



**STADTWERKE**  
BAD FRIEDRICHSHALL



**WIRTSCHAFTSPLAN 2023**



# Stadtwerke Bad Friedrichshall

## Beschluss des Gemeinderates über die Festsetzung des Wirtschaftsplans 2023

- Festsetzungsbeschluss -

Unter entsprechender Anwendung von § 105 a Abs. 1 der Gemeindeordnung (GemO) und in Verbindung mit § 14 des Eigenbetriebsgesetzes für das Land Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Stadt Bad Friedrichshall den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 am 14. März 2023 beschlossen.

### § 1 Erfolgsplan, Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

(1) im Erfolgsplan

Erträge mit	15.960.000 Euro
Aufwendungen mit	15.996.300 Euro
veranschlagtes Jahresergebnis	-36.300 Euro

(2) im Liquiditätsplan

Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit mit	15.651.000 Euro
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit mit	14.872.400 Euro
Saldo (Zahlungsmittelüberschuss) mit	778.600 Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit	202.500 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit	4.437.100 Euro
Saldo mit	- 4.234.600 Euro
Finanzierungsmittelbedarf mit	-3.456.000 Euro
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	4.208.400 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	752.400 Euro
Saldo mit	3.456.000 Euro
Saldo des Liquiditätsplans von	0 Euro

## **§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen  
für Maßnahmen 2023 wird festgesetzt auf 3.838.400 Euro

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen  
von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen  
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, wird  
festgesetzt auf 0 Euro

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 4.000.000 Euro

Bad Friedrichshall, den 14. März 2023

Timo Frey  
Bürgermeister

### Hinweis:

Die Erträge und Aufwendungen der Kontenklasse 7 sind im Festsetzungsbeschluss nicht enthalten.



**STADTWERKE**  
BAD FRIEDRICHSHALL



# 1. VORBERICHT

## I. Allgemeines

Die für das Wirtschaftsjahr 2023 prognostizierte Unternehmensentwicklung sieht Gesamtaufwendungen von rund 16,00 Mio. EUR (VJ: 10,10 Mio. EUR) und Gesamterträge von 15,96 Mio. EUR (VJ: 10,16 Mio. EUR) vor. Dies ergibt einen Jahresverlust von 36.300 EUR (VJ: Jahresgewinn 58.548 EUR). Somit liegt das Planergebnis 94.848 EUR unter dem des Vorjahres. Ohne die Eingliederung des Solefreibades im Jahre 2006 würde sich ein Überschuss von ca. 757.400 EUR (VJ: ca. 800.000 EUR) ergeben.

Die Ergebnisse der einzelnen Sparten entwickeln sich wie folgt:

Jahr	Stromversorgung EUR	Gasversorgung EUR	Wasserversorgung EUR	Wärmeversorgung EUR	Solefreibad EUR	Finanz- erträge EUR	SteuernE UR	Gesamt EUR	RE/ Plan
2018	129.610	446.969	267.462	72.283	-871.372	7.341	17.301	34.992	RE
2019	108.142	557.095	131.950	44.425	-924.731	4.924	-8.050	-70.145	RE
2020	132.963	642.302	467.668	-32.603	-1.078.489	4.836	28.276	110.688	RE
2021	80.318	480.261	289.455	-22.490	-896.945	101.100	2.300	32.220	Plan
2022	66.359	404.978	303.104	-191.389	-734.681	218.181	11.421	58.548	Plan
<b>2023</b>	<b>114.600</b>	<b>529.700</b>	<b>453.000</b>	<b>-542.400</b>	<b>-793.700</b>	<b>202.500</b>	<b>0</b>	<b>-36.300</b>	<b>Plan</b>

In der Wasserversorgung wird der Mindesthandelsbilanzgewinn aller Voraussicht nach erreicht, so dass die Zahlung einer Konzessionsabgabe erfolgen kann. Durch die Übertragung des Gasnetzes auf die Regionalwerke Neckar-Kocher GmbH & Co. KG muss keine Konzessionsabgabe mehr an die Stadt für die Gasversorgung entrichtet werden.

### Konzessionsabgabe

Jahr	Gas EUR	Wasser EUR	Wärme EUR	Gesamt EUR	RE/Plan
2018	52.972	200.666	0	253.638	RE
2019	54.107	200.284	0	254.391	RE
2020	53.382	227.108	0	265.000	RE
2021	55.000	210.000	0	265.000	Plan
<b>2022</b>	<b>55.000</b>	<b>221.608</b>	<b>0</b>	<b>265.000</b>	<b>Plan</b>
<b>2023</b>	<b>0</b>	<b>213.000</b>	<b>0</b>	<b>213.000</b>	

Für das Wirtschaftsjahr 2023 sind im **Liquiditätsplan** insgesamt **Ausgaben** für Investitionen von rund 2,61 Mio. EUR vorgesehen. Die Mittelüberträge aus Vorjahren liegen bei rund 1,83 Mio. EUR für das Jahr 2023 und 1,25 Mio. EUR für das Jahr 2024. Die Schuldentilgung wird voraussichtlich 630.600 EUR betragen.

Auf der **Einnahmenseite** des **Liquiditätsplans** werden Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge in Höhe von 370.000 EUR veranschlagt. Zur Deckung der Ausgaben aus Investitionen sind Kredite in Höhe von 3.838.400 EUR erforderlich.

Der Schuldenstand wird sich nach Abzug der laufenden Tilgungen 2023 auf 17,29 Mio. EUR belaufen. In den Jahren 2024 bis 2026 sind weitere Kreditaufnahmen in Höhe von rund 4,92 Mio. EUR vorgesehen. Der Schuldenstand zum Ende der Finanzplanung im Jahr 2026 wird bei rund 20,12 Mio. EUR liegen.

## II. Erfolgsplan

Zum 01.09.2011 sind die Stadtwerke Bad Friedrichshall in den **Stromhandel** als weiteres Geschäftsfeld eingestiegen. Unter der Marke Friedrichshaller Energie werden zwei Produkte vertrieben. Zum einen wird Strom aus Wasserkraft angeboten, zum anderen können die Kunden auch ein Produkt wählen, das dem allgemeinen Strommix in Deutschland entspricht.

Es wird ein Jahresabsatz von 7,5 Mio. kWh (VJ: 7,0 Mio. kWh) im Jahr 2023 erwartet. Davon können voraussichtlich 1,6 Mio. kWh Strom durch eigene BHKWs produziert und verkauft werden.

Der **Gasnetzbetrieb** ist als Geschäftszweig ausgegliedert und in die neu gegründeten Regionalwerke Neckar-Kocher GmbH & Co. KG eingegliedert worden. Es werden daher keine Umsätze aus der Durchleitung von Gas in Form von Netznutzungsentgelten mehr generiert. Stattdessen erhalten die Stadtwerke Bad Friedrichshall eine Beteiligung von den Regionalwerken.

Im **Gashandel** ist mit Abgabemengen von rund 76,5 Mio. kWh (VJ: 94 Mio. kWh) zu rechnen. Im Zuge der Markverwerfungen wurde der Vertrieb ab Ende 2021 deutlich zurückgefahren und Neukunden außerhalb von Bad Friedrichshall nicht mehr in die Versorgung aufgenommen. Neukunden aus Bad Friedrichshall wurden dann lediglich noch in die Grundversorgung aufgenommen. Der Rückgang an Abgabemengen ist neben dem Aufnahmestopp von Neukunden auch auf den Neuaufbau des Vertriebs der Stadtwerke Bad Friedrichshall ab Juli 2022 zurück zu führen. Gegen Ende des Jahres 2022 konnten dann noch einige Sondervertragskunden gewonnen werden.

