

16.03.22



Wirtschaftsplan der Stadtwerke Hockenheim

für das Jahr 2022

einschließlich der mittelfristigen Planung 2023 - 2026

- 1 -

Gewinn- und Verlustrechnung 2022 der Stadtwerke Hockenheim

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Rechnungs-</u> <u>ergebnis 2020</u>
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
1. Umsatzerlöse	32.608.000	27.400.000	28.056.000
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	167.000	352.000	611.000
3. Erhöhung oder Verminderung (un)fertiger Erzeugnisse	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	884.000	1.094.000	851.000
Zwischensumme	<u>33.659.000</u>	<u>28.846.000</u>	<u>29.518.000</u>
5. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-20.724.000	-15.997.000	-18.132.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.469.000	-1.381.000	-1.632.000
c) Konzessionsabgabe	-755.000	-720.000	-781.000
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-4.160.000	-4.048.000	-3.362.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 450.000 Euro	-1.341.000	-1.271.000	-1.036.000
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.641.000	-2.674.000	-2.407.000
b) auf Gegenstände des Umlaufvermögens			
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 Euro	-2.686.000	-2.424.000	-1.984.000
Zwischensumme	<u>-33.775.000</u>	<u>-28.515.000</u>	<u>-29.334.000</u>
9. Erträge aus Beteiligungen	12.000	12.000	13.000
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzverm.	0	0	
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	3.000
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-114.000	-194.000	-366.000
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	-13.000
14. Ergebnis nach Eink.Steuern	-218.000	149.000	-179.000
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
15. Sonstige Steuern	-213.000	-193.000	-160.000
16. Jahresergebnis	<u>-432.000</u>	<u>-44.000</u>	<u>-339.000</u>

Erfolgsübersicht der Stadtwerke Hockenheim für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufwand nach Bereich-Aufwandsarten	Betrag insgesamt €	Allgem.u.gemeinsam e Betriebsabteilungen		E-Werk €	Gaswerk €	Wasserwerk €	Wärmernetz €	Freizeitbad €	Nebengeschäfte €	And akt. Eigenleist. €
		3	4							
1. Materialaufwand										
a) Bezug von Fremden	22.193.000	39.000	13.215.000	6.884.000	1.116.000	29.000	649.000	261.000	0	0
b) Bezug von Betriebszweigen	3.039.000	28.000	817.000	24.000	3.000	551.000	1.616.000	0	0	0
Löhne und Gehälter	4.160.000	1.400.000	747.000	376.000	263.000	0	1.374.000	0	0	0
Soziale Abgaben	891.000	269.000	170.000	87.000	60.000	0	305.000	0	0	0
Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	450.000	210.000	64.000	33.000	23.000	0	120.000	0	0	0
5. Abschreibungen	2.641.000	209.000	434.000	360.000	317.000	207.000	1.114.000	0	0	0
6. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	114.000	91.000	23.000	0	0	0	0	0	0	0
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 18 auszuweisen)	213.000	5.000	11.000	5.000	2.000	43.000	147.000	0	0	0
8. Konzessions- und Weagentgelte	755.000	0	465.000	80.000	210.000	0	0	0	0	0
9. Andere betriebliche Aufwendungen	2.686.000	1.008.000	510.000	210.000	92.000	13.000	853.000	0	0	0
10. Summe 1 - 9	37.142.000	3.259.000	16.456.000	8.059.000	2.086.000	843.000	6.178.000	261.000	0	0
11. Umlage der Spalten Zurechnung Abgabe	3.146.000 (+)	0	1.455.000	1.032.000	435.000	75.000	149.000	0	0	0
12. Leistungsausgleich Zurechnung (+) / Abgabe (-)	-3.146.000 (-)	-3.147.000	-2.000	0	-58.000	0	0	61.000	0	0
	0	-55.000	-100.000	-228.000	-6.000	2.000	4.000	216.000	167.000	0
13. Aufwendungen 1 - 12	37.142.000	57.000	17.809.000	8.863.000	2.457.000	920.000	6.331.000	538.000	167.000	0
14. Betriebserträge										
a) nach der GuV- Rechnung	33.659.000	57.000	18.695.000	8.666.000	2.557.000	359.000	2.600.000	538.000	167.000	0
b) aus Lief. an andere Betriebszweige	3.039.000	0	477.000	1.709.000	158.000	342.000	353.000	0	0	0
Betriebserträge insgesamt (Umlage gemeins. Aufw.u.Erlöse)	36.698.000	57.000	19.172.000	10.395.000	2.715.000	701.000	2.953.000	538.000	167.000	0
16. Betriebsergebnis Überschuß Fehlbetrag	-444.000 (+)	0	1.363.000	1.532.000	258.000	-219.000	-3.378.000	0	0	0
17. Finanzerträge	12.000 (+)	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0
18. Steuern vom Einkommen und v. Ertrag	0 (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Unternehmensergebnis 2022	-432.000	0	1.375.000	1.532.000	258.000	-219.000	-3.378.000	0	0	0

-2-

	Euro Elektrizitäts versorgung	Euro Gas- versorgung	Euro Wasser versorgung	Euro Wärme versorgung	Euro Freizeitbad Aquadrom	Euro Gesamt
<u>Zusammenstellung der Deckungsmittel</u>						
1. Verbrauchsbedingte Abschreibungen Baukostenzuschüsse von Kunden und Kostenersätze	533.000	420.000	343.000	211.000	1.134.000	2.641.000
2.	0	0	0	0	0	0
4. Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0
5. Kreditaufnahme bei Fremden	9.201.000	3.516.000	3.268.000	5.000	14.000	16.004.000 *
<u>Summe Deckungsmittel</u>	9.734.000	3.936.000	3.611.000	216.000	1.148.000	18.645.000

