



Wirtschaftsplan 2022

Inhaltsverzeichnis

1. Gesamterfolgsplan	3
2. Gesamtvermögensplan	6
3. Finanzplan	9
4. Kennzahlen.....	11
5. Erfolgsplan.....	13
6. Investitionsplan.....	26
7. Stellenplan.....	48

1. Gesamterfolgsplan

Der Erfolgsplan 2022 basiert auf dem geplanten Personalstand (siehe Stellenplan) unter Einbeziehung der tariflich vorgegebenen Steigerungen, sowie die auf Basis der Ist-Werte 2020 und der Daten des laufenden Jahres hochgerechneten Aufwendungen für den Energiebezug. Die laufenden Unterhaltungen des Betriebsvermögens und der Betriebseinrichtungen, die kalkulierten Aufwendungen für die Abnutzung von Anlagegütern (AfA) und die voraussichtlichen Zinsaufwendungen bilden ebenso die Grundlage. Demgegenüber stehen die zu erwartenden Erlöse und Erträge aus den geschäftlichen Aktivitäten der Stadtwerke Crailsheim und deren Beteiligungen.

Für das Gesamtunternehmen erwarten wir einen Jahresüberschuss (nach Ertragssteuern) in Höhe von rund 1.842 T€ (Plan 2021: 1.876 T€ Gewinn nach Steuern, Ergebnis 2020: 2.711 T€ Gewinn nach Steuern).

Die Konzessionsabgaben, die an die Stadt Crailsheim fließen, betragen im Wirtschaftsjahr 2022 voraussichtlich insgesamt 1.880 T€. Geplant ist zudem eine Gewinnabführung (aus dem Ergebnis 2021) in Höhe von 1.500 T€.

Gesamtunternehmen	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
	T€	T€	T€
Ergebnis (nach Steuern)	1.843	1.876	2.712
Einzelergebnisse			
Strom	1.172	1.208	1.416
<i>Konzessionsabgabe</i>	<i>1.145</i>	<i>1.172</i>	<i>1.073</i>
Gas	1.076	953	1.110
<i>Konzessionsabgabe</i>	<i>109</i>	<i>109</i>	<i>94</i>
Trinkwasser	753	932	1.263
<i>Konzessionsabgabe</i>	<i>608</i>	<i>592</i>	<i>595</i>
Wärme	103	341	229
<i>Konzessionsabgabe</i>	<i>19</i>	<i>18</i>	<i>18</i>
Breitband	-117	-37	-3
Saunalandschaft	-270	-394	-254
Bäder	-786	-925	-754
Parkierung	-27	-16	-32
Beteiligung KSV	-62	-183	-263
	1.843	1.876	2.712

Spartenergebnisse

In der Sparte **Stromversorgung** wird ein **Überschuss (nach Steuern) in Höhe von rund 1.172 T€** erwartet (Plan 2021: 1.208 T€, Ist 2020: 1.416 T€).

Das operative Ergebnis (Betriebsergebnis) liegt voraussichtlich bei 1.260 T€ (Plan 2021: 1.322 T€, Ist 2020: 1.626 T€).

Im Plan ist eine Anpassung der Laufzeittarife berücksichtigt - Für den Endkunden wird durch gesunkene Umlagen, Abgaben und Netzentgelte eine finanzielle Entlastung von ca. 1 bis 2,7 Cent brutto erreicht. Das entspricht einer Entlastung von ca. 50 bis 135 € (4 Personen Haushalt, 5.000 kWh Jahresverbrauch).

Der **Überschuss** im Bereich **Gasversorgung** liegt **nach Steuern** voraussichtlich bei **1.076 T€** (Plan 2021: 953 T€, Ist 2020: 1.110 T€). Das operative Ergebnis (Betriebsergebnis) liegt voraussichtlich bei 1.426 T€ (Plan 2020: 1.253 T€, Ist 2020: 1.482 T€).

Eine Anpassung der Endkundenpreise (Tarifkunden) im Energiepreis um 0,768 Cent je kWh, sowie die Weitergabe der gestiegenen Netzentgelte und Umlagen führt zu einer Bruttopreisanpassung von rund 1,2 Cent je kWh. Das entspricht einer Belastung von ca. 180 € (4 Personen Haushalt, 15.000 kWh Jahresverbrauch).

Die Sparte **Wasserversorgung** weist für das Jahr 2022 einen **Jahresüberschuss (nach Steuern) in Höhe von rund 753 T€** aus (Plan 2021: 932 T€, Ist 2020: 1.263 T€). Das operative Ergebnis (Betriebsergebnis) liegt voraussichtlich bei 1.068 T€ (Plan 2021: 1.321 T€, Ist 2020: 1.775 T€).

Trotz weiterhin steigender Bezugskosten beim Vorlieferanten der Stadtwerke Crailsheim, dem Zweckverband Wasserversorgung Jagstgruppe, ist keine Anpassung der Wasserpreise in allen Kundengruppen für das Wirtschaftsjahr 2022 vorgesehen.

In der Sparte **Wärmeversorgung** wird ein Ergebnis (nach Steuern) in Höhe von **103 T€** erwartet (Plan 2021: 342 T€, Ist 2020: 229 T€). Das operative Ergebnis (Betriebsergebnis) liegt voraussichtlich bei 146 T€. Das im Vergleich zum vorherigen Zeitraum niedrigere Ergebnis ist durch eine Generalüberholung zweier BHKW Erzeugungsaggregate begründet.

Wie bei der Erdgasversorgung ist eine Preisanpassung in der Wärmeversorgung durch gestiegene Bezugskosten und durch gestiegene Kosten in der Co2 Bepreisung notwendig.

Die Bruttomehrkosten belaufen sich auf 0,97 Cent je kWh Wärme. Das entspricht einer Belastung von ca. 116 € (4 Personen Haushalt, 12.000 kWh Jahresverbrauch).

Bei der **Saunalandschaft parc vital** gehen wir von **einer Unterdeckung** nach Steuern in Höhe von **-270 T€** (Plan 2021: -394 T€, Ist 2020: -254 T€). Operativ geht unsere Planung derzeit von einem Betriebsverlust in Höhe von rund -389 T€ aus (Plan 2021: -581 T€, Ist 2019: -458 T€).

Bei den **Bäderbetrieben** erwarten wird eine **Unterdeckung aus dem laufenden Betrieb** in Höhe von **-1.131 T€** (Plan 2021: -1.364 T€, Ist 2020: -1.368 T€). Durch den steuerlichen Querverbund ergibt sich aus den Verlusten des Bäderbetriebes im Jahr 2021 voraussichtlich ein Steuervorteil über 346 T€. Unter Berücksichtigung dieses Steuervorteils ergibt sich ein erwarteter **Verlust (nach Steuern) in Höhe von -786 T€** (Plan 2021: -925 T€, Ist 2020: -754 T€) der entsprechend des Vertrages zum Bäderverlustausgleichs von der Stadt Crailsheim zu tragen ist.

Im Bereich **Parkierung** erwarten wir ein leicht negatives **operatives Ergebnis (Betriebsergebnis) in Höhe von -27T€** (Plan 2021: -16 T€, Ist 2020: -32 T€).

In der neuen Betriebssparte „**Breitbandversorgung**“ weisen wir voraussichtlich einen Verlust nach Steuern in Höhe von 117 T€ aus (operatives Betriebsergebnis -168 T€).