Im Bereich der **Wasserversorgung** wird für das Jahr 2023 mit einer Abgabemenge von 1.050.000 m<sup>3</sup> an Letztverbraucher und 120.000 m<sup>3</sup> an die Wasserversorgung Oedheim gerechnet.

Die Wassergebühr für die Jahre 2023 und 2024 liegt bei 2,25 EUR/m<sup>3</sup> netto.

Die jährliche Gesamtabgabe in der **Wärmeversorgung** durch das Blockheizkraftwerk (BHKW) für Solefreibad, Gymnasium und Kocherwaldhalle wird mit 1,0 Mio. kWh angenommen. Für die Nahwärmeversorgung der Ökoase, den Waldausolarpark, das Gesundheits- und Pflegezentrum „Medicus“, das Wohn- und Geschäftshaus Friedrichsplatz 8+9 sowie das Objekt Kocherwaldstraße 6 wird voraussichtlich insgesamt 1,7 Mio. kWh an Wärme abgegeben. Hieraus werden Umsatzerlöse inklusive des durch die BHKW erzeugten Stroms in Höhe von rund 1,29 Mio. EUR erwartet. Dieser Betrag beinhaltet auch den internen Verkauf des in das öffentliche Stromnetz eingespeisten Stroms an die Sparte Stromversorgung sowie Gutschriften im Rahmen des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes der Netze BW GmbH.

In den beiden neu mit Wärme versorgten Bereichen Obere Fundel und dem Wohngebiet Neuenstadter Str. II wird im Jahr 2023 mit ersten, jedoch noch geringen Umsatzerlösen gerechnet.

Für das **Solefreibad** wird mit Umsatzerlösen in Höhe von 394.300 EUR gerechnet. Es wird davon ausgegangen, dass die Umsatzzahlen von 2022 nicht erreicht werden können, aber dennoch aufgrund der Jubiläumssaison über den Zahlen der Vorjahre liegen werden.

### **III. Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm**

#### **1. Gemeinsamer Bereich**

Für den Umbau der Saline 1 zum Verwaltungsgebäude (Technisches Rathaus) wird im Wirtschaftsplan eine erste Planungsrate in Höhe von 300.000 EUR eingestellt.

#### **2. Stromversorgung**

Es soll im Jahr 2023 überprüft werden, ob im Stadtgebiet weitere Ladesäulen für Elektrofahrzeuge aufgestellt werden. Hierfür werden Kosten in Höhe von 200.000 EUR im Wirtschaftsplan eingestellt. Im Gegenzug werden Fördermittel in Höhe von 150.000 EUR für diese Maßnahmen veranschlagt. Auf dem Dach der Ausrückwache Süd und dem BHKW Obere Fundel soll noch eine Photovoltaikanlage errichtet werden. Für diese Maßnahme werden 50.000 EUR im Plan eingestellt.

#### **3. Gasversorgung**

Die Übertragung des Gasnetzes ist auf die neu gegründete Netzgesellschaft Regionalwerke Neckar-Kocher GmbH & Co. KG erfolgt. Daher entstehen in dem Geschäftszweig Gasversorgung (Gasnetz) keine Investitionen mehr bei den Stadtwerken Bad Friedrichshall.

Für den Geschäftszweig Gasversorgung (Vertrieb) sind keine Investitionen geplant.

#### **4. Wasserversorgung**

Im Bereich der Wasserversorgung sollen 1.571.000 EUR investiert werden. Hinzu kommen Mittelüberträge aus Vorjahren in Höhe von rund 484.100 EUR.

Für die Wiederinbetriebnahme des Wasserwerks Schwarzbrunnen werden im Investitionsprogramm 2023 weitere 300.000 EUR eingestellt. Im Jahr 2024 sind für diese Maßnahme nochmals 740.000 EUR zu investieren. Weiter stehen 1.251.800 EUR aus Mittelüberträgen aus Vorjahren im Jahr 2024 zur Verfügung. Somit sind für diese Maßnahme insgesamt 2,5 Mio. EUR an Finanzmitteln eingeplant. Die größten Einzelmaßnahmen stellen die Sanierung der Lange Straße und des Krautgartenwegs (350.000 EUR), die Erneuerung der SPS des Behälters Vogelsangstraße (350.000 EUR) sowie die L 1096 Geh- und Radweg (250.000 EUR) dar.

Durch Mittelüberträge aus Vorjahren stehen Gelder für die Abrechnung bzw. den Abschluss für die Maßnahmen Sanierung der Bahnhofstraße (214.100 EUR), Sanierung Saline 1-5 (20.000 EUR) und die Sanierung der der Lange Straße und des Krautgartenwegs (250.000 EUR) zur Verfügung.

#### **5. Wärmeversorgung**

In der Wärmeversorgung steht die Fertigstellung und Endabrechnung des neuen Wärmenetzes mit BHKW und Heizkessel im Bereich BG Obere Fundel aus. Für dieses Projekt stehen rund 815.000 EUR im Rahmen der Mittelüberträge aus Vorjahren zur Verfügung.

Für die Fertigstellung des Wärmenetzes im Bereich der Neuenstadter Str. sowie für die Energiezentrale neben der Lindenberghalle stehen aus Mittelüberträgen aus Vorjahren 477.000 EUR zur Verfügung. Zusätzlich müssen im Investitionsprogramm 2023 noch 183.000 EUR für das Gebäude und den Pufferspeicher finanziert werden.

Im Jahr 2023 soll mit externer Hilfe untersucht werden, inwieweit die bestehenden Energiezentralen mit regenerativen Energien ergänzt werden können. Hierfür werden 30.000 EUR an Planungszahlungen bereitgestellt.

#### **6. Solefreibad**

Im Bereich Solefreibad sind Ausgaben in Höhe von 203.000 EUR veranschlagt. Größter Ausgabenpunkt sind die Filtersanierungen, für die im Planjahr weitere 90.000 EUR vorgesehen sind. Für das Attraktionsbecken werden neue Rinnenroste im Wert von 23.000 EUR benötigt. Daher müssen im Investitionsprogramm 2023 weitere 11.000 EUR finanziert werden. Für laufende

Investitionen werden 89.000 EUR im Planwerk eingestellt. Mit diesen Mitteln sollen u.a. die Pflasterflächen an der Badeplatte saniert, die Beregnungsanlage auf der Liegewiese erweitert und weitere Solarabsorber eingebaut werden. Die restlichen Mittel sollen für Maschinen und Geräte (13.000 EUR) ausgegeben werden.

## 7. **Schuldenstände**

Der Schuldenstand wird sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Schuldenstand 31.12.2022 (vorauss. Ist)	14.078.033 EUR
Zugang 2023	3.838.400 EUR
Tilgung 2023	-630.618 EUR
Schuldenstand 31.12.2023	<u>17.285.815 EUR</u>

Je Einwohner ergibt sich bei 20.027 Einwohnern (zum Stand 30.06.2022) am 31.12.2023 ein Schuldenstand von 863 EUR je Einwohner. Zum 31.12.2022 sind es voraussichtlich 703 EUR je Einwohner.

