

Wirtschaftsplan

2023

der
Stadtwerke Dinkelsbühl

Strom * Gas * Wasser * Wärme * Bäder * ÖPNV

- I. Bericht
- II. Erfolgsplan mit Erfolgsübersicht 2023
- III. Vermögensplan 2023
- IV. Fünfjähriger Finanzplan 2022 - 2026

I. Bericht

Dieser Wirtschaftsplan wurde nach den Vorschriften der neuen EBV erstellt. Der gemäß § 13 EBV erstellte Wirtschaftsplan besteht aus:

- a) dem Erfolgsplan u. d. Erfolgsübersicht (§ 14 EBV)
- b) dem Vermögensplan (§ 15 EBV)
- c) dem fünfjährigen Finanzplan (§ 17 EBV)

Anmerkung zur Kreditaufnahme sh. Seite 7 / III. / 7.

Um mögliche Zuschüsse aus dem KfW-Programm Erneuerbare Energien sowie evtl. Zuwendungen zu wasserwirtschaftlichen Vorhaben beanspruchen zu können, wird eine Kreditaufnahme in Höhe von 500.000,-- € eingestellt.

Evtl. kurzfristige Überbrückungskredite wegen evtl. Liquiditätsengpäss in Folge von Verzögerungen bei Zuschuss- bzw. Förderungsanzahlungen, werden bei Bedarf aufgenommen. Die Mittel aus der Förderung RZWAs werden höchstwahrscheinlich erst im Jahr 2023 ausgezahlt. Dies kann mit einem Kommunalenkredit überbrückt werden.

Erfolgsplan

Er enthält in Form einer Erfolgsrechnung und einer Erfolgsübersicht, die nach Anlage 4, Formblatt 4 EBV, bzw. Anlage 5, Formblatt 5 EBV gegliedert sind, alle voraussehbaren Aufwendungen und Erträge.

Es wurde für das Jahr 2023 folgendes veranschlagt:

Erträge lt. Erfolgsplan 2023	37.131.000
Aufwendungen lt. Erfolgsplan 2023	37.125.786
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2023	5.214

Stromerzeugung

Im Jahr 2022 wurden folgende Mengen Strom selbst erzeugt:

PV-Anlage Stadtwerke	106.198 kWh
BHKW Hallenbad	93.578 kWh
Notstromaggregat Hochbehälter	67 kWh
Notstromaggregat Stadtwerke	389 kWh
Gesamt	200.232 kWh (2022 =817.964)

Stromversorgung

Bei unseren Industriekunden gab es keine größeren Produktionserweiterungen im Jahr 2022, so dass wir im Wirtschaftsplan 2023 von einer leicht gesunkenen Netzabgabe von 73 Mio. kWh ausgehen.

Der Stromverkauf an unsere Sondervertrags- und Tarifkunden einschließlich der Abgabe in fremde Netze ist für das Jahr 2023 mit 30 Mio. kWh veranschlagt.

Gasversorgung

Der Gasabsatz 2022 ist gegenüber 2021 gesunken. Für das Wirtschaftsjahr 2023 wird ein Gasabsatz von ca. 68 Mio. kWh angenommen.

Wasserversorgung

Die Wasserabgabe hat sich 2022 mit ca. 710 Tcbm gegenüber 2021 (669.464 cbm incl. Eigenverbrauch) erhöht. Im Jahr 2023 wird mit einer Abgabe von ca. 780.000 cbm gerechnet. Der Anstieg in 2022 lässt sich durch einen sehr warmen Sommer, sowie durch das Wiederstattfinden einer Grossveranstaltung erklären.

Wärmeversorgung

Für 2023 ist ein Wärmeverkauf von ca. 12 Mio. kWh geplant.

Bäder

Beim Hallenbad wurde für 2023 mit einem Eintrittskartenverkauf von insgesamt 17.455 Stück kalkuliert (WP 2022 14.278). Dies entspricht einer Besucherzahl von ca. 26.151 (ohne Schüler) (WP 2022 22.650). Für den Saunabereich wurde ein Eintrittskartenverkauf von 20.180 Stück veranschlagt (WP 2022 11.779).

