



Wirtschaftsplan 2023

Stadtwerke Bad Vilbel GmbH

Inhaltsverzeichnis

I. Erläuterungsbericht	Seite 2
II. Zahlen und Fakten	Seite 7
Organe der Gesellschaft	Seite 8
Allgemeiner Überblick	Seite 9
Stromverkauf im Detail	Seite 10
Gasverkauf im Detail	Seite 11
Wasserverkauf im Detail	Seite 12
Wärmeverkauf im Detail	Seite 13
III. Erfolgsplan	Seite 14
Gesamtübersicht	Seite 15
Sparte Strom	Seite 16
Sparte Gas	Seite 17
Sparte Wasser	Seite 18
Sparte Wärme	Seite 19
Sparte Verkehr	Seite 20
davon Busverkehr	Seite 21
davon Parkhaus Vilco	Seite 22
davon Sonstige Verkehrsleistungen	Seite 23
Sparte Immobilien	Seite 24
Sparte Nebengeschäfte	Seite 25
IV. Vermögens- und Investitionsplan	Seite 26
Maßnahmenliste	Seite 27
V. Finanzplan	Seite 30
Mittelherkunft (Deckungsmittel)	Seite 31
Mittelverwendung	Seite 32
Schuldendienst	Seite 33
Auswirkung auf die Finanzplanung der Stadt Bad Vilbel	Seite 34

Hinweis: Aufgrund von Rundungen können im gesamten Wirtschaftsplan marginale Differenzen in den Summen auftreten.

Erläuterungsbericht



Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023

A. Allgemeines

Nachdem die Jahre 2020 und 2021 maßgeblich durch die Corona-Pandemie geprägt waren, stellt der Krieg in der Ukraine seit Ende Februar 2022 die gesamte Gesellschaft und insbesondere die Energieversorgungsbranche vor nie dagewesene Herausforderungen. Massive Verwerfungen an den Energiemärkten mit Preisspitzen, die bisher nie vorstellbar waren, haben die Energieversorger gezwungen, in nennenswertem Umfang die Preise zu erhöhen.

Das Marktumfeld ist gekennzeichnet durch eine deutlich gestiegene Teuerungsrate - getrieben insbesondere durch die Energiepreissteigerungen -, extrem volatile Energiebeschaffungspreise, unstete rechtliche Rahmenbedingungen und verunsicherte/verärgerte Kunden.

Die Digitalisierung der Arbeitsprozesse wird vorangetrieben, damit eine zukunftsfähige Organisationsstruktur geschaffen werden kann, die auch unter Pandemiebedingungen möglichst reibungslos funktioniert. Die energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen werden zunehmend komplexer, mittlerweile nehmen vielschichtige Hintergrundprozesse bei der Energiebelieferung einen großen Raum in den täglichen Arbeitsprozessen/-abläufen ein. Der Weg in die Digitalisierung hat auch vor diesem Hintergrund im Unternehmen eine hohe Priorität.

B. Stromversorgung

Aufgrund der branchenweiten massiven Preissteigerungen war erstmals seit der Liberalisierung des Strommarktes kein Wettbewerbsdruck zu erkennen, denn durch die extremen Preissteigerungen wurden branchenweit kaum relevante Alternativangebote durch Drittlieferanten in den Markt geworfen. Vielfach wurden Sonderverträge gekündigt und die Kunden in die Grundversorgung getrieben. Als Grundversorger waren die Stadtwerke gezwungen, die Grundversorgungspreise entsprechend anzupassen, da die zusätzlich benötigten Mengen nicht kontrahiert waren und diese Marktentwicklung nicht vorhersehbar war. Zum Jahresende gab es eine Preissentpannung an den Bezugsmärkten. Demzufolge werden die Preise im Jahr 2023 wieder nach unten angepasst, jedoch auf einem insgesamt recht hohen Niveau. Der Wettbewerbsdruck wird sich durch die Preissentpannung wieder erhöhen, jedoch sind die Stadtwerke durch die vorausschauende Beschaffungsstrategie für den Wettbewerb gut gerüstet.

Das Hausanschlusswesen wird seit 2020 in eigener Kompetenz umgesetzt; die personellen Voraussetzungen im Strombereich wurden geschaffen.

Die Umsetzung der Zählerumrüstung auf „Smart-Meter“ wurde durch entsprechende personelle und organisatorische Anpassungen auf den Weg gebracht.

C. Gasversorgung

Auch die Gasbezugsmärkte waren durch extreme Preisspitzen und sehr volatile Preisentwicklungen gekennzeichnet. Im Jahresverlauf 2022 mussten deshalb die Preise angehoben werden. Die der Gasversorgung immanenten Risiken (insbesondere Temperaturabhängigkeit des Gasabsatzes sowie nennenswerte Sparanstrengungen der Kunden) wurden damit absatzseitig abgedeckt. Die vorausschauende Beschaffung für die Jahre 2022 und 2023 minimiert das Versorgungsrisiko bezugsseitig. Unter der Bedingung sinkender Preise auf den Beschaffungsmärkten erscheint eine unterjährige Senkung der Absatzpreise im Jahr 2023 möglich.

D. Wasserversorgung

Der Wasserabsatz liegt auf hohem Niveau. Dem spürbaren Zubau in Bad Vilbel stehen Einsparbemühungen der Kunden entgegen. Aufgrund gestiegener Bezugspreise des Vorlieferanten müssen die Wasserpreise zum Jahresbeginn 2023 angepasst werden.

E. Wärmeversorgung/Contracting

Die Ausweitung der Wärmeversorgung wird seit Anfang 2020 mit der Wärmeversorgung eines großen Baugebietes im Quellenpark vorangetrieben. Der Wärmesektor wurde dadurch erheblich erweitert. Die deutlich gestiegenen Gaspreise schlagen auch in der Wärme/Contractingsparte durch. Flankiert durch den seit langen Jahren gut funktionierenden Betrieb der städtischen Heizungsanlagen wird dadurch eine nachhaltig günstige Wärmeversorgung der Liegenschaften der Stadt, des Eigenbetriebs und weiterer Liegenschaften dargestellt.