Die voraussichtlich erwirtschafteten Abschreibungen, die zur Finanzierung des Liquiditätsplans verwendet werden, betragen 1.002.100 EUR.

## IV. **Kassenkredit**

Zur Sicherung der ständigen Zahlungsbereitschaft der Stadtwerke sollten Kassenkredite bis zu 4.000.000 EUR möglich sein.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite ist in den Beschluss des Gemeinderats über den Wirtschaftsplan aufzunehmen.

## V. **Zusammenfassung und Ausblick**

Das Jahr 2023 ist weiterhin von den sehr volatilen Energiemärkten geprägt. Durch staatliche Unterstützungsmaßnahmen wie die Dezemberhilfe im Jahr 2022 sowie die Strom-, Gas- und Wärmepreisbremse im laufenden Jahr können die Preisanstiege für die Endkunden in Grenzen gehalten werden.

Es ist leider noch nicht absehbar, wie sich die Börsenpreise in den kommenden Monaten entwickeln werden. Man kann vorsichtig optimistisch aber davon ausgehen, dass der Preispeak bereits im August 2022 erreicht wurde und die Preise leicht sinken, sich aber auf einem höheren Niveau einpendeln werden.

Diese Entwicklungen hatten und haben auf die Geschäftsfelder Strom, Gas und Wärme der Stadtwerke Bad Friedrichshall massive Auswirkungen. So führt die große Volatilität von Termin- und Spotmarktpreisen zu einem hohen Liquiditätsrisiko auf der Lieferantenseite. Weiter ist damit zu rechnen, dass die hohen Energiepreise zu größeren Zahlungsausfällen als in den Vorjahren führen werden.

Für das Jahr 2023 wird daher mit einem Jahresverlust in Höhe von 36.300 EUR geplant. Die Konzessionsabgabe in dem KA-Bereich Wasserversorgung wird voraussichtlich voll erwirtschaftet. Aufgrund der schwierigen Marktsituation sehen wir uns weiter gezwungen, vorsichtig zu planen.

Weiter fällt es sehr schwer wie oben beschrieben über das Jahr 2023 hinaus zu planen und die Entwicklungen an den Energiemärkten vorherzusehen.

Das Teilergebnis zeigt, dass ohne die Integration des Solefreibades, also mit den „Kerngeschäften“ der Stadtwerke, mit einem Gewinn in Höhe von 757.400 EUR zu rechnen wäre. Durch diese Konstellation sowie durch die Auswirkungen des EnWG sind die Gesamtergebnisse der Jahre vor der Eingliederung nicht mehr zu erreichen.

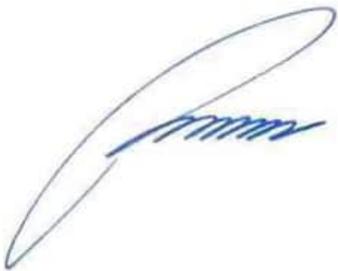
Die Werkleitung wird weiterhin den eingeschlagenen Kurs überprüfen, um auf die Anforderungen des Energiemarktes und der Energiewende vorbereitet zu sein.

Im Jahr 2021 fand die Ausgliederung der Gasnetzsparte in die Regionalwerke Neckar-Kocher GmbH & Co. KG statt. Die neue Netzgesellschaft hat zum 01.01.2022 das operative Geschäft für den Gasnetzbetrieb aufgenommen. Zudem übernehmen die Regionalwerke Betriebsführungen im technischen Bereich sowie Dienstleistungen im kaufmännischen Bereich für die Stadtwerke Bad Friedrichshall.

In den Jahren 2023ff. stehen abermals hohe Investitionen an, die die Wirtschaftlichkeit der Stadtwerke mittel- bis langfristig stärken und die Stadtwerke insgesamt neu aufstellen und ausrichten. Dies betrifft vor allem den Aufbau der zwei Wärmenetze in der Oberen Fundel und am Lindenberg sowie Investitionen in die Wasserversorgung. Dies begründet auch den hohen Kreditbedarf von über 8,75 Mio. EUR in den Jahren 2023 bis 2026.

Bad Friedrichshall, den 07.02.2023

Werkleitung



Alexander Preuss  
Kfm. Werkleiter



Ulrich Feldmeyer  
Techn. Werkleiter



**STADTWERKE**  
BAD FRIEDRICHSHALL



## **2. ERFOLGSPLAN**



## Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	8.681.443	9.837.208	15.643.400	15.033.100	14.437.900	13.895.300
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	32.000	17.340	17.700	18.100	18.500	18.900
4.	Sonstige betriebliche Erträge	85.050	84.113	96.400	96.700	97.000	97.300
5.	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsst. sowie für bezogene Waren	138.150	49.074	60.500	61.700	62.800	63.900
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.167.702	6.891.479	12.756.600	11.943.000	11.218.700	10.575.100
6.	Personalaufwand						
a)	Löhne und Gehälter	998.500	221.500	443.500	461.200	479.600	498.700
b)	Soziale Abgaben	209.000	43.500	108.200	112.600	117.100	121.800
c)	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	84.000	15.500	17.400	18.100	18.900	19.700
7.	Abschreibungen	1.268.500	1.026.491	1.002.100	1.022.700	1.141.400	1.211.200
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	864.621	1.744.239	1.484.000	1.476.000	1.495.900	1.516.300
9.	Erträge aus Beteiligungen	100.000	218.181	200.000	207.000	209.000	216.100
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.100	0	2.500	2.600	2.700	2.800
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	134.600	92.889	121.800	202.500	272.700	315.600
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	11.421	0	12.000	6.000	3.000
15.	Ergebnis nach Steuern	34.520	60.748	-34.100	47.700	-48.000	-94.900
16.	Sonstige Steuern	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>17.</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (+/-)</b>	<b>32.220</b>	<b>58.548</b>	<b>-36.300</b>	<b>45.500</b>	<b>-50.200</b>	<b>-97.100</b>

Hinweis:

Die Konten der Kontenklasse 7 sind nach GKV im Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung nicht enthalten.