Hallenbadbetrieb	WP 2023	WP 2022
Einzelkarten Erwachsene	8.100	6.500
Jahreskarten Erwachsene	10	5
Jahreskarten Familien	5	3
Einzelkarten Jugendliche	5.500	4.500
Jahreskarten Jugendliche	0	0
Einzelkarten § 3 Abs. 3	2.400	2.000
Jahreskarten § 3 Abs. 3	10	5
Familienkarten	1.100	960
Jahreskarten Rentner	10	5
Wertkarte / Gutschein	120	110
Wassergymnastik	200	190
Gesamt	17.455	14.278

Saunabetrieb	WP 2023	WP 2022
Tageskarte	20.000	11.675
Wertkarte/Gutschein	180	104
Gesamt	20.180	11.779

Im Wörnitzfreibad wird mit ca. 15.000 Besuchern gerechnet.
Im Jahr 2022 waren es 14.481 Besucher, im Vorjahr 6.490.

Der Verlustausgleich ist bei der Kapitaleinlage der Stadt für die Bäder im Jahr 2023 berücksichtigt
(Siehe Seite 17).

ÖPNV

Laut Betriebssatzung sind die Stadtwerke ab 1996 für den öffentlichen Personennahverkehr zuständig. Es wird 2023 mit einem Fahrgastaufkommen incl. Schülerbeförderung von insgesamt 170.000 Personen gerechnet.

II. Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2023 €	Erfolgsplan 2022 €	Erfolgsrechnung 2021 €
1. Umsatzerlöse			
Umsatzerlöse Strom	20.900.000	21.100.000	17.318.646
Umsatzerlöse Gas	9.300.000	3.980.000	3.497.775
Umsatzerlöse Energiesteuer	950.000	1.100.000	1.016.061
Umsatzerlöse Wasser	2.650.000	1.800.000	1.751.339
Umsatzerlöse Nebengeschäft EW/WW/G/F	520.000	450.000	496.008
Umsatzerlöse Wärme	1.400.000	870.000	784.620
Umsatzerlöse Bäder	400.000	300.000	176.263
Umsatzerlöse ÖPNV	135.000	120.000	124.373
Umsatzerlöse Auflösung Ertrags-			
Zuschüsse EW - WW - WV - Gas	0	90.000	41.874
Umsatzerlöse Straßenbeleuchtung(UH+Mat.)	330.000	220.000	223.715
Umsatzerlöse Sonstige	150.000	50.000	110.530
2. Andere Aktivierte Eigenleistungen	380.000	360.000	355.569
3. Sonstige betriebl. Erträge	6.000	5.000	170.924
4. Finanzerträge	10.000	0	92.219
5. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	25.528.186	19.480.000	15.543.117
b) Fremdleistungen	3.900.000	3.400.000	3.309.727
6. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	2.810.000	2.640.600	2.346.612
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorg. und Unterstützung	796.000	740.700	719.021
7. Abschreibungen:			
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.400.000	1.450.000	1.433.380
8. Sonstige betriebl. Aufwendungen			
a) Entschädigungen	35.000	35.000	39.331
b) Mieten	52.000	50.000	52.733
c) Gebühren, Abgaben, Beiträge	160.000	150.000	129.697
d) Versicherungen	38.000	35.000	34.515
e) Bürobedarf, Drucksachen	25.000	28.000	19.784
f) Postkosten, Fracht, Fernsprechgeb.	80.000	36.000	48.677
g) Reisespesen, Werbekosten	35.000	27.000	21.517
h) Verwaltungskosten Stadt, Spenden	210.000	180.000	191.035
i) Dienst-/Fremdleistungen	520.000	460.000	373.908
j) Sonstige Aufwendungen	25.000	25.000	34.496
k) Konzessionsabgabe	550.000	550.000	537.237
l) Energiesteuer	950.000	1.100.000	1.031.030
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.000	20.000	16.348
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.000	15.000	65.542
11. Ergebnis nach Steuern	<u>13.814</u>	<u>22.700</u>	<u>212.210</u>
12. Sonstige Steuern	8.600	8.600	8.561
Jahresüberschuss + / Jahresfehlbetrag -	5.214	14.100	203.649

Nachrichtlich

Behandlung des Jahresgewinnes

a) zur Einstellung in Rücklagen	5.214	14.100
---------------------------------	-------	--------