F. Verkehr (ÖPNV, Parkhaus Vilco, Parkplätze; Carsharing)

Beim Vilbusverkehr sind seit Beginn der Corona-Pandemie deutlich geringere Fahrgastzahlen zu verzeichnen. Seit 2015 wird als weiterer Eckpunkt der Aktivitäten der Stadtwerke im Verkehrsbereich ein P+R-Parkplatz im Bereich des Nordbahnhofs betrieben. Das Parkhaus Vilco wurde im Sommer 2021 fertiggestellt. Der Gewöhnungsprozess der potentiellen Nutzer an die neuen Parkmöglichkeiten dauert immer noch an. Bis zur Inbetriebnahme der Stadthalle ist daher mit geringer Nutzerfrequenz zu rechnen.

Das Carsharing-Projekt („Vilcar“) in Kooperation mit einem örtlichen Autohaus wird von den Kunden als Ergänzung des Vilbus gut angenommen.

G. Immobilien

Bei der Wohnimmobilie ist die Mieterfluktuation sehr gering; verbunden mit einer sehr hohen Mietnachfrage wird mit einer gleichbleibend guten Mietauslastung gerechnet. Zum Erhalt der Gebäudesubstanz werden regelmäßig Erhaltungsmaßnahmen vorgenommen. Auf die Immobilienbewirtschaftung, insbesondere als Dienstleister für den Eigenbetrieb, wird künftig ein Schwerpunkt zu legen sein; die personellen Voraussetzungen wurden geschaffen.

H. Nebengeschäfte (Onshore-Windkraft)

Mittlerweile sind drei Windparks im Rahmen der Kooperation mit der Stadtwerke Viernheim GmbH in Betrieb. Gewinnausschüttungen aus den Windparks sind im Planansatz enthalten.

I. Beteiligungen in Zusammenhang mit der WV Energie AG/BBV Versorgungs GmbH/Offshore Windkraft/CEE GmbH

Die Stadtwerke Bad Vilbel GmbH hält einen nennenswerten Anteil an der WV Energie AG, teils mittelbar über die BBV Versorgungs GmbH. Über eine Projektbeteiligung an der OstseeWindEnergie GmbH halten die Stadtwerke Anteile am Offshore-Windkraftprojekt. Im Sommer 2021 konnte mit dem sog. „financial close“ ein bedeutender Fortschritt in der Projektumsetzung erzielt werden. Die Inbetriebnahme des Offshore-Windparks steht zu Beginn des Jahres 2023 bevor. Weiterhin betreibt die WV Energie AG durch Tochtergesellschaften mehrere Photovoltaik-Anlagen im Wertachtal, die rund 77 Millionen kWh Strom erzeugen und auf den Flächen einer ehemaligen Senderanlage stehen. Diese Flächen gehören dem Eigenbetrieb Stadtwerke Bad Vilbel (98%) und der Bürgerstiftung (2%).

Die Beteiligung an der Conergia Energieeffizienz GmbH ist erfolgreich angelaufen.

J. Vermögensplan

Der Investitionsplan/Vermögensplan sieht in den Kernbereichen folgende wichtige Investitionen für das Geschäftsjahr 2022 vor:

Stromversorgung	5.608 TEuro
Gasversorgung	1.426 TEuro
Wasserversorgung	3.433 TEuro
Wärmeversorgung	255 TEuro

Die Deckungsmittel zur Finanzierung der Ausgaben setzen sich insbesondere aus Abschreibungen i.H.v. 3.851 TEUR, dem geplanten Jahresergebnis i.H.v. 4.949 TEUR und aus aufzunehmenden Darlehen zusammen.

K. Gewinnabführung

Im Jahr 2023 wird eine Gewinnabführung i.H.v. 800.000 EUR (netto) an die Stadt Bad Vilbel angesetzt.

Bad Vilbel, den 24.11.2022



Dr. Ralph Franke
Geschäftsführer



Klaus Minkel
Geschäftsführer

Hinweis: Die Ausführungen zu I. liegen im Verantwortungsbereich des
Geschäftsführers Minkel

Zahlen & Fakten



Zahlen und Fakten

Organe der Gesellschaft

I. Allgemeines

Name der Gesellschaft:	Stadtwerke Bad Vilbel GmbH
Sitz der Gesellschaft:	Theodor-Heuss-Straße 51, 61118 Bad Vilbel
Handelsregister:	Amtsgericht Frankfurt am Main (HRB 72053)

II. Gesellschafter

Alleingesellschafterin der Gesellschaft ist die Stadt Bad Vilbel. Die Stadt wird durch den Magistrat in der Gesellschafterversammlung vertreten.

Vorsitzender der Gesellschafterversammlung ist der Bürgermeister der Stadt Bad Vilbel.

III. Aufsichtsrat

Der aktuelle Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich aus folgenden Personen zusammen:

Sebastian Wysocki	Bürgermeister	(Vorsitzender)
Jörg Löffler	Verwaltungsangestellter	(stellv. Vorsitzender)
Irene Utter	Kaufm. Angestellte	
Karl-Peter Schäfer	Geschäftsführer	
Dr. h.c. Jörg-Uwe Hahn	Rechtsanwalt, MdL	
Christian Kühl	Dipl.-Betriebswirt (FH)	

IV. Geschäftsleitung

Die aktuelle Geschäftsleitung der Gesellschaft setzt sich aus folgenden Personen zusammen:

Dr. Ralph Franke	Geschäftsführer
Klaus Minkel	Geschäftsführer
Klaus Rotter	Techn. Leiter / Prokurist
Rüdiger Milke	Kfm. Leiter / Prokurist

Zahlen und Fakten

Allgemeiner Überblick

I. Konzessionsgebiet	2020	2021
Einwohner	34.714	34.905
Fläche	25,65 km ²	25,65 km ²

II. Stromversorgung	2020	2021
Stromverkauf im eigenen Netz	75.268 MWh	76.540 MWh
Stromabnahme gesamt im NetzBV	110.791 MWh	113.124 MWh
Stromverkauf in fremden Netzen	4.110 MWh	3.490 MWh
Netzlänge	441,03 km	447,51 km
Hausanschlüsse	8.165	8.193

III. Gasversorgung	2020	2021
Gasverkauf im eigenen Netz	214.139 MWh	245.059 MWh
Gasabnahme gesamt im NetzBV	301.794 MWh	340.371 MWh
Gasverkauf in fremden Netzen	7.872 MWh	7.305 MWh
Netzlänge	204,06 km	256,87 km
Hausanschlüsse	6.540	6.568