Aus der früheren **Beteiligung an der KSV** (Kommunale Klärschlammverwertung Dinkelsbühl GmbH) entstehen im Wirtschaftsjahr 2021 weiterhin Zinsaufwendungen. Sie betragen voraussichtlich rund **62 T€**

2. Gesamtvermögensplan

a.	ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG		4.817,00 T€
I.	Trafostationen und Schaltanlagen	2.570,0 T€	
II.	Versorgungsnetz (Kabel)	1.870,0 T€	
III.	Hausanschlüsse	30,0 T€	
IV.	Zähler - Rundsteuerempfänger - ZFA	122,0 T€	
V.	Werkzeuge, Geräte, Fahrzeuge, Betriebs- und Sicherheitsausstattung	144,0 T€	
VI.	Elektronische Datenverarbeitung für die Abteilung Strom/ MLT	81,00 T€	
b.	GASVERSORGUNG		1.179,25 T€
I.	Gasbezug und Druckreglerstationen	0,0 T€	
II.	Leitungsnetz HD (Neuverlegung)	0,0 T€	
III.	Leitungsnetz MD (Neuverlegung)	1.009,8 T€	
IV.	Leitungsnetz ND (Neuverlegung)	54,4 T€	
V.	Hausanschlüsse	15,0 T€	
VI.	Zähler und Regler	90,0 T€	
VII.	Werkzeuge, Geräte, Fahrzeuge	10,0 T€	
c.	WASSERVERSORGUNG		445,11 T€
I.	Technische Anlagen und Einrichtung	0,0 T€	
II.	Leitungsnetz	280,1 T€	
III.	Hausanschlüsse	30,0 T€	
IV.	Zähler	125,0 T€	
V.	Werkzeuge - Geräte - Fahrzeuge	10,0 T€	
d.	FERNWÄRMEVERSORGUNG		3.744,00 T€
I.	Anlagen	2.267,0 T€	
II.	Netze	1.195,0 T€	
III.	Hausanschlüsse, Übergabestationen, Zähler und Fernwirktechnik	205,0 T€	
IV.	Werkzeuge und Messgeräte	70,0 T€	
V.	Elektronische Datenverarbeitung	7,0 T€	
e.	BREITBANDVERSORGUNG		1.500,00 T€
I.	Anlagen	0,0 T€	
II.	Netze	1.500,0 T€	
III.	Hausanschlüsse, Übergabestationen, Zähler, Fernwirktechnik	0,0 T€	
IV.	Werkzeuge und Messegeräte	0,0 T€	
f.	BÄDER		205,00 T€
I.	Hallenbad	200,0 T€	
II.	Freibad Maulachtal - Altenmünster	0,0 T€	
III.	Freibad Goldbach	0,0 T€	
IV.	Bäder allgemein	5,0 T€	
g.	SAUNALANDSCHAFT		30,00 T€
I.	Betriebseinrichtungen	30,0 T€	
h.	PARKIERUNG		0,00 T€
I.	Parkhaus Grabenstraße	0,0 T€	
i.	GEMEINSAMES		429,50 T€
I.	Bürotechnik und EDV	199,5 T€	
II.	Graphische Datenverarbeitung, Dokumentation und Vermessung	30,0 T€	
III.	Sonstiges	200,0 T€	

Die Investitionen werden unter dem Gesichtspunkt der Versorgungssicherheit und natürlich in Anlehnung an die Baumaßnahmen anderer Versorgungsträger zusammengestellt.

Mittelfristiger Investitionsplan

Die mittelfristige Investitionsplanung (ab S. 45) ist allenfalls eine grobe Schätzung. Dies wird mehr als deutlich, wenn man das Auf und Ab der Investitionen der vergangenen Jahre in den einzelnen Sparten betrachtet. Auch die Abhängigkeit von anderen Versorgungsträgern macht eine langfristige Planung häufig zunichte. Dies bitten wir bei der Wertung des mittelfristigen Investitionsplanes zu berücksichtigen.

Zusammenfassung Investitionsplan

Im Planungsjahr 2022 sind Investitionen in Höhe von insgesamt 12,350 Mio. € geplant.

Größere Einzelinvestitionen sind die Erneuerung des Umspannwerks Onolzheim - 110-kV Anlage und MS Anlage - (1.300 T€), sowie die Ortskernerschließungen im Bereich Erdgasnetz in Westgartshausen, Tiefenbach und Onolzheim (1.010 T€). Ein weiterer Investitionsblock ist die Modernisierung des Heizkraftwerks 1 (1.500 T€) und der Verbindungsleitungsbau zur Abwärmenutzung (800 T€).

Im Bereich der Breitbandversorgung sind Erschließungsmaßnahmen mit Eigenanteil von insgesamt 1.500 T€ geplant.

Weitere Investitionen betreffen den Netzausbau in den geplanten Baugebieten der Stadt Crailsheim sowie die notwendige Erneuerung von Netz- und Schaltanlagen (4.636 T€). Im Bereich der Bäderbetriebe und des parc vital sind in Summe Investitionen in Höhe von 235 T€ geplant. Die übrigen Investitionsmaßnahmen beziehen sich im Wesentlichen auf den Bau von Hausanschlüssen, sowie die Neu- und Ersatzbeschaffungen für die notwendige Betriebs- und Geschäftsausstattung der verschiedenen Betriebssparten (1.369 T€).

Investitionen Stromversorgung

Im Bereich Stromversorgung sind Investitionen in Höhe von insgesamt 4.817 T€ geplant. Vorgesehen ist die Erneuerung von Trafostationen und des Umspannwerks im Netzgebiet mit einem Gesamtaufwand von 2.570 T€. Für den Ausbau und die Erneuerung des Stromnetzes sind insgesamt 1.870 T€ vorgesehen. Für neue Hausanschlüsse sind 30 T€ eingeplant, sowie 122 T€ für den Bereich Zähler – Rundsteuerempfänger - ZFA. Für die Erneuerung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Werkzeuge, Fahrzeuge etc.) sind Aufwendungen in Höhe von 144 T€ eingeplant. Für die elektronische Datenverarbeitung der Sparte sind 81 T€ vorgesehen.

Investitionen Gasversorgung

In der Sparte Gasversorgung sind Investitionen über insgesamt 1.179 T€ geplant. Die größten Investitionsmaßnahmen werden für die Erschließung der Leitungsnetze (Mitteldruck und Niederdruck) über insgesamt 1.064 T€ geplant. Weiter werden für neue Hausanschlüsse 15 T€ investiert, sowie 90 T€ für den Bereich Zähler und Regler. Die Erneuerung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Werkzeuge, Fahrzeuge etc.) sind in Höhe von 10 T€ eingeplant.

Investitionen Wasserversorgung

In der Sparte Wasserversorgung sind Investitionen in Höhe von insgesamt 445,1 T€ geplant. Ein wesentlicher Teil der geplanten Investitionen ist für die Erneuerung/Erschließung des Leitungsnetzes vorgesehen (280,1 T€). Die restlichen Investitionen über 165 T€ betreffen hauptsächlich Zähler, aber auch Hausanschlüsse und die Betriebs- und Geschäftsausstattung (Werkzeuge).

Investitionen Wärmeversorgung

In der Sparte Wärmeversorgung sind im Jahr 2022 Investitionen mit einer Gesamtsumme von 3.744 T€ geplant. Die Modernisierung des HKW 1 in der Kraftwerkstraße (1.500 T€), sowie der Bau der Leitung zur Abwärmenutzung (800 T€) sind die größten Einzelpositionen. Für weitere Anlagen und Netzmodernisierungen werden 1.162 T€ angesetzt. Des Weiteren wird für Schächte, Hausanschlüsse/Übergabestationen, Zähler und eine Visualisierung der Fernwirkanlagen eine Investitionssumme in Höhe von 205 T€ angesetzt. Die übrige Investitionssumme von 77 T€ betrifft Betriebs- und Geschäftsausstattung (Fahrzeuge, Werkzeug, Messgeräte und elektronische Datenverarbeitung).

Investitionen Breitband

Für die Breitbandversorgung ist derzeit ein Investitionsbudget über insgesamt 1.500 T€ vorgesehen.

Investitionen Bäderbetrieb

Für die Bäderbetriebe ist derzeit ein Investitionsbudget über insgesamt 205 T€ vorgesehen. Davon sind 200 T€ für vorbereitende Maßnahmen im Bereich Planung des anstehenden Neubaus des Hallenbads angesetzt. Die noch verbleibenden 5 T€ sind für Betriebs- und Geschäftsausstattung der Bäderbetriebe vorgesehen.

Investitionen parc vital

Im parc vital sind für die Erneuerung von Betriebseinrichtungen insgesamt 30 T€ vorgesehen.

Investitionen Parkierung

Im Parkhaus Grabenstraße sind keine Investitionsmaßnahmen im Jahr 2022 geplant.

Allgemeiner Bereich

Für den allgemeinen Bereich/Gebäude/Verwaltung/EDV/Energiemanagement sind Investitionen in Höhe von insgesamt 429,5 T€ vorgesehen. Davon sind 199,5 T€ für Maßnahmen im Bereich Bürotechnik und elektronische Datenverarbeitung für alle Abteilungen enthalten. Für die graphische Datenverarbeitung, Dokumentation und Vermessung ist die Beschaffung eines Vermessungsgeräts für 30 T€ vorgesehen. Für sonstige Investitionen werden 200 T€ angesetzt, dies betrifft mit 125 T€ den Umbau im Bereich der Werkstatt und dem technischen Büroarbeitsplatzbereich. Des Weiteren enthält diese Investitionssumme, Maßnahmen aus dem Energiemanagement, Einrichtungsbedarf und Erweiterungen im Bereich E-Ladeinfrastruktur.