Erfolgsübersicht 2023

Aufwendungen nach Bereichen		Beitrag insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen			Versorgungsbetriebe				Aktivierte Eigen-Leistungen	
			Verwaltung GK + Vertrieb	Stromver-sorgung	Gas	Wasserver-sorgung	Wärmever-sorgung	Bäder	ÖPNV		Beleucht.
nach Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€	€	€	€	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Materialaufwand/Fremdleist.											
a) Bezug von Fremden		28.923.186		18.950.890	7.662.296	975.000	995.000	150.000	100.000	90.000	
b) Bezug von Betriebszw.		505.000		95.000	78.000	164.000	85.000	83.000			
2. Löhne und Gehälter		2.810.000		850.000	567.000	510.000	110.000	575.000	11.500	186.500	
3. Soziale Abgaben u. Aufw. für Altersvers. u. Unterst.		796.000		205.000	184.500	165.000	30.000	188.000	3.500	20.000	
4., Abschreibungen		1.400.000		490.000	258.000	215.000	202.000	225.000	1.000	9.000	
5. Energiesteuer		950.000		690.000	260.000						
6. Konzessionsabgabe		550.000		352.000	28.000	170.000					
7. Andere betriebliche Aufw.											
- Entschädigungen		35.000				35.000					
- Mieten		52.000			1.000	3.500		7.000			
- Gebühren - Beiträge		160.000	16.500	24.000	26.000	6.000	1.500	20.000	300	200	
- Versicherungen		38.000	20.000	6.500	300	3.000	2.200	6.000			
- Bürobedarf		25.000	25.000								
- Post-, Fernsprechgebühren		80.000	80.000								
- Reisespesen, Werbekosten		35.000	20.500	2000		6000		6500			
- Verwaltungskosten/Spenden		210.000	210.000								
- andere Dienst-/Fremdleist.		520.000	220.000	130.000	131.000	30.000	1.500	5.000	2.000	500	
- sonst. Aufwendungen		25.000	6.000	13.000	2.200	1.000	2.500	200	100		
8. Zinsen u. ähnl. Aufw.		2.000		2.000							
9. Summe 1 - 8		37.116.186	671.000	21.843.390	9.198.296	2.283.500	1.429.700	1.265.700	118.400	306.200	0
10. Umlagen der	Zurechn. +	671.000		389.180	140.910	114.070	6.710	13.420	6.710		
Spalten 3 + 4	Abgabe -	-671.000									
11. Leistungsausgleich der Aufwandsseite											
	Zurechn. +	380.000									380.000
	Abgabe -	-380.000		-228.000	-38.000	-95.000	-19.000				
12. Aufwand 1 - 11		37.116.186		22.004.570	9.301.206	2.302.570	1.417.410	1.279.120	125.110	306.200	380.000
13. Betriebserträge											
a) nach der Erfolgsrechnung		36.616.000		21.748.274	9.461.275	2.822.675	1.338.776	400.000	135.000	330.000	380.000
b) aus Lieferungen an andere BZ		505.000		305.000	105.000	35.000	60.000				
14. Betriebserträge gesamt		37.121.000		22.053.274	9.566.275	2.857.675	1.398.776	400.000	135.000	330.000	380.000
15. Ergebnis vor Steuern		4.814		48.704	265.069	555.105	-18.634	-879.120	9.890	23.800	0
Vorjahr (2022)		57.678		623.775	683.512	-478.782	14.784	-756.117	-33.554	4.061	-0
16. Finanzerträge		10.000									
17. Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag		1.000									
18. Ergebnis nach Steuern (+ = Überschuss, - = Fehlbetrag)		13.814									
Vorjahr (2020)											
19. Sonstige Steuern		8.600									
20. Jahresüberschuss		5.214									
Jahresfehlbetrag (-)											

III. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023 gem. § 15 EBV

Einnahmen = Mittelherkunft				
lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen des Wirtschaftsjahres	Erläuterungen	
1.	Zuführung zum Stammkapital	5.214	Betriebsergebnis	
2.	Einlagen der Stadt (Liquiditätszuschuss Bäder) Gemeinsame Anlagen	750.000	Verlustausgleich	
3.	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.400.000		
4.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Ertragszuschüssen (Auflösung)	275.000	Zuschuss Entnahme	650.000 375.000
5.	Kapitalzuschüsse	0	Zuschuss Entnahme	
6.	Vermögensumschichtung	128.786	Lieferanten/Bank	
7.	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	2.400.000 500.000		
		5.459.000		

*Da die Auszahlung der RZWAS-Förderung wahrscheinlich erst 2024 stattfindet kann es zu Liquiditätsengpässen kommen.
In diesen Fall wird evtl. ein Überbrückungskredit in der entsprechenden Höhe aufgenommen.*