IV. Wasserversorgung	2020	2021
Wasserverkauf	2.286 Tm ³	2.194 Tm ³
Eigenförderung	189 Tm ³	189 Tm ³
Netzlänge	239,05 km	239,12 km
Hausanschlüsse	7.740	7.786

V. Wärmeversorgung	2020	2021
Wärmeverkauf	9.659 MWh	13.050 MWh

Allgemeiner Überblick

Stromverkauf im Detail

Position	2020		2021	
	Menge	Anteil	Menge	Anteil
I. Tarifabnehmer				
1. Eigenes Netz	42.673 MWh	53,76%	43.373 MWh	54,20%
2. Fremdnetze	872 MWh	1,10%	747 MWh	0,93%
Summe	43.545 MWh	54,86%	44.119 MWh	55,13%
II. Sonderabnehmer				
1. Eigenes Netz	30.310 MWh	38,18%	30.545 MWh	38,17%
2. Fremdnetze	3.187 MWh	4,01%	2.744 MWh	3,43%
Summe	33.497 MWh	42,20%	33.289 MWh	41,60%
III. Städtische Tarife				
1. Eigenes Netz	1.833 MWh	2,31%	1.876 MWh	2,34%
Summe	1.833 MWh	2,31%	1.876 MWh	2,34%
IV. Eigenverbrauch				
1. Eigenes Netz	503 MWh	0,63%	746 MWh	0,93%
Summe	503 MWh	0,62%	746 MWh	0,93%
Gesamt	79.379 MWh	100,00%	80.030 MWh	100,00%

Allgemeiner Überblick

Gasverkauf im Detail

Position	2020		2021	
	Menge	Anteil	Menge	Anteil
I. Tarifabnehmer				
1. Eigenes Netz	160.942 MWh	72,49%	180.173 MWh	71,39%
2. Fremdnetze	3.188 MWh	1,44%	3.394 MWh	1,35%
Summe	164.130 MWh	73,93%	183.568 MWh	72,74%
II. Sonderabnehmer				
1. Eigenes Netz	37.626 MWh	16,95%	43.209 MWh	17,12%
2. Fremdnetze	4.684 MWh	2,11%	3.911 MWh	1,55%
Summe	42.310 MWh	19,06%	47.120 MWh	18,67%
III. Städtische Tarife				
1. Eigenes Netz	1.210 MWh	0,55%	1.336 MWh	0,53%
Summe	1.210 MWh	0,55%	1.336 MWh	0,53%
IV. Eigenverbrauch				
1. Eigenes Netz	14.361 MWh	6,47%	20.340 MWh	8,06%
Summe	14.361 MWh	6,47%	20.340 MWh	8,06%
Gesamt	222.011 MWh	100,00%	252.364 MWh	100,00%

Allgemeiner Überblick

Wasserverkauf im Detail

Position	2020		2021	
	Menge	Anteil	Menge	Anteil
I. Tarifabnehmer				
1. Eigenes Netz	2.207,6 Tm³	96,56%	2.117,3 Tm³	96,48%
Summe	2.207,6 Tm³	96,56%	2.117,3 Tm³	96,48%
II. Städtische Tarife				
1. Eigenes Netz	78,0 Tm³	3,41%	75,8 Tm³	3,45%
Summe	78,0 Tm³	3,41%	75,8 Tm³	3,45%
III. Eigenverbrauch				
1. Eigenes Netz	0,6 Tm³	0,03%	1,4 Tm³	0,06%
Summe	0,6 Tm³	0,03%	1,4 Tm³	0,06%
Gesamt	2.286,2 Tm³	100,00%	2.194,4 Tm³	100,00%

Allgemeiner Überblick

Wärmeverkauf im Detail

Position	2020		2021	
	Menge	Anteil	Menge	Anteil
I. Tarifabnehmer				
1. Eigenes Netz	2.257 MWh	23,37%	5.582 MWh	42,78%
Summe	2.257 MWh	23,37%	5.582 MWh	42,78%
II. Städtische Tarife				
1. Eigenes Netz	7.402 MWh	76,63%	7.467 MWh	57,22%
Summe	7.402 MWh	76,63%	7.467 MWh	57,22%
Gesamt	9.659 MWh	100,00%	13.050 MWh	100,00%

Erfolgsplan 2023



Erfolgsplan 2023

Gesamtübersicht

Position	Gesamt Ist 2021	Gesamt WI-Plan 2022	Gesamt WI-Plan 2023
Aufwendungen			
1. Material und Leistungen	34.266.259 €	32.207.733 €	52.676.270 €
<i>von Dritten</i>	32.513.365 €	31.293.644 €	50.163.240 €
<i>von Betriebszweigen</i>	1.752.894 €	914.089 €	2.513.030 €
2. Löhne und Gehälter	4.329.145 €	4.462.178 €	5.030.205 €
3. Gesetzliche Sozialabgaben	788.106 €	850.030 €	956.915 €
4. Altersversorgung und Unterstützung	375.471 €	418.078 €	455.947 €
5. Abschreibungen	3.146.617 €	3.560.016 €	3.850.503 €
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	426.521 €	378.766 €	794.558 €
7. Betriebssteuern	149.393 €	120.500 €	146.227 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.191.618 €	3.782.658 €	3.935.374 €
<i>davon Konzessionsabgaben</i>	1.839.911 €	1.752.954 €	1.736.339 €
Summe	47.673.129 €	45.779.959 €	67.846.000 €
Erträge			
9. Erträge aus Energie und Wasser	44.077.325 €	42.472.224 €	69.480.942 €
<i>an Dritte</i>	42.416.978 €	41.558.135 €	66.967.912 €
<i>an Betriebszweige</i>	1.660.347 €	914.089 €	2.513.030 €
10. Sonstige betriebliche Erträge	5.023.999 €	3.579.811 €	3.968.830 €
11. Zinsen und ähnliche Erträge	678.362 €	697.379 €	670.425 €
12. Erträge aus Beteiligungen	472.151 €	270.900 €	795.792 €
Summe	50.251.836 €	47.020.314 €	74.915.989 €
Ergebnis vor Steuern	2.578.707 €	1.240.355 €	7.069.989 €
13. Ertragsteuern	381.879 €	372.107 €	2.120.997 €
Ergebnis nach Steuern	2.196.828 €	868.248 €	4.948.992 €

