



Wirtschaftsplan 2024

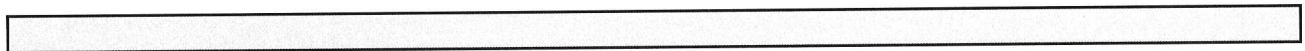
Stadtwerke Bad Vilbel GmbH

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 2024

A. Allgemeines

Nachdem die Jahre 2020 und 2021 maßgeblich durch die Corona-Pandemie geprägt waren, stellte der Kriegsbeginn 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 nicht vorstellbar waren, haben die Energieversorger gezwungen, in nennenswertem Umfang die Preise zu erhöhen.

Der durch die Bundesregierung initiierte extrem kurzfristige Markteingriff durch die Gas-Dezemberhilfe und die Preisbremsen zur Abmilderung der Preisspitzen waren in der Kürze der Zeit kaum umsetzbar. Das hat bei den Kunden vielfach zu Unverständnis und Verärgerung geführt und insbesondere die Mitarbeiter/innen im Kundenservice sehen sich nun seit geraumer Zeit einer extremen Drucksituation ausgesetzt, den Kunden zunehmend komplexe, für den Kunden kaum noch nachvollziehbare Sachverhalte erklären zu müssen.

Die Digitalisierung der Arbeitsprozesse wird vorangetrieben, damit eine zukunftsfähige Organisationsstruktur geschaffen werden kann, die auch unter Pandemiebedingungen möglichst reibungslos funktioniert. Die Umsetzung gestaltet sich jedoch schwierig.

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

Nach den extremen Preisspitzen im Jahr 2022 konnten die Endkundenpreise im Jahresverlauf 2023 wieder nach unten angepasst werden, jedoch auf einem insgesamt recht hohen Niveau. Der Wettbewerbsdruck hat sich durch die Preisspannung mittlerweile wieder erhöht, jedoch sind die Stadtwerke durch die flexible 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.

Für das Jahr 2024 wurde beim Stromabsatz davon ausgegangen, dass die Einsparbemühungen bei den Kunden anhalten und die außerhalb Bad Vilbels verlorenen Sonderkunden nicht zurückkommen, sodass der in 2022 erfolgte Rückgang der Absatzmenge als nachhaltig angesehen wird.

C. Gasversorgung

Die Gasbezugsmärkte haben sich nach den extremen Preisspitzen in 2022 wieder etwas normalisiert. Die Endkundenpreise konnten durch die flexible Beschaffung mittlerweile fast umfassend unter die Preisgrenze gelegt werden. Die der Gasversorgung immanenten Risiken (insbesondere Temperaturabhängigkeit des Gasabsatzes sowie nennenswerte

Sparanstrengungen der Kunden) wurden damit absatzseitig abgedeckt. Die vorausschauende Beschaffung für die Heizperioden 2023/2024 minimiert das Versorgungsrisiko bezugsseitig. Auf weitere Bezugspreisänderungen kann/muss in 2024 durch Anpassung der Endkundenpreise ggf. reagiert werden.

Für das Jahr 2024 wurde beim Gasabsatz davon ausgegangen, dass die Einsparbemühungen bei den Kunden anhalten, sodass der in 2022 erfolgte Rückgang der Absatzmenge diesbezüglich als nachhaltig angesehen wird, aber dennoch für 2024 witterungsbedingt ein leichter Anstieg zu erwarten ist.

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 2024 angepasst werden; ferner ist im Planansatz der Bau eines neuen Hochbehälters vorgesehen.

E. Wärmeversorgung/Contracting

Der Wärmesektor wurde durch die Ausweitung auf das Wohngebiet „Stadtgärten“ erheblich erweitert. 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.

Für das Jahr 2024 wurde beim Wärmeabsatz davon ausgegangen, dass die Einsparbemühungen bei den Kunden anhalten, sodass der in 2022 erfolgte Rückgang der Absatzmenge diesbezüglich als nachhaltig angesehen wird, aber dennoch für 2024 witterungsbedingt und auch durch Zubau im Fernwärmenetz ein leichter Anstieg zu erwarten ist.

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

Der Vilbusverkehr läuft mit einer hohen Beförderungsqualität. Zum Fahrplanwechsel im Dezember 2023 wird der Fahrplan auf die Abendstunden ausgeweitet und die Linienführung optimiert.

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, das Nutzerpotential ist aktuell noch nicht ausgeschöpft.

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.

H. Nebengeschäfte (Onshore-Windkraft)

Mittlerweile sind drei Windparks im Rahmen der Kooperation mit der Stadtwerke Viernheim GmbH in Betrieb. Die 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 Dezember 2023 wird der Windpark in vollem Umfang fertiggestellt sein und dann erstmals sein volles Ertragspotential entfalten. 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. Personalentwicklung

Aufgrund der nachhaltigen Steigerung der Komplexität in der Abrechnung von Energielieferungen sowie dem erhöhten Nachfrage – und Beratungsbedarf auf Seite der Kunden, musste die Personalausstattung in diesem Bereich erhöht werden. Auch im Bereich der Netzaufrechnung und Marktkommunikation steigen die Anforderungen, so dass auch hier personell aufgestockt werden musste. Ab 2024 werden die Stadtwerke zudem im kaufmännischen Bereich Ausbildungsbetrieb, um auch in Zukunft qualifizierten Nachwuchs sicherstellen zu können

K. Vermögensplan

Der Investitionsplan/Vermögensplan sieht in den Kernbereichen folgende wichtige Investitionen für das Geschäftsjahr 2024 vor:

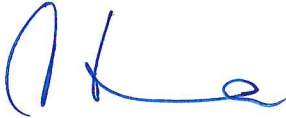
Stromversorgung	7.701 TEuro
Gasversorgung	1.389 TEuro
Wasserversorgung	7.319 TEuro
Wärmeversorgung	280 TEuro

Die Deckungsmittel zur Finanzierung der Ausgaben setzen sich insbesondere aus Abschreibungen i.H.v. 3.959 TEUR, dem geplanten Jahresergebnis i.H.v. 6.413 TEUR und aus aufzunehmenden Darlehen zusammen.