## Erfolgsübersicht 2023

Bereiche Aufwendungen und Erträge	Betrag insgesamt	Allgemeine und gemein- same Betriebsabteilungen		Versorgungsbetriebe					Aktivierte Eigen- leistungen
		Verwaltung und Vertrieb	Sonstige	Strom- versorgung	Gas- lieferung	Wasser- versorgung	Fernwärme- versorgung	Solefreibad	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe									
a) Fremdleistungen	12.817.100	2.500	26.200	2.556.300	9.146.000	732.700	30.500	322.900	
b) Bezug von Betriebszweigen	2.440.200	2.200	0	701.300	0	114.000	1.440.700	182.000	
2. Bezüge	441.500	216.600	0	0	0	0	0	224.900	
3. Soziale Abgaben	110.200	60.800	4.000	0	0	0	0	45.400	
4. Aufwendungen für Alters- versorgung und Unterstützung	17.400	1.600	0	0	0	0	0	15.800	
5. Abschreibungen	1.002.100	0	41.100	1.800	0	509.700	185.400	264.100	
6. Zinsen u. ä. Aufwendungen	121.800	0	24.800	200	0	51.400	18.300	27.100	
7. Steuern (soweit nicht in Position 19)	2.200	0	700	0	0	1.000	100	400	
8. Konzessionsabgabe	213.000	0	0	0	0	213.000	0	0	
9. Sonstige ordentliche Aufw.	1.271.000	292.700	30.400	57.000	126.300	450.800	206.100	107.700	
<b>10. Summe 1-9</b>	<b>18.436.500</b>	<b>576.400</b>	<b>127.200</b>	<b>3.316.600</b>	<b>9.272.300</b>	<b>2.072.600</b>	<b>1.881.100</b>	<b>1.190.300</b>	
11. Umlagen der Spalten 3 und 4									
Zurechnung (+)	703.600	0	0	70.400	281.400	274.400	70.400	7.000	
Abgabe (-)	-703.600	-576.400	-127.200	0	0	0	0	0	
12. Leistungsausgl. der Aufwandsbereiche									
Zurechnung (+)	17.700	0	0	0	0	0	0	0	17.700
Abgabe (-)	-17.700	0	0	0	0	-17.700	0	0	0
<b>13. Aufwendungen 1 -12</b>	<b>18.436.500</b>			<b>3.387.000</b>	<b>9.553.700</b>	<b>2.329.300</b>	<b>1.951.500</b>	<b>1.197.300</b>	<b>17.700</b>
14. Betriebserträge									
a) nach der Jahreserfolgsrechnung	15.757.500			3.321.600	8.708.700	2.718.100	587.800	403.600	17.700
b) a. Lieferung an and. Betriebszweige	2.440.200			180.000	1.374.700	64.200	821.300	0	0
<b>15. Betriebserträge insgesamt</b>	<b>18.197.700</b>			<b>3.501.600</b>	<b>10.083.400</b>	<b>2.782.300</b>	<b>1.409.100</b>	<b>403.600</b>	<b>17.700</b>
<b>16. Betriebsergebnis</b>	<b>-238.800</b>			<b>114.600</b>	<b>529.700</b>	<b>453.000</b>	<b>-542.400</b>	<b>-793.700</b>	<b>0</b>
17. Finanzerträge	202.500								
18. Außerordentlicher Aufwand	0								
19. aus dem Erfolg zu deckende Steuern	0								
<b>20. Unternehmensergebnis</b>	<b>-36.300</b>								

### Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung Stromversorgung

Nr.		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	1.737.620	1.836.524	3.501.600	3.310.900	3.126.200	2.952.700
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge						
5.	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsst. sowie für bezogene Waren	500	0	500	500	500	500
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.609.000	1.685.936	3.257.100	3.047.000	2.859.900	2.693.600
6.	Personalaufwand						
a)	Löhne und Gehälter						
b)	Soziale Abgaben						
c)	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung						
7.	Abschreibungen	1.800	1.763	1.800	11.800	11.800	11.800
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	21.800	72.757	57.000	58.000	59.000	60.000
9.	Erträge aus Beteiligungen						
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.700	210	200	2.100	2.600	2.900
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
15.	Ergebnis nach Steuern	88.820	75.858	185.000	191.500	192.400	183.900
16.	Sonstige Steuern						
17.	Umlagen	7.982	6.083	70.400	72.400	75.800	76.900
<b>18.</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (+/-)</b>	<b>80.838</b>	<b>69.775</b>	<b>114.600</b>	<b>119.100</b>	<b>116.600</b>	<b>107.000</b>

Hinweis:

Die Konten der Kontenklasse 7 sind in dieser Darstellung enthalten.

### Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung Gasversorgung

Nr.		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	4.128.314	4.960.874	10.083.400	9.448.500	8.814.700	8.229.200
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	15.000	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	1.050	0	0	0	0	0
5.	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsst. sowie für bezogene Waren	16.000	0	0	0	0	0
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.618.100	4.413.147	9.146.000	8.451.300	7.829.600	7.273.700
6.	Personalaufwand						
a)	Löhne und Gehälter	166.000	0	0	0	0	0
b)	Soziale Abgaben	33.500	0	0	0	0	0
c)	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	14.500	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen	265.000	0	0	0	0	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	247.700	136.611	126.300	124.600	122.900	121.100
9.	Erträge aus Beteiligungen						
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.950	56	0	0	0	0
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
15.	Ergebnis nach Steuern	759.614	411.061	811.100	872.600	862.200	834.400
16.	Sonstige Steuern						
17.	Umlagen	279.353	6.083	281.400	289.900	303.100	307.800
<b>18.</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (+/-)</b>	<b>480.261</b>	<b>404.978</b>	<b>529.700</b>	<b>582.700</b>	<b>559.100</b>	<b>526.600</b>

Hinweis:

Die Konten der Kontenklasse 7 sind in dieser Darstellung enthalten.

### Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung Wasserversorgung

Nr.		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	2.738.146	2.789.213	2.771.800	2.825.200	2.921.000	3.003.300
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	17.000	17.340	17.700	18.100	18.500	18.900
4.	Sonstige betriebliche Erträge	6.800	6.800	10.500	10.600	10.700	10.800
5.	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsst. sowie für bezogene Waren						
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	827.500	649.340	846.700	861.400	876.300	891.500
6.	Personalaufwand						
a)	Löhne und Gehälter	348.500	0				
b)	Soziale Abgaben						
c)	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	25.000	0				
7.	Abschreibungen	496.000	488.579	509.700	520.400	629.700	689.600
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	237.300	1.155.982	663.800	670.600	679.600	688.800
9.	Erträge aus Beteiligungen						
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.300	45.037	51.400	92.500	138.900	167.800
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
15.	Ergebnis nach Steuern	769.346	474.415	728.400	709.000	625.700	595.300
16.	Sonstige Steuern	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	Umlagen	478.891	170.311	274.400	282.700	295.500	300.100
<b>18.</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (+/-)</b>	<b>289.455</b>	<b>303.104</b>	<b>453.000</b>	<b>425.300</b>	<b>329.200</b>	<b>294.200</b>

Hinweis:

Die Konten der Kontenklasse 7 sind in dieser Darstellung enthalten.

### Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung Wärmeversorgung

Nr.		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	549.873	587.790	1.344.100	1.327.000	1.297.900	1.288.700
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	65.500	65.500	65.000	65.000	65.000	65.000
5.	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsst. sowie für bezogene Waren						
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	403.550	393.920	1.471.200	1.361.800	1.267.500	1.180.400
6.	Personalaufwand						
a)	Löhne und Gehälter	29.500					
b)	Soziale Abgaben						
c)	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.500	0				
7.	Abschreibungen	160.000	240.308	185.400	188.900	188.900	206.800
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.600	152.865	206.100	210.100	214.100	218.300
9.	Erträge aus Beteiligungen						
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.650	20.992	18.300	33.200	41.400	50.000
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
15.	Ergebnis nach Steuern	-6.427	-154.794	-471.900	-402.000	-349.000	-301.800
16.	Sonstige Steuern	100	100	100	100	100	100
17.	Umlagen	15.963	36.495	70.400	72.500	75.800	76.900
<b>18.</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (+/-)</b>	<b>-22.490</b>	<b>-191.389</b>	<b>-542.400</b>	<b>-474.600</b>	<b>-424.900</b>	<b>-378.800</b>

Hinweis:

Die Konten der Kontenklasse 7 sind in dieser Darstellung enthalten.

### Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung Solefreibad

Nr.		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	222.039	378.030	394.300	394.500	394.800	395.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	100	100	9.300	9.300	9.300	9.300
5.	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsst. sowie für bezogene Waren			53.500	54.500	55.500	56.500
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	463.652	465.662	451.400	458.000	464.800	471.700
6.	Personalaufwand						
a)	Löhne und Gehälter	260.000	265.000	225.900	234.900	244.300	254.000
b)	Soziale Abgaben			44.400	46.200	48.000	49.900
c)	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	15.000	15.500	15.800	16.400	17.100	17.800
7.	Abschreibungen	292.000	268.357	264.100	260.500	259.600	258.500
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	60.269	49.724	107.700	83.500	84.900	86.400
9.	Erträge aus Beteiligungen						
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.200	24.239	27.100	46.800	57.800	63.500
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
15.	Ergebnis nach Steuern	-880.982	-710.351	-786.300	-797.000	-827.900	-854.000
16.	Sonstige Steuern			400	400	400	400
17.	Umlagen	15.963	24.330	7.000	7.200	7.600	7.700
<b>18.</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (+/-)</b>	<b>-896.945</b>	<b>-734.681</b>	<b>-793.700</b>	<b>-804.600</b>	<b>-835.900</b>	<b>-862.100</b>

Hinweis:

Die Konten der Kontenklasse 7 sind in dieser Darstellung enthalten.





**STADTWERKE**  
BAD FRIEDRICHSHALL



### **3. LIQUIDITÄTSPLAN UND FINANZPLANUNG**



### Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Verpflichtungs-	Planung	Planung
		2021	2022	2023	ermächtigungen	2024	ermächtigungen	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	2023	EUR	2024	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	8.681.443	9.749.608	15.554.600		14.938.300		14.327.300	13.784.700
2.	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	85.050	84.113	96.400		96.700		97.000	97.300
3.	Ertragsteuerrückzahlungen	0	0	0		0		0	0
<b>4.</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>8.766.493</b>	<b>9.833.720</b>	<b>15.651.000</b>	<b>0</b>	<b>15.035.000</b>	<b>0</b>	<b>14.424.300</b>	<b>13.882.000</b>
5.	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	6.597.352	7.221.053	13.386.200		12.596.600		11.897.100	11.279.200
6.	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	866.921	1.746.439	1.486.200		1.478.200		1.498.100	1.518.500
7.	Ertragsteuerzahlungen	0	11.421	0		12.000		6.000	3.000
<b>8.</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>7.464.273</b>	<b>8.978.913</b>	<b>14.872.400</b>	<b>0</b>	<b>14.086.800</b>	<b>0</b>	<b>13.401.200</b>	<b>12.800.700</b>
<b>9.</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)</b>	<b>1.302.220</b>	<b>854.808</b>	<b>778.600</b>	<b>0</b>	<b>948.200</b>	<b>0</b>	<b>1.023.100</b>	<b>1.081.300</b>
10.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens								
11.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens								
12.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens								
13.	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte								
14.	Erhaltene Zinsen	1.100	0	2.500		2.600		2.700	2.800
15.	Erhaltene Dividenden	100.000	218.181	200.000		207.000		209.000	216.100
<b>16.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>101.100</b>	<b>218.181</b>	<b>202.500</b>	<b>0</b>	<b>209.600</b>	<b>0</b>	<b>211.700</b>	<b>218.900</b>
17.	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen								
18.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	9.036.000	2.203.000	4.437.100		3.749.800		1.771.000	1.144.000

Nr.		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
20.	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte								
<b>21.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>9.036.000</b>	<b>2.203.000</b>	<b>4.437.100</b>	<b>0</b>	<b>3.749.800</b>	<b>0</b>	<b>1.771.000</b>	<b>1.144.000</b>
<b>22.</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>-8.934.900</b>	<b>-1.984.819</b>	<b>-4.234.600</b>	<b>0</b>	<b>-3.540.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.559.300</b>	<b>-925.100</b>
<b>23.</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>-7.632.680</b>	<b>-1.130.012</b>	<b>-3.456.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.592.000</b>	<b>0</b>	<b>-536.200</b>	<b>156.200</b>
24.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen								
25.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	10.295.645	5.378.003	3.838.400		2.954.300		1.149.200	814.200
26.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten								
27.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	855.000	5.000	210.000		185.000		185.000	155.000
28.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde								
29.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	630.000	325.000	160.000		265.000		145.000	0
<b>30.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>11.780.645</b>	<b>5.708.003</b>	<b>4.208.400</b>	<b>0</b>	<b>3.404.300</b>	<b>0</b>	<b>1.479.200</b>	<b>969.200</b>
31.	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen								
32.	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben								
33.	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	648.065	632.251	630.600		609.300		668.400	808.000
34.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen								
35.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde								

Nr.		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Verpflichtungs-	Planung	Planung
		2021	2022	2023	ermächtigungen	2024	ermächtigungen	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	2023	EUR	2024	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
36.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter								
37.	Gezahlte Zinsen	134.600	92.889	121.800		202.500		272.700	315.600
<b>38.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>782.665</b>	<b>725.140</b>	<b>752.400</b>	<b>0</b>	<b>811.800</b>	<b>0</b>	<b>941.100</b>	<b>1.123.600</b>
<b>39.</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>10.997.980</b>	<b>4.982.863</b>	<b>3.456.000</b>	<b>0</b>	<b>2.592.500</b>	<b>0</b>	<b>538.100</b>	<b>-154.400</b>
<b>40.</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>3.365.300</b>	<b>3.852.851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>1.800</b>
nachrichtlich:									
41.	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn			300.000	<del></del>	300.000	<del></del>	300.500	302.400
42.	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn			0	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>

### Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Liquiditätsplan		Finanzplanung			
			2022	2023	2024	2025	2026	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1.		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn						
2a.	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn						
2b.	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere						
2c.	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde						
3a.	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn						
3b.	-	Verbindlichkeit aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde						
4.	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn						
5.	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf						
6.	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands		0	500	1.900	1.800	
7.	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	300.000	300.000	300.500	302.400	304.200	
8.	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	
9.	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	300.000	300.000	300.500	302.400	304.200	

## Gemeinsame Unternehmensbereiche

### Investitionsprogramm 2023

### Finanzplanung 2024 - 2026

Auftrag	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Gesamt- ansatz	bisher bereitgestellt	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2022	2021			2024	2025	2026
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
<b>Auszahlungen</b>									
80000002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	2.000	jährlich	jährlich	0	0	0
80000002	GwG	0	0	2.000	jährlich	jährlich	0	0	0
80000061	Fuhrpark	0	0	30.000	jährlich	jährlich	0	0	0
80001015	Saline 1 - Überdachung Außenbereich	0	0	0	0	0	0	0	0
80001017	Umbau Saline 1	300.000	0	0	600.000	0	300.000	0	0
<b>Summe</b>		300.000	0	34.000			300.000	0	0

## Stromversorgung

### Investitionsprogramm 2023

### Finanzplanung 2024 - 2026

Auftrag	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Gesamt- ansatz	bisher bereitgestellt	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2022	2021			2024	2025	2026
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
<b><u>Auszahlungen</u></b>									
80101001	Beteiligung NetzeBW GmbH		0	3.300.000	3.300.000	3.300.000	0	0	0
80101002	Ladesäulen - Stromtankstellen	200.000			200.000	0	0	0	0
80101003	Photovoltaikanlage BHKW Obere Fundel	50.000			50.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>		250.000	0	3.300.000			0	0	0
<b><u>Einzahlungen</u></b>									
80101002	Ladesäulen - Stromtankstellen	150.000			150.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>		150.000	0	0			0	0	0