Erfolgsplan 2023

Sparte Strom

Position	Gesamt Ist 2021	Gesamt WI-Plan 2022	Gesamt WI-Plan 2023
Aufwendungen			
1. Material und Leistungen	18.936.148 €	19.098.478 €	32.370.304 €
<i>von Dritten</i>	18.453.049 €	18.978.402 €	31.992.495 €
<i>von Betriebszweigen</i>	483.098 €	120.076 €	377.809 €
2. Löhne und Gehälter	1.375.377 €	1.427.451 €	1.620.388 €
3. Gesetzliche Sozialabgaben	252.921 €	245.580 €	290.309 €
4. Altersversorgung und Unterstützung	114.847 €	121.704 €	135.373 €
5. Abschreibungen	909.341 €	949.196 €	1.053.662 €
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	107.732 €	70.361 €	230.516 €
7. Betriebssteuern	22.786 €	18.748 €	30.506 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.058.542 €	1.757.511 €	1.911.551 €
<i>davon Konzessionsabgaben</i>	1.031.858 €	1.018.009 €	1.037.422 €
Summe	23.777.693 €	23.689.029 €	37.642.609 €
Erträge			
9. Erträge aus Energie und Wasser	23.859.272 €	22.944.662 €	37.828.088 €
<i>an Dritte</i>	23.534.417 €	22.811.643 €	37.406.976 €
<i>an Betriebszweige</i>	324.855 €	133.019 €	421.112 €
10. Sonstige betriebliche Erträge	938.860 €	514.608 €	769.446 €
11. Zinsen und ähnliche Erträge	1.764 €	757 €	1.134 €
12. Erträge aus Beteiligungen	0 €	0 €	0 €
Summe	24.799.896 €	23.460.027 €	38.598.669 €
Ergebnis vor Steuern	1.022.203 €	-229.002 €	956.059 €
13. Ertragsteuern	91.007 €	0 €	214.916 €
Ergebnis nach Steuern	931.196 €	-229.002 €	741.143 €
<i>davon Netzbetrieb:</i>	461.685 €		
<i>davon Vertrieb / Sonstiges:</i>	469.511 €		

Erfolgsplan 2023

Sparte Gas

Position	Gesamt Ist 2021	Gesamt WI-Plan 2022	Gesamt WI-Plan 2023
Aufwendungen			
1. Material und Leistungen	10.761.024 €	8.750.559 €	14.556.767 €
<i>von Dritten</i>	10.726.879 €	8.715.161 €	14.497.151 €
<i>von Betriebszweigen</i>	34.145 €	35.398 €	59.616 €
2. Löhne und Gehälter	1.169.716 €	1.251.034 €	1.462.260 €
3. Gesetzliche Sozialabgaben	223.549 €	223.411 €	267.462 €
4. Altersversorgung und Unterstützung	101.348 €	112.616 €	126.566 €
5. Abschreibungen	693.304 €	682.648 €	686.041 €
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.498 €	57.695 €	129.701 €
7. Betriebssteuern	120.195 €	94.813 €	109.033 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.018.795 €	942.904 €	908.850 €
<i>davon Konzessionsabgaben</i>	393.386 €	313.921 €	273.864 €
Summe	14.155.429 €	12.115.680 €	18.246.680 €
Erträge			
9. Erträge aus Energie und Wasser	14.755.321 €	14.214.188 €	24.325.275 €
<i>an Dritte</i>	13.732.775 €	13.529.205 €	22.553.422 €
<i>an Betriebszweige</i>	1.022.546 €	684.983 €	1.771.853 €
10. Sonstige betriebliche Erträge	871.614 €	345.798 €	346.737 €
11. Zinsen und ähnliche Erträge	1.430 €	578 €	920 €
12. Erträge aus Beteiligungen	0 €	0 €	0 €
Summe	15.628.365 €	14.560.564 €	24.672.932 €
Ergebnis vor Steuern	1.472.936 €	2.444.884 €	6.426.252 €
13. Ertragsteuern	131.136 €	245.798 €	1.444.583 €
Ergebnis nach Steuern	1.341.800 €	2.199.086 €	4.981.669 €
<i>davon Netzbetrieb:</i>	1.022.682 €		
<i>davon Vertrieb / Sonstiges:</i>	319.118 €		

Erfolgsplan 2023

Sparte Wasser

Position	Gesamt Ist 2021	Gesamt WI-Plan 2022	Gesamt WI-Plan 2023
Aufwendungen			
1. Material und Leistungen	1.621.306 €	1.708.012 €	1.996.738 €
<i>von Dritten</i>	1.538.632 €	1.617.153 €	1.869.137 €
<i>von Betriebszweigen</i>	82.674 €	90.859 €	127.601 €
2. Löhne und Gehälter	808.478 €	794.057 €	898.983 €
3. Gesetzliche Sozialabgaben	163.516 €	176.385 €	216.459 €
4. Altersversorgung und Unterstützung	64.652 €	92.762 €	110.553 €
5. Abschreibungen	805.593 €	809.318 €	842.147 €
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78.772 €	68.688 €	215.485 €
7. Betriebssteuern	4.755 €	5.022 €	5.062 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	860.001 €	821.798 €	880.521 €
<i>davon Konzessionsabgaben</i>	414.666 €	421.024 €	425.054 €
Summe	4.407.072 €	4.476.042 €	5.165.947 €
Erträge			
9. Erträge aus Energie und Wasser	4.202.993 €	4.201.779 €	4.790.749 €
<i>an Dritte</i>	4.200.858 €	4.201.121 €	4.788.131 €
<i>an Betriebszweige</i>	2.135 €	658 €	2.618 €
10. Sonstige betriebliche Erträge	498.409 €	297.543 €	433.437 €
11. Zinsen und ähnliche Erträge	1.751 €	671 €	1.126 €
12. Erträge aus Beteiligungen	0 €	0 €	0 €
Summe	4.703.153 €	4.499.993 €	5.225.313 €
Ergebnis vor Steuern	296.080 €	23.951 €	59.365 €
13. Ertragsteuern	26.360 €	2.408 €	13.345 €
Ergebnis nach Steuern	269.720 €	21.543 €	46.020 €

Erfolgsplan 2023

Sparte Wärme

Position	Gesamt Ist 2021	Gesamt WI-Plan 2022	Gesamt WI-Plan 2023
Aufwendungen			
1. Material und Leistungen	1.203.413 €	730.048 €	1.852.675 €
<i>von Dritten</i>	98.094 €	66.761 €	79.867 €
<i>von Betriebszweigen</i>	1.105.319 €	663.287 €	1.772.808 €
2. Löhne und Gehälter	109.068 €	162.258 €	109.193 €
3. Gesetzliche Sozialabgaben	23.071 €	67.091 €	34.350 €
4. Altersversorgung und Unterstützung	8.691 €	26.947 €	16.972 €
5. Abschreibungen	260.475 €	250.828 €	269.300 €
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.654 €	3.173 €	63.000 €
7. Betriebssteuern	126 €	395 €	118 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	25.901 €	36.334 €	31.927 €
<i>davon Konzessionsabgaben</i>	0 €	0 €	0 €
Summe	1.634.398 €	1.277.074 €	2.377.536 €
Erträge			
9. Erträge aus Energie und Wasser	1.259.739 €	1.111.595 €	2.536.830 €
<i>an Dritte</i>	948.928 €	1.016.166 €	2.219.383 €
<i>an Betriebszweige</i>	310.811 €	95.429 €	317.446 €
10. Sonstige betriebliche Erträge	85.539 €	161.520 €	94.798 €
11. Zinsen und ähnliche Erträge	80 €	31 €	52 €
12. Erträge aus Beteiligungen	0 €	0 €	0 €
Summe	1.345.358 €	1.273.146 €	2.631.680 €
Ergebnis vor Steuern	-289.040 €	-3.928 €	254.144 €
13. Ertragsteuern	0 €	0 €	57.130 €
Ergebnis nach Steuern	-289.040 €	-3.928 €	197.014 €

Erfolgsplan 2023

Sparte Verkehr

Position	Gesamt Ist 2021	Gesamt WI-Plan 2022	Gesamt WI-Plan 2023
Aufwendungen			
1. Material und Leistungen	1.373.512 €	1.815.847 €	1.764.188 €
<i>von Dritten</i>	1.325.751 €	1.811.437 €	1.589.018 €
<i>von Betriebszweigen</i>	47.761 €	4.410 €	175.169 €
2. Löhne und Gehälter	247.170 €	217.773 €	268.466 €
3. Gesetzliche Sozialabgaben	28.288 €	28.104 €	29.222 €
4. Altersversorgung und Unterstützung	20.538 €	18.169 €	16.797 €
5. Abschreibungen	429.837 €	820.138 €	956.755 €
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.872 €	107.242 €	101.066 €
7. Betriebssteuern	425 €	427 €	409 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	117.799 €	79.488 €	120.026 €
<i>davon Konzessionsabgaben</i>	0 €	0 €	0 €
Summe	2.318.441 €	3.087.188 €	3.256.929 €
Erträge			
9. Erträge aus Energie und Wasser	0 €	0 €	0 €
<i>an Dritte</i>	0 €	0 €	0 €
<i>an Betriebszweige</i>	0 €	0 €	0 €
10. Sonstige betriebliche Erträge	896.758 €	859.112 €	891.475 €
11. Zinsen und ähnliche Erträge	107 €	126 €	154 €
12. Erträge aus Beteiligungen	0 €	0 €	0 €
Summe	896.864 €	859.238 €	891.629 €
Ergebnis vor Steuern	-1.421.576 €	-2.227.950 €	-2.365.300 €
13. Ertragsteuern	0 €	0 €	0 €
Ergebnis nach Steuern	-1.421.576 €	-2.227.950 €	-2.365.300 €

Erfolgsplan 2023

Geschäftsbereich Busverkehr

Position	Gesamt Ist 2021	Gesamt WI-Plan 2022	Gesamt WI-Plan 2023
<i>zuvor nicht separat ausgewiesen.</i>			
Aufwendungen			
1. Material und Leistungen	1.225.958 €	0 €	1.405.168 €
<i>von Dritten</i>	1.222.682 €	0 €	1.397.221 €
<i>von Betriebszweigen</i>	3.277 €	0 €	7.947 €
2. Löhne und Gehälter	113.836 €	0 €	120.087 €
3. Gesetzliche Sozialabgaben	15.432 €	0 €	14.225 €
4. Altersversorgung und Unterstützung	13.291 €	0 €	5.786 €
5. Abschreibungen	96.274 €	0 €	71.144 €
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.880 €	0 €	3.592 €
7. Betriebssteuern	425 €	0 €	409 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	51.920 €	0 €	57.601 €
<i>davon Konzessionsabgaben</i>	0 €	0 €	0 €
Summe	1.522.016 €	0 €	1.678.011 €
Erträge			
9. Erträge aus Energie und Wasser	0 €	0 €	0 €
<i>an Dritte</i>	0 €	0 €	0 €
<i>an Betriebszweige</i>	0 €	0 €	0 €
10. Sonstige betriebliche Erträge	528.910 €	0 €	517.599 €
11. Zinsen und ähnliche Erträge	107 €	0 €	154 €
12. Erträge aus Beteiligungen	0 €	0 €	0 €
Summe	529.017 €	0 €	517.754 €
Ergebnis vor Steuern	-992.999 €	0 €	-1.160.257 €
13. Ertragsteuern	0 €	0 €	0 €
Ergebnis nach Steuern	-992.999 €	0 €	-1.160.257 €

