



SWH

WIRTSCHAFTSPLAN 2024



Wirtschaftsplan 2024, Festsetzungen

Der Verwaltungsrat der Stadtwerke Hürth AöR hat in seiner Sitzung am 18.01.2024 den Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 beschlossen.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält folgende Erträge und Aufwendungen:
(netto, ohne Vorsteuererstattung)

in T€	Ansatz 2024	nachrichtlich Ansatz 2023
gesamten Erträge	93.204 €	79.388 €
gesamten Aufwendungen	110.833 €	97.403 €
Ergebnis	- 17.629 €	- 18.015 €

Vermögensplan

Der Vermögensplan enthält folgende Einnahmen und Ausgaben:
(netto, ohne Vorsteuererstattung)

in T€	Ansatz 2024	nachrichtlich Ansatz 2023
gesamten Einnahmen	104.087 €	82.927 €
gesamten Ausgaben	104.087 €	82.927 €

Kredite

Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigung wird festgesetzt auf:

2024	nachrichtlich 2023
79.797.000,00 €	60.703.000,00 €

Die Tilgung beträgt:

2024	nachrichtlich 2023
16.377.000,00 €	14.874.000,00 €

Die Nettokreditaufnahme beträgt:

2024	nachrichtlich 2023
63.420.000,00 €	45.829.000,00 €

Das Investitionsvolumen beträgt:

2024	nachrichtlich 2023
87.710.000,00 €	68.080.000,00 €

Das Investitionsvolumen wird finanziert mit Krediten in Höhe von:

2024	nachrichtlich 2023
72,31%	67,32%

Die Ermächtigung für Umschuldungen wird festgesetzt auf:

15.000.000 €

Die Ermächtigung für die Gewährung von Krediten für die SVH-Stadtverkehr Hürth GmbH wird festgesetzt auf:

200.000 €

Die Ermächtigung für die Aufnahme von kurzfristigen Krediten wird festgesetzt auf:

5.000.000 €

Vorbericht

0. Vorbemerkung

Der Vorbericht gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Wirtschaftslage der Stadtwerke Hürth AöR.

Insbesondere werden dargestellt

- die Festsetzungen des Wirtschaftsplans
 - der Erfolgsplan und wie sich die wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten im Vorjahr verändert haben
 - der Vermögensplan und wie
 - sich das Vermögen und die Schulden entwickelt haben und werden
 - welche Investitionen im Wirtschaftsjahr geplant sind und welche finanziellen Auswirkungen sich für die folgenden Jahre ergeben werden
- die Stellenübersicht
- die Personalsituation
- das allgemeine Leistungswesen

Hürth, 23.10.2023

gez.

S. Welsch
Vorstand

Vorbericht

1. Allgemeines

Die Stadtwerke Hürth werden seit dem 01.01.2001 in der Rechtsform einer Anstalt des öffentlichen Rechts geführt.

Aufgaben der Stadtwerke sind

- Versorgung des Stadtgebietes mit Energie, Fernwärme und Wasser
- Beseitigung des Abwassers und des Abfalls im Stadtgebiet ausgenommen die Erstellung des Abwasserbeseitigungskonzeptes
- Reinigung der Straßen einschließlich des Winterdienstes
- Übernahme der Tätigkeiten des Baubetriebshofes
- Pflege und der Bau öffentlicher Grünanlagen
- Unterhaltung, der Betrieb und der Bau der Beleuchtungsanlagen öffentlicher Straßen, sowie die Unterhaltung, der Betrieb und Bau von Gemeindestraßen
- Bereitstellung von Verkehrsdienstleistungen im Zusammenhang mit dem öffentlichen Personennahverkehr, sowie die Förderung der Belange des Umweltverbundes
- Vorbereitende und begleitende Arbeiten zur Einziehung von Grundsteuern
- Durchführung von energienahen Leistungen und Dienstleistungen
- Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Telekommunikation in der Form von Planung, Bau und Verpachtung von Breitbandnetzen
- Bestattungswesen, Betreuung und Unterhaltung Friedhöfe

Seit 01.01.2011 werden die Stadtwerke auch als Energiehändler im Sinne von § 3 Nr. 21 EnWG für die Stadt tätig, ab 01.01.2011 für den Strom und ab 01.08.2012 auch für den Gasbezug.