L. Gewinnabführung

Im Jahr 2024 wird eine Gewinnabführung i.H.v. 1.200.000 EUR (netto) an die Stadt Bad Vilbel angesetzt.

Bad Vilbel, den 30.11.2024



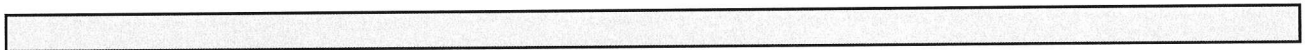
Dr. Ralph Franke
Geschäftsführer



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)
Michael Schneider	Kaufm. Angestellter	(stellv. Vorsitzender)
Irene Utter	Kaufm. Angestellte	
Karl-Peter Schäfer	Geschäftsführer	
Dr. h.c. Jörg-Uwe Hahn	Rechtsanwalt, MdL	
Christian Kühl	Verwaltungsangestellter	

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	2021	2022
Einwohner	34.905	35.758
Fläche	25,65 km ²	25,65 km ²

II. Stromversorgung	2021	2022
Stromverkauf im eigenen Netz	76.540 MWh	72.211 MWh
Stromabnahme gesamt im NetzBV	113.124 MWh	109.141 MWh
Stromverkauf in fremden Netzen	3.490 MWh	893 MWh
Netzlänge	447,51 km	446,62 km
Hausanschlüsse	8.193	8.229

III. Gasversorgung	2021	2022
Gasverkauf im eigenen Netz	245.059 MWh	196.527 MWh
Gasabnahme gesamt im NetzBV	340.371 MWh	278.610 MWh
Gasverkauf in fremden Netzen	7.305 MWh	4.240 MWh
Netzlänge	204,34 km	204,23 km
Hausanschlüsse	6.568	6.573

IV. Wasserversorgung	2021	2022
Wasserverkauf	2.194 Tm ³	2.208 Tm ³
Eigenförderung	257 Tm ³	295 Tm ³
Netzlänge	239,12 km	239,18 km
Hausanschlüsse	7.786	7.798

V. Wärmeversorgung	2021	2022
Wärmeverkauf	13.050 MWh	11.858 MWh

Allgemeiner Überblick

Stromverkauf im Detail

Position	2021		2022	
	Menge	Anteil	Menge	Anteil
I. Tarifabnehmer				
1. Eigenes Netz	42.866 MWh	53,56%	41.225 MWh	56,39%
2. Fremdnetze	747 MWh	0,93%	700 MWh	0,96%
Summe	43.613 MWh	54,50%	41.925 MWh	57,35%
II. Sonderabnehmer				
1. Eigenes Netz	30.545 MWh	38,17%	27.658 MWh	37,83%
2. Fremdnetze	2.744 MWh	3,43%	192 MWh	0,26%
Summe	33.289 MWh	41,60%	27.851 MWh	38,10%
III. Städtische Tarife				
1. Eigenes Netz	2.383 MWh	2,98%	2.533 MWh	3,46%
Summe	2.383 MWh	2,98%	2.533 MWh	3,46%
IV. Eigenverbrauch				
1. Eigenes Netz	746 MWh	0,93%	796 MWh	1,09%
Summe	746 MWh	0,92%	796 MWh	1,09%
Gesamt	80.030 MWh	100,00%	73.105 MWh	100,00%

Allgemeiner Überblick
Gasverkauf im Detail

Position	2021		2022	
	Menge	Anteil	Menge	Anteil
I. Tarifabnehmer				
1. Eigenes Netz	180.173 MWh	71,39%	148.849 MWh	74,14%
2. Fremdnetze	3.394 MWh	1,35%	2.541 MWh	1,27%
Summe	183.568 MWh	72,74%	151.390 MWh	75,41%
II. Sonderabnehmer				
1. Eigenes Netz	43.209 MWh	17,12%	29.281 MWh	14,58%
2. Fremdnetze	3.911 MWh	1,55%	1.699 MWh	0,85%
Summe	47.120 MWh	18,67%	30.980 MWh	15,43%
III. Städtische Tarife				
1. Eigenes Netz	1.336 MWh	0,53%	536 MWh	0,27%
Summe	1.336 MWh	0,53%	536 MWh	0,27%
IV. Eigenverbrauch				
1. Eigenes Netz	20.340 MWh	8,06%	17.861 MWh	8,90%
Summe	20.340 MWh	8,06%	17.861 MWh	8,90%
Gesamt	252.364 MWh	100,00%	200.766 MWh	100,00%

Allgemeiner Überblick

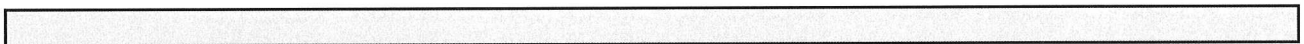
Wasserverkauf im Detail

Position	2021		2022	
	Menge	Anteil	Menge	Anteil
I. Tarifabnehmer				
1. Eigenes Netz	2.117,3 Tm³	96,48%	2.140,6 Tm³	96,96%
Summe	2.117,3 Tm³	96,48%	2.140,6 Tm³	96,96%
II. Städtische Tarife				
1. Eigenes Netz	75,8 Tm³	3,45%	66,8 Tm³	3,03%
Summe	75,8 Tm³	3,45%	66,8 Tm³	3,03%
III. Eigenverbrauch				
1. Eigenes Netz	1,4 Tm³	0,06%	0,3 Tm³	0,01%
Summe	1,4 Tm³	0,06%	0,3 Tm³	0,01%
Gesamt	2.194,4 Tm³	100,00%	2.207,7 Tm³	100,00%