## Wasserversorgung

### Investitionsprogramm 2023

### Finanzplanung 2024 - 2026

Auftrag	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Gesamt- ansatz	bisher bereitgestellt	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2022	2021			2024	2025	2026
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
<b>Auszahlungen</b>									
8000002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	2.000	17.000	jährlich	jährlich	10.000	10.000	11.000
8000002	GwG	0	1.000	1.000	jährlich	jährlich	0	0	0
8000007	Wasserzähler	0	2.000	2.000	jährlich	jährlich	0	0	0
80301010	Sanierung Wasserversorgungsanlagen	100.000	30.000	30.000	jährlich	jährlich	60.000	60.000	60.000
80301042	Lerchenstraße	0	0	0	60.000	0	60.000	0	0
80301056	Fernwirkzentrale	26.000	5.000	10.000	jährlich	jährlich	5.000	5.000	5.000
80301098	Sanierung Willenbacher Str.	0	0	0	120.000	0	0	120.000	0
80301106	Sanierung Bahnhofstr.	0	0	210.000	420.000	420.000	0	0	0
80301110	In der Setz, Duttonberg	0	0	0	100.000	0	0	100.000	0
80301122	Sanierung Lange Str., Krautgartenweg	350.000	300.000	0	900.000	300.000	250.000	0	0
80301123	Behältersanierung Vogelsangstr.	0	0	0	350.000	0	50.000	300.000	0
80301132	Sanierung Saline 1-5	0	0	250.000	250.000	250.000	0	0	0
80301134	Sanierung Torstr.	0	0	100.000	200.000	100.000	0	100.000	0
80301139	Sanierung Oststr., Niebelungenstr., Bremenweg, Greckenstr.	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
80301141	Sanierung Heilbronner Str.	0	0	0	300.000	0	150.000	150.000	0
80301145	Sanierung Hagenbacher Str.	0	0	0	75.000	0	0	75.000	0
80301150	BG Obere Fundel K2117 1. BA	0	0	100.000	400.000	400.000	0	0	0
80301154	Behälter Vogelsangstraße - Erneuerung SPS	350.000	0	0	350.000	0	0	0	0
80301155	Sanierung Landhausstr./R-K-Str./J-G-Str.	0	0	0	400.000	0	300.000	100.000	0
80301160	Ringschluss Fahrberg/Salinenstr.	75.000	0	0	130.000	55.000	0	0	0
80301164	L 1096 Geh- und Radweg	250.000	0	0	450.000	0	200.000	0	0
80301170	Sanierung Narzissen-, Krokus-, Resedenweg	0	150.000	0	350.000	150.000	200.000	0	0
80301172	Ringschluss Lindenberg	0	0	75.000	75.000	75.000	0	0	0
80301173	Schwarzbrunnen Wasserwerk - Ing. Bauwerke	300.000	860.000	230.000	1.390.000	1.090.000	0	0	0
80301174	Schwarzbrunnen Wasserwerk - Verfahrenstechnik	0	100.000	120.000	760.000	220.000	540.000	0	0
80301175	Schwarzbrunnen Wasserwerk - Elektrotechnik	0	100.000	60.000	360.000	160.000	200.000	0	0
80301176	Wasserleitung Offenauer Str.	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
80301177	BWV Ventil Behälter Plattenwald	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
80301178	Anlagentechnik und MSR-Sanierung PW Kocherbogen	0	0	0	69.000	0	0	69.000	0
80301179	Behältersanierung PW Kocherbogen	0	0	0	200.000	0	0	200.000	0
80301180	Anlagentechnik und MSR-Sanierung PW Jagsttaube	0	0	0	178.000	0	0	78.000	100.000
80301181	Anlagentechnik und MSR-Sanierung HB Alte Warte	0	0	0	72.000	0	0	72.000	0
80301182	Anlagentechnik und MSR-Sanierung TB Brunnenwiese	0	0	0	34.000	0	0	34.000	0
81309999	Hausanschlüsse	50.000	50.000	50.000	jährlich	jährlich	50.000	50.000	50.000
<b>Summe</b>		<b>1.571.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.255.000</b>			<b>2.075.000</b>	<b>1.523.000</b>	<b>626.000</b>

## Wasserversorgung

### Investitionsprogramm 2023

### Finanzplanung 2024 - 2026

Auftrag	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Gesamt- ansatz	bisher bereitgestellt	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2022	2021			2024	2025	2026
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
<b><u>Einzahlungen</u></b>									
80301150	BG Obere Fundel Beitrag SO	0	0	850.000	850.000	850.000	0	0	0
80301173	Schwarzbrunnen Wasserwerk - Ing. Bauwerke	0	0	0	220.000	0	160.000	60.000	0
80301174	Schwarzbrunnen Wasserwerk - Verfahrenstechnik	0	0	0	130.000	0	60.000	70.000	0
80301175	Schwarzbrunnen Wasserwerk - Elektrotechnik	0	0	0	60.000	0	45.000	15.000	0
80309999	Wasservers.beiträge sonstige	5.000	5.000	5.000	jährlich	jährlich	5.000	5.000	5.000
81309999	Hausanschlüsse	50.000	50.000	50.000	jährlich	jährlich	50.000	50.000	50.000
<b>Summe</b>		55.000	55.000	905.000			320.000	200.000	55.000

## Wärmeversorgung

Investitionsprogramm 2023					Finanzplanung 2024 - 2026				
Auftrag	Bezeichnung	Ansatz 2023 EURO	Ansatz 2022 EURO	Ansatz 2021 EURO	Gesamt- ansatz EURO	bisher bereitgestellt EURO	Ansatz 2024 EURO	Ansatz 2025 EURO	Ansatz 2026 EURO
<b>Auszahlungen</b>									
80401007	Wärme Allgemein	7.000	0	0	7.000	0	0	0	0
80401008	BG Obere Fundel BHKW	0	0	420.000	920.000	920.000	0	0	0
80401009	BG Obere Fundel Gaskessel	0	0	50.000	230.000	230.000	0	0	0
80401010	BG Obere Fundel Anlagenbau, Elektro	0	0	410.000	1.610.000	1.610.000	0	0	0
80401011	BG Obere Fundel Wärmenetz GE	0	0	200.000	250.000	250.000	0	0	0
80401012	BG Obere Fundel Fernwärmenetz WA, MI	0	0	500.000	500.000	500.000	0	0	0
80401014	Kochendorf - Wärmenetz	0	500.000	350.000	1.200.000	850.000	0	150.000	200.000
80401015	Kochendorf - BHKW	0	0	550.000	550.000	550.000	0	0	0
80401016	Kochendorf - Gaskessel	0	0	180.000	180.000	180.000	0	0	0
80401017	Kochendorf - Pufferspeicher	16.500	0	120.000	136.500	120.000	0	0	0
80401018	Kochendorf - Anlagenbau und Elektrotechnik	0	0	380.000	380.000	380.000	0	0	0
80401019	Kochendorf - Gebäude	166.500	0	360.000	526.500	360.000	0	0	0
80401020	Kochendorf - Thermische Solaranlage	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
80401021	BG Neuenstadter Straße	0	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0
80401022	MSR Erweiterung BHKW Medicus	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
80401023	Mobile Entgasung	7.000	0	0	7.000	0	0	0	0
80401024	Schalldämpfer Heizzentrale Medicus	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
80401025	Enthärtungsanlage Heizzentrale Medicus	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
80401026	Planung Wärmenetze regenerativ	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>285.000</b>	<b>500.000</b>	<b>3.820.000</b>			<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>500.000</b>
<b>Einzahlungen</b>									
80401008	BG Obere Fundel Pufferspeicher - Förderung	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
80401011	BG Obere Fundel GE - Baukostenzuschüsse	25.000	0	25.000	50.000	25.000	0	0	0
80401012	BG Obere Fundel WA, MI - Baukostenzuschüsse	100.000	275.000	400.000	1.075.000	675.000	100.000	100.000	100.000
80401020	Kochendorf - Baukostenzuschüsse	30.000	0	120.000	210.000	120.000	30.000	30.000	0
<b>Summe</b>		<b>165.000</b>	<b>275.000</b>	<b>545.000</b>			<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>100.000</b>