Vorbericht

Die Stadtwerke Hürth AöR unterliegen den Bestimmungen

- der Gemeindeordnung (insbes. § 114a GO),
- der Kommunalunternehmensverordnung NW,
- der Unternehmenssatzung vom 04.02.2015, zuletzt geändert in der Ratssitzung vom 27.09.2022
- der Geschäftsordnung für den Vorstand vom 01.07.2005 zuletzt geändert 10.09.2019
- der Geschäftsordnung für den Verwaltungsrat vom 20.12.2013
- der Vergaberichtlinie für die Stadtwerke Hürth vom 10.08.2022

Vorbericht

2. Erfolgsplan

2.1. Entwicklung der gesamten Aufwandsarten

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Material- und Wareneinkauf	39,5%	37,0%
Personalaufwand	24,1%	23,2%
Abschreibungen	19,0%	23,0%
Besonderer Aufwand	1,1%	1,1%
Raumaufwand	0,8%	0,7%
Versicherungen/ Beiträge	3,5%	3,8%
Rep./ Instandhaltung	2,6%	2,5%
Kfz Kosten	1,1%	1,3%
Werbe- / Reiseaufwendungen	0,1%	0,1%
Fremdleistungen	0,1%	0,1%
Sonstiger Aufwand	2,5%	2,2%
Betriebliche Steuern	0,5%	0,5%
Zinsaufwand	4,9%	4,5%
sonstiger neutraler Aufwand	0,1%	0,2%
Steuern vom Einkommen	0,0%	0,0%

Bezeichnung	Plansatz 2024	vorläufiges Ergebnis 2023	Abweichung p.P.
Material- und Wareneinkauf	41,8%	39,5%	2,3%
Personalaufwand	23,3%	24,1%	-0,8%
Abschreibungen	18,2%	19,0%	-0,8%
Besonderer Aufwand	0,8%	1,1%	-0,2%
Raumaufwand	0,8%	0,8%	0,0%
Versicherungen/Beiträge	3,1%	3,5%	-0,4%
Rep./Instandhaltungen	2,2%	2,6%	-0,4%
KFZ Kosten	1,1%	1,1%	-0,1%
Werbe- /Reiseaufwand	0,1%	0,1%	0,0%
Fremdleistungen	0,1%	0,1%	0,0%
Sonstiger Aufwand	2,4%	2,5%	-0,1%
Betriebliche Steuern	0,8%	0,5%	0,3%
Zinsaufwand	4,8%	4,9%	-0,1%
sonstiger neutraler Aufwand	0,6%	0,1%	0,4%
Steuern vom Einkommen	0,0%	0,0%	0,0%