Ausgaben = Mittelverwendung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgabe des Wirtschaftsjahres	Erläuterungen
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		
	für Stromversorgung	2.949.000	
	für Gasversorgung	655.000	
	für Wasserversorgung	465.000	
	für Wärmeversorgung	430.000	
	für Bäder	190.000	
	ÖPNV	10.000	
	für gem. Anlagen	740.000	
	für Straßenbeleuchtung	20.000	
2.	Tilgung von Krediten	0	
	Tilgung von Krediten (kurzfristige)		
	Gesamt	5.459.000	

Schuldenstand langfristige Darlehen

<u>Stand 01.01.2023</u>	<u>Darlehensaufnahme</u>	<u>Tilgung</u>	<u>Stand 31.12.2023</u>
0	2.900.000	0	2.900.000

Erläuterungen der Investitionen zum Vermögensplan 2023

1. E-Werk

Erneuerbare Energien

Einlage SWD Plus	350.000,00 €
Parkhaus PV (Einlage SWD Plus)	250.000,00 €

Trafostationen

Trafostation Am Brühl	100.000,00 €
Zutrittskontrolle	20.000,00 €
Trafostation Bechhofenerstraße	50.000,00 €
Verstärkung Trafostationen wegen Erneuerbaren Energien	30.000,00 €

Netzkabel 20 KV

Netzverstärkung EE	700.000,00 €
--------------------	--------------

Netzkabel 0,4 KV

Baugebiet Neustädtlein	55.000,00 €
Stadtgebiet	600.000,00 €
Trafostation Bechhofenerstr.	100.000,00 €
Sinbronn	50.000,00 €
E- Ladesäule Parkhaus	30.000,00 €
E- Ladesäule Edeka	60.000,00 €

Steuerkabel

Stadtgebiet	180.000,00 €
Baugebiet Gaisfeld	50.000,00 €
Sinbronn	35.000,00 €
Gründung Glasfasergesellschaft (Einlage)	49.000,00 €

FW Technik	50.000,00 €
-------------------	-------------

Netzschutz	25.000,00 €
-------------------	-------------

Rundsteueranlage	25.000,00 €
-------------------------	-------------

Planarchiv	20.000,00 €
-------------------	-------------

Zähler + Zählerfernauslesung	65.000,00 €
-------------------------------------	-------------

Fuhrpark	30.000,00 €
-----------------	-------------

Messgeräte/Werkzeug	25.000,00 €
----------------------------	-------------

2.949.000,00 €

2. Gas

Stadtgebiet allgm Ortsnetzerweiterung	20.000,00 €
Hausanschlüsse	20.000,00 €
Zähler/Regler	50.000,00 €
TSM Zertifizierung	50.000,00 €
Neubau Reglerstation/Planungskosten Scherzer	500.000,00 €
Planwesen	5.000,00 €
KFZ/ Werkzeug	10.000,00 €
	655.000,00 €

3. Wasserwerk

Baugebiet Neustädtlein	30.000,00 €
Sinbronn	100.000,00 €
Verbundleitung FWF Planung	25.000,00 €
Verbundleitung Waldeck Ketschenweiler/Radweg Waldeck	120.000,00 €
Uranfilteranlage	50.000,00 €
Zähler	20.000,00 €
Planwesen	10.000,00 €
KFZ	30.000,00 €
Rohrnetzberechnung	50.000,00 €
Messgeräte/ Werkzeug	30.000,00 €
	465.000,00 €

4. Wärmeversorgung

Ellwangerstraße	250.000,00 €
HA Gaisfeld	50.000,00 €
Heizwerk	70.000,00 €
Ortsnetz	50.000,00 €
Zähler	10.000,00 €
	430.000,00 €

5. Bäder

Entlandung Freibad	50.000,00 €
Lüftungsanlage	120.000,00 €
Allgemein	20.000,00 €
	190.000,00 €

6. ÖPNV

Haltestellen/Wartehäuschen	10.000,00 €

7. Gemeinsame Anlagen

Ausbau Dachgeschoß	380.000,00 €
Brandschutzmaßnahmen Altgebäude	110.000,00 €
EDV Technik + Kaufm. Abteilung / Telefon/Leitwarte	250.000,00 €
	740.000,00 €

8. Straßenbeleuchtung

Neue Lampen	20.000,00 €
	20.000,00 €

Zusammenstellung Investitionen

E-Werk	2.949.000,00 €
Gas	655.000,00 €
Wasserwerk	465.000,00 €
Wärmeversorgung	430.000,00 €
Bäder	190.000,00 €
ÖPNV	10.000,00 €
Gemeinsame Anlagen	740.000,00 €
Straßenbeleuchtung	20.000,00 €
	5.459.000,00 €