Allgemeiner Überblick
Wärmeverkauf im Detail

Position	2021		2022	
	Menge	Anteil	Menge	Anteil
I. Tarifabnehmer				
1. Eigenes Netz	5.582 MWh	42,78%	4.731 MWh	39,90%
Summe	5.582 MWh	42,78%	4.731 MWh	39,90%
II. Städtische Tarife				
1. Eigenes Netz	7.467 MWh	57,22%	7.126 MWh	60,10%
Summe	7.467 MWh	57,22%	7.126 MWh	60,10%
Gesamt	13.050 MWh	100,00%	11.858 MWh	100,00%

Erfolgsplan 2024



Erfolgsplan 2024

Gesamtübersicht

Position	Gesamt Ist 2022	Gesamt WI-Plan 2023	Gesamt WI-Plan 2024
Aufwendungen			
1. Material und Leistungen	38.757.150 €	52.676.270 €	45.658.513 €
<i>von Dritten</i>	36.568.619 €	50.163.238 €	43.315.518 €
<i>von Betriebszweigen</i>	2.188.531 €	2.513.032 €	2.342.994 €
2. Löhne und Gehälter	5.021.535 €	5.030.205 €	5.740.899 €
3. Gesetzliche Sozialabgaben	865.845 €	956.915 €	1.166.608 €
4. Altersversorgung und Unterstützung	514.442 €	455.947 €	549.091 €
5. Abschreibungen	3.579.337 €	3.850.504 €	3.959.025 €
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	678.348 €	794.558 €	839.690 €
7. Betriebssteuern	136.975 €	146.227 €	142.475 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.506.145 €	3.935.375 €	4.087.703 €
<i>davon Konzessionsabgaben</i>	1.720.443 €	1.736.340 €	1.717.507 €
Summe	54.059.776 €	67.846.001 €	62.144.004 €
Erträge			
9. Erträge aus Energie und Wasser	57.087.233 €	69.480.941 €	65.850.583 €
<i>an Dritte</i>	54.562.968 €	66.967.912 €	63.507.589 €
<i>an Betriebszweige</i>	2.524.264 €	2.513.029 €	2.342.994 €
10. Sonstige betriebliche Erträge	6.104.563 €	3.968.829 €	4.217.120 €
11. Zinsen und ähnliche Erträge	831.208 €	670.425 €	879.181 €
12. Erträge aus Beteiligungen	2.171.669 €	795.792 €	358.679 €
Summe	66.194.673 €	74.915.987 €	71.305.563 €
Ergebnis vor Steuern	12.134.896 €	7.069.986 €	9.161.558 €
13. Ertragsteuern	1.504.710 €	2.120.996 €	2.748.467 €
Ergebnis nach Steuern	10.630.186 €	4.948.990 €	6.413.091 €

Erfolgsplan 2024

Sparte Strom

Position	Gesamt Ist 2022	Gesamt WI-Plan 2023	Gesamt WI-Plan 2024
Aufwendungen			
1. Material und Leistungen	24.638.082 €	32.370.304 €	25.019.385 €
<i>von Dritten</i>	23.591.416 €	31.992.495 €	24.328.537 €
<i>von Betriebszweigen</i>	1.046.666 €	377.809 €	690.848 €
2. Löhne und Gehälter	1.737.548 €	1.620.388 €	2.002.420 €
3. Gesetzliche Sozialabgaben	302.331 €	290.309 €	398.627 €
4. Altersversorgung und Unterstützung	175.070 €	135.373 €	191.114 €
5. Abschreibungen	998.867 €	1.053.662 €	1.181.945 €
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	164.953 €	230.516 €	242.281 €
7. Betriebssteuern	23.951 €	30.506 €	28.407 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.180.090 €	1.911.551 €	1.961.560 €
<i>davon Konzessionsabgaben</i>	982.435 €	1.037.422 €	989.303 €
Summe	30.220.892 €	37.642.609 €	31.025.739 €
Erträge			
9. Erträge aus Energie und Wasser	30.226.521 €	37.828.088 €	35.366.399 €
<i>an Dritte</i>	29.635.071 €	37.406.976 €	35.130.765 €
<i>an Betriebszweige</i>	591.450 €	421.112 €	235.635 €
10. Sonstige betriebliche Erträge	1.587.898 €	769.446 €	801.046 €
11. Zinsen und ähnliche Erträge	2.327 €	1.134 €	1.937 €
12. Erträge aus Beteiligungen	0 €	0 €	0 €
Summe	31.816.746 €	38.598.668 €	36.169.382 €
Ergebnis vor Steuern	1.595.854 €	956.059 €	5.143.643 €
13. Ertragsteuern	165.162 €	214.916 €	1.205.314 €
Ergebnis nach Steuern	1.430.692 €	741.143 €	3.938.329 €
<i>davon Netzbetrieb:</i>	414.284 €		
<i>davon Vertrieb / Sonstiges:</i>	1.016.407 €		

Erfolgsplan 2024

Sparte Gas

Position	Gesamt Ist 2022	Gesamt WI-Plan 2023	Gesamt WI-Plan 2024
Aufwendungen			
1. Material und Leistungen	8.347.565 €	14.556.767 €	14.638.187 €
<i>von Dritten</i>	8.326.129 €	14.497.151 €	14.599.455 €
<i>von Betriebszweigen</i>	21.436 €	59.616 €	38.733 €
2. Löhne und Gehälter	1.156.898 €	1.462.260 €	1.340.369 €
3. Gesetzliche Sozialabgaben	199.648 €	267.462 €	263.850 €
4. Altersversorgung und Unterstützung	119.866 €	126.566 €	123.887 €
5. Abschreibungen	669.132 €	686.041 €	668.120 €
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79.966 €	129.701 €	124.787 €
7. Betriebssteuern	105.926 €	109.033 €	106.737 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	996.272 €	908.850 €	826.412 €
<i>davon Konzessionsabgaben</i>	318.232 €	273.864 €	293.184 €
Summe	11.675.274 €	18.246.680 €	18.092.349 €
Erträge			
9. Erträge aus Energie und Wasser	20.445.107 €	24.325.275 €	23.065.280 €
<i>an Dritte</i>	19.088.571 €	22.553.422 €	21.606.941 €
<i>an Betriebszweige</i>	1.356.536 €	1.771.853 €	1.458.339 €
10. Sonstige betriebliche Erträge	268.597 €	346.737 €	283.259 €
11. Zinsen und ähnliche Erträge	1.397 €	920 €	1.163 €
12. Erträge aus Beteiligungen	0 €	0 €	0 €
Summe	20.715.100 €	24.672.932 €	23.349.702 €
Ergebnis vor Steuern	9.039.826 €	6.426.252 €	5.257.352 €
13. Ertragsteuern	935.574 €	1.444.583 €	1.231.960 €
Ergebnis nach Steuern	8.104.253 €	4.981.669 €	4.025.393 €
<i>davon Netzbetrieb:</i>	586.805 €		
<i>davon Vertrieb / Sonstiges:</i>	7.517.448 €		

Erfolgsplan 2024

Sparte Wasser

Position	Gesamt Ist 2022	Gesamt WI-Plan 2023	Gesamt WI-Plan 2024
Aufwendungen			
1. Material und Leistungen	1.687.170 €	1.996.738 €	2.352.534 €
<i>von Dritten</i>	1.623.925 €	1.869.137 €	2.259.249 €
<i>von Betriebszweigen</i>	63.245 €	127.601 €	93.284 €
2. Löhne und Gehälter	859.947 €	898.983 €	935.319 €
3. Gesetzliche Sozialabgaben	168.435 €	216.459 €	249.990 €
4. Altersversorgung und Unterstützung	83.033 €	110.553 €	114.567 €
5. Abschreibungen	805.027 €	842.147 €	923.687 €
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	101.820 €	215.485 €	184.578 €
7. Betriebssteuern	4.558 €	5.062 €	4.928 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	786.377 €	880.521 €	781.751 €
<i>davon Konzessionsabgaben</i>	419.777 €	425.054 €	435.020 €
Summe	4.496.369 €	5.165.948 €	5.547.354 €
Erträge			
9. Erträge aus Energie und Wasser	4.151.562 €	4.790.749 €	5.206.609 €
<i>an Dritte</i>	4.152.911 €	4.788.131 €	5.204.857 €
<i>an Betriebszweige</i>	-1.349 €	2.618 €	1.752 €
10. Sonstige betriebliche Erträge	401.502 €	433.437 €	439.234 €
11. Zinsen und ähnliche Erträge	1.008 €	1.126 €	839 €
12. Erträge aus Beteiligungen	0 €	0 €	0 €
Summe	4.554.073 €	5.225.312 €	5.646.682 €
Ergebnis vor Steuern	57.704 €	59.364 €	99.328 €
13. Ertragsteuern	5.972 €	13.345 €	23.276 €
Ergebnis nach Steuern	51.732 €	46.019 €	76.053 €

Erfolgsplan 2024

Sparte Wärme

Position	Gesamt Ist 2022	Gesamt WI-Plan 2023	Gesamt WI-Plan 2024
Aufwendungen			
1. Material und Leistungen	1.123.932 €	1.852.675 €	1.541.122 €
<i>von Dritten</i>	122.085 €	79.867 €	100.951 €
<i>von Betriebszweigen</i>	1.001.847 €	1.772.808 €	1.440.171 €
2. Löhne und Gehälter	119.452 €	109.193 €	132.331 €
3. Gesetzliche Sozialabgaben	21.804 €	34.350 €	36.671 €
4. Altersversorgung und Unterstützung	11.648 €	16.972 €	17.467 €
5. Abschreibungen	273.475 €	269.300 €	290.466 €
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.528 €	63.000 €	63.616 €
7. Betriebssteuern	268 €	118 €	257 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	46.886 €	31.927 €	47.734 €
<i>davon Konzessionsabgaben</i>	0 €	0 €	0 €
Summe	1.629.994 €	2.377.535 €	2.129.664 €
Erträge			
9. Erträge aus Energie und Wasser	2.264.042 €	2.536.829 €	2.212.295 €
<i>an Dritte</i>	1.686.416 €	2.219.383 €	1.565.027 €
<i>an Betriebszweige</i>	577.627 €	317.446 €	647.268 €
10. Sonstige betriebliche Erträge	106.817 €	94.798 €	61.979 €
11. Zinsen und ähnliche Erträge	187 €	52 €	156 €
12. Erträge aus Beteiligungen	0 €	0 €	0 €
Summe	2.371.046 €	2.631.679 €	2.274.430 €
Ergebnis vor Steuern	741.052 €	254.144 €	144.767 €
13. Ertragsteuern	76.695 €	57.130 €	33.923 €
Ergebnis nach Steuern	664.357 €	197.014 €	110.843 €

Erfolgsplan 2024

Sparte Verkehr

Position	Gesamt Ist 2022	Gesamt WI-Plan 2023	Gesamt WI-Plan 2024
Aufwendungen			
1. Material und Leistungen	1.709.405 €	1.764.188 €	1.938.934 €
<i>von Dritten</i>	1.654.030 €	1.589.018 €	1.858.938 €
<i>von Betriebszweigen</i>	55.375 €	175.170 €	79.996 €
2. Löhne und Gehälter	291.468 €	268.466 €	277.498 €
3. Gesetzliche Sozialabgaben	31.511 €	29.222 €	34.804 €
4. Altersversorgung und Unterstützung	38.672 €	16.797 €	31.926 €
5. Abschreibungen	756.133 €	956.756 €	834.736 €
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	209.234 €	101.066 €	122.536 €
7. Betriebssteuern	587 €	409 €	491 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	246.571 €	120.027 €	246.219 €
<i>davon Konzessionsabgaben</i>	0 €	0 €	0 €
Summe	3.283.581 €	3.256.931 €	3.487.144 €
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	877.985 €	891.475 €	918.870 €
11. Zinsen und ähnliche Erträge	972 €	154 €	826 €
12. Erträge aus Beteiligungen	0 €	0 €	0 €
Summe	878.957 €	891.629 €	919.696 €
Ergebnis vor Steuern	-2.404.624 €	-2.365.302 €	-2.567.448 €
13. Ertragsteuern	0 €	0 €	0 €
Ergebnis nach Steuern	-2.404.624 €	-2.365.302 €	-2.567.448 €

Erfolgsplan 2024

Geschäftsbereich Busverkehr

Position	Gesamt Ist 2022	Gesamt WI-Plan 2023	Gesamt WI-Plan 2024
Aufwendungen			
1. Material und Leistungen	1.458.676 €	1.405.168 €	1.645.441 €
<i>von Dritten</i>	1.455.924 €	1.397.221 €	1.642.461 €
<i>von Betriebszweigen</i>	2.751 €	7.947 €	2.979 €
2. Löhne und Gehälter	123.793 €	120.087 €	101.943 €
3. Gesetzliche Sozialabgaben	15.226 €	14.225 €	15.902 €
4. Altersversorgung und Unterstützung	14.605 €	5.786 €	6.417 €
5. Abschreibungen	84.025 €	71.144 €	40.155 €
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.763 €	3.592 €	1.928 €
7. Betriebssteuern	428 €	409 €	338 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	71.346 €	57.601 €	41.577 €
<i>davon Konzessionsabgaben</i>	0 €	0 €	0 €
Summe	1.769.861 €	1.678.012 €	1.853.700 €
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	489.057 €	517.599 €	520.720 €
11. Zinsen und ähnliche Erträge	98 €	154 €	98 €
12. Erträge aus Beteiligungen	0 €	0 €	0 €
Summe	489.155 €	517.753 €	520.819 €
Ergebnis vor Steuern	-1.280.706 €	-1.160.259 €	-1.332.882 €
13. Ertragsteuern	0 €	0 €	0 €
Ergebnis nach Steuern	-1.280.706 €	-1.160.259 €	-1.332.882 €

Erfolgsplan 2024

Geschäftsbereich Parkhaus Vilco

Position	Gesamt Ist 2022	Gesamt WI-Plan 2023	Gesamt WI-Plan 2024
Aufwendungen			
1. Material und Leistungen	128.842 €	239.766 €	171.777 €
<i>von Dritten</i>	76.948 €	73.743 €	97.005 €
<i>von Betriebszweigen</i>	51.894 €	166.023 €	74.772 €
2. Löhne und Gehälter	159.052 €	137.786 €	165.652 €
3. Gesetzliche Sozialabgaben	14.707 €	12.766 €	16.848 €
4. Altersversorgung und Unterstützung	22.926 €	6.959 €	21.249 €
5. Abschreibungen	667.995 €	882.049 €	790.580 €
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	206.543 €	97.474 €	119.594 €
7. Betriebssteuern	145 €	0 €	139 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	131.536 €	48.342 €	162.207 €
<i>davon Konzessionsabgaben</i>	0 €	0 €	0 €
Summe	1.331.747 €	1.425.142 €	1.448.045 €
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	274.618 €	263.068 €	276.417 €
11. Zinsen und ähnliche Erträge	844 €	0 €	702 €
12. Erträge aus Beteiligungen	0 €	0 €	0 €
Summe	275.462 €	263.068 €	277.120 €
Ergebnis vor Steuern	-1.056.285 €	-1.162.074 €	-1.170.926 €
13. Ertragsteuern	0 €	0 €	0 €
Ergebnis nach Steuern	-1.056.285 €	-1.162.074 €	-1.170.926 €

Erfolgsplan 2024

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

Position	Gesamt Ist 2022	Gesamt WI-Plan 2023	Gesamt WI-Plan 2024
Aufwendungen			
1. Material und Leistungen	121.887 €	119.254 €	121.716 €
<i>von Dritten</i>	121.157 €	118.054 €	119.471 €
<i>von Betriebszweigen</i>	729 €	1.200 €	2.245 €
2. Löhne und Gehälter	8.624 €	10.593 €	9.903 €
3. Gesetzliche Sozialabgaben	1.577 €	2.231 €	2.054 €
4. Altersversorgung und Unterstützung	1.141 €	4.052 €	4.260 €
5. Abschreibungen	4.113 €	3.563 €	4.001 €
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	928 €	0 €	1.015 €
7. Betriebssteuern	14 €	0 €	14 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	43.689 €	14.084 €	42.436 €
<i>davon Konzessionsabgaben</i>	0 €	0 €	0 €
Summe	181.973 €	153.777 €	185.398 €
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	114.310 €	110.808 €	121.732 €
11. Zinsen und ähnliche Erträge	30 €	0 €	25 €
12. Erträge aus Beteiligungen	0 €	0 €	0 €
Summe	114.340 €	110.808 €	121.758 €
Ergebnis vor Steuern	-67.633 €	-42.969 €	-63.640 €
13. Ertragsteuern	0 €	0 €	0 €
Ergebnis nach Steuern	-67.633 €	-42.969 €	-63.640 €

Erfolgsplan 2024

Sparte Immobilien

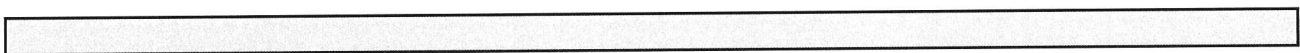
Position	Gesamt Ist 2022	Gesamt WI-Plan 2023	Gesamt WI-Plan 2024
Aufwendungen			
1. Material und Leistungen	57.112 €	101.276 €	135.040 €
<i>von Dritten</i>	57.123 €	101.244 €	135.034 €
<i>von Betriebszweigen</i>	-11 €	32 €	7 €
2. Löhne und Gehälter	563.643 €	455.260 €	742.370 €
3. Gesetzliche Sozialabgaben	99.905 €	85.278 €	131.479 €
4. Altersversorgung und Unterstützung	38.783 €	34.048 €	48.235 €
5. Abschreibungen	63.577 €	41.881 €	49.611 €
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.888 €	6.227 €	4.251 €
7. Betriebssteuern	1.274 €	1.055 €	1.262 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	126.415 €	28.878 €	106.042 €
<i>davon Konzessionsabgaben</i>	0 €	0 €	0 €
Summe	954.597 €	753.903 €	1.218.290 €
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	1.018.338 €	906.486 €	1.219.180 €
11. Zinsen und ähnliche Erträge	80 €	126 €	67 €
12. Erträge aus Beteiligungen	0 €	0 €	0 €
Summe	1.018.418 €	906.612 €	1.219.247 €
Ergebnis vor Steuern	63.821 €	152.709 €	957 €
13. Ertragsteuern	6.605 €	34.328 €	224 €
Ergebnis nach Steuern	57.216 €	118.381 €	732 €

Erfolgsplan 2024

Sparte Nebengeschäfte

Position	Gesamt Ist 2022	Gesamt WI-Plan 2023	Gesamt WI-Plan 2024
Aufwendungen			
1. Material und Leistungen	1.193.884 €	34.322 €	33.311 €
<i>von Dritten</i>	-29 €	34.326 €	33.355 €
<i>von Betriebszweigen</i>	-28 €	-4 €	-44 €
2. Löhne und Gehälter	292.578 €	215.655 €	310.592 €
3. Gesetzliche Sozialabgaben	42.211 €	33.835 €	51.187 €
4. Altersversorgung und Unterstützung	47.369 €	15.638 €	21.895 €
5. Abschreibungen	13.125 €	717 €	10.460 €
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	85.959 €	48.563 €	97.641 €
7. Betriebssteuern	410 €	44 €	393 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	123.534 €	53.621 €	117.985 €
<i>davon Konzessionsabgaben</i>	0 €	0 €	0 €
Summe	1.799.069 €	402.395 €	643.465 €
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	1.842.919 €	526.450 €	493.552 €
11. Zinsen und ähnliche Erträge	825.236 €	666.913 €	874.193 €
12. Erträge aus Beteiligungen	2.171.669 €	795.792 €	358.679 €
Summe	4.839.824 €	1.989.155 €	1.726.424 €
Ergebnis vor Steuern	3.040.755 €	1.586.760 €	1.082.959 €
13. Ertragsteuern	314.702 €	356.694 €	253.771 €
Ergebnis nach Steuern	2.726.053 €	1.230.066 €	829.189 €

Vermögens- und Investitionsplan 2024



Vermögens- und Investitionsplan

Maßnahmenliste

Position	WI-Plan 2023	WI-Plan 2024	Vorschau			
			2025	2026	2027	2028
I. Stromversorgung						
1. Netzerweiterung Baugebiet Quellenpark	80.000 €	30.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
2. Netzerweiterung Baugebiet Kombibad	172.000 €	180.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
3. Netzerweiterung Anschluss Datacenter DC1/DC2	1.320.000 €	1.320.000 €	1.000.000 €	200.000 €	100.000 €	100.000 €
4. Netzinvestitionen Elektromobilität	395.000 €	100.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	200.000 €
5. Erweiterung Netzanlagen und Trafostationen	1.815.000 €	2.173.000 €	2.080.000 €	1.720.000 €	1.680.000 €	1.580.000 €
6. Erneuerung vorhandener Leitungen	121.000 €	1.738.000 €	1.320.000 €	1.120.000 €	920.000 €	920.000 €
7. Erneuerung vorhandener Trafostationen	970.500 €	850.000 €	700.000 €	650.000 €	600.000 €	550.000 €
8. Erweiterung Hausanschlüsse	20.000 €	20.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
9. Erweiterung und Erneuerung Fernwirkanlage	26.000 €	16.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	200.000 €
10. Modernisierung Zählerwesen	345.000 €	280.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
11. Anschaffung beweglicher Sachgüter	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
12. Aktivierte Eigenleistungen	338.500 €	389.300 €	389.300 €	389.300 €	389.300 €	389.300 €
Summe	5.608.000 €	7.101.300 €	6.394.300 €	4.964.300 €	4.574.300 €	4.124.300 €
II. Gasversorgung						
1. Netzerweiterung Baugebiet Kombibad	330.000 €	330.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
2. Netzerweiterung sonstige Baugebiete	275.000 €	0 €	0 €	80.000 €	50.000 €	50.000 €
3. Erneuerung vorhandener Leitungen	385.000 €	348.000 €	200.000 €	150.000 €	100.000 €	80.000 €
4. Erweiterung Regelanlagen	40.000 €	270.000 €	150.000 €	100.000 €	100.000 €	50.000 €
5. Erneuerung vorhandener Regelanlagen	60.000 €	109.000 €	75.000 €	60.000 €	50.000 €	50.000 €
6. Erweiterung Hausanschlüsse	37.500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
7. Erneuerung vorhandener Hausanschlüsse	75.000 €	25.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
8. Netzinformationssystem und digitales Planwerk	15.000 €	15.000 €	15.000 €	50.000 €	50.000 €	30.000 €
9. Modernisierung Leitsystem und Fernauslesung	20.000 €	97.000 €	70.000 €	60.000 €	60.000 €	40.000 €
10. Erneuerung Zähl- und Messeinrichtungen	64.100 €	40.105 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
11. Anschaffung beweglicher Sachgüter	9.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
12. Aktivierte Eigenleistungen	115.300 €	134.500 €	134.500 €	134.500 €	134.500 €	134.500 €
Summe	1.425.900 €	1.388.605 €	824.500 €	714.500 €	624.500 €	514.500 €

Vermögens- und Investitionsplan

Maßnahmenliste

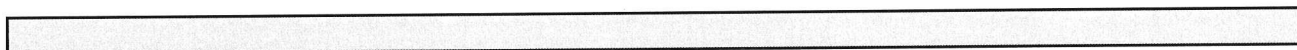
Position	WI-Plan	WI-Plan	Vorschau			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
III. Wasserversorgung						
1. Netzerweiterung Baugebiet Kombibad	467.550 €	467.500 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €
2. Netzerweiterung sonstige Baugebiete	104.250 €	252.300 €	250.000 €	200.000 €	150.000 €	150.000 €
3. Erneuerung vorhandener Leitungen	923.000 €	1.006.000 €	1.200.000 €	1.200.000 €	1.200.000 €	1.200.000 €
4. Erweiterung Wasserstationen und Hochbehälter	0 €	4.670.000 €	4.800.000 €	100.000 €	10.000 €	10.000 €
5. Erneuerung vorhandener Wasserstationen	46.000 €	3.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
6. Erweiterung Hausanschlüsse	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
7. Erneuerung vorhandener Hausanschlüsse	150.000 €	125.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
8. Erneuerung vorhandener Gewinnungsanlagen	99.000 €	79.000 €	70.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
9. Erneuerung vorhandener Hochbehälter	1.135.000 €	156.000 €	80.000 €	40.000 €	40.000 €	20.000 €
10. Netzinformationssystem und digitales Planwerk	18.000 €	18.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
11. Modernisierung Leitsystem und Fernauslesung	179.000 €	210.000 €	150.000 €	100.000 €	75.000 €	50.000 €
12. Erneuerung Zähl- und Messeinrichtungen	75.000 €	22.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
13. Anschaffung beweglicher Sachgüter	10.000 €	15.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
14. Aktivierte Eigenleistungen	166.400 €	235.300 €	235.300 €	235.300 €	235.300 €	235.300 €
Summe	3.433.200 €	7.319.100 €	7.310.300 €	2.200.300 €	2.035.300 €	1.990.300 €
IV. Wärmeversorgung						
1. Erneuerung vorhandener Anlagen	220.000 €	245.000 €	160.000 €	150.000 €	130.000 €	130.000 €
2. Errichtung neuer Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Netzerweiterung diverse Baugebiete	30.000 €	30.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
4. Anschaffung beweglicher Sachgüter	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Summe	255.000 €	280.000 €	168.000 €	158.000 €	138.000 €	138.000 €

Vermögens- und Investitionsplan

Maßnahmenliste

Position	WI-Plan 2023	WI-Plan 2024	Vorschau			
			2025	2026	2027	2028
V. Verkehr						
1. Investitionen Busverkehr & Haltestellen	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
2. Investitionen Parkhaus Vilco	40.000 €	90.000 €	0 €	10.000 €	5.000 €	5.000 €
3. Investitionen Sonstige Verkehrsleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	60.000 €	110.000 €	20.000 €	30.000 €	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	600.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	600.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
VIII. Allgemeine Anlagen						
1. Zeiterfassung und Zutrittskontrolle	41.500 €	51.500 €	41.000 €	21.000 €	16.000 €	11.000 €
2. Fuhrpark	130.000 €	240.000 €	150.000 €	110.000 €	80.000 €	70.000 €
3. Außenlager	300.000 €	300.000 €	200.000 €	15.000 €	10.000 €	5.000 €
4. Erneuerungen Betriebsgebäude	6.000 €	3.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
5. Kühlung Teilflächen Betriebsgebäude	30.000 €	5.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
6. Umbau Betriebsräume	500.000 €	80.000 €	5.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
7. Anschaffung beweglicher Sachgüter	30.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
8. EDV und Software	40.000 €	40.000 €	20.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Summe	1.077.500 €	724.500 €	425.000 €	166.000 €	126.000 €	106.000 €
Gesamt	12.479.600 €	16.943.505 €	15.162.100 €	8.253.100 €	7.543.100 €	6.918.100 €

Finanzplan 2024



Finanzplan
Mittelherkunft und -verwendung

Position	WI-Plan 2024	Vorschau			
		2025	2026	2027	2028
I. Mittelherkunft (Deckungsmittel)					
1. Liquiditätsübertrag aus Vorjahr	250.000 €	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	3.959.025 €	4.333.871 €	4.572.146 €	4.642.938 €	4.788.698 €
5. Empfangene Ertragszuschüsse abzgl. Entnahmeanteil	-222.974 €	-224.339 €	-225.649 €	-226.818 €	-228.930 €
6. Rückflüsse aus gewährten Krediten und Beteiligungserträgen	358.679 €	358.679 €	358.679 €	358.679 €	358.679 €
7. Aufnahme von Krediten	10.377.783 €	12.151.149 €	6.226.091 €	6.075.141 €	5.920.160 €
von der Stadt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
von Dritten	10.377.783 €	12.151.149 €	6.226.091 €	6.075.141 €	5.920.160 €
8. Jahresergebnis nach Steuern (ohne Beteiligungserträge)	6.054.412 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €
Summe	20.776.925 €	18.619.360 €	12.931.267 €	12.849.939 €	12.838.607 €

Finanzplan

Mittelherkunft und -verwendung

Position	WI-Plan 2024	Vorschau			
		2025	2026	2027	2028
II. Mittelverwendung					
1. Investitionen in Sachanlagen	16.184.405 €	14.403.000 €	7.494.000 €	6.784.000 €	6.159.000 €
<i>Sparte Strom</i>	6.712.000 €	6.005.000 €	4.575.000 €	4.185.000 €	3.735.000 €
<i>Sparte Gas</i>	1.254.105 €	690.000 €	580.000 €	490.000 €	380.000 €
<i>Sparte Wasser</i>	7.083.800 €	7.075.000 €	1.965.000 €	1.800.000 €	1.755.000 €
<i>Sparte Wärme</i>	280.000 €	168.000 €	158.000 €	138.000 €	138.000 €
<i>Sparte Verkehr</i>	110.000 €	20.000 €	30.000 €	25.000 €	25.000 €
<i>Sparte Immobilien</i>	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
<i>Allgemeine Anlagen</i>	724.500 €	425.000 €	166.000 €	126.000 €	106.000 €
2. Investitionen in Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Tilgung von Krediten	2.452.520 €	3.496.360 €	4.717.267 €	5.345.939 €	5.959.607 €
<i>an die Stadt</i>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<i>an Dritte</i>	2.452.520 €	3.496.360 €	4.717.267 €	5.345.939 €	5.959.607 €
4. Gewährung von Krediten	700.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5. Gewinnausschüttung *	1.440.000 €	720.000 €	720.000 €	720.000 €	720.000 €
Summe	20.776.925 €	18.619.360 €	12.931.267 €	12.849.939 €	12.838.607 €

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

Finanzplan

Schuldendienst

Gläubiger / Darlehen	Darlehens- aufnahme	Zinssatz p.a.	gesichert bis	Schuld per 31.12.2023	Zinsen	Tilgung	Schuld per 31.12.2024
I. Frankfurter Volksbank							
Darlehen 1	2015	1,85%	30.06.2035	1.322.723 €	23.289 €	170.948 €	1.151.775 €
Darlehen 2	2016	1,10%	30.06.2026	3.252.547 €	34.550 €	244.072 €	3.008.475 €
II. Sparkasse Oberhessen							
Darlehen 3	2010	3,49% *	30.12.2030	1.312.500 €	45.806 €	187.500 €	1.125.000 €
III. WI-Bank Hessen							
Darlehen 4	2020	0,51%	28.09.2040	14.740.000 €	73.491 €	880.000 €	13.860.000 €
Darlehen 5	2020	0,51%	28.09.2040	3.685.000 €	18.373 €	220.000 €	3.465.000 €
Darlehen 6	2022	2,86%	30.06.2042	11.100.000 €	311.025 €	600.000 €	10.500.000 €
Darlehen 7	2022	2,86%	30.06.2042	2.775.000 €	77.756 €	150.000 €	2.625.000 €
IV. Eigenbetrieb Stadtwerke Bad Vilbel							
Kurzfristliquidität	2023 ff.	4,20%		0 €	0 €	0 €	0 €
V. Neuaufnahme 2024							
Darlehen 8	2024	4,20%		0 €	0 €	0 €	10.377.783 €
Gesamt				38.187.770 €	584.290 €	2.452.520 €	46.113.033 €

* 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 2024	Vorschau			
		2025	2026	2027	2028
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	222.954 €	223.288 €	223.623 €	223.958 €	224.294 €
4. Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5. Darlehensaufnahme bei der Stadt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	222.954 €	223.288 €	223.623 €	223.958 €	224.294 €
II. Zahlungen zugunsten der Stadt					
1. Rückführung Eigenkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2. Gewinnausschüttung *	1.200.000 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €
3. Verwaltung Personal	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	86.825 €	80.550 €	74.275 €	68.000 €	61.725 €
5. Darlehenstilgung an die Stadt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6. Konzessionsabgabe	1.717.507 €	1.717.507 €	1.717.507 €	1.717.507 €	1.717.507 €
Summe	3.009.332 €	2.403.057 €	2.396.782 €	2.390.507 €	2.384.232 €

* Hinweis : Es handelt sich hier um den Nettobetrag.