3. Finanzplan

Der Finanzplan beinhaltet Ausgaben und Einnahmen in Höhe von 28.565 T €

Der Finanzbedarf ergibt sich durch die geplante Tilgung von Darlehen in Höhe von 14.079 T€, der Entnahme aus der Rückstellung der Baukostenzuschüsse über 635,9 T€, den geplanten Investitionen mit insgesamt 12.350 T€, sowie einer geplanten Gewinnausschüttung an die Stadt Crailsheim in Höhe von 1.500 T€.

Gedeckt wird der Finanzbedarf in Höhe von 28.565 T€ durch die erwirtschaftete Abschreibung über 4.291 T€. Weiter dem geplanten Ausgleich des Bäderverlustes in die Kapitalrücklage über 925,3 T€ durch die Stadt Crailsheim, aus vorhanden liquiden Eigenmitteln mit 1.000 T€ sowie einer notwendigen Darlehensaufnahme über insgesamt 22.348 T€ gedeckt.

Der Darlehensstand beträgt am Ende des Geschäftsjahres 2022 voraussichtlich 50.222 T€ (Stand 31.12.2020: 41.344 T€, Plan 31.12.2021: 41.953 T€).

Crailsheim, 27. Oktober 2021

Die Geschäftsführung

Finanzplan 2022											
Finanzbedarf			Planung 2022	Planung 2021	Ist 2020	Deckungsmittel			Planung 2022	Planung 2021	Ist 2020
			T€	T€	T€				T€	T€	T€
1. Tilgung						1. Eigenmittel					
a		Tilgung von Kredite der Stadtwerk	13.367,8	3.804,8	5.389,5	A. Abschreibung auf Sachanlagen					
b	50	Tilgung von Kredite der KSV	711,5	1.559,5	1.511,5	a	10/11/12	Elektrizitätsversorgung	1.230,9	1.210,4	949,0
						b	20/21/22	Gasversorgung	500,4	485,4	447,7
			14.079,3	5.364,3	6.901,0	c	30	Wasserversorgung	460,9	471,0	476,3
						d	40	Fernwärmeversorgung	1.382,0	1.110,3	1.316,0
						e	40	Breitbandversorgung	85,9	25,3	1,0
2. Entnahme aus Rückstellung der Baukostenzuschüsse/Fördermittel						f	80	Bäder	177,9	338,3	331,8
			635,9	447,8	637,1	g	70	Parc Vital	103,8	105,1	103,5
						h	95	Parkhaus	47,0	46,6	44,2
						i	00	Gemeinsames	302,3	307,9	244,7
3. Investitionen Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände									4.291,3	4.100,4	3.914,1
a	10	Elektrizitätsversorgung	4.817,0	4.128,0	2.327,2	B. Bauzuschüsse/Fördermittel					
b	20/21	Gasversorgung	1.179,2	1.511,0	1.396,3	a	10/11/12	Elektrizitätsversorgung	0,0	0,0	324,4
c	30	Wasserversorgung	445,1	484,5	802,3	b	20/21/22	Gasversorgung	0,0	0,0	286,7
d	40	Fernwärmeversorgung	3.744,0	1.161,0	1.801,7	c	30	Wasserversorgung	0,0	0,0	383,0
e	96	Breitbandversorgung	1.500,0	530,5	218,3	d	40	Fernwärmeversorgung	0,0	59,1	92,9
f	80	Bäder	205,0	133,0	16,0	e	96	Breitbandversorgung	0,0	0,0	0,0
g	70	Parc Vital	30,0	37,0	5,6				0,0	59,1	1.087,0
h	95	Parkhaus	0,0	50,0	8,1						
i	00	Gemeinsames	429,5	495,3	182,9	C. Eigenkapitalaufstockung durch die Stadt Crailsheim			925,3	821,0	857,2
			12.349,9	8.530,3	6.758,4	Summe Eigenmittel			5.216,6	4.980,4	5.858,2
4. Auszahlung Gewinn			1.500,0	1.500,0	1.500,0	2. Fremdkapital/Finanzierungsüberhang			22.348,5	5.955,9	6.901,0
5. Investitionen in Finanzanlagen			0,0	0,0	0,0	3. Überhang/Finanzierung a. liquiden Mitteln			1.000,0	4.458,2	2.400,2
Finanzbedarf			28.565,0	15.394,6	15.159,4	Deckungsmittel			28.565,0	15.394,6	15.159,4

4. Kennzahlen

		Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1. Volumen Vermögensplan	(T€)	12.349,86	8.530,31	6.758,43
2. Stromversorgung				
a) Bezug	(Mio kWh)	105,58	114,30	101,46
Durchleitung		146,04	146,52	146,05
Erzeugung		9,98	8,60	9,56
insgesamt		261,60	269,42	257,06
b) Abgabe	(Mio kWh)	258,35	265,34	254,19
c) Verluste	(Mio kWh)	3,25	4,08	2,87
	(%)	-1,24	-1,51	-1,12
3. Gasversorgung				
a) Bezug	(Mio kWh)	286,66	285,71	287,68
b) Abgabe insgesamt	(Mio kWh)	282,26	284,71	282,63
davon an Wärmeversorgung	(Mio kWh)	57,39	57,50	62,82
c) Mengendifferenz	(Mio kWh)	4,40	1,00	5,05
	(%)	-1,53	-0,35	-1,76
4. Trinkwasserversorgung				
a) Bezug	(Mio. m ³)	3,13	3,10	3,12
b) Abgabe	(Mio. m ³)	2,89	2,82	2,88
davon Rohrspülungen	(Mio. m ³)	0,00	0,00	0,03
c) Verluste	(Mio. m ³)	0,23	0,28	0,24
	(%)	-7,50	-9,00	-7,65
5. Wärmeversorgung				
a) Wärmeerzeugung insgesamt	(Mio kWh)	46,48	49,14	47,80
b) Wärmeabgabe insgesamt	(Mio kWh)	39,50	42,76	40,94
d) Verluste	(Mio kWh)	6,97	6,39	6,86
	(%)	-15,00	-13,00	-14,36
e) Stromerzeugung	(Mio kWh)	9,98	8,60	8,72

6. Bäder		Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Besucher				
a) Hallenbad	Personen	75.891	30.552	33.580
b) Freibad Crailsheim	Personen	51.342	25.671	25.671
c) Freibad Goldbach	Personen	4.000	4.104	3.401
insgesamt		131.233	60.327	62.652
7. parc-vital				
a) Besucher	(Anzahl)	19.167	12.142	12.214
b) Einnahmen	(T€)	457,76	156,11	185,34
8. Parkhaus				
a) Kurzparker	(Anzahl)	41.481	31.171	30.371
b) Einnahmen	(T€)	41,45	30,71	29,83
a) Dauerparker	(Anzahl)	400	375	363
b) Einnahmen	(T€)	58,96	53,04	52,46
9. Löhne und Gehälter einschließlich Sozialabgaben				
Personalkosten	(T€)	9.716,2	9.416,8	9.156,7
10. Darlehensentwicklung				
Stand 01.01	(T€)	41.952,5	41.344,0	40.945,1
Neuaufnahme	(T€)	18.579,2	5.972,8	7.300,0
Tilgung	(T€)	14.079,3	5.364,3	6.901,0
Stand 31.12	(T€)	46.452,4	41.952,5	41.344,0
11. Darlehenszinsen		(T€)	604,9	791,1
				703,6