IV. Finanzplanung der Stadtwerke Dinkelsbühl für 2022 - 2026

Strom * Gas * Wasser * Wärme * Bäder * ÖPNV

gemäß § 17, Abs. 1 EBV

A Ausgaben = Mittelverwendung		Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben				
Nr.	Bezeichnung	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
1	Netzübernahmen Stadtteile	0	0	0	0	0
2	BHKW/Anlagen erneuerbare Energien	700	600	350	100	50
	2022 = Wirtschaftsplan					
	2023 = Wirtschaftsplan					
	2024 = ----					
	2025 = ----					
	2026 = ----					
3	Umspannung - Umformung	520	200	150	150	150
	2022 = Wirtschaftsplan					
	2023 = Wirtschaftsplan					
	2024 = Trafostation					
	2025 = Trafostation					
	2026 = Trafostation					
4	Leitungsnetz u. Hausanschluss	1.810	1.909	300	300	300
	2022 = Wirtschaftsplan					
	2023 = Wirtschaftsplan					
	2024 = MSKN/NSKN/ST					
	2025 = MSKN/NSKN/ST					
	2026 = MSKN/NSKN/ST					
5	Erdschlusserf. mit Fernwirkanlage	100	100	80	80	80
6	Messeinrichtungen - konventionell	65	85	50	50	50
	Messeinrichtungen - mME					
	2022 = Wirtschaftsplan					
	2023 = Wirtschaftsplan					
	2024 = Neue Zähler					
	2025 = Neue Zähler					
	2026 = Neue Zähler					
7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	75	55	70	70	70
	2022 = Wirtschaftsplan					
	2023 = Wirtschaftsplan					
	2024 = Werkzeuge - Fuhrpark					
	2025 = Werkzeuge - Fuhrpark					
	2026 = Werkzeuge - Fuhrpark					
Stromversorgung gesamt		3.270	2.949	1.000	750	700

A Ausgaben = Mittelverwendung		Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben				
Nr.	Bezeichnung	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
Gasversorgung						
Kauf und Investitionen in Summe						
8	Reglerstationen	500	500	40	40	40
	2022 = Wirtschaftsplan					
	2023 = Wirtschaftsplan					
	2024 = Trafostation					
	2025 = Trafostation					
	2026 = Trafostation					
9	Leitungsnetz u. Hausanschluss	225	40	100	80	80
	2022 = Wirtschaftsplan					
	2023 = Wirtschaftsplan					
	2024 = Leitungsnetz					
	2025 = Leitungsnetz					
	2026 = Leitungsnetz					
10	Messeinrichtungen	50	50	20	20	20
	2022 = Wirtschaftsplan					
	2023 = Wirtschaftsplan					
	2024 = Neue Zähler					
	2025 = Neue Zähler					
	2026 = Neue Zähler					
11	Betriebs- und Geschäftsausstattung	60	65	30	30	30
	2022 = Wirtschaftsplan					
	2023 = Wirtschaftsplan					
	2024 = Werkzeuge - Fuhrpark					
	2025 = Werkzeuge - Fuhrpark					
	2026 = Werkzeuge - Fuhrpark					
Gasversorgung gesamt		835	655	190	170	170

A Ausgaben = Mittelverwendung		Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben				
Nr.	Bezeichnung	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
Wasserversorgung						
12	Betriebseinrichtung Wassergewinnung und Bezug	0	0	25	25	25
	2022 = Wirtschaftsplan					
	2023 = Wirtschaftsplan					
	2024 = Wassergewinnung					
	2025 = Wassergewinnung					
	2026 = Wassergewinnung					
13	Speicheranlage - Aufbereitung	100	50	50	50	50
14	Leitungsnetz und Hausanschlüsse	160	325	250	250	250
	2022 = Wirtschaftsplan					
	2023 = Wirtschaftsplan					
	2024 = Leitungsnetz					
	2025 = Leitungsnetz					
	2026 = Leitungsnetz					
15	Messeinrichtungen	20	20	10	10	10
	2022 = Wirtschaftsplan					
	2023 = Wirtschaftsplan					
	2024 = Neue Zähler					
	2025 = Neue Zähler					
	2026 = Neue Zähler					
16	Betriebs- und Geschäftsausstattung	70	70	40	40	40
	2022 = Wirtschaftsplan					
	2023 = Wirtschaftsplan					
	2024 = Werkzeuge - Fuhrpark					
	2025 = Werkzeuge - Fuhrpark					
	2026 = Werkzeuge - Fuhrpark					
Wasserversorgung gesamt		350	465	375	375	375
Wärmeversorgung						
17	Hackschnitzelanlage	0	70	500	500	500
18	Steuerungen	0	0	20	20	20
19	Leitungsnetz und Hausanschlüsse Dinkelsbühl/Waldeck	440	350	50	50	50
20	Messeinrichtungen	10	10	5	5	5
21	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	10	10	10
	2022 = Wirtschaftsplan					
	2023 = Wirtschaftsplan					
	2024 = Wärmeversorgung					
	2025 = Wärmeversorgung					
	2026 = Wärmeversorgung					
Wärmeversorgung gesamt		450	430	585	585	585

A Ausgaben = Mittelverwendung		Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben				
Nr.	Bezeichnung	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
Bäder Hallenbad/Freibad						
22	Sanierung/Umgestaltung Bäder	250	170	150	150	150
23	Betriebs- und Geschäftsausstatt.	20	20	20	20	20
Bäder gesamt		270	190	170	170	170
	2022 =	Wirtschaftsplan				
	2023 =	Wirtschaftsplan				
	2024 =	Bäder HB/FB				
	2025 =	Bäder HB/FB				
	2026 =	Bäder HB/FB				
24	ÖPNV	10	10	10	10	10
	2022 =	Wirtschaftsplan				
	2023 =	Wirtschaftsplan				
	2024 =	Pauschal				
	2025 =	Pauschal				
	2026 =	Pauschal				
25	Gemeinsame Anlagen	740	740	300	300	300
	2022 =	Wirtschaftsplan				
	2023 =	Wirtschaftsplan				
	2024 =	Betriebs-Anlagen GA				
	2025 =	Betriebs-Anlagen GA				
	2026 =	Betriebs-Anlagen GA				
26	Straßenbeleuchtung	50	20	50	50	50

A Ausgaben = Mittelverwendung		Zusammenfassung				
Nr.	Bezeichnung	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
Gesamtaufstellung Investitionen						
	Stromversorgung	3.270	2.949	1.000	750	700
	Gasversorgung	835	655	190	170	170
	Wasserversorgung	350	465	375	375	375
	Wärmeversorgung	450	430	585	585	585
	Bäder	270	190	170	170	170
	ÖPNV	10	10	10	10	10
	Gemeinsame Anlagen	740	740	300	300	300
	Straßenbeleuchtung	50	20	50	50	50
	Investitionen gesamt	5.975	5.459	2.680	2.410	2.360
27	Tilgung Darlehen	0	0	0	0	0
28	Tilgung kurzfr. Darlehen/ao. Tilgung	0	0	2.400	0	0
29	Mittelbedarf gesamt	5.975	5.459	5.080	2.410	2.360

A Einnahmen = Mittelherkunft		Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel				
Nr.	Bezeichnung	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
1	Jahresüberschuss + Jahresfehlbetrag --	14	5	30	30	30
2	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.450	1.400	1.500	1.500	1.500
3	Zuschüsse Nutzungsberechtigung abzügl. Entnahmen aus Ertragszuschüssen	350	275	250	250	250
4	Kapitalzuschüsse (Auszahlung Förderungen)	0	0	2.400	0	0
5	Einlagen der Stadt (Liquiditätszuschüsse Bäder, RZWAS)	630	750	800	800	800
6	Rückflüsse aus gew. Darlehen	0	0	0	0	0
7	Vermögensumschichtung	631	129	-400	-670	-720
8	Kredite					
	a) von Gemeinden	1.400	2.400	0	0	0
	b) von Dritten	1.500	500	500	500	500
Mittelherkunft		5.975	5.459	5.080	2.410	2.360

**Finanzplan der Stadtwerke Dinkelsbühl
gemäß § 17, Abs. 1 EBV 2022 - 2026**

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken						
Nr.	Bezeichnung	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
1.	Einnahmen					
1.1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung (Liquiditätszuschuß Bäder)	630	750	800	800	800
1.2	Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0	0	0
1.3	Darlehen der Stadt	1.400	2.400	0	0	0
	Summe	2.030	3.150	800	800	800
2.	Ausgaben					
2.1	Gewinnabführung	0	0	0	0	0
2.2	Konzessionsabgabe	550	550	550	550	550
2.3	Verwaltungskostenbeiträge	180	180	180	180	180
2.4	Tilgung Darlehen	0	0	2.400	0	0
	Summe	730	730	3.130	730	730