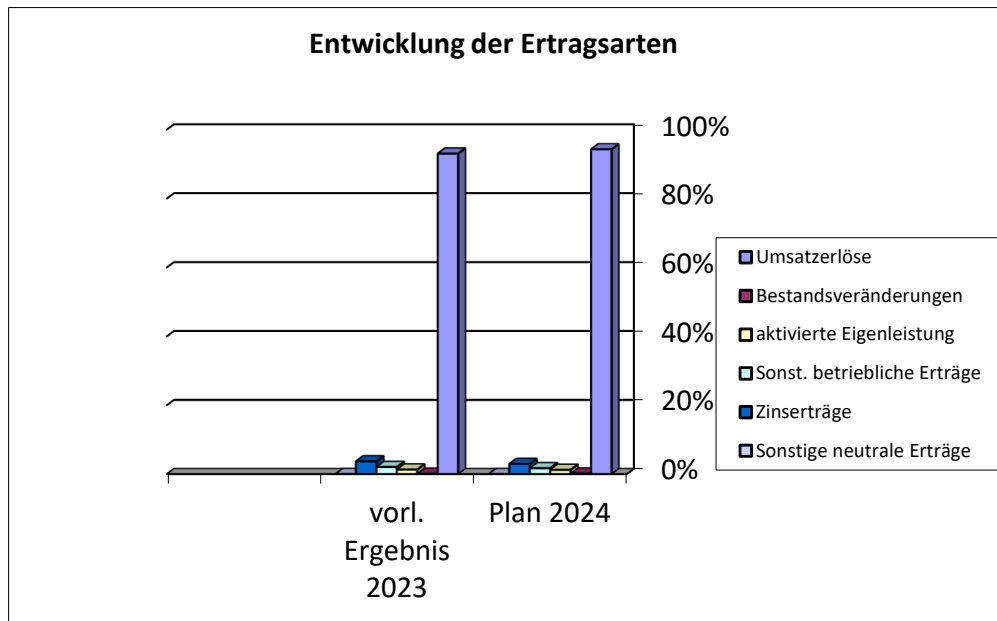
Vorbericht

Aus der Übersicht geht hervor, dass sich die unterschiedlichen Aufwandsarten bezogen auf das vorläufige Ergebnis 2023 und den Planansatz 2024 nicht erheblich voneinander unterscheiden. Erhöhung der Deponiekosten des Rhein-Erft-Kreis, höherer Stromkostenanstieg durch börsenbasierte Einkauf 2023, Anstieg der RVK-Betriebskosten durch 6 % Tarifkostensteigerung Personal und Einsatz zweier zusätzlicher Busse (Stadtbusoptimierung Erhöhung der Abschreibungen). Es wurde weiterhin mit einer Preissteigerung von rd. 1 % in den laufenden Aufwandsarten geplant. Die abweichenden Preiserhöhungen im Tiefbau und Energiebereich wurden berücksichtigt. Die Personalkosten wurden nach Abschluss der Tarifverhandlungen mit einem Sockelbetrag von 200 Euro und 5,5 % mtl. (mittelfristig mit 2 %) ab dem 01.03.2024 kalkuliert.

2.2. Entwicklung der gesamten Ertragsarten

Ertragsart	Planansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Abweichung p. P.
Umsatzerlöse	94,3%	93,0%	1,2%
Bestandsveränderungen	0,2%	0,1%	0,0%
aktivierte Eigenleistung	1,2%	1,3%	-0,1%
Sonst. betriebliche Erträge	1,7%	2,1%	-0,4%
Zinserträge	2,9%	3,7%	-0,8%
Sonstige neutrale Erträge	0,0%	0,0%	0,0%

Vorbericht



Aus der Übersicht ist zu entnehmen, dass sich die unterschiedlichen Ertragsarten bezogen auf das vorläufige Ergebnis 2023 und den Planansatz 2024 nicht erheblich unterscheiden. Die Umsatzerlöse steigen, durch Preis- und Tarifanpassungen in der Sparte Fernwärme, Strom und ÖPNV und Gebührenerhöhungen in den Sparten Abfall, Entwässerung und Straßenreinigung. Die Wassergebühr sinkt aufgrund des Gas-Einkaufspreises für die Betreibung des BHKW.

Vorbericht

3. Vermögensplan

Dem Vermögensplan sind folgende Übersichten als Anlage beigefügt:

- Gesamtübersicht der Investitionen und Finanzierung
- Gesamtübersicht der Finanzierung
- Gesamtübersicht der Investitionen nach Sparten

4. Stellenplan und Personal

Für das Wirtschaftsjahr wurde der Stellenplan so aufgestellt, dass er den Anforderungen nach § 16 KUV in Verbindung mit § 8 GemHVO genügt.

Demnach hat der Stellenplan die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Angestellten und Arbeiter auszuweisen. Eine Stellenübersicht ist dem Wirtschaftsplan beigefügt (der Stellenplan im Nicht öffentlichen Teil als Information).