5. Erfolgsplan

Kostenarten		Stadtwerke insgesamt	Strom- versorgung	Gas- versorgung	Trinkwasser- versorgung	Fernwärme- versorgung	Breitband- versorgung	Sauna- landschaft	Bäder	Parkierung	Beteiligung KSV
1. Materialaufwand											
a) Bezug von Fremden		49.284.793	33.006.196	9.947.734	5.108.911	653.358	23.533	96.069	305.306	38.820	-
c) Bezug von Betriebszweigen		3.934.313	961.505	2.793	14	2.691.414	-	83.288	175.621	4.932	-
Zwischensumme		53.219.105	33.967.701	9.950.527	5.108.925	3.344.772	23.533	179.357	480.926	43.753	-
2. Löhne und Gehälter einschl. soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersver- sorgung und Unterstützungen		9.716.208	2.020.258	891.655	962.368	616.579	27.011	419.473	567.998	17.142	-
3. Ordentliche Abschreibungen		4.291.268	1.230.918	500.450	460.917	1.382.050	85.919	103.783	177.898	47.037	-
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		604.906	176.451	88.392	119.279	104.497	-	17.272	17.683	18.878	62.454
5. Sonstige Steuern		42.890	3.064	1.328	1.532	5.821	-	4.493	2.144	5.923	-
6. Andere betriebliche Aufwendungen		2.863.464	330.693	92.176	44.272	627.804	31.682	122.592	183.973	6.609	-
7. Summe 1 - 7		70.737.841	37.729.084	11.524.527	6.697.292	6.081.522	168.145	846.970	1.430.623	139.342	62.454
8. Leistungsausgleich der Aufwands- bereiche (ILV)	plus minus	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
9. Summe 7 + 8		70.737.841	37.729.084	11.524.527	6.697.292	6.081.522	168.145	846.970	1.430.623	139.342	62.454
10. Umlage Allgemeiner Bereich	plus minus	4.701.786 4.701.786	2.821.072 -	940.357 -	564.214 -	376.143 -	- -	- -	- -	- -	- -
11. Aufwendungen 7. - 10.		70.737.841	40.550.155	12.464.884	7.261.507	6.457.665	168.145	846.970	1.430.623	139.342	62.454
14. Betriebserträge											
a) nach der G+V-Rechnung		69.439.598	41.652.190	11.817.728	8.244.363	5.511.738	-	457.765	299.308	100.412	-
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige		3.409.022	158.307	2.073.411	85.551	1.091.753	-	-	-	-	-
15. Betriebserträge insgesamt		72.848.621	41.810.497	13.891.139	8.329.914	6.603.491	-	457.765	299.308	100.412	-
16. Betriebsergebnis		2.110.780	1.260.342	1.426.255	1.068.407	145.826	- 168.145	- 389.206	- 1.131.316	- 38.930	- 62.454
17. Finanzerträge		354.803	283.842	70.961	-	-	-	-	-	-	-
18. Außerordentliches Ergebnis		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag		622.680	371.801	420.745	315.180	43.019	- 51.396	- 118.966	- 345.803	- 11.899	-
20. Unternehmensergebnis		1.842.902	1.172.383	1.076.470	753.227	102.807	- 116.749	- 270.239	- 785.513	- 27.030	- 62.454

Erfolgsplanung 2022

Stadtwerke insgesamt

Kostenarten		Plan 2022 Stadtwerke Summe €	Plan 2021 Stadtwerke Summe €	Ist 2020 Stadtwerke Summe €
1. Materialaufwand				
a) Bezug von Fremden		49.284.793	50.248.919	45.124.888
c) Bezug von Betriebszweigen		3.934.313	3.253.597	3.050.005
Zwischensumme		53.219.105	53.502.516	48.174.893
2. Löhne und Gehälter einschl. soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersver- sorgung und Unterstützungen		9.716.208	9.416.783	9.156.673
3. Ordentliche Abschreibungen		4.291.268	4.037.338	3.895.522
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		604.906	791.091	913.963
5. Sonstige Steuern		42.890	43.000	42.145
6. Andere betriebliche Aufwendungen		2.863.464	2.648.999	2.745.856
7. Summe 1 - 7		70.737.841	70.439.726	64.929.051
8. Leistungsausgleich (ILV)				
9. Summe 7 + 8		70.737.841	70.439.726	64.929.051
10. Umlage Allgemeiner Bereich	plus	4.701.786	6.851.075	6.602.370
	minus	4.701.786	6.851.075	6.602.370
11. Aufwendungen 7. - 10.		70.737.841	70.439.754	64.929.051
14. Betriebserträge				
a) nach der G+V-Rechnung		69.439.598	70.174.888	64.933.490
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige		3.409.022	2.436.996	3.050.005
15. Betriebserträge insgesamt		72.848.621	72.611.884	67.983.495
16. Betriebsergebnis		2.110.780	2.172.129	3.054.444
17. Finanzerträge		354.803	344.618	693.630
18. Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag		622.680	640.778	1.036.446
20. Unternehmensergebnis		1.842.902	1.875.969	2.711.628

Allgemeiner Bereich

Kostenarten		Plan 2022 Allgemein Summe €	Plan 2021 Allgemein Summe €	Ist 2020 Allgemein Summe €
1. Materialaufwand				
a) Bezug von Fremden		104.866	66.016	0
c) Bezug von Betriebszweigen		14.746	22.173	33.431
Zwischensumme		119.612	88.189	33.431
2. Löhne und Gehälter einschl. soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersver- sorgung und Unterstützungen		2.837.629	4.605.251	4.041.907
3. Ordentliche Abschreibungen		302.296	305.704	310.430
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	627.740
5. Sonstige Steuern		18.586	18.633	18.589
6. Andere betriebliche Aufwendungen		1.423.663	1.833.298	1.570.272
7. Summe 1 - 7		4.701.786	6.851.075	6.602.370
8. Leistungsausgleich (ILV)				
9. Summe 7 + 8		4.701.786	6.851.075	6.602.370
10. Umlage Allgemeiner Bereich	plus	0	0	0
	minus	4.701.786	6.851.075	6.602.370
11. Aufwendungen 7. - 10.		0	0	0
14. Betriebserträge				
a) nach der G+V-Rechnung		0	0	0
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige		0	0	
15. Betriebserträge insgesamt		0	0	0
16. Betriebsergebnis		0	0	0
17. Finanzerträge		0	0	
18. Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0	0	
20. Unternehmensergebnis		0	0	0

Stromversorgung

Kostenarten		Plan 2022 Strom Summe €	Plan 2021 Strom Summe €	Ist 2020 Strom Summe €
1. Materialaufwand				
a) Bezug von Fremden		33.006.196	37.655.850	32.369.364
c) Bezug von Betriebszweigen		961.505	407.265	554.212
Zwischensumme		33.967.701	38.063.115	32.923.575
2. Löhne und Gehälter einschl. soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersver- sorgung und Unterstützungen		2.020.258	1.566.365	1.371.371
3. Ordentliche Abschreibungen		1.230.918	1.105.948	1.049.991
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		176.451	199.042	0
5. Sonstige Steuern		3.064	3.071	3.396
6. Andere betriebliche Aufwendungen		330.693	263.556	282.293
7. Summe 1 - 7		37.729.084	41.201.098	35.630.627
8. Leistungsausgleich (ILV)				
9. Summe 7 + 8		37.729.084	41.201.098	35.630.627
10. Umlage Allgemeiner Bereich	plus	2.821.072	3.322.771	3.593.916
	minus	0	0	0
11. Aufwendungen 7. - 10.		40.550.155	44.523.869	39.224.543
12. Betriebserträge				
a) nach der G+V-Rechnung		41.652.190	45.612.134	40.590.656
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige		158.307	233.972	259.676
13. Betriebserträge insgesamt		41.810.497	45.846.106	40.850.332
14. Betriebsergebnis		1.260.342	1.322.236	1.625.789
15. Finanzerträge		283.842	275.694	555.946
16. Außerordentliches Ergebnis				
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag		371.801	390.060	765.817
20. Unternehmensergebnis		1.172.383	1.207.871	1.415.918

Gasversorgung

Kostenarten		Plan 2022 Gas Summe €	Plan 2021 Gas Summe €	Ist 2020 Gas Summe €
1. Materialaufwand				
a) Bezug von Fremden		9.947.734	7.029.577	7.627.867
c) Bezug von Betriebszweigen		2.793	5.051	18.761
Zwischensumme		9.950.527	7.034.628	7.646.628
2. Löhne und Gehälter einschl. soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersver- sorgung und Unterstützungen		891.655	607.055	642.141
3. Ordentliche Abschreibungen		500.450	454.458	447.725
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		88.392	98.934	0
5. Sonstige Steuern		1.328	1.331	1.362
6. Andere betriebliche Aufwendungen		92.176	137.366	39.504
7. Summe 1 - 7		11.524.527	8.333.771	8.777.361
8. Leistungsausgleich (ILV)				
9. Summe 7 + 8		11.524.527	8.333.771	8.777.361
10. Umlage Allgemeiner Bereich	plus	940.357	1.575.747	1.142.073
	minus	0	0	0
11. Aufwendungen 7. - 10.		12.464.884	9.909.518	9.919.434
12. Betriebserträge				
a) nach der G+V-Rechnung		11.817.728	9.641.923	9.300.792
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige		2.073.411	1.521.074	2.100.664
13. Betriebserträge insgesamt		13.891.139	11.162.997	11.401.456
14. Betriebsergebnis		1.426.255	1.253.479	1.482.022
15. Finanzerträge		70.961	68.924	128.475
16. Außerordentliches Ergebnis				
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag		420.745	369.776	500.640
20. Unternehmensergebnis		1.076.470	952.626	1.109.857

Wasserversorgung

Kostenarten		Plan 2022 Wasser Summe €	Plan 2021 Wasser Summe €	Ist 2020 Wasser Summe €
1. Materialaufwand				
a) Bezug von Fremden		5.108.911	4.672.516	4.391.562
c) Bezug von Betriebszweigen		14	17	553
Zwischensumme		5.108.925	4.672.533	4.392.114
2. Löhne und Gehälter einschl. soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersver- sorgung und Unterstützungen		962.368	583.537	486.730
3. Ordentliche Abschreibungen		460.917	468.005	476.281
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		119.279	138.686	0
5. Sonstige Steuern		1.532	1.536	500
6. Andere betriebliche Aufwendungen		44.272	39.292	48.481
7. Summe 1 - 7		6.697.292	5.903.588	5.404.107
8. Leistungsausgleich (ILV)				
9. Summe 7 + 8		6.697.292	5.903.588	5.404.107
10. Umlage Allgemeiner Bereich	plus	564.214	1.438.726	1.071.753
	minus	0	0	0
11. Aufwendungen 7. - 10.		7.261.507	7.342.314	6.475.860
12. Betriebserträge				
a) nach der G+V-Rechnung		8.244.363	8.559.106	8.213.417
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige		85.551	104.558	36.966
13. Betriebserträge insgesamt		8.329.914	8.663.664	8.250.384
14. Betriebsergebnis		1.068.407	1.321.350	1.774.523
15. Finanzerträge		0	0	4.631
16. Außerordentliches Ergebnis				
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag		315.180	389.798	516.486
20. Unternehmensergebnis		753.227	931.552	1.262.669

Wärmeversorgung

Kostenarten		Plan 2022 Wärme Summe €	Plan 2021 Wärme Summe €	Ist 2020 Wärme Summe €
1. Materialaufwand				
a) Bezug von Fremden		653.358	530.342	539.280
c) Bezug von Betriebszweigen		2.691.414	2.471.718	2.240.716
Zwischensumme		3.344.772	3.002.060	2.779.996
2. Löhne und Gehälter einschl. soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersver- sorgung und Unterstützungen		616.579	542.896	856.923
3. Ordentliche Abschreibungen		1.382.050	1.182.160	1.130.656
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		104.497	113.931	5.521
5. Sonstige Steuern		5.821	5.836	5.759
6. Andere betriebliche Aufwendungen		627.804	108.767	535.920
7. Summe 1 - 7		6.081.522	4.955.649	5.314.776
8. Leistungsausgleich (ILV)				
9. Summe 7 + 8		6.081.522	4.955.649	5.314.776
10. Umlage Allgemeiner Bereich	plus	376.143	342.554	615.355
	minus	0	0	0
11. Aufwendungen 7. - 10.		6.457.665	5.298.203	5.930.131
12. Betriebserträge				
a) nach der G+V-Rechnung		5.511.738	5.203.857	5.599.006
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige		1.091.753	577.392	652.699
13. Betriebserträge insgesamt		6.603.491	5.781.249	6.251.705
14. Betriebsergebnis		145.826	483.046	321.574
15. Finanzerträge		0	0	3.529
16. Außerordentliches Ergebnis				
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag		43.019	142.499	96.306
20. Unternehmensergebnis		102.807	340.547	228.797

Breitbandversorgung

Kostenarten		Plan 2022 Breitband Summe €	Plan 2021 Breitband Summe €	Ist 2020 Breitband Summe €
1. Materialaufwand				
a) Bezug von Fremden		23.533	0	-1.689
c) Bezug von Betriebszweigen		0	0	0
Zwischensumme		23.533	0	-1.689
2. Löhne und Gehälter einschl. soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersver- sorgung und Unterstützungen		27.011	5.000	-13.661
3. Ordentliche Abschreibungen		85.919	25.277	954
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
5. Sonstige Steuern		0	0	0
6. Andere betriebliche Aufwendungen		31.682	25.000	2.045
7. Summe 1 - 7		168.145	55.277	-12.351
8. Leistungsausgleich (ILV)				
9. Summe 7 + 8		168.145	55.277	-12.351
10. Umlage Allgemeiner Bereich	plus	0	0	18.674
	minus	0	0	0
11. Aufwendungen 7. - 10.		168.145	55.277	6.323
12. Betriebserträge				
a) nach der G+V-Rechnung		0	0	0
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige		0	0	0
13. Betriebserträge insgesamt		0	0	0
14. Betriebsergebnis		-168.145	-55.277	-6.323
15. Finanzerträge		0	0	42
16. Außerordentliches Ergebnis				0
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-51.396	-17.784	-2.821
20. Unternehmensergebnis		-116.749	-37.493	-3.460

Saunalandschaft

Kostenarten		Plan 2022 Sauna Summe €	Plan 2021 Sauna Summe €	Ist 2020 Sauna Summe €
1. Materialaufwand				
a) Bezug von Fremden		96.069	41.116	30.495
c) Bezug von Betriebszweigen		83.288	109.910	23.461
Zwischensumme		179.357	151.026	53.956
2. Löhne und Gehälter einschl. soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersver- sorgung und Unterstützungen		419.473	293.596	329.466
3. Ordentliche Abschreibungen		103.783	104.744	103.465
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		17.272	20.391	0
5. Sonstige Steuern		4.493	4.505	4.635
6. Andere betriebliche Aufwendungen		122.592	142.819	104.650
7. Summe 1 - 7		846.970	717.110	596.172
8. Leistungsausgleich (ILV)				
9. Summe 7 + 8		846.970	717.110	596.172
10. Umlage Allgemeiner Bereich	plus	0	34.255	47.315
	minus	0	0	0
11. Aufwendungen 7. - 10.		846.970	751.365	643.487
12. Betriebserträge				
a) nach der G+V-Rechnung		457.765	170.315	185.313
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige				0
13. Betriebserträge insgesamt		457.765	170.315	185.313
14. Betriebsergebnis		-389.206	-581.051	-458.174
15. Finanzerträge		0	0	401
16. Außerordentliches Ergebnis				
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-118.966	-186.938	-203.886
20. Unternehmensergebnis		-270.239	-394.113	-253.887

Bäder

Kostenarten		Plan 2022 Bäder Summe €	Plan 2021 Bäder Summe €	Ist 2020 Bäder Summe €
1. Materialaufwand				
a) Bezug von Fremden		305.306	240.899	154.577
c) Bezug von Betriebszweigen		175.621	230.197	169.601
Zwischensumme		480.926	471.096	324.177
2. Löhne und Gehälter einschl. soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersver- sorgung und Unterstützungen		567.998	466.569	645.503
3. Ordentliche Abschreibungen		177.898	341.926	331.836
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		17.683	15.735	594
5. Sonstige Steuern		2.144	2.150	2.143
6. Andere betriebliche Aufwendungen		183.973	93.138	157.048
7. Summe 1 - 7		1.430.623	1.390.614	1.461.300
8. Leistungsausgleich (ILV)				
9. Summe 7 + 8		1.430.623	1.390.614	1.461.300
10. Umlage Allgemeiner Bereich	plus	0	137.021	81.092
	minus	0	0	0
11. Aufwendungen 7. - 10.		1.430.623	1.527.635	1.542.392
12. Betriebserträge				
a) nach der G+V-Rechnung		299.308	163.425	173.869
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige		0	0	0
13. Betriebserträge insgesamt		299.308	163.425	173.869
14. Betriebsergebnis		-1.131.316	-1.364.210	-1.368.523
15. Finanzerträge		0	0	318
16. Außerordentliches Ergebnis				
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-345.803	-438.898	-614.666
20. Unternehmensergebnis		-785.513	-925.312	-753.538

Parkierung

Kostenarten		Plan 2022 Parkierung Summe €	Plan 2021 Parkierung Summe €	Ist 2020 Parkierung Summe €
1. Materialaufwand				
a) Bezug von Fremden		38.820	12.603	13.432
c) Bezug von Betriebszweigen		4.932	7.266	9.271
Zwischensumme		43.753	19.869	22.703
2. Löhne und Gehälter einschl. soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersver- sorgung und Unterstützungen		17.142	6.137	10.182
3. Ordentliche Abschreibungen		47.037	49.116	44.184
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		18.878	20.970	17.364
5. Sonstige Steuern		5.923	5.938	5.760
6. Andere betriebliche Aufwendungen		6.609	5.763	5.642
7. Summe 1 - 7		139.342	107.794	105.834
8. Leistungsausgleich (ILV)				
9. Summe 7 + 8		139.342	107.794	105.834
10. Umlage Allgemeiner Bereich	plus	0	0	32.191
	minus	0	0	0
11. Aufwendungen 7. - 10.		139.342	107.794	138.026
12. Betriebserträge				
a) nach der G+V-Rechnung		100.412	83.751	84.326
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige		0	0	0
13. Betriebserträge insgesamt		100.412	83.751	84.326
14. Betriebsergebnis		-38.930	-24.042	-53.700
15. Finanzerträge		0	0	287
16. Außerordentliches Ergebnis				
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-11.899	-7.735	-21.430
20. Unternehmensergebnis		-27.030	-16.307	-31.983

Beteiligung KSV

Kostenarten		Plan 2022 Beteiligung KSV Summe €	Plan 2021 Beteiligung KSV Summe €	Ist 2020 Beteiligung KSV Summe €
1. Materialaufwand				
a) Bezug von Fremden		0	0	0
c) Bezug von Betriebszweigen		0	0	0
Zwischensumme		0	0	0
2. Löhne und Gehälter einschl. soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersver- sorgung und Unterstützungen		0	0	0
3. Ordentliche Abschreibungen		0	0	0
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		62.454	183.402	262.744
5. Sonstige Steuern		0	0	0
6. Andere betriebliche Aufwendungen		0	0	0
7. Summe 1 - 7		62.454	183.402	262.744
8. Leistungsausgleich (ILV)				
9. Summe 7 + 8		62.454	183.402	262.744
10. Umlage Allgemeiner Bereich	plus	0	0	0
	minus	0	0	0
11. Aufwendungen 7. - 10.		62.454	183.402	262.744
12. Betriebserträge				
a) nach der G+V-Rechnung		0	0	0
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige		0	0	0
13. Betriebserträge insgesamt		0	0	0
14. Betriebsergebnis		-62.454	-183.402	-262.744
15. Finanzerträge		0	0	0
16. Finanzergebnis				
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0	0	0
20. Unternehmensergebnis		-62.454	-183.402	-262.744

1. aktivierte Eigenleistungen

Kostenarten		Plan 2022 Stadtwerke Summe €	Plan 2021 Stadtwerke Summe €	Ist 2020 Stadtwerke Summe €
1. Materialaufwand				
a) Bezug von Fremden		0	0	0
c) Bezug von Betriebszweigen		0	0	0
Zwischensumme		0	0	0
2. Löhne und Gehälter einschl. soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersver- sorgung und Unterstützungen		1.356.095	740.377	786.111
3. Ordentliche Abschreibungen		0	0	0
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
5. Sonstige Steuern		0	0	0
6. Andere betriebliche Aufwendungen		0	0	0
7. Summe 1 - 7		1.356.095	740.377	786.111
8. Leistungsausgleich (ILV)				
9. Summe 7 + 8		1.356.095	740.377	786.111
10. Umlage Allgemeiner Bereich	plus	0	0	0
	minus	0	0	0
11. Aufwendungen 7. - 10.		1.356.095	740.377	786.111
12. Betriebserträge				
a) nach der G+V-Rechnung		1.356.095	740.377	786.111
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige		0	0	0
13. Betriebserträge insgesamt		1.356.095	740.377	786.111
14. Betriebsergebnis		0	0	0
15. Finanzerträge		0	0	0
16. Finanzergebnis				
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0	0	0
20. Unternehmensergebnis		0	0	0

6. Investitionsplan

GESAMTÜBERSICHT BAUVORHABEN						
ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG						4.817.000,00 €
GASVERSORGUNG						1.179.249,00 €
WASSERVERSORGUNG						445.109,00 €
FERNWÄRMEVERSORGUNG						3.744.000,00 €
BREITBANDVERSORGUNG						1.500.000,00 €
BÄDER						205.000,00 €
PARC VITAL						30.000,00 €
PARKIERUNG						0,00 €
GEMEINSAMES						429.500,00 €
GESAMT						12.349.858,00 €

ZUSAMMENSTELLUNG DER BAUVORHABEN FÜR DIE ELEKTRIZITÄTVERSORGUNG			
I. Trafostationen und Schaltanlagen			2.570.000,00 €
II. Versorgungsnetz (Kabel)			
1.) 20 kV		1.020.000,00 €	
2.) 1 kV		850.000,00 €	1.870.000,00 €
III. Hausanschlüsse			30.000,00 €
IV. Zähler - Rundsteuerempfänger - ZFA			122.000,00 €
V. Werkzeuge, Geräte, Fahrzeuge, Betriebs- und Sicherheitsausstattung			144.000,00 €
VI. Elektronische Datenverarbeitung			81.000,00 €
Gesamtsumme			4.817.000,00 €

Bauvorhaben		Material	Planansatz €	Bemerkungen
<u>I. Trafostationen und Schaltanlagen</u>				
<u>UW Onolzheim Erneuerung 110-kV Anlage</u>			1.300.000,00 €	Erneuerung
<u>Schaltheis UW</u>			200.000,00 €	Erweiterung
<u>Sekundärtechnik UW</u>			100.000,00 €	Erweiterung
<u>Sulzbrunnenstrasse</u>			100.000,00 €	Erneuerung
<u>Buch</u>			60.000,00 €	Erneuerung
<u>Karlstrasse</u>	Schaltanlage		30.000,00 €	Erneuerung
<u>Heizwerk</u>			200.000,00 €	Erweiterung
<u>Ellwangerstraße</u>			80.000,00 €	Erweiterung
<u>Onolzheim</u>			80.000,00 €	Erneuerung
<u>Heuweg</u>	Schaltanlage		30.000,00 €	Erneuerung
<u>Spitalseestrasse</u>	Schaltanlage		150.000,00 €	Erneuerung
<u>Erkenbrechtshausen</u>			80.000,00 €	Erneuerung
<u>Transformatoren</u>			60.000,00 €	Erneuerung
<u>Netzschutz</u>			100.000,00 €	Erneuerung
Summe I.			2.570.000,00 €	

<u>II. Versorgungsnetz (Kabel)</u>									
<u>1.) 20 kV Kabel mit Steuerkabel</u>									
<u>Crailsheim</u>									
Goldbacherstrasse-am Wiesenbach				600 m				150.000,00 €	
Spitalseestr.-Pamiersring				250 m				80.000,00 €	
Sulzbrunnenstr.-VM Berglesfeld				400 m				100.000,00 €	
Umspannwerk-Ingersheimer Hauptstrasse				2400 m				300.000,00 €	
Zielnetzplanung(VM-Muffen)								60.000,00 €	
Kreuzbergstrasse-Spitalseestrasse				160 m				50.000,00 €	
St. Ellwangerstraße Einschleifung				80 m				10.000,00 €	
<u>Erkenbrechtshausen</u>									
gepl.Station-Kabelendmast				700 m				80.000,00 €	
<u>Saurach</u>									
Saurach-Buch				1200				80.000,00 €	
<u>Onolzheim</u>									
Seebachstrasse-VM-Raiffeisenstrasse				250m				40.000,00 €	
<u>Tiefenbach</u>									
Bruckstrasse-Kirchbergerstrasse				300m				70.000,00 €	
Summe II. 1.)								1.020.000,00 €	

ZUSAMMENSTELLUNG DER BAUVORHABEN FÜR DIE GASVERSORGUNG	
I. Gasbezug und Druckreglerstationen	0,00 €
II. Leitungsnetz HD (Neuverlegung)	0,00 €
III. Leitungsnetz MD (Neuverlegung)	1.009.830,00 €
IV. Leitungsnetz ND (Neuverlegung)	54.419,00 €
V. Hausanschlüsse	15.000,00 €
VI. Zähler und Regler	90.000,00 €
VII. Werkzeuge - Geräte - Fahrzeuge	10.000,00 €
Gesamtsumme	1.179.249,00 €

Bauvorhaben					Material	Planansatz €	Bemerkungen
<u>I. Gasbezug und Druckreglerstationen</u>							
Fernwirkunterstationen						0,00 €	Erneuerung
Summe I.						0,00 €	
<u>II. Leitungsnetz HD (Neuverlegung)</u>							
<u>Crailsheim</u>							
						0,00 €	
Summe II.						0,00 €	
<u>III. Leitungsnetz MD (Neuverlegung)</u>							
<u>Westgartshausen</u>							
Ortskernerschließung			VL	DA 110	161 m	313.690,00 €	Erweiterung
				DA 63	861 m		
<u>Tiefenbach</u>							
Ortskernerschließung			VL	DA 110	503 m	221.340,00 €	Erweiterung
				DA 63	207 m		
<u>Onolzheim</u>							
Ortskernerschließung			VL	DA 110	1600 m	474.800,00 €	Erweiterung
Summe III.						1.009.830,00 €	

Bauvorhaben	Material			Planansatz €	Bemerkungen
<u>IV. Leitungsnetz ND (Neuverlegung)</u>					
<u>Crailsheim</u>					
Pestalozzistraße	VL	DA 110	74 m	23.092,00 €	Erneuerung
	HAL	DA 50/63	31 m		
Haller Straße	VL	DA 225	50 m	18.280,00 €	Erneuerung
Mozartstraße	HAL	DA 63	61 m	13.047,00 €	Erweiterung
Summe IV.				54.419,00 €	
<u>V. Hausanschlüsse</u>					
<u>Crailsheim</u>				15.000,00 €	
Summe V.				15.000,00 €	
<u>VI. Zähler und Regler</u>					
Zähler Turnus Investition				80.000,00 €	
Regler				0,00 €	
Mengennumwerter				10.000,00 €	
Zählerfernauslesung				0,00 €	
Summe VI.				90.000,00 €	
<u>VII. Werkzeuge - Geräte - Fahrzeuge</u>					
Werkzeuge				10.000,00 €	
Montagefahrzeug				0,00 €	
Summe VII.				10.000,00 €	

ZUSAMMENSTELLUNG DER BAUVORHABEN FÜR DIE WASSERVERSORGUNG							
I. Technische Anlagen und Einrichtungen							0,00 €
II. Leitungsnetz							280.109,00 €
III. Hausanschlüsse							30.000,00 €
IV. Zähler							125.000,00 €
V. Werkzeuge - Geräte - Fahrzeuge							10.000,00 €
Gesamtsumme							445.109,00 €

Bauvorhaben					Material	Planansatz €	Bemerkungen
<u>I. Technische Anlagen und Einrichtungen</u>							
						0,00 €	
Summe I.						0,00 €	
<u>II. Leitungsnetz</u>							
<u>Crailsheim</u>							
Mozartstraße				HAL	DA 63/40 486 m	152.239,00 €	Erneuerung
Pestalozzistraße				VL	DA 63 74 m	21.808,00 €	Erneuerung
				HAL	DA 50/63 25 m		
BG Ellwangerstraße				VL	DA 110 400 m	89.558,00 €	Erweiterung
Haller Straße				VL	DA 160 50 m	16.504,00 €	Erneuerung
Summe II.						280.109,00 €	
<u>III. Hausanschlüsse</u>							
Hausanschlüsse						30.000,00 €	
Summe III.						30.000,00 €	
<u>IV. Zähler</u>							
Zähler Turnus Investition						120.000,00 €	
LoRaWAN						5.000,00 €	
Summe IV.						125.000,00 €	
<u>V. Werkzeuge - Geräte - Fahrzeuge</u>							
Werkzeuge						10.000,00 €	
Montagefahrzeug						0,00 €	
Summe V.						10.000,00 €	

ZUSAMMENSTELLUNG DER BAUVORHABEN FÜR DIE FERNWÄRMEVERSORGUNG						
I. Anlagen						2.267.000,00 €
II. Netze						1.195.000,00 €
III. Hausanschlüsse, Übergabestationen, Zähler und Fernwirktechnik						205.000,00 €
IV. Werkzeuge und Messgeräte						70.000,00 €
V. Elektronische Datenverarbeitung						7.000,00 €
Gesamtsumme						3.744.000,00 €

Bauvorhaben	Material	Planansatz €	Bemerkungen
<u>I. Anlagen</u>			
<u>Heizkraftwerk 4 Kreuzberg</u>			
Sanierung Schornsteinanlage (Anstrich)	FW	25.000,00 €	Erneuerung
<u>Heizkraftwerk 5 Kistenwiesen</u>			
Sanierung Schornsteinanlage	FW	25.000,00 €	Erneuerung
<u>Heizkraftwerk 20 P&G</u>			
Instandsetzung BHKW-Modul 1+2	FW	120.000,00 €	Erneuerung
<u>Kältewerk 26 Voith Turbo</u>			
Dosieranlage Rückkühlwerke	FW	25.000,00 €	Erneuerung
<u>Solaranlage Hirtenwiesen II</u>			
Aufwendungen im Rahmen Vergleich	PL/FW	165.000,00 €	Erneuerung
<u>Grundwegsiedlung</u>			
Anlagentechnik Erzeugungsanlage	PL	207.000,00 €	Neubau
<u>Abwärmenutzung</u>			
Anlagentechnik für Abwärmenutzung	PL	200.000,00 €	Neubau
<u>Modernisierung HKW 1</u>			
Erneuerung Erzeugungs- und Anlagentechnik	PL	1.500.000,00 €	Modernisierung
Summe I.		2.267.000,00 €	
<u>II. Netze</u>			
<u>Sanierung Hausanschlußschächte</u>			
Versorgungsgebiet Kreuzberg	FW	70.000,00 €	Erneuerung
<u>Sanierung Absperrschächte</u>			
Versorgungsgebiet Hirtenwiesen II	FW	25.000,00 €	Erneuerung
<u>Hirtenwiesen I</u>			
Trassenerneuerung Julie-Pöhler-Str.	PL/FW	300.000,00 €	Modernisierung
<u>Verbindungsleitung Abwärme</u>			
Netz Abwärmenutzung HKW 1	PL	800.000,00 €	Neubau
Summe II.		1.195.000,00 €	

III. Hausanschlüsse, Übergabestationen, Zähler und Fernwirktechnik			
Hausanschlüsse/Übergabestationen	FW	25.000,00 €	
Übergabestationen Julie-Pöhler-Straße	PL/FW	75.000,00 €	Modernisierung
Zähler	FW	100.000,00 €	
Fernüberwachung	FW	5.000,00 €	
Summe III.		205.000,00 €	
IV. Werkzeuge und Messgeräte			
Werkzeuge und Messgeräte	FW	10.000,00 €	
Montagefahrzeug (Ersatz für SHA VS 74)	FW	30.000,00 €	Ersatz
Montagefahrzeug (Ersatz für SHA VS 74)	FW	30.000,00 €	Ersatz
Summe IV.		70.000,00 €	
V. Elektronische Datenverarbeitung			
Allgemeiner Bedarf für alle Arbeitsplätze	FW	2.000,00 €	
Allgemeiner Bedarf für alle Arbeitsplätze	PL	5.000,00 €	
Summe V.		7.000,00 €	

ZUSAMMENSTELLUNG DER BAUVORHABEN FÜR DIE BREITBANDVERSORGUNG	
I. Anlagen	0,00 €
II. Netze	1.500.000,00 €
III. Hausanschlüsse, Übergabestationen, Zähler und Fernwirktechnik	0,00 €
IV. Werkzeuge und Messgeräte	0,00 €
Gesamtsumme	1.500.000,00 €

Bauvorhaben	Material	Planansatz €	Bemerkungen
<u>I. Anlagen</u>			
		0,00 €	
Summe I.		0,00 €	
<u>II. Netze</u>			
<u>GE Altenmünster</u>		300.000,00 €	
<u>GE Südost</u>		200.000,00 €	
<u>GE Roßfeld</u>		200.000,00 €	
<u>Buch Rüdern</u>		100.000,00 €	
<u>Ingersheim südlich</u>		100.000,00 €	
<u>Hammerschmiede</u>		100.000,00 €	
<u>Tiefenbach</u>		100.000,00 €	
<u>Weilershof</u>		100.000,00 €	
<u>Stöckenhof</u>		100.000,00 €	
<u>Diverser Ausbau "Weiße Flecken"</u>		200.000,00 €	
Summe II.		1.500.000,00 €	
<u>III. Hausanschlüsse, Übergabestationen, Zähler und Fernwirktechnik</u>			
		0,00 €	
Summe III.		0,00 €	
<u>IV. Werkzeuge und Messgeräte</u>			
		0,00 €	
Summe IV.		0,00 €	

ZUSAMMENSTELLUNG FÜR DIE BÄDER	
I. Hallenbad	200.000,00 €
II. Freibad Maulachtal - Altenmünster	0,00 €
III. Freibad Goldbach	0,00 €
IV. Bäder allgemein	5.000,00 €
Gesamtsumme	205.000,00 €

Bauvorhaben	Material	Planansatz €	Bemerkungen
<u>I. Hallenbad</u>			
Planungsrate Hallenbad		200.000,00 €	
Summe I.		200.000,00 €	
<u>II. Freibad Maulachtal - Altenmünster</u>			
		0,00 €	
Summe II.		0,00 €	
<u>III. Freibad Goldbach</u>			
		0,00 €	
Summe III.		0,00 €	
<u>IV. Bäder allgemein</u>			
Werkzeuge		5.000,00 €	
Summe IV.		5.000,00 €	

ZUSAMMENSTELLUNG FÜR DAS PARC VITAL						
I. Betriebseinrichtungen						30.000,00 €
Gesamtsumme						30.000,00 €

Bauvorhaben	Material	Planansatz €
<u>I. Betriebseinrichtungen</u>		
Diverses		30.000,00 €
Summe I.		30.000,00 €

ZUSAMMENSTELLUNG FÜR PARKIERUNG						
I. Parkhaus Grabenstraße						0,00 €
Gesamtsumme						0,00 €

ZUSAMMENSTELLUNG FÜR GEMEINSAMES	
I. Bürotechnik und EDV	199.500,00 €
II. Graphische Datenverarbeitung, Dokumentation und Vermessung	30.000,00 €
III. Sonstiges	200.000,00 €
Gesamtsumme	429.500,00 €

Bauvorhaben	Material	Planansatz €
<u>I. Bürotechnik und EDV</u>		
Allgemeiner Bedarf für Arbeitsplätze - Tablets	BA	4.500,00 €
Allgemeiner Bedarf für Arbeitsplätze - Alle Abteilungen		40.000,00 €
<u>Elektronische Datenverarbeitung für die Abteilung EDM</u>		
Erweiterung Belvis Lizenzen		5.000,00 €
Belvis Update		10.000,00 €
SmartMeter Gateway Administration		40.000,00 €
Redispatch 2.0		50.000,00 €
<u>Elektronische Datenverarbeitung für die Abteilung VA</u>		
Update ERP System		50.000,00 €
Summe I.		199.500,00 €
<u>II. Graphische Datenverarbeitung, Dokumentation und Vermessung</u>		
GPS-Vermessungsgerät	BA	30.000,00 €
Summe II.		30.000,00 €
<u>III. Sonstiges</u>		
Erneuerung Werkstatt	S/G/W/FW	125.000,00 €
E-Ladesäulen	??	50.000,00 €
Maßnahmen aus Energiemanagement	Vwt	5.000,00 €
Allgemeiner Einrichtungsbedarf		20.000,00 €
Summe III.		200.000,00 €

ZUSAMMENSTELLUNG DER BAUVORHABEN 2022 - 2026					
(Mittelfristige Investitionen €)					
	2022	2023	2024	2025	2026
Elektrizitätsversorgung	4.817.000 €	1.750.000 €	1.360.000 €	1.350.000 €	1.350.000 €
Gasversorgung	1.179.249 €	1.010.000 €	1.010.000 €	815.000 €	365.000 €
Wasserversorgung	445.109 €	470.000 €	470.000 €	470.000 €	470.000 €
Fernwärmeversorgung	3.744.000 €	2.562.000 €	1.762.000 €	1.762.000 €	1.762.000 €
Breitbandversorgung	1.500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
Bäder	205.000 €	5.050.000 €	5.100.000 €	5.100.000 €	2.050.000 €
Parc Vital	30.000 €	80.000 €	80.000 €	30.000 €	30.000 €
Parkierung	0 €	300.000 €	750.000 €	750.000 €	100.000 €
Gemeinsames	429.500 €	335.000 €	335.000 €	335.000 €	335.000 €
Gesamtinvestitionen	12.349.858 €	12.057.000 €	11.367.000 €	11.112.000 €	6.962.000 €

<u>ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG</u>					
I. Trafostationen und Schaltanlagen	2.570.000 €	1.000.000 €	800.000 €	800.000 €	800.000 €
II. Versorgungsnetz (Kabel)	1.870.000 €	500.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
III. Hausanschlüsse	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
IV. Zähler -Rundsteuerempfänger- ZFA	122.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
V. Werk-/Fahrzeuge, Geräte, BGA	144.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
VI. Elektronische Datenverarbeitung	81.000 €	150.000 €	160.000 €	150.000 €	150.000 €
	4.817.000 €	1.750.000 €	1.360.000 €	1.350.000 €	1.350.000 €
<u>GASVERSORGUNG</u>					
I. Gasbezug und Druckreglerstationen	0 €	50.000 €	50.000 €	5.000 €	5.000 €
II. Leitungsnetz HD (Neuverlegung)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
II. Leitungsnetz MD (Neuverlegung)	1.009.830 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €	200.000 €
II. Leitungsnetz ND (Neuverlegung)	54.419 €	300.000 €	300.000 €	150.000 €	100.000 €
III. Hausanschlüsse	15.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
IV. Zähler und Regler	90.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
V. Werk-/Fahrzeuge, Geräte, BGA	10.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
	1.179.249 €	1.010.000 €	1.010.000 €	815.000 €	365.000 €
<u>WASSERVERSORGUNG</u>					
I. Technische Anlagen/Einrichtungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
II. Leitungsnetze	280.109 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €
III. Hausanschlüsse	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
IV. Zähler	125.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
V. Werk-/Fahrzeuge, Geräte, BGA	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	445.109 €	470.000 €	470.000 €	470.000 €	470.000 €
<u>FERNWÄRMEVERSORGUNG</u>					
I. Anlagen	2.267.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €
II. Netze	1.195.000 €	1.000.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
III. Hausanschlüsse/Zähler/Fernwärmetechnik	205.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
IV. Werk-/Fahrzeuge, Geräte, BGA	70.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
V. Elektronische Datenverarbeitung	7.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	3.744.000 €	2.562.000 €	1.762.000 €	1.762.000 €	1.762.000 €

BREITBANDVERSORGUNG					
I. Breitbandnetze Eigenanteil	1.300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige Mitverlegung	200.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
	1.500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
BÄDER					
I. Hallenbad	200.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €	2.000.000 €
II. Freibad Maulachtal	0 €	40.000 €	80.000 €	80.000 €	40.000 €
III. Freibad Goldbach	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IV. Bäder allgemein	5.000 €	10.000 €	20.000 €	20.000 €	10.000 €
	205.000 €	5.050.000 €	5.100.000 €	5.100.000 €	2.050.000 €
PARC VITAL					
I. Betriebseinrichtung	30.000 €	80.000 €	80.000 €	30.000 €	30.000 €
	30.000 €	80.000 €	80.000 €	30.000 €	30.000 €
PARKIERUNG					
I. Parkhaus Grabenstraße	0 €	300.000 €	750.000 €	750.000 €	100.000 €
	0 €	300.000 €	750.000 €	750.000 €	100.000 €
GEMEINSAMES					
I. Bürotechnik und EDV	199.500 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
II. Graphische Datenverarbeitung	30.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Diverses	180.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Büroeinrichtungen/-geräte	20.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
III. Sonstiges	200.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €
	429.500 €	335.000 €	335.000 €	335.000 €	335.000 €

7. Stellenplan

Geschäftsführung mit Sondervertrag **2**

Mitarbeiter / innen

- mit freier Vertragsvereinbarung **2**

- Bezahlung nach Stundenlohn **3**

- im Tarifvertrag TV - V

<i>Entgeltgruppen</i>															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<i>A n z a h l</i>															
3	3	17	33	38	10	13	8	9	2	1					137

davon in Teilzeitbeschäftigung 26
in Elternzeit / Rente auf Zeit / Altersteilzeit 7

- in Ausbildung **9**

- im parc vital mit freier Vertragsvereinbarung **24**

davon in Teilzeitbeschäftigung 21
in Elternzeit 0

Mitarbeiter insgesamt **177**