* Kreditaufnahme bei Fremden 2022: 6.104.000 €
Darlehensbedarf aus Vorjahren - Kreditermächtigung aus 2020/2021: 9.900.000 €

Zusammenstellung der Ausgaben

	Euro Elektrizitäts versorgung	Euro Gas- versorgung	Euro Wasser versorgung	Euro Wärme versorgung	Euro Freizeitbad Aquadrom	Euro Gesamt
1. Bezugs- und Erzeugungsanlagen	0,00					0
2. Umspannanlagen und Stationen	2.595.000	0	0	0	0	2.595.000
3. Erweiterung und Erneuerung des Netzes	1.044.000	1.093.000	838.000	88.000	0	3.063.000
4. Gemeinsame Betriebsanlagen	579.000	84.000	16.000	0	62.000	741.000
5. Maßnahmen am Blockheizkraftwerk u. Technik	0	0	0	0	0	0
6. Maßnahmen am Freizeitbad Aquadrom	0	0	0	0	336.000	336.000
7. Schuldentilgung	477.000	239.000	238.000	35.000	411.000	1.400.000
8. Auflösung der empfangenen Baukosten- zuschüsse	2.000	2.000	1.000	0	0	5.000
9. Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
10. Vermögensplan Gemeinsame Anlagen	87.000	43.000	43.000	0	0	173.000
11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	4.950.000	2.475.000	2.475.000			9.900.000
12. Jahresverlust				93.000	339.000	432.000
Summe Ausgaben	9.734.000	3.936.000	3.611.000	216.000	1.148.000	18.645.000

1 f 1

Stadtwerke Hockenheim

Planungsübersicht 2022



I	Vermögensplan der Elektrizitätsversorgung	in €
A	Deckungsmittel	
1.	Verbrauchsbedingte Abschreibungen Baukostenzuschüsse von Kunden	533.000
2.	und Kostenersätze	0
4.	Jahresgewinn	0
5.	Kreditaufnahme bei Fremden	9.201.113
<hr/>		
	Summe Deckungsmittel	9.734.113
B	Ausgaben	
1.	Bezugs- und Erzeugungsanlagen	0
2.	Stationen	2.595.000
3.	Maßnahmen im Leitungsnetz 20 kV und 1 kV	1.044.000
4.	Redispatch	11.113
5.	Gemeinsame Betriebsanlagen	568.000
6.	Schuldentilgung Auflösung der empfangenen	477.000
7.	Baukostenzuschüsse	2.000
8.	Rückstellungsauflösung	0
9.	Vermögensplan Gemeinsame Anlagen	87.000
10.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	4.950.000
	Summe Ausgaben	9.734.113
<hr/>		

Ausgaben Elektrizitätsversorgung 2022		€
1.	Bezugs- und Erzeugungsanlagen	0,00
1.1	Regenerative Erzeugungsanlagen	0,00
2.	Umspannanlagen / Stationen	2.595.000
2.1	Umspannwerk	2.120.000
2.2	Stationsumbau NN	84.000
2.3	Neubau Station Pumpwerk	76.000
2.4	Neubau Station König	76.000
2.5	Neubau Station Obere Hauptstr. 17	72.000
2.6	Station Tiefgarage (SF6 Anlage)	7.000
2.7	Schutzerneuerung Wasserwerk	96.000
2.8	Hochwasserschutz Station Stiegwiesenpark	64.000
3.	Fernwirkanlagen und Sicherheitssysteme	304.600
3.1	Erneuerung/ Ersatz Fernwirkanlagen allgemein	28.600
3.2	Netz- und Stationsüberwachung	34.400
3.3	Hardware ISMS und GIS System Trennung	12.000
3.4	Software ISMS	5.600
3.5	Leitwarte UW / Provisorischer Arbeitsplatz	64.000
3.6	Notfallfunkanlage	64.000
3.7	Rauchmelder / Einbruchschutz Kopfstationen und UW	96.000
4.	Maßnahmen im Leitungsnetz 20 kV und 1 kV	638.400
4.1	Neuverlegung Mittelspannungskabel	48.000
4.2	Neuverlegung Niederspannungskabel	24.000
4.3	Elektro-Hausanschlüsse	8.000
4.5	Baustromverteiler Erneuerung	1.600
4.6	20kV Raiffeisen - 1.Industriestr. (2018)	25.600
4.7	20kV Halfeneisen - A. Eisen - Weidenhammer	67.200
4.8	20kV Umverlegung UW	160.000
4.9	20 kV Leitung LTG - Zahn - Gleisstr. Süd (2019)	52.000
4.10	20 kV Leitung Schalthaus Stadt - Wasserturm (2020)	104.000
4.11	20 kV Leitung Schalthaus Stadt - Kantstraße (2020)	132.000
4.12	20 kV Freileitung - Mörsch - Deponie	16.000

5.	E-Mobilität	30.000
5.1	Ladesäulen	30.000
6.	Zählerwesen	71.000
6.1	konventionelle Zähler	3.000
6.2	Prepaid Zähler	0
6.3	Intelligente Messeinrichtungen (Smart-Meter-Gateways)	56.000
6.4	Modems, Funkrundsteuerempfänger Allgemein	12.000
7.	Redispatch	11.113
8.	Gemeinsame Betriebsanlagen	568.000
8.1	Bürosanierung E-Werk	8.000
8.2	Werkzeuge und Geräte	8.000
8.3	Innenausstattung Betriebsgebäude	8.000
8.4	Server E-Werk / VPN-Verbindung	12.000
8.5	Digitalisierung E-Werk	40.000
8.6	elektr. Schließsystem	12.000
8.7	100% LED (Straßenbeleuchtung)	480.000
	Gesamtsummen	<u>4.218.113</u>