Ferner ist im Stellenplan für jede Besoldungs-, Vergütungs- und Lohngruppe die Gesamtzahl der Stellen für das Vorjahr sowie der am 30.09.2023 besetzten Stellen anzugeben.

Dem Stellenplan sind Übersichten beizufügen, diese werden dem Wirtschaftsplan beigefügt und veröffentlicht.

- Über die KU-KW Vermerke der SWH
- Über die Auszubildende und Beurlaubte der SWH
- Über die Planstellenverteilung

Vorbericht

Neue Stellen:

- V-4.4: 1 Neue Stelle Controller im Bereich Controlling (Stabsstelle)
- ZSI-N3: 1 Neue Stelle Mitarbeiter/in im Bereich IT
- ZSM-M2 1 Stelle Sachbearbeiter/in als KW-Stelle im Bereich Zentralen Einkauf
- ZSP-P4: 1 Neue Stelle Sachbearbeiter/in im Bereich Personal/Organisation
- ZSV-V10: 1 Neue Stelle Sachbearbeiter/in im Bereich Verbrauchsabrechnung
- SVR-B1: 0,32 Aufstockung Reinigung auf 0,5 im Bereich Stadtreinigung
- WAK: 1 Neue Stelle Ingenieur/in Klimaanpassung im Bereich Entwässerung
- FWN-E3: 1 Stelle Ingenieur/in als KW-Stelle im Bereich Fernwärmeversorgung
- FWN-I1: 1 Neue Stelle Ingenieur/in im Bereich der Fernwärmeversorgung
- FWN-S11: 1 Neue Stelle Monteur/in im Bereich der Fernwärmeversorgung
- VMV-V7-
VMV-V8: 2 Neue Stellen Sachbearbeiter/in als KU-Stellen im Bereich Vertrieb

Vorbericht

Statistik über die Altersstruktur der SWH-Stand 30.06.2023

Center	Bezeichnung	Durchschnittliches Alter	davon über 50 Jahre
ZS	Zentrale kaufm. Services	44	38,6%
SV	Stadtservice	47	50,4%
	davon Abfallentsorgung	45	45,8%
WA	Wasser/Abwasser	42	33,9%
SN	Straßen/Wege/Neubau	44	46,2%
MO	Mobilität	53	66,7%
FW	Fernwärme	45	42,9%
VM	Vertrieb/Marketing	46	28,6%

Es ist erkennbar, dass zukünftig aufgrund der Altersstrukturen in allen Bereichen, eine Verjüngung des Mitarbeiterstammes angestrebt werden sollte.

5. Allgemeines Leistungswesen

Leistungsbeziehungen Stadtwerke / Stadt / Dritte

Aus § 13 KUV folgt, dass sämtliche Lieferungen, Leistungen und Darlehen auch im Verhältnis zwischen Stadt Hürth und Stadtwerke Hürth angemessen zu vergütet sind. Dies ist in dem Vertrag vom 02.10.2015 geregelt. Dieser wird im Zuge der rechtlichen Veränderung des Umsatzsteuergesetz § 2b juristisch neu aufgesetzt.

Vorbericht

Im Nachfolgenden werden die nicht einzelauftragsbezogenen Leistungsbeziehungen dargestellt.

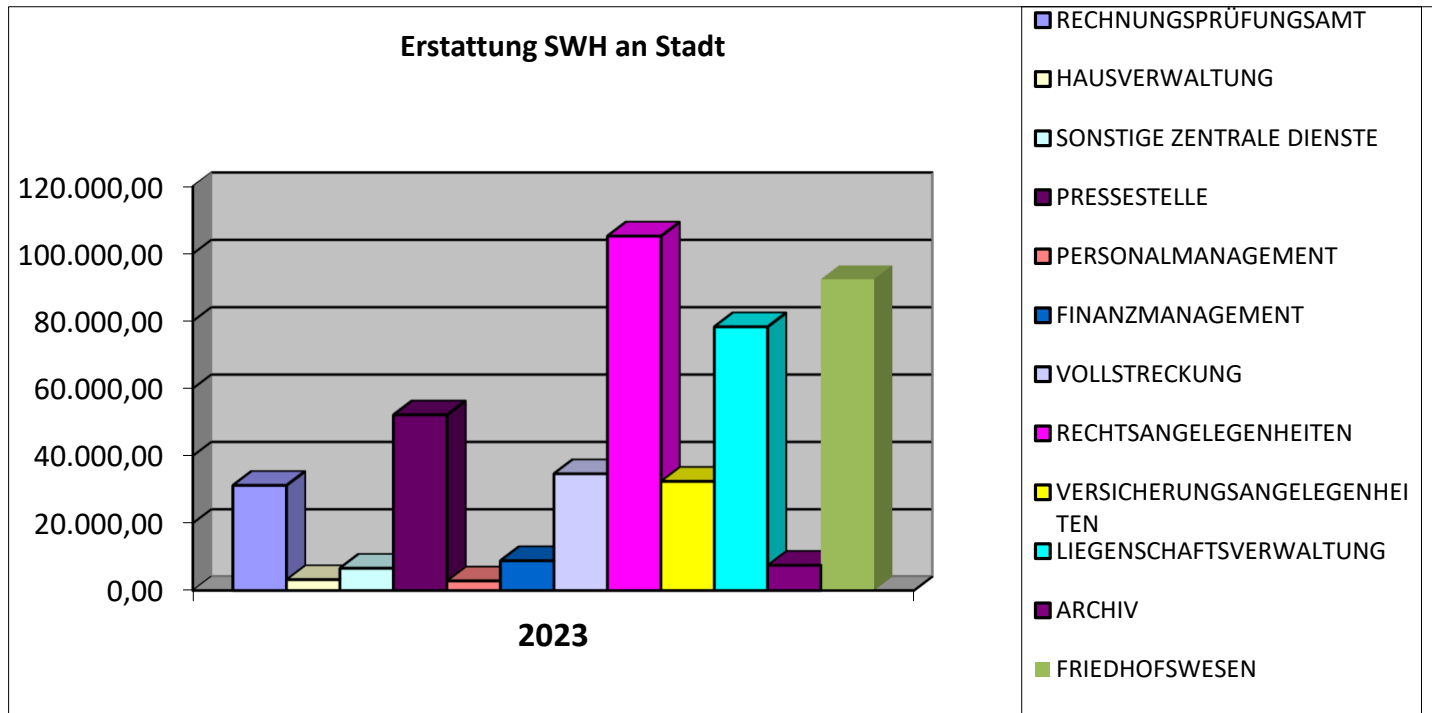
Leistungen der Stadt Hürth (Einnahmen) für die Stadtwerke AöR (Aufwand)

a) Leistungen verschiedener Ämter

Leistungsart	2023
Rechnungsprüfungsamt	31.208,42 €
Hausverwaltung	3.229,25 €
sonstige Zentrale Dienste	6.601,17 €
Pressestelle	52.146,34 €
Personalmanagement	2.824,46 €
Finanzmanagement	8.839,16 €
Vollstreckung	34.652,38 €
Rechtsangelegenheiten	105.232,02 €
Versicherungsangelegenheiten	32.412,22 €
Liegenschaftsverwaltung	78.290,72 €
Archiv	7.477,17 €
Friedhofswesen	92.416,95 €
Gesamt	455.330,26 €

Ab 01.01.2023 ist die Aufgabe des Bestattungswesen von der Stadt Hürth auf die Stadtwerke Hürth übertragen worden, die Verwaltungstätigkeiten betreut die Stadt weiterhin und stellt dafür die Leistungen in Rechnung.

Vorbericht



Vorbericht

b) Mietzahlungen der SWH an die Stadt

	2020	2021	2022	2023
qm-Büro-Fläche	1.386,48	1.386,48	1.386,48	1.386,48
qm-Lager-Fläche	10,62	10,62	10,62	10,62
Mietaufwand (kalt)	142.123,20	142.123,20	142.123,20	142.123,20
Nebenkosten	42.000,00	42.000,00	57.000,00	57.000,00
Gesamtmietaufwand	184.123,20	184.123,20	199.123,20	199.123,20

c) Personalkostenerstattung für zugewiesene Beschäftigte im Aufgabengebiet „Erschließungs- und KAG-Beiträge“

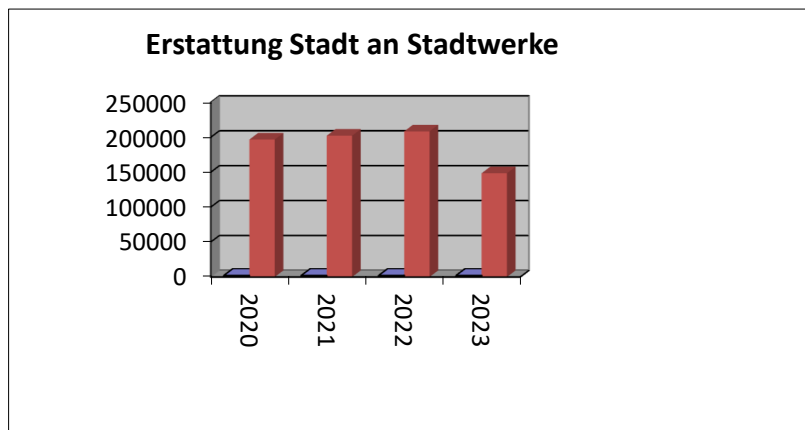
Im Jahr 2024 werden der Stadt die Ist kosten von den Stadtwerken erstattet. Die Erschließungsbeiträge fließen den Stadtwerken zu, werden seit 2016 auch direkt über die Stadtwerke vereinnahmt und minimieren die Anschaffungskosten.

Vorbericht

5.1.2. Leistungen der Stadtwerke (Ertrag) an die Stadt (Ausgabe)

Die Stadtwerke Hürth bearbeiten für die Stadt Hürth im Wesentlichen die Grundsteuerangelegenheiten, Baumsatzungsangelegenheiten und Erschließungsverträge nach BauGB die erstmalig im Jahr 2018 verrechnet worden sind. Für die Personalkosten und andere Aufwendungen wird eine separate Abrechnung im Zuge des Jahresabschlusses über die Kostenstellenrechnung an die Stadt Hürth erstellt. Da Baumschutz und Ingenieursleistungen für Sport- und Spielplätze von der Stadt selbst betreut werden, sind Leistungen in 2023 nicht mehr abgerechnet worden für diesen Bereich.

2020	2021	2022	2023
196.770,86 €	202.305,78 €	208.455,60 €	148.505,05 €



ERFOLGSPLAN

2024

Festgestellt gemäß Beschluss des Verwaltungsrates am 18.01.2024

Erfolgsplan 2024
- Gesamtdarstellung -



Bezeichnung	Ergebnis 2022 in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2024 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2025 in T-EUR	Planansatz 2026 in T-EUR	Planansatz 2027 in T-EUR
Umsatzerlöse	66.005,6	72.443,1	87.865,6	92.558,8	99.449,5	104.785,3
Bestandsveränderungen	-49,5	-94,3	-151,9	-115,6	-117,1	-118,5
aktivierte Eigenleistung	933,5	1.018,5	1.156,6	1.233,3	1.263,1	1.278,3
Gesamtleistung	66.889,5	73.367,4	88.870,3	93.676,5	100.595,5	105.945,1
Material- und Wareneinkauf	-31.582,7	-37.429,5	-46.296,5	-48.601,9	-52.885,8	-55.595,7
Summe der Umsätze und Erträge	35.306,8	35.937,9	42.573,9	45.074,6	47.709,8	50.349,4
sonstige betriebