0	0	0
Bäderbetriebe	316	697	1.167	821	1.023	328	835
	<u>3.025</u>	<u>7.005</u>	<u>8.525</u>	<u>4.940</u>	<u>4.462</u>	<u>2.082</u>	<u>3.196</u>
Rückstellungsverbrauch/ Auflösung	1.018	70	0	0	0	0	0
Tilgungen	1.185	869	825	791	791	1.211	1.211
Auflösung der empfangenen							
Bauzuschüsse	65	54	26	5	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		0	7.000	0	0	0	0
	<u>5.293</u>	<u>7.998</u>	<u>16.376</u>	<u>5.736</u>	<u>5.253</u>	<u>3.293</u>	<u>4.407</u>
Verfügbare Mittel							
Jahresgewinn	-123	-315	-44	0	200	200	200
Rückstellungen	950	0	0	0	0	0	0
Ertragszuschüsse und Ersätze		0	350	0	0	0	0
Abschreibungen	2.467	2.485	2.674	2.720	2.765	2.800	2850
Finanzierungsmittel aus Vorjahren			7.000				
Darlehensbedarf	2.000	5.828	6.396	3.016	2.288	293	1.357
	<u>5.293</u>	<u>7.998</u>	<u>16.376</u>	<u>5.736</u>	<u>5.253</u>	<u>3.293</u>	<u>4.407</u>

Nr.	Bezeichnung						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	STROM	€	€	€	€	€	€
1.	Bezugs- und Erzeugungsanlagen						
1.1	Regenerative Erzeugungsanlagen	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
1.	SUMME: Bezugs- und Erzeugungsanlagen	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
2.	Umspannanlagen / Stationen						
2.1	Trafostation Ersatzinvestition		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2.2	Trafostationen Neuinvestition	120.000	180.000	0	0	0	0
2.3	Trafostation Erweiterung / Umbau	147.000	172.000	25.000	25.000	25.000	0
2.4	Umspannwerk	2.056.000	200.000	2.120.000	200.000	0	700.000
2.5	Maßnahmen Zertifizierung IT Sicherheit / Netzleittechnik Sicherheit ISMS (inkl Schrankenanlage und Alarmanlage)	17.000	48.500	12.000	12.000	12.000	12.000
2.6	Netzleittechnik Ersatzinvestitionen	29.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.7	Netzleittechnik Neuinvestitionen	71.000	62.000	32.000	12.000	12.000	12.000
2.8	Netzleittechnik Erweiterung / Umbau		0	0	0	0	0
2.	SUMME: Umspannanlagen	2.440.000	734.500	2.261.000	321.000	121.000	796.000
3.	Maßnahmen im Leitungsnetz 20kV und 1 kV						
3.1	Mittelspannung Ersatzinvestition	316.000	601.000	510.000	1.870.000	0	0
3.2	Mittelspannung Neuinvestition	140.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.3	Mittelspannung Erweiterung / Umbau		0	0	0	0	0
3.4	Mittelspannung Hausanschlüsse		0	0	0	0	0
3.5	Niederspannung Ersatzinvestition		0	0	0	0	0
3.6	Niederspannung Neuinvestition	10.000	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.7	Niederspannung Erweiterung/Umbau		0	0	0	0	0
3.8	Niederspannung Hausanschlüsse	10.000	42.000	12.000	12.000	12.000	2.000
3.	SUMME: Maßnahmen im Leitungsnetz 20kV und 1 kV	476.000	708.000	592.000	1.952.000	82.000	72.000
4.	Konventioneller Messstellenbetrieb						
4.1	Modems, Funkrundsteuerempfänger Allgemein	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4.2	Ankauf von Stromzählern (Prepaid + konventionell)	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4.	SUMME: Konventioneller Messstellenbetrieb	27.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000

Nr.	Bezeichnung						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	GAS	€	€	€	€	€	€
1.	Bezugs- und Erzeugungsanlagen						
1.	SUMME: Bezugs- und Erzeugungsanlagen	0	0	0	0	0	0
2.	Erweiterung und Erneuerung des Gasrohrnetzes						
2.1	Ertüchtigung Hochdruck-Gasregelanlagen			20.000	20.000	20.000	20.000
2.2	Gas/Wassernetzsanierung Obere Hauptstr.	666.000	938.000	280.000	0	0	0
2.3	Gas/Wassernetzsanierung Bachstr.	289.000	32.000	0	0	0	0
2.4	Gas/Wassernetzsanierung Rathausstr.	0	357.000	0	0	0	0
2.5	Gas/Wassernetzsanierung Kantstr.	206.000	0				
2.6	Umbau Hauptstraße (Schwetzing Str. - Heidelberger Str.)		0	0	350.000	0	0
2.7	Gas/ Wassernetzsanierung Heidelberger Str. (Fortuna - Hirschstr.)		0	0	150.000	0	0
2.8	Leitungserneuerung div. Projekte		0	0	0	500.000	500.000
2.9	Gas-Hausanschlüsse	44.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.10	Ankauf von Gaszählern / Gaszähler Smart Meter	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.11	Ankauf von Zählerreglern						
2.12	Mengenumwerter		50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.13	Neuverlegung ND Gasleitung Talhaus	0	405.000	0	0	0	0
2.14	Kathodischer Korrosionsschutz	36.000	36.000	100.000	0	0	0
2.	SUMME: Erweiterung und Erneuer. des Gasrohrnetz	1.246.000	1.851.000	443.000	563.000	563.000	563.000
3.	Gemeinsame Betriebsanlagen						
3.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung Gas	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.2	Ankauf von PKW als Ersatz für ältere Fahrzeuge		30.000				
3.3	Fahrbarer Kompressor	18.000					
3.4	Alarmanlage Gaswerk	7.000	7.000				
3.5	Beleuchtung Außenbereich	10.000					
3.6	Garagen und Container	30.000	30.000				
3.	SUMME: Gemeinsame Betriebsanlagen	80.000	82.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	SUMME GAS	1.326.000	1.933.000	458.000	578.000	578.000	578.000

Nr.	Bezeichnung						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
WASSER		€	€	€	€	€	€
1.	Erweiterung und Erneuerung des Wasserrohrnetzes						
1.1	Gas/Wassernetzsanierung Bachstr.	299.000	26.000	0	0	0	0
1.2	Gas/Wassernetzsanierung Rathausstr.	0	162.000	0	0	0	0
1.3	Gas/Wassernetzsanierung Kantstr.	217.000					
1.4	Gas/Wassernetzsanierung Obere Hauptstr.	696.000	787.000	250.000	0	0	0
1.5	Umbau Hauptstraße (nur Hausanschlüsse)		0	0	70.000	0	0
1.6	Gas/ Wassernetzsanierung Heidelberger Str. (Fortuna - Hirschstr.)		0	0	30.000	0	0
1.7	Leitungserneuerung div. Projekte		0	0	0	400.000	400.000
1.8	Wasser-Hausanschlüsse	23.000	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.9	Ankauf von Wasserzählern / Wasserzähler Smart Meter (600 Stück)	4.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.10	Ankauf von Wasser-Standrohren	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.	SUMME: Erweiterung und Erneuer. des Wasserrohrnetzes	1.243.000	1.026.500	296.500	146.500	446.500	446.500
2.	Gemeinsame Betriebsanlagen						
2.1	Betrieb- und Geschäftsausstattung Wasser	15.000	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.2	Ankauf von PKW	25.000					
2.	SUMME: Gemeinsame Betriebsanlagen	40.000	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	SUMME WASSER	1.283.000	1.061.500	311.500	161.500	461.500	461.500

Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€
	Wärme						
1.	Erweiterung und Erneuerung des Wärmenetzes						
1.1	Nahwärmeversorgung Schulkomplex Hausanschlüsse	0	0				
1.2	Erzeugungsanlagen Wärme		650.000	20.000	0	0	0
1.3	BHKW Motor Nahwärme	450.000					
1.4	Hausanschlüsse und Wärmemengenzähler (St Elisabeth öff. B	50.000	3.000	0	0	0	0
1.	SUMME: Erweiterung und Erneuerung des Wärmenetzes	500.000	653.000	20.000	0	0	0
	SUMME Wärme	500.000	653.000	20.000	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AQUADROM		€	€	€	€	€	€
1.	Maßnahmen am Blockheizkraftwerk / Technik						
1.1	Technik: Lüftung, Energieeinsparotechnik, Bädertechnik	385.000	543.000	270.000	242.000	120.000	565.000
1.	SUMME: Maßnahmen am Blockheizkraftwerk / Technik	385.000	543.000	270.000	242.000	120.000	565.000
2.	Maßnahmen im Freizeitbad						
2.1	Gebäudeumbau -und Erhaltungsmaßnahmen	129.000	98.000	146.000	33.000	33.000	37.000
2.2	Maßnahmen im Freibad / Außenanlagenbereich	30.000	303.000	30.000	585.000	25.000	110.000
2.3	Badbereich - Beckenerneuerung / Erhaltungsmaßnahmen	45.000	55.000	15.000	60.000	15.000	55.000
2.4	Sauna Ausbau-, Erweiterungs-u. Erhaltungsmaßnahmen	30.000	30.000	310.000	35.000	20.000	10.000
2.5	Salzgrotte	10.000	50.000	0	0	0	0
2.6	Kassenbereich	18.000	23.000	0	18.000	75.000	18.000
2.	SUMME: Maßnahmen im Freizeitbad	262.000	559.000	501.000	731.000	168.000	230.000
3.	Gemeinsame Betriebsanlagen						
3.1	Werkzeuge und Geräte	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.2	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.3	Wassersauger		15.000	10.000	10.000		
3.	SUMME: Gemeinsame Betriebsanlagen	50.000	65.000	50.000	50.000	40.000	40.000
	SUMME AQUADROM	697.000	1.167.000	821.000	1.023.000	328.000	835.000

Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€
GEMEINSAME ANLAGEN							
1.	Gemeinsame Anlagen						
1.1	Hardware	49.000	28.000	10.000	10.000	60.000	35.000
1.2	Software	23.500	43.800	3.000	3.000	18.000	15.000
1.3	Umbau Obere Hauptstr. 10		1.600.000				
1.4	Umstellung / Upgrade GIS	18.000	0				
1.5	Telefonanlage	0	100.000				
1.6	Homeoffice Arbeitsplätze Hardware (10)		4.000				
1.7	Infrastruktur-IT	50.000	13.000	30.000			
1.8	Maßnahmen Gebäude innen / außen OH 8	15.000	15.000				
1.9	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.10	Ersatzinvestition Obere Hauptstr. 10 (Heizungsanlage)						
1.11	PKW Ersatzfahrzeug	25.000					
1.12	endica-Beteiligung						
1.	SUMME: Gemeinsame Anlagen	205.500	1.823.800	63.000	33.000	98.000	70.000
	SUMME GEMEINSAME ANLAGEN	205.500	1.823.800	63.000	33.000	98.000	70.000