II Vermögensplan der Gasversorgung		in €
A Deckungsmittel		
1.	Verbrauchsbedingte Abschreibungen Baukostenzuschüsse von Kunden und Kostenersätze	420.000
2.		0
4.	Jahresgewinn	0
5.	Kreditaufnahme bei Fremden	3.516.000
<hr/>		
	Summe Deckungsmittel	3.936.000
B Ausgaben		
1.	Bezugs- und Erzeugungsanlagen	0
2.	Erweiterung und Erneuerung des Gasrohrnetzes	1.093.000
3.	Gemeinsame Betriebsanlagen	84.000
4.	Schuldentilgung Auflösung der empfangenen	239.000
5.	Baukostenzuschüsse	2.000
6.	Rückstellungsverbrauch / -auflösung	0
7.	Vermögensplan Gemeinsame Anlagen	43.000
8.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	2.475.000
<hr/>		
	Summe Ausgaben	3.936.000

Ausgaben Gasversorgung 2022		€
1.	Bezugs- und Erzeugungsanlagen	0
2.	Erweiterung und Erneuerung des Gasrohrnetzes	1.028.320
2.1	Gasnetzsanierung Obere Hauptstr.	470.720
2.2	Stichstraße Sanierungsgebiet Ringstraße	60.000
2.3	Gasnetzsanierung Rathausstr. (Hubertus - Jahnstr.)	337.600
2.4	Neuerlegung ND Gasleitung Talhaus (Verbindung II. zu III. Industrie)	80.000
2.5	Anlage Kathodischer Korrosionsschutz	40.000
2.6	Hochwasserschutz Station Stiegwiesenpark	40.000
3	Zähler und Hausanschlüsse	65.160
3.1	Gas Hausanschlüsse	40.000
3.2	Ankauf Gaszähler (>250€)	9.160
3.3	Ankauf Gaszähler SmartMeter	0
3.4	Zählerregler	12.000
3.5	Mengennumwerter	4.000
4.	Gebäude und Grundstücke	0
5.	Gemeinsame Betriebsanlagen	84.000
5.1	Ankauf von Geräten und Werkzeugen	8.000
5.2	Sonstige BuG (Puffer Unplanbares)	8.000
5.3	Alarmanlage Gaswerk	5.600
5.4	Garagen und Container	24.000
5.5	Fahrbarer Kompressor	14.400
5.6	Kastenwagen Netz	24.000
	Gesamtsummen	<u>1.177.480</u>



III Vermögensplan der Wasserversorgung		in €
A Deckungsmittel		
1.	Verbrauchsbedingte Abschreibungen	343.000
2.	Baukostenzuschüsse von Kunden und Kostenersätze	0
4.	Jahresgewinn	0
5.	Kreditaufnahme bei Fremden	3.268.000
<hr/>		
	Summe Deckungsmittel	3.611.000
B Ausgaben		
1.	Erweiterung und Erneuerung des Wasserrohrnetzes	838.000
2.	Gemeinsame Betriebsanlagen	16.000
3.	Schuldentilgung	238.000
4.	Auflösung der empfangenen Baukostenzuschüsse	1.000
5.	Vermögensplan Gemeinsame Anlagen	43.000
6.	Rückstellungsverbrauch / -auflösung	0
7.	Sonstige Ausgaben	
8.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	2.475.000
<hr/>		
	Summe Ausgaben	3.611.000

Ausgaben Wasserversorgung 2022		€
1.	Erweiterung und Erneuerung des Wasserrohrnetzes	788.400
1.1	Wassernetzsanierung Obere Hauptstr.	365.200
1.2	Stichstraße Sanierungsgebiet Ringstraße	60.000
1.3	Wasser Sanierung Rathausstr. (Hubertus - Jahnstr.)	161.440
1.4	Oftersheimer Straße	201.760
2	Zähler und Hausanschlüsse	49.200
2.1	Wasser Hausanschlüsse	32.000
2.2	Ankauf Wasserzähler	13.520
2.3	Ankauf Standrohre / Bauwasserzähler	3.680
3.	Gemeinsame Betriebsanlagen	16.000
3.1	Ankauf von Geräten und Werkzeugen	8.000
3.2	Sonstige BuG (Puffer Unplanbares)	8.000
3.3	Bereitschaftsbus	0
	Gesamtsummen	<u>853.600</u>



IV	Vermögensplan der Wärmeversorgung	in €
A	Deckungsmittel	
1.	Verbrauchsbedingte Abschreibungen Baukostenzuschüsse von Kunden und Kostenersätze	211.000 0
4.	Jahresgewinn	0,00
5.	Kreditaufnahme bei Fremden	5.000
<hr/>		
	Summe Deckungsmittel	216.000
B	Ausgaben	
1.	Erweiterung und Erneuerung des Wärmenetzes	88.000
2.	Gemeinsame Betriebsanlagen	0
3.	Schuldentilgung Auflösung der empfangenen	35.000
4.	Baukostenzuschüsse	0
5.	Vermögensplan Gemeinsame Anlagen	0
6.	Rückstellungsverbrauch / -auflösung	0
7.	Jahresverlust	93.000
<hr/>		
	Summe Ausgaben	216.000

Ausgaben Wärmeversorgung 2022

€

1.	Erweiterung und Erneuerung des Wärmenetzes	88.000
1.1	Hausanschlüsse	4.000
1.2	Wärmemengenzähler	0
1.3	Zaunanlage BHKW	32.000
1.4	Außenanlage Nahwärmezentrale	52.000
	Gesamtsummen	<u>88.000</u>