Erfolgsplan 2023

Geschäftsbereich Parkhaus Vilco

Position	Gesamt Ist 2021	Gesamt WI-Plan 2022	Gesamt WI-Plan 2023
<i>zuvor nicht separat ausgewiesen.</i>			
Aufwendungen			
1. Material und Leistungen	49.985 €	0 €	239.766 €
<i>von Dritten</i>	6.425 €	0 €	73.743 €
<i>von Betriebszweigen</i>	43.560 €	0 €	166.023 €
2. Löhne und Gehälter	133.334 €	0 €	137.786 €
3. Gesetzliche Sozialabgaben	12.856 €	0 €	12.766 €
4. Altersversorgung und Unterstützung	7.247 €	0 €	6.959 €
5. Abschreibungen	330.000 €	0 €	882.049 €
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	95.992 €	0 €	97.474 €
7. Betriebssteuern	0 €	0 €	0 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	48.725 €	0 €	48.342 €
<i>davon Konzessionsabgaben</i>	0 €	0 €	0 €
Summe	678.139 €	0 €	1.425.141 €
Erträge			
9. Erträge aus Energie und Wasser	0 €	0 €	0 €
<i>an Dritte</i>	0 €	0 €	0 €
<i>an Betriebszweige</i>	0 €	0 €	0 €
10. Sonstige betriebliche Erträge	304.046 €	0 €	263.068 €
11. Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	0 €
12. Erträge aus Beteiligungen	0 €	0 €	0 €
Summe	304.046 €	0 €	263.068 €
Ergebnis vor Steuern	-374.093 €	0 €	-1.162.073 €
13. Ertragsteuern	0 €	0 €	0 €
Ergebnis nach Steuern	-374.093 €	0 €	-1.162.073 €

Erfolgsplan 2023

Geschäftsbereich Sonstige Verkehrsleistungen (Carsharing, Parkplätze, ...)

Position	Gesamt Ist 2021	Gesamt WI-Plan 2022	Gesamt WI-Plan 2023
<i>zuvor nicht separat ausgewiesen.</i>			
Aufwendungen			
1. Material und Leistungen	97.568 €	0 €	119.254 €
<i>von Dritten</i>	96.645 €	0 €	118.054 €
<i>von Betriebszweigen</i>	924 €	0 €	1.200 €
2. Löhne und Gehälter	0 €	0 €	10.593 €
3. Gesetzliche Sozialabgaben	0 €	0 €	2.231 €
4. Altersversorgung und Unterstützung	0 €	0 €	4.052 €
5. Abschreibungen	3.563 €	0 €	3.563 €
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
7. Betriebssteuern	0 €	0 €	0 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	17.154 €	0 €	14.084 €
<i>davon Konzessionsabgaben</i>	0 €	0 €	0 €
Summe	118.285 €	0 €	153.777 €
Erträge			
9. Erträge aus Energie und Wasser	0 €	0 €	0 €
<i>an Dritte</i>	0 €	0 €	0 €
<i>an Betriebszweige</i>	0 €	0 €	0 €
10. Sonstige betriebliche Erträge	63.801 €	0 €	110.808 €
11. Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	0 €
12. Erträge aus Beteiligungen	0 €	0 €	0 €
Summe	63.801 €	0 €	110.808 €
Ergebnis vor Steuern	-54.484 €	0 €	-42.969 €
13. Ertragsteuern	0 €	0 €	0 €
Ergebnis nach Steuern	-54.484 €	0 €	-42.969 €

Erfolgsplan 2023

Sparte Immobilien

Position	Gesamt Ist 2021	Gesamt WI-Plan 2022	Gesamt WI-Plan 2023
Aufwendungen			
1. Material und Leistungen	185.406 €	89.708 €	101.276 €
<i>von Dritten</i>	185.504 €	89.642 €	101.244 €
<i>von Betriebszweigen</i>	-99 €	66 €	32 €
2. Löhne und Gehälter	30.932 €	33.385 €	455.260 €
3. Gesetzliche Sozialabgaben	5.105 €	4.497 €	85.278 €
4. Altersversorgung und Unterstützung	2.583 €	3.533 €	34.048 €
5. Abschreibungen	47.191 €	47.134 €	41.881 €
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.458 €	7.483 €	6.227 €
7. Betriebssteuern	1.060 €	1.049 €	1.055 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	27.963 €	17.420 €	28.878 €
<i>davon Konzessionsabgaben</i>	0 €	0 €	0 €
Summe	308.696 €	204.209 €	753.903 €
Erträge			
9. Erträge aus Energie und Wasser	0 €	0 €	0 €
<i>an Dritte</i>	0 €	0 €	0 €
<i>an Betriebszweige</i>	0 €	0 €	0 €
10. Sonstige betriebliche Erträge	339.160 €	334.521 €	906.486 €
11. Zinsen und ähnliche Erträge	196 €	75 €	126 €
12. Erträge aus Beteiligungen	0 €	0 €	0 €
Summe	339.356 €	334.596 €	906.613 €
Ergebnis vor Steuern	30.660 €	130.387 €	152.709 €
13. Ertragsteuern	2.730 €	13.109 €	34.328 €
Ergebnis nach Steuern	27.930 €	117.278 €	118.381 €

Erfolgsplan 2023

Sparte Nebengeschäfte

Position	Gesamt Ist 2021	Gesamt WI-Plan 2022	Gesamt WI-Plan 2023
Aufwendungen			
1. Material und Leistungen	185.450 €	15.081 €	34.322 €
<i>von Dritten</i>	-3 €	15.088 €	34.326 €
<i>von Betriebszweigen</i>	-5 €	-7 €	-4 €
2. Löhne und Gehälter	588.403 €	576.220 €	215.655 €
3. Gesetzliche Sozialabgaben	91.656 €	104.962 €	33.835 €
4. Altersversorgung und Unterstützung	62.813 €	42.347 €	15.638 €
5. Abschreibungen	876 €	754 €	717 €
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.537 €	64.124 €	48.563 €
7. Betriebssteuern	46 €	46 €	44 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	82.618 €	127.203 €	53.621 €
<i>davon Konzessionsabgaben</i>	0 €	0 €	0 €
Summe	1.071.400 €	930.737 €	402.395 €
Erträge			
9. Erträge aus Energie und Wasser	0 €	0 €	0 €
<i>an Dritte</i>	0 €	0 €	0 €
<i>an Betriebszweige</i>	0 €	0 €	0 €
10. Sonstige betriebliche Erträge	1.393.665 €	1.066.709 €	526.450 €
11. Zinsen und ähnliche Erträge	673.034 €	695.141 €	666.913 €
12. Erträge aus Beteiligungen	472.151 €	270.900 €	795.792 €
Summe	2.538.850 €	2.032.750 €	1.989.154 €
Ergebnis vor Steuern	1.467.450 €	1.102.013 €	1.586.759 €
13. Ertragsteuern	130.647 €	110.792 €	356.694 €
Ergebnis nach Steuern	1.336.803 €	991.221 €	1.230.065 €

Vermögens- und Investitionsplan 2023



Vermögens- und Investitionsplan

Maßnahmenliste

Position	WI-Plan	WI-Plan	Vorschau			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I. Stromversorgung						
1. Netzerweiterung Baugebiet Quellenpark	500.000 €	80.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
2. Netzerweiterung Baugebiet Kombibad	320.000 €	172.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Netzerweiterung Anschluss Datacenter DC1	0 €	1.320.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4. Netzinvestitionen Elektromobilität	200.000 €	395.000 €	500.000 €	450.000 €	400.000 €	400.000 €
5. Erweiterung Netzanlagen und Trafostationen	2.120.000 €	1.815.000 €	3.100.000 €	2.550.000 €	2.050.000 €	2.050.000 €
6. Erneuerung vorhandener Leitungen	100.000 €	121.000 €	100.000 €	80.000 €	60.000 €	60.000 €
7. Erneuerung vorhandener Trafostationen	630.000 €	970.500 €	350.000 €	350.000 €	270.000 €	270.000 €
8. Erweiterung Hausanschlüsse	20.000 €	20.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
9. Erweiterung und Erneuerung Fernwirkanlage	10.000 €	26.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
10. Modernisierung Zählerwesen	350.000 €	345.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €
11. Anschaffung beweglicher Sachgüter	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
12. Aktivierte Eigenleistungen	300.900 €	338.500 €	338.500 €	338.500 €	338.500 €	338.500 €
Summe	4.555.900 €	5.608.000 €	4.938.500 €	4.318.500 €	3.668.500 €	3.668.500 €
II. Gasversorgung						
1. Netzerweiterung Baugebiet Kombibad	330.000 €	330.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2. Netzerweiterung sonstige Baugebiete	166.750 €	275.000 €	250.000 €	100.000 €	100.000 €	50.000 €
3. Erneuerung vorhandener Leitungen	352.500 €	385.000 €	600.000 €	550.000 €	450.000 €	400.000 €
4. Erweiterung Regelanlagen	10.000 €	40.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
5. Erneuerung vorhandener Regelanlagen	80.000 €	60.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
6. Erweiterung Hausanschlüsse	62.500 €	37.500 €	37.500 €	37.500 €	37.500 €	37.500 €
7. Erneuerung vorhandener Hausanschlüsse	50.000 €	75.000 €	112.500 €	112.500 €	112.500 €	112.500 €
8. Netzinformationssystem und digitales Planwerk	15.000 €	15.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
9. Modernisierung Leitsystem und Fernauslesung	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
10. Erneuerung Zähl- und Messeinrichtungen	212.200 €	64.100 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
11. Anschaffung beweglicher Sachgüter	9.000 €	9.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
12. Aktivierte Eigenleistungen	126.200 €	115.300 €	115.300 €	115.300 €	115.300 €	115.300 €
Summe	1.434.150 €	1.425.900 €	1.310.300 €	1.110.300 €	1.010.300 €	910.300 €

Vermögens- und Investitionsplan

Maßnahmenliste

Position	WI-Plan 2022	WI-Plan 2023	Vorschau			
			2024	2025	2026	2027
III. Wasserversorgung						
1. Netzerweiterung Baugebiet Kombibad	467.500 €	467.550 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2. Netzerweiterung sonstige Baugebiete	124.250 €	104.250 €	200.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
3. Erneuerung vorhandener Leitungen	675.000 €	923.000 €	500.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €
4. Erweiterung Wasserstationen	3.000 €	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
5. Erneuerung vorhandener Wasserstationen	59.000 €	46.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
6. Erweiterung Hausanschlüsse	80.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
7. Erneuerung vorhandener Hausanschlüsse	125.000 €	150.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
8. Erneuerung vorhandener Gewinnungsanlagen	11.000 €	99.000 €	80.000 €	60.000 €	50.000 €	50.000 €
9. Erneuerung vorhandener Hochbehälter	211.000 €	1.135.000 €	600.000 €	200.000 €	100.000 €	100.000 €
10. Netzinformationssystem und digitales Planwerk	18.000 €	18.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
11. Modernisierung Leitsystem und Fernauslesung	100.000 €	179.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
12. Erneuerung Zähl- und Messeinrichtungen	35.000 €	75.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
13. Anschaffung beweglicher Sachgüter	16.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
14. Aktivierte Eigenleistungen	139.300 €	166.400 €	166.400 €	166.400 €	166.400 €	166.400 €
Summe	2.064.050 €	3.433.200 €	1.846.400 €	1.326.400 €	1.216.400 €	1.216.400 €
IV. Wärmeversorgung						
1. Erneuerung vorhandener Anlagen	140.000 €	220.000 €	200.000 €	180.000 €	150.000 €	150.000 €
2. Errichtung neuer Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Netzerweiterung diverse Baugebiete	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4. Anschaffung beweglicher Sachgüter	5.000 €	5.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Summe	175.000 €	255.000 €	203.000 €	183.000 €	153.000 €	153.000 €

Vermögens- und Investitionsplan

Maßnahmenliste

Position	WI-Plan 2022	WI-Plan 2023	Vorschau			
			2024	2025	2026	2027
V. Verkehr						
1. Investitionen Busverkehr & Haltestellen	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
2. Investitionen Parkhaus Vilco	200.000 €	40.000 €	10.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
3. Investitionen Sonstige Verkehrsleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	220.000 €	60.000 €	30.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
VI. Immobilien						
1. Investitionen	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Summe	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
VII. Nebengeschäfte						
1. Beteiligung Windparks	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2. Beteiligung Photovoltaikanlagen	0 €	600.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	0 €	600.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
VIII. Allgemeine Anlagen						
1. Zeiterfassung und Zutrittskontrolle	1.500 €	41.500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
2. Fuhrpark	95.000 €	130.000 €	70.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
3. Außenlager	300.000 €	300.000 €	400.000 €	100.000 €	10.000 €	10.000 €
4. Erneuerungen Betriebsgebäude	4.000 €	6.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
5. Kühlung Teilflächen Betriebsgebäude	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6. Umbau Betriebsräume	21.000 €	500.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
7. Anschaffung beweglicher Sachgüter	5.000 €	30.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
8. EDV und Software	40.000 €	40.000 €	20.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Summe	466.500 €	1.077.500 €	505.000 €	205.000 €	115.000 €	115.000 €
Gesamt	8.935.600 €	12.479.600 €	8.853.200 €	7.188.200 €	6.208.200 €	6.108.200 €

Finanzplan 2023



Finanzplan

Mittelherkunft und -verwendung

Position	WI-Plan 2023	Vorschau			
		2024	2025	2026	2027
I. Mittelherkunft (Deckungsmittel)					
1. Liquiditätsübertrag aus Vorjahr	2.200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2. Zuführung zum Stammkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmeanteil	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4. Abschreibungen Anlagevermögen	3.850.503 €	4.069.972 €	4.199.278 €	4.236.243 €	4.292.868 €
5. Empfangene Ertragszuschüsse abzgl. Entnahmeanteil	-127.710 €	-174.836 €	-177.942 €	-181.187 €	-184.292 €
6. Rückflüsse aus gewährten Krediten und Beteiligungserträgen	270.900 €	270.900 €	270.900 €	270.900 €	270.900 €
7. Aufnahme von Krediten	4.911.781 €	5.981.223 €	4.794.038 €	4.265.705 €	4.544.829 €
<i>von der Stadt</i>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<i>von Dritten</i>	4.911.781 €	5.981.223 €	4.794.038 €	4.265.705 €	4.544.829 €
8. Jahresergebnis nach Steuern (ohne Beteiligungserträge)	4.153.200 €	1.750.000 €	1.750.000 €	1.750.000 €	1.750.000 €
Summe	15.258.675 €	11.897.259 €	10.836.274 €	10.341.660 €	10.674.305 €

Finanzplan

Mittelherkunft und -verwendung

Position	WI-Plan 2023	2024	Vorschau		
			2025	2026	2027
II. Mittelverwendung					
1. Investitionen in Sachanlagen	11.259.400 €	8.233.000 €	6.568.000 €	5.588.000 €	5.488.000 €
<i>Sparte Strom</i>	5.269.500 €	4.600.000 €	3.980.000 €	3.330.000 €	3.330.000 €
<i>Sparte Gas</i>	1.310.600 €	1.195.000 €	995.000 €	895.000 €	795.000 €
<i>Sparte Wasser</i>	3.266.800 €	1.680.000 €	1.160.000 €	1.050.000 €	1.050.000 €
<i>Sparte Wärme</i>	255.000 €	203.000 €	183.000 €	153.000 €	153.000 €
<i>Sparte Verkehr</i>	60.000 €	30.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
<i>Sparte Immobilien</i>	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
<i>Allgemeine Anlagen</i>	1.077.500 €	505.000 €	205.000 €	115.000 €	115.000 €
2. Investitionen in Finanzanlagen	600.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Tilgung von Krediten	2.447.275 €	2.944.259 €	3.548.274 €	4.033.660 €	4.466.305 €
<i>an die Stadt</i>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<i>an Dritte</i>	2.447.275 €	2.944.259 €	3.548.274 €	4.033.660 €	4.466.305 €
4. Gewährung von Krediten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5. Gewinnausschüttung *	952.000 €	720.000 €	720.000 €	720.000 €	720.000 €
Summe	15.258.675 €	11.897.259 €	10.836.274 €	10.341.660 €	10.674.305 €

* **Hinweis:** Es handelt sich hier um den Bruttobetrag.

Finanzplan

Schuldendienst

Gläubiger / Darlehen	Darlehens- aufnahme	Zinssatz p.a.	gesichert bis	Schuld per 31.12.2022	Zinsen	Tilgung	Schuld per 31.12.2023
I. Frankfurter Volksbank							
Darlehen 1	2015	1,85%	30.06.2035	1.460.976 €	25.684 €	168.372 €	1.292.604 €
Darlehen 2	2016	1,10%	30.06.2026	3.493.949 €	37.219 €	241.403 €	3.252.546 €
II. Sparkasse Oberhessen							
Darlehen 3	2010	3,49% *	30.12.2030	1.500.000 €	52.350 €	187.500 €	1.312.500 €
III. WI-Bank Hessen							
Darlehen 4	2020	0,51%	28.09.2040	15.620.000 €	77.979 €	880.000 €	14.740.000 €
Darlehen 5	2020	0,51%	28.09.2040	3.905.000 €	19.495 €	220.000 €	3.685.000 €
Darlehen 6	2022	2,86%	30.06.2042	11.700.000 €	328.185 €	600.000 €	11.100.000 €
Darlehen 7	2022	2,86%	30.06.2042	2.925.000 €	82.046 €	150.000 €	2.775.000 €
IV. Eigenbetrieb Stadtwerke Bad Vilbel							
Kurzfristliquidität	2020 ff.	0,40%		0 €	0 €	0 €	0 €
V. Neuaufnahme 2023							
Darlehen 8	2023	4,00%		0 €	0 €	0 €	4.911.781 €
Gesamt				40.604.925 €	622.958 €	2.447.275 €	43.069.432 €

* Hinweis : Es handelt sich hierbei um ein variables Darlehen mit einer Zinssicherung per SWAP.

Finanzplan

Auswirkung auf die Finanzplanung der Stadt Bad Vilbel

Position	WI-Plan 2023	2024	Vorschau		
			2025	2026	2027
I. Zahlungen zugunsten der Stadtwerke					
1. Zuführung Eigenkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2. Zuweisung zum Verlustausgleich	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Verwaltung Abwasser und Müll	222.712 €	223.046 €	223.380 €	223.715 €	224.051 €
4. Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5. Darlehensaufnahme bei der Stadt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	222.712 €	223.046 €	223.380 €	223.715 €	224.051 €
II. Zahlungen zugunsten der Stadt					
1. Rückführung Eigenkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2. Gewinnausschüttung *	800.000 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €
3. Verwaltung Personal	88.297 €	89.622 €	90.966 €	92.331 €	93.716 €
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	93.100 €	86.825 €	80.550 €	74.275 €	68.000 €
5. Darlehenstilgung an die Stadt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6. Konzessionsabgabe	1.736.339 €	1.736.339 €	1.736.339 €	1.736.339 €	1.736.339 €
Summe	2.717.737 €	2.512.786 €	2.507.855 €	2.502.945 €	2.498.055 €

* Hinweis: Es handelt sich hier um den Nettobetrag.