## Solefreibad

### Investitionsprogramm 2023

### Finanzplanung 2024 - 2026

Auftrag	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Gesamt- ansatz	bisher bereitgestellt	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2022	2021			2024	2025	2026
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
<b><u>Auszahlungen</u></b>									
80901003	GwG	6.000	3.000	1.000	jährlich	jährlich	4.000	4.000	4.000
80901003	sonst. Maschinen und Geräte	7.000	15.000	5.000	jährlich	jährlich	7.000	7.000	7.000
80901047	Laufende Investitionen	89.000	0	16.000	jährlich	jährlich	112.000	87.000	7.000
80901050	Filtersanierungen	90.000	40.000	0	130.000	40.000	0	0	0
80901064	Attraktionsbecken, neue Rinnenroste	11.000	12.000	0	23.000	12.000	0	0	0
80901065	Tischtennisplatten mit Belagserneuerung	0	33.000	0	33.000	33.000	0	0	0
<b>Summe</b>		203.000	103.000	22.000			123.000	98.000	18.000

Mittelüberträge nach 2023 und 2024

Sparte	Auftrag	Bezeichnung	Mittelübertrag 2023	Mittelübertrag 2024
Solefreibad	80901050	Filtersanierungen	40.000,00 €	
Solefreibad	80901064	Attraktionsbecken, neue Rinnenroste	12.000,00 €	
Wärmeversorgung	80401008	BG Obere Fundel BHKW	100.000,00 €	
Wärmeversorgung	80401009	BG Obere Fundel Gaskessel	20.000,00 €	
Wärmeversorgung	80401010	BG Obere Fundel Anlagenbau, Elektro	100.000,00 €	
Wärmeversorgung	80401011	BG Obere Fundel Wärmenetz GE	100.000,00 €	
Wärmeversorgung	80401012	BG Obere Fundel Fernwärmenetz WA, MI	495.000,00 €	
Wärmeversorgung	80401014	Kochendorf - Wärmenetz	50.000,00 €	
Wärmeversorgung	80401015	Kochendorf - BHKW	150.000,00 €	
Wärmeversorgung	80401016	Kochendorf - Gaskessel	50.000,00 €	
Wärmeversorgung	80401017	Kochendorf - Pufferspeicher	33.500,00 €	
Wärmeversorgung	80401018	Kochendorf - Anlagenbau und Elektrotechnik	130.000,00 €	
Wärmeversorgung	80401019	Kochendorf - Gebäude	33.500,00 €	
Wärmeversorgung	80401021	BG Neuenstadter Straße	30.000,00 €	
Wasserversorgung	80301106	Sanierung Bahnhofstr.	214.100,00 €	
Wasserversorgung	80301122	Sanierung Lange Str., Krautgartenweg	250.000,00 €	
Wasserversorgung	80301132	Sanierung Saline 1-5	20.000,00 €	
Wasserversorgung	80301173	Schwarzbrunnen Wasserwerk - Ing. Bauwerke		1.066.000,00 €
Wasserversorgung	80301174	Schwarzbrunnen Wasserwerk - Verfahrenstechnik		100.000,00 €
Wasserversorgung	80301175	Schwarzbrunnen Wasserwerk - Elektrotechnik		85.800,00 €
<b>Gesamt</b>			<b>1.828.100,00 €</b>	<b>1.251.800,00 €</b>





**STADTWERKE**  
BAD FRIEDRICHSHALL



## **4. FREMDDARLEHEN**



## Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Darlehen im Wirtschaftsjahr 2023

Vertragsnummer	Darlehensgeber	Ursprünglicher Darlehensbetrag Euro	Aufnahmejahr	Stand 31.12.2022 Euro	Zugang Euro	Tilgung Euro	Stand 31.12.2023 Euro	Festzins bis	Zinssatz %	Zins voraussichtl. Euro
<b>Darlehen Kreditinstitute</b>										
941000152	Landesbank Stuttgart	650.000,00	2003	16.250,00		16.250,00	0,00	15.05.2023	4,590	372,94
941000450	Landeskreditbank BW	1.975.000,00	2010	871.100,00		116.200,00	754.900,00	15.05.2030	0,100	827,53
941000500	Landeskreditbank BW	760.000,00	2011	532.000,00		30.400,00	501.600,00	15.05.2030	0,220	1.145,32
941000650	Landeskreditbank BW	570.000,00	2014	473.100,00		17.100,00	456.000,00	15.08.2023	1,380	4.837,60
941000651	Landeskreditbank BW	442.000,00	2014	366.860,00		13.260,00	353.600,00	15.08.2023	1,380	3.751,26
941000700	Landeskreditbank BW	670.000,00	2015	582.900,00		26.800,00	556.100,00	15.08.2024	1,570	8.993,75
941000750	Landeskreditbank BW	845.000,00	2015	735.150,00		33.800,00	701.350,00	15.08.2024	1,570	11.342,86
941000800	Landeskreditbank BW	920.000,00	2016	828.000,00		36.800,00	791.200,00	15.05.2025	0,150	1.221,30
941000850	Landeskreditbank BW	780.000,00	2016	702.000,00		31.200,00	670.800,00	15.05.2025	0,150	1.035,46
941000900	Landeskreditbank BW	315.000,00	2017	299.250,00		12.600,00	286.650,00	15.08.2026	0,250	13.336,31
941000901	Landeskreditbank BW	545.000,00	2017	517.750,00		21.800,00	495.950,00	15.08.2026	0,250	1.273,94
941000950	Landeskreditbank BW	820.000,00	2018	820.000,00		32.800,00	787.200,00	15.11.2027	0,630	5.088,52
941001000	Landeskreditbank BW	72.000,00	2020	72.000,00		0,00	72.000,00	15.11.2029	0,000	0,00
941001150	Landeskreditbank BW	366.000,00	2021	366.000,00		0,00	366.000,00	15.02.2031	0,000	0,00
941001050	Commerzbank AG	2.404.000,00	2021	2.223.700,00		120.200,00	2.103.500,00	15.05.2041	0,480	10.457,40
	<b>Zwischensumme I</b>			<b>9.406.060,00</b>		<b>509.210,00</b>	<b>8.896.850,00</b>			<b>63.684,19</b>
<b>Sonstige Darlehen</b>										
941000106	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	350.000,00	2004	137.500,00		12.500,00	125.000,00	15.05.2029	0,580	779,38
941000400	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	1.275.000,00	2009	419.373,00		67.108,00	352.265,00	16.02.2029	0,420	1.655,67
	<b>Zwischensumme II</b>			<b>556.873,00</b>		<b>79.608,00</b>	<b>477.265,00</b>			<b>2.435,05</b>
<b>Städtische Darlehen</b>										
941001100	Stadt Bad Friedrichshall	3.300.000,00	2021	3.300.000,00		0,00	3.300.000,00	ohne	0,000	0,00
	Stadt Bad Friedrichshall	836.000,00	2022	815.100,00		41.800,00	773.300,00	ohne	1,100	8.851,15
	<b>Zwischensumme III</b>			<b>4.115.100,00</b>		<b>41.800,00</b>	<b>4.073.300,00</b>			<b>8.851,15</b>
	Neuaufnahme 2023		2023		3.838.400,00	0,00	3.838.400,00			24.134,38
	<b>Zwischensumme IV</b>				<b>3.838.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.838.400,00</b>			<b>24.134,38</b>
	<b>Gesamtsumme</b>			<b>14.078.033,00</b>	<b>3.838.400,00</b>	<b>630.618,00</b>	<b>17.285.815,00</b>			<b>99.104,77</b>