V	Vermögensplan des Freizeitbades Aquadrom	in €
A	Deckungsmittel	
1.	Verbrauchsbedingte Abschreibungen	1.134.000
3.	Jahresgewinn	0,00
4.	Kreditaufnahme bei Fremden	14.000
<hr/>		
	Summe Deckungsmittel	1.148.000
B	Ausgaben	
1.	Maßnahmen am Blockheizkraftwerk u. Technik	0
2.	Maßnahmen im Freizeitbad Aquadrom	336.000
3.	Gemeinsame Betriebsanlagen	62.000
4.	Schuldentilgungen	411.000
5.	Rückstellungsverbrauch / -auflösung	0
6.	Jahresverlust	339.000
<hr/>		
	Summe Ausgaben	1.148.000

Ausgaben Freizeitbad Aquadrom 2022		€
1.	Technik	208.000
1.1	Energieoptimierung (Lüftung etc.)	0
1.2	Brandschutz incl. Verlegung Werkstatt	160.000
1.3	Umsetzung Brandschutzauflagen	0
1.4	Lagerausstattung Technik im Keller	16.000
1.5	Filterklappen alle Becken	8.000
1.6	Gebäudeleittechnik	0
1.7	IT Serverraum Kellerbereich	16.000
1.8	Projekt Energieeinsparung: Mess- und Regeltechnik	0
1.9	Pumpentausch / Leitungen	8.000
2.	Gebäude	76.000
2.1	Heizungsanlage Druckausgleichsanlage	14.400
2.2	Türentausch	0
2.3	Dachsanierung Spaßinnenbecken	24.000
2.4	Auswechslung Schließzylinder	0
2.5	Schwerlastregal für Keller-Lager	12.000
2.6	Sanitätsraum	20.000
2.7	Holzaustausch	5.600
2.8	Personalräumlichkeiten Keller	0
2.9	Bürobereich Fußboden	0
3.	Kasse	4.000
3.1	Softwareupdate Kasse	4.000

4.	Freibad / Aussenbereich	32.000
4.1	Beschattung Kinderbecken	16.000
4.2	Erneuerung Umkleidekabinen Freibad	0
4.3	Wellenbecken	0
4.4	Revisionsarbeiten Freibad	0
4.5	Außenrutsche Freibad	0
4.6	Toilettenanlage Außenbereich Warmwasser	16.000
4.7	Zuweg Außenbecken - Solebecken	0
5.	Bad	4.000
5.1	Liegen, Strandkörbe	4.000
5.2	Spielgeräte AQUA	0
5.3	Leinen Befestigung/Sportbecken	0
5.4	Abfalleimer	0
6.	Sauna (Saunaland)	12.000
6.1	Ruheraum Liegen	4.000
6.2	Kräutersauna - Holztausch	8.000
6.3	Sanitäre Anlagen Um-/Neubau	0
7.	Salzgrotte	0
8	Gemeinsame Betriebsanlagen	62.000
8.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung (BuG)	16.000
8.2	Werkzeuge und Geräte	16.000
8.3	Wassersauger	10.000
8.4	Büromöbel	4.000
8.5	Transporter	0
8.6	Ausstattung Werkstatt	16.000
	Gesamtsumme	398.000

Ausgaben Gemeinsame Anlagen 2022		€
1.	Gemeinsame Anlagen	134.000
1.1	Hardware 2021	18.000
1.2	Software 2021	3.000
1.3	Buchhaltungssoftware Tangro	26.000
1.4	Shared-Service Netz EDM	34.000
1.5	Mako 2020 / SAP S4	30.000
1.6	Umbau Obere Hauptstr. 10	0
1.7	GIS - Tablets	7.000
1.8	Infrastruktur IT	16.000
2.	BuG	39.000
2.1	Innenausstattung	19.000
2.2	Sonstige BuG	20.000
2.3	Fahrzeug	0
	Gesamtsummen	<u>173.000</u>

Planungsübersicht 2022 - 2026 (Jahresanteile in T€)

- 18 -

	<u>Rechnungs-</u> <u>ergebnis 2020</u>	<u>2021 Tsd.-Euro</u>	<u>2022 Tsd.-Euro</u>	<u>2023 Tsd.-Euro</u>	<u>2024 Tsd.-Euro</u>	<u>2025 Tsd.-Euro</u>	<u>2026 Tsd.-Euro</u>
A. Elektrizitätsversorgung							
Bezugs- und Erzeugungsanlagen	40	250	0	20	20	20	20
Umspannanlagen	2.203	735	2.899	481	261	261	961
Verteilernetz	45	666	629	570	570	570	940
Hausanschlüsse	-20	42	10	10	12	12	12
Messeinrichtungen	130	87	71	39	39	39	18
E-Mobilität	-9	30	30	30	30	30	30
Redispacht Betriebeinrichtungen/ Gemeinsame Anlagen	53	989	654	672	108	60	60
	<u>2.442</u>	<u>2.798</u>	<u>4.304</u>	<u>1.822</u>	<u>1.040</u>	<u>992</u>	<u>2.041</u>
B. Gasversorgung							
Bezugs- und Erzeugungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Verteilernetz	276	1.818	1.033	580	630	530	530
Hausanschlüsse	49	30	40	30	30	30	30
Messeinrichtungen Betriebeinrichtungen/ Gemeinsame Anlagen	34	3	21	10	10	10	10
	37	538	127	41	46	38	38
	<u>396</u>	<u>2.389</u>	<u>1.221</u>	<u>661</u>	<u>716</u>	<u>608</u>	<u>608</u>