**STADTWERKE**  
BAD FRIEDRICHSHALL



## **5. SONSTIGES**



## Stellenübersicht und Personalaufwand 2023

Bezeichnung	Stellenzahl 2023	Stellenzahl 2022	Aufwand 2023	Bemerkungen
<b>Beamte</b>	(2)	(2)		Die Werkleitung ist im Stellenplan der Kämmereiverwaltung aufgeführt. Verrechnungen erfolgen über Verwaltungskostenbeiträge.
<b>Beschäftigte</b>				
Entgeltgruppe 1	1,00	1,00	} 569.100 €	davon 2 Saisonkräfte
Entgeltgruppe 2	1,00	0,00		
Entgeltgruppe 2ü	0,72	0,72		
Entgeltgruppe 3	6,75	6,75		davon 9 Saisonkräfte
Entgeltgruppe 4	0,50	0,20		davon 1 Saisonkraft
Entgeltgruppe 5	0,00	0,00		
Entgeltgruppe 6	2,75	2,75		davon 1 Saisonkraft
Entgeltgruppe 7	2,11	0,00		
Entgeltgruppe 8	1,00	1,00		
Entgeltgruppe 9	1,00	1,00		
Entgeltgruppe 12	1,00	0,00		
Auszubildende	0,00	0,00		
<b>Summe</b>	<b>17,83</b>	<b>13,42</b>		<b>569.100 €</b>

## Bilanz zum 31. Dezember 2020

### Aktiva

	31.12.2020		31.12.2019	
	EUR		EUR	
<b>A. Anlagevermögen</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
1. Software, Lizenzen		180,00		347,00
<b>II. Sachanlagen</b>				
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.427.403,73		1.493.858,73	
2. Grundstücke mit Wohnbauten	58.675,00		55.388,00	
3. Grundstücke ohne Bauten	40.099,10		40.099,10	
4. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	839.041,00		956.143,00	
5. Verteilungsanlagen	13.746.592,00		13.901.363,00	
6. Maschinen und maschinelle Anlagen	1.967.936,00		2.244.211,00	
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	263.833,33		197.227,33	
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.101.145,75	19.444.725,91	6.971,54	18.895.261,70
<b>III. Finanzanlagen</b>				
1. Beteiligungen	626.043,28		616.043,28	
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	65.832,98	691.876,26	68.881,91	684.925,19
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
<b>I. Vorräte</b>				
Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe		177.887,56		173.748,01
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 € (i.VJ. 0,00 €)	2.418.394,20		2.477.464,22	
2. Forderungen an die Stadt/ andere Eigenbetriebe davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 € (i.VJ. 0,00 €)	848.409,37		88.766,98	
3. sonstige Vermögensgegenstände	145.756,94	3.412.560,51	158.533,18	2.724.764,38
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>				
1. Guthaben bei Kreditinstituten	711.639,19		145.405,94	
2. Kassenbestand	100,00	711.739,19	100,00	145.505,94
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		285,60		0,00
		<b>24.439.255,03</b>		<b>22.624.552,22</b>

## Passiva

	31.12.2020		31.12.2019	
	EUR		EUR	
<b>A. Eigenkapital</b>				
<b>I. Stammkapital</b>		2.045.167,52		2.045.167,52
<b>II. Rücklagen</b>				
Allgemeine Rücklage		750.974,38		750.974,38
<b>III. Gewinn</b>				
Gewinnvortrag / Verlustvortrag (-)	2.953.568,04		3.023.712,98	
Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	<u>110.687,73</u>	3.064.255,77	<u>-70.144,94</u>	2.953.568,04
B. Empfangene Ertragszuschüsse		2.172.194,00		2.128.615,00
C. Rückstellungen				
1. Sonstige Rückstellungen		425.926,15		277.778,83
<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 570.357,77 € (i.VJ. 510.323,71 €)	10.984.963,07		11.450.376,79	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 445.714,83 € (i.VJ. 1.052.032,71 €)	984.471,77		445.714,83	
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 0,00 € (i.VJ. 66.544,90 €)	55.038,40		0,00	
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt/ anderen Eigenbetrieben davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.031.362,19 € (i.VJ. 1.036.620,62 €)	2.631.410,03		1.031.362,19	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.324.853,94</u>	<u>15.980.737,21</u>	<u>1.540.994,64</u>	<u>14.468.448,45</u>
davon				
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 800.664,64 € (i.VJ. 904.170,62 €)				
b) aus Steuern 239.276,46 € (i.VJ. 81.425,62 €)				
		<u><b>24.439.255,03</b></u>		<u><b>22.624.552,22</b></u>

## Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020

	2020		2019	
	EUR		EUR	
1. Umsatzerlöse	9.332.421,14		9.631.863,60	
abzüglich Energiesteuer	<u>572.800,71</u>	8.759.620,43	<u>593.433,73</u>	9.038.429,87
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		53.690,31		24.997,11
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>94.216,44</u>		<u>139.930,12</u>
		8.907.527,18		9.203.357,10
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	149.979,45		141.333,34	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>4.960.608,69</u>	5.110.588,14	<u>5.573.985,53</u>	5.715.318,87
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.098.714,33		932.849,51	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 77.823,78 € (i.VJ. 73.594,02 €)	<u>285.399,11</u>	1.384.113,44	<u>261.886,53</u>	1.194.736,04
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.221.726,63		1.308.360,51
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		870.608,30		825.457,03
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen 0,00 € (i.VJ. 0,00 €)		4.836,28		4.924,39
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen 0,00 € (i.VJ. 0,00 €)		186.363,57		240.572,93
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag		<u>25.989,87</u>		<u>-8.050,12</u>
11. Ergebnis nach Steuern		112.973,51		-68.113,77
12. Sonstige Steuern		<u>2.285,78</u>		<u>2.031,17</u>
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)		110.687,73		-70.144,94