<u>Rechnungs-</u> <u>ergebnis 2020</u>	<u>2021 Tsd.-Euro</u>	<u>2022 Tsd.-Euro</u>	<u>2023 Tsd.-Euro</u>	<u>2024 Tsd.-Euro</u>	<u>2025 Tsd.-Euro</u>	<u>2026 Tsd.-Euro</u>
C. Wasserversorgung						
Wasserförderungsanlagen	0					
Verteilernetz	245	792	74	304	303	303
Hausanschlüsse	38	32	25	25	25	25
Messeinrichtungen	11	14	18	18	18	18
Betriebseinrichtungen/ Gemeinsame Anlagen	46	59	56	41	33	53
	<u>340</u>	<u>897</u>	<u>173</u>	<u>388</u>	<u>379</u>	<u>399</u>
	1.517					
D. Wärmeversorgung						
Erweiterung und Erneuerung des Wärmenetzes	455	88	25	5	5	5
	<u>455</u>	<u>88</u>	<u>25</u>	<u>5</u>	<u>5</u>	<u>5</u>
E. Bäderbetriebe						
Blockheizkraftwerk / Technik	403	208	450	242	30	20
Bauliche Anlagen	223	128	534	146	195	201
Betriebseinrichtungen/ Gemeinsame Anlagen	49	62	30	20	20	20
	<u>675</u>	<u>398</u>	<u>1.014</u>	<u>408</u>	<u>245</u>	<u>241</u>
	1.167					

1 19 1

Rechnungs-**ergebnis 2020****Benötigte Mittel**

	<u>2021 Tsd.-Euro</u>	<u>2022 Tsd.-Euro</u>	<u>2023 Tsd.-Euro</u>	<u>2024 Tsd.-Euro</u>	<u>2025 Tsd.-Euro</u>	<u>2026 Tsd.-Euro</u>
Strom	2.442	4.304	1.822	1.040	992	2.041
Gas	396	1.221	661	716	608	608
Wasser	340	897	173	388	379	399
Wärme	455	88	25	5	5	5
Bäderbetriebe	675	398	1.014	408	245	241
	<u>4.308</u>	<u>6.908</u>	<u>3.695</u>	<u>2.557</u>	<u>2.229</u>	<u>3.294</u>

Rückstellungsverbrauch/ Auflösung

Rückstellungen	1.007	0	0	0	0	0
Tilgungen	845	1400	1400	1400	1400	1400
Jahresverlust	339	44				

Auflösung der empfangenen

Bauzuschüsse	54	5	0	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		9.900	0	0	0	0

6.55318.6455.0953.9573.6294.694**Verfügbare Mittel**

Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen	1.316	0	0	0	0	0
Ertragszuschüsse und Ersätze		350	0	0	0	0
Abschreibungen	2.407	2.674	2.900	2.850	2.800	2850
Darlehensbedarf aus Vorjahren		7.000				
Darlehensbedarf	2.830	6.396	2.195	1.107	829	1.844
	<u>6.553</u>	<u>16.420</u>	<u>5.095</u>	<u>3.957</u>	<u>3.629</u>	<u>4.694</u>

- 20 -

Nr. Bezeichnung		2021	2022	2023	2024	2025	2026
STROM		€	€	€	€	€	€
1.	Bezugs- und Erzeugungsanlagen						
1.1	Regenerative Erzeugungsanlagen	250.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
1.	SUMME: Bezugs- und Erzeugungsanlagen	250.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
2.	Umspannanlagen / Stationen						
2.1	Trafostation Ersatzinvestition	60.000	64.000	80.000	80.000	80.000	80.000
2.2	Trafostationen Neuinvestition (Station Pumpwerk Stiegwiesen, Obere Hauptstr. 17, Rathaus)	180.000	224.000	120.000	120.000	120.000	120.000
2.3	Trafostation Erweiterung / Umbau (Station Tiefgarage, Obere Hauptstr., Schutzerneuerung Wasserwerk)	172.000	123.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.4	Umspannwerk (2026: Trafoerneuerung UW)	200.000	2.120.000	200.000	0	0	700.000
2.5	Sicherheit ISMS (inkl. Schrankenanlage und Alarmanlage) (Notfallfunkanlage, Brandschutzanlagen, Einbruchmeldeanlage UW)	48.500	177.600	12.000	12.000	12.000	12.000
2.6	Netzleittechnik Ersatzinvestitionen (Fernwirkanlage)	12.000	19.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.7	Netzleittechnik Neuinvestitionen (Leitwarte UW)	62.000	108.000	32.000	12.000	12.000	12.000
2.7.1	Fernwirkanlagen		9.600				
2.7.2	Leitwarte UW		64.000				
2.7.3	Netz- und Stationsüberwachung		34.400				
2.8	Hochwasserschutz Station Stiegwiesenpark		64.000				
2.	SUMME: Umspannanlagen	734.500	2.899.600	481.000	261.000	261.000	961.000
3.	Maßnahmen im Leitungsnetz 20kV und 1 kV						
3.1	Mittelspannung Ersatzinvestition	601.000	556.800	500.000	500.000	500.000	870.000
3.1.1	20 kV Raiffeisen -1.Industriestr.		25.600				
3.1.2	20kV Halfeneisen - A. Eisen - Weidenhammer		67.200				
3.1.3	20 kV Umverlegung UW		160.000				
3.1.4	20 kV Leitung LTG - Zahn - Gleisstr. Süd		52.000				
3.1.5	20 kV Leitung Schalthaus Stadt - Wasserturm (2020)		104.000				
3.1.6	20 kV Leitung Schalthaus Stadt - Kantstraße (2020)		132.000				
3.1.7	20 kV Freileitung - Mörsch - Deponie		16.000				
3.2	Mittelspannung Neuinvestition	40.000	48.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.3	Niederspannung Neuinvestition	25.000	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.4	Niederspannung Hausanschlüsse	42.000	9.600	9.600	12.000	12.000	12.000
3.	SUMME: Maßnahmen im Leitungsnetz 20kV und 1 kV	708.000	638.400	579.600	582.000	582.000	952.000

4.	Konventioneller Messstellenbetrieb						
4.1	Modems, Funkrundsteuerempfänger Allgemein	7.000	12.000	7.000	7.000	7.000	0
4.2	Ankauf von Stromzählern (Prepaid + konventionell)	14.000	3.000	14.000	14.000	14.000	0
4.	SUMME: Konventioneller Messstellenbetrieb	21.000	15.000	21.000	21.000	21.000	0
5.	Intelligenter Messstellenbetrieb						
5.1	Intelligente Messeinrichtungen (Smart-Meter-Gateways)	66.000	56.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.	Summe: Intelligenter Messstellenbetrieb	66.000	56.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6.	E-Mobilität						
6.1	Elektro-Ladesäulen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.	SUMME: E-Mobilität	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7.	Redispatch		11.113				
8.	Gemeinsame Betriebsanlagen						
8.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung Strom	47.000	88.000	30.000	25.000	25.000	25.000
8.2	100% LED (Straßenbeleuchtung)		480.000	600.000			
8.3	Fuhrpark	30.000	0	0	30.000	0	0
8.	SUMME: Gemeinsame Betriebsanlagen	77.000	568.000	630.000	55.000	25.000	25.000
	SUMME STROM	1.886.500	4.218.113	1.779.600	987.000	957.000	2.006.000

Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
1.	Bezugs- und Erzeugungsanlagen						
1.	SUMME: Bezugs- und Erzeugungsanlagen	0	0	0	0	0	0
2.	Erweiterung und Erneuerung des Gasrohrnetzes						
2.1	Ertüchtigung Hochdruck-Gasregelanlagen			20.000	20.000	20.000	20.000
2.2	Gas/Wassernetzsanierung Obere Hauptstr. (s. 1.4 Wasser)	938.000	470.720	0	0	0	0
2.3	Gas/Wassernetzsanierung Bachstr.	32.000	0	0	0	0	0
2.4	Gas/Wassernetzsanierung Rathausstr. (Hubertus - Jahnstr.)	357.000	337.600	0	0	0	0
2.5	Umbau Hauptstraße (Schwetzingen Str. - Heidelberger Str.)		0	350.000	0	0	0
2.6	Leitungserneuerung div. Projekte (abhängig von Schadenshäufigkeit)		0	0	500.000	400.000	400.000
2.6.1	Robert Bosch Str. Gasleitung nur Tiefbau (Eigenverlegung)				150.000		
2.6.2	Heidelberger Str. (Fortuna -Hirschstr.) Gasleitung				150.000		
2.6.3	Heidelberger Str. (Hirschstr. - Parkstr.) Gasleitung				200.000		
2.6.4	Heidelberger Str. (Parkstr - Jahnstr.) Gasleitung					400.000	
2.6.5	Kaiserstr. G+W Hauptleitungen + Hausanschlüsse						400.000
2.7	Gas-Hausanschlüsse	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.8	Ankauf von Gaszählern / Gaszähler Smart Meter	3.000	9.160	10.000	10.000	10.000	10.000
2.9	Ankauf von Zählerreglern		12.000				
2.10	Mengennumwerter	50.000	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.11	Neuverlegung ND Gasleitung Talhaus (Verbindung II. zu III. Industriestr. Querung Bachbett)	405.000	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2.12	Kathodischer Korrosionsschutz	36.000	40.000	100.000	0	0	0
2.13	Hochwasserschutz Station Stiegwiesenpark		40.000				
2.14	Stichstraße Sanierungsgebiet Ringstraße		60.000				
2.	SUMME: Erweiterung und Erneuer. des Gasrohrnetzes	1.851.000	1.093.480	620.000	670.000	570.000	570.000

Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		GAS €	€	€	€	€	€
3.	Gemeinsame Betriebsanlagen						
3.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung Gas, Werkzeug	15.000	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.2	Ankauf von Berichtschaftsfahrzeug (LKW) als Ersatz für ältere Fahrzeuge	30.000	24.000				
3.3	Fahrbarer Kompressor	0	14.400				
3.4	Alarmanlage Gaswerk	7.000	5.600				
3.5	Garagen und Container, Bauhof	30.000	24.000				
3.	SUMME: Gemeinsame Betriebsanlagen	82.000	84.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	SUMME GAS	1.933.000	1.177.480	640.000	690.000	590.000	590.000

Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
WASSER		€	€	€	€	€	€
1.	Erweiterung und Erneuerung des Wasserrohernetzes						
1.1	Gas/Wassernetzsanierung Bachstr.	26.000	0	0	0	0	0
1.2	Gas/Wassernetzsanierung Rathausstr. (Hubertus - Jahnstr)	162.000	161.440	0	0	0	0
1.3	Wassernetzsanierung Oftersheimer Str.	0	201.760				
1.4	Gas/Wassernetzsanierung Obere Hauptstr. Umbau Hauptstr (nur HA Fortuna - Schwetzingen) (s.	787.000	365.200	0	0	0	0
1.5	2.5 Gas)			70.000	0	0	0
1.6	Leitungserneuerung div. Projekte Robert Bosch Str. Wasserleitung nur Tiefbau		0	0	300.000	300.000	300.000
1.6.1	(Eigenverlegung)				100.000		
1.6.2	Heidelberger Str. (Fortuna -Hirschstr.) Wasserleitung				100.000		
1.6.3	Heidelberger Str. (Hirschstr. - Parkstr.) Wasserleitung + HA				100.000		
1.6.4	Heidelberger Str. (Parkstr - Jahnstr.) Wasserleitung					300.000	
1.6.5	Kaiserstr. G+W + Wasser Hausanschlüsse						300.000
1.7	Wasser-Hausanschlüsse	30.000	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.8	Ankauf von Wasserzählern / Wasserzähler Smart Meter (600 Stück)	18.000	13.520	18.000	18.000	18.000	18.000
1.9	Ankauf von Wasser-Standrohren	3.500	3.680	3.500	3.500	3.500	3.500
1.10	Stichstraße Sanierungsgebiet Ringstraße		60.000				
1.	SUMME: Erweiterung und Erneuer. des Wasserrohernetzes	1.026.500	837.600	116.500	346.500	346.500	346.500
2.	Gemeinsame Betriebsanlagen						
2.1	Betrieb- und Geschäftsausstattung Wasser	15.000	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.2	Ankauf von Bereitschaftsbus	20.000	0	20.000			20.000
2.	SUMME: Gemeinsame Betriebsanlagen	35.000	16.000	35.000	15.000	15.000	35.000
	SUMME WASSER	1.061.500	853.600	151.500	361.500	361.500	381.500

Nr.	Bezeichnung	Summe	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
	Wärme							
1.	Erweiterung und Erneuerung des Wärmenetzes							
1.1	Zaunanlage BHKW		0	32.000				
1.2	Erzeugungsanlagen Wärme			0	20.000	0	0	0
1.3	BHKW Motor Nahwärme		650.000					
1.4	Außenanlage Nahwärmezentrale			52.000				
1.5	Hausanschlüsse und Wärmemengenzähler		3.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.	SUMME: Erweiterung und Erneuerung des Wärmenetzes		653.000	88.000	25.000	5.000	5.000	5.000
	SUMME Wärme		653.000	88.000	25.000	5.000	5.000	5.000

Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
	AQUADROM						
1.	Maßnahmen am Blockheizkraftwerk / Technik						
1.1	Energieoptimierung (Lüftung etc.)		0	10.000		10.000	
1.2	Filteranlagen			160.000	160.000		
1.3	Brandschutz incl. Verlegung Werkstatt		160.000				
1.4	Umsetzung Brandschutzauflagen		0	30.000			
1.5	Lagerausstattung Technik im Keller		16.000	10.000			
1.6	Filterklappen alle Becken		8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.7	Gebäudeleittechnik		0	60.000	40.000		
1.8	IT Serverraum Kellerbereich		16.000	30.000			
1.9	Projekt Energieeinsparung: Mess- und Regeltechnik		0				
1.10	Enthärtungsanlagen				22.000		
1.11	BHKW Dacharbeiten			80.000			
1.12	Kühlungsanlagen Gastronomie			50.000			
1.13	Pumpentausch / Leitungen		8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.	SUMME: Maßnahmen am Blockheizkraftwerk / Technik	543.000	208.000	450.000	242.000	30.000	20.000
2.	Maßnahmen im Freizeitbad						
2.1	Gebäudeumbau -und Erhaltungsmaßnahmen	98.000	76.000	191.000	36.000	37.000	10.000
2.1.1	Heizungsanlage Druckausgleichsanlage		14.400				
2.1.2	Türentausch		0	16.000	16.000		
2.1.3	Dachsanierung Spaßinnenbecken		24.000				
2.1.4	Auswechslung Schließzylinder		0	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.5	Schwerlastregal für Keller-Lager		12.000				
2.1.6	Sanitätsraum		20.000				
2.1.7	Holzaustausch		5.600	5.000	0	7.000	
2.1.8	Eternit Austausch Abwasserleitungen			10.000	10.000		
2.1.9	Dachsanierung Soleinnenbecken			100.000			
2.1.10	Dachsanierung Kuppeldecke					20.000	
2.1.11	Personalmöglichkeiten Keller		0	50.000			

Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
	AQUADROM						
2.2	Maßnahmen im Freibad / Außenanlagenbereich	303.000	32.000	190.000	40.000	70.000	70.000
2.2.1	Beschattung Kinderbecken		16.000	0			
2.2.2	Wellenbecken und Revisionsarbeiten Freibad		0	0			
2.2.3	Außenrutsche Freibad		0	100.000			
2.2.4	Toilettenanlage Außenbereich Warmwasser		16.000	10.000			
2.2.5	Beschattung Wellenbecken				20.000	30.000	
2.2.6	Revisionsarbeiten Freibad			10.000	10.000	10.000	10.000
2.2.7	Erd- Pflasterarbeiten (ggüb. beim Kiosk)				5.000	10.000	
2.2.8	Breitrutsche ins Wellenbecken					0	60.000
2.2.9	Zaunanlage Sauna Freibad			60.000			
2.2.10	Baum Neubepflanzung am Solebecken				5.000	20.000	
2.2.11	Zuweg Außenbecken - Solebecken		0	10.000			
2.3	Badbereich - Beckenerneuerung / Erhaltungsmaßnahmen	55.000	4.000	85.000	35.000	60.000	10.000
2.3.1	Liegen, Strandkörbe		4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.3.2	Decken, Sportbecken und Spassbereich (Streicharbeiten)			25.000			
2.3.3	Spielgeräte AQUA			5.000	5.000	5.000	5.000
2.3.4	Podest Sitzbank Sportbecken			40.000			
2.3.5	Podest Sitzbank Kinderbecken				20.000		
2.3.6	Podest Sitzbank gemauert Soleinnenbecken					40.000	
2.3.7	Versiegelung / Rutschfest Boden Bad				5.000		
2.3.9	Beschattung Spielplatz innenbecken			10.000			
2.3.10	Leinen Befestigung/Sportbecken		0	0		10.000	
2.4	Sauna Ausbau-, Erweiterungs-u. Erhaltungsmaßnahmen	30.000	12.000	68.000	35.000	28.000	0
2.4.1	Ruheraum Liegen		4.000	5.000			
2.4.2	Blockhaussauna (Holztausch)			20.000			
2.4.3	Saunaöfen			18.000		18.000	
2.4.4	Dampfbad				0		20.000
2.4.5	sanitäre Anlagen Um-/ Neubau			25.000	25.000		
2.4.6	Verdampfer Aromasauna					10.000	
2.4.7	Kräutersauna - Holztausch		8.000		10.000		

Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
	AQUADROM						
2.5	Salzgrotte Kassenbereich (2022: Software-Update;2026: Nachzahlautomat und Drehkreuze für Außenbereich und 2.6 Nachzahlautomat)	50.000	0	0	0	0	0
		23.000	4.000	0	0	0	111.000
2.	SUMME: Maßnahmen im Freizeitbad	559.000	128.000	534.000	146.000	195.000	201.000
3.	Gemeinsame Betriebsanlagen						
3.1	Werkzeuge und Geräte	25.000	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.2	Betriebs- u.Geschäftsausstattung	25.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.3	Wassersauger	15.000	10.000	10.000			
3.4	Ankauf Transporter		0	0			
3.5	Ausstattung Werkstatt		16.000				
3.	SUMME: Gemeinsame Betriebsanlagen	65.000	62.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	SUMME AQUADROM	1.167.000	398.000	1.014.000	408.000	245.000	241.000
Plan 2022: Option Erhaltung Wellenbecken 1,1 Million € - Summe Investitionen 2022 bei Fortführung Badbetrieb 1.793.000 €							

Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
	GEMEINSAME ANLAGEN						
1.	Gemeinsame Anlagen						
1.1	Hardware	28.000	25.000	50.000	70.000	35.000	35.000
1.2	Software	43.800	93.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.3	Planung Neubau Obere Hauptstr. 10	1.600.000	0				
1.4	Neubau Obere Hauptstr. 10	0	0	0			
1.5	Telefonanlage	100.000					
1.6	Homeoffice Arbeitsplätze Hardware (10)	4.000					
1.7	Infrastruktur-IT	13.000	16.000				
1.8	Maßnahmen Gebäude innen / außen OH 8	15.000	19.000				
1.9	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.	SUMME: Gemeinsame Anlagen	1.823.800	173.000	85.000	105.000	70.000	70.000
	SUMME GEMEINSAME ANLAGEN	1.823.800	173.000	85.000	105.000	70.000	70.000

Stellenplan der Stadtwerke für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte

Teil A I. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022	Mit Zulage		darunter		Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	
			2	3	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1			2	3	4	5	6	7	8
hoeherer Dienst									
	A14	1,00			0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Summe	1,00			0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Insgesamt		1,00			0,00	0,00	0,00	1,00	1,00

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen		Ist-Besetzung am		Erläuterungen
			2021	2021	30.06.2021	30.06.2021	
1			2	3	4	5	6
TVÖD YKA							
	E14	1,00			1,00	1,00	
	E11	5,00			5,00	5,00	
	E09C	2,00			2,00	2,00	
	E09B	8,11			9,00	8,12	
	E09A	11,68			11,95	11,95	
	E08	4,51			4,13	4,13	
	E07	4,00			3,00	3,00	
	E06	30,78			29,79	29,78	
	E05	4,77			4,62	4,62	
	E04	3,54			4,54	4,54	
	E03	7,59			6,82	6,82	
	E02	3,60			3,60	3,60	
	Summe	86,58			85,44	84,56	

Beschäftigte insgesamt (A I + B I)	87,58	aus 98 Personen
---	--------------	------------------------

Stellenplan der Stadtwerke für das Haushaltsjahr 2022

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Sondervermögen mit Sonderrechnungen - nachrichtlich-

Unterabschnitt	Bezeichnung	hoherer Dienst	Summe
300	Werkleitung	A14	1,00
Gesamtsumme		1,00	1,00

II. Beschäftigte

Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Unterabschnitt	Bezeichnung	TVÖD VKA											Summe				
		E14	E11	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03		E02UE	E02	E01	
160	Datenverb/Kopierg.				1,00												1,00
200	Technische Verwaltung Werke	1,00			1,00	1,00	1,00										4,00
250	Kaufmännische Verwaltung Werke		1,00	1,00	1,00	1,00	0,51						0,78				5,29
260	Kaufmännische Verwaltung Werke					0,64	1,00										1,64
300	Werkleitung			1,00							1,00						2,00
500	Vertrieb Werke		1,00		1,11	1,31											3,42
800	Shared Service Werke		1,00			2,73		2,00			1,00						6,73
810	VR-Lieferantenwechsel Werke					2,00											2,00
1020	Techn. Verw. Strom Werke		1,00		2,00												3,00
1060	Lager Strom Werke											1,00					1,00
1600	Umspannwerk Werke											4,00					4,00
1850	Niedersp.Kabelnetze Werke										2,00	1,01					3,01
1900	Stromzähler Werke											3,00					3,00
2020	Techn. Verw. Gas-Wasser Werke					1,00											1,00
2060	Lager Gas-Wasser Werke											0,77					0,77
2700	Leitnetze Werke											6,00					6,00
3020	Techn. Verw. Gas-Wasser Werke				1,00												1,00
3700	Leitnetze incl. Anschl. Werke											4,00					4,00
5000	Bäderverwaltung Aquadrom		1,00			1,00											2,00
5100	Badebetrieb Aquadrom					1,00	2,00					6,00	3,00	0,00	4,08	0,00	17,62
5200	Kasse Aquadrom											1,00	0,77	2,54	1,59		5,90
5300	Saunen Aquadrom														1,92		1,92
5700	Technik Aquadrom				1,00						3,00						3,00
Gesamtsumme		1,00	5,00	2,00	8,11	11,68	4,51	4,00	30,78	4,77	3,54	7,59	0,00	3,60	0,00	0,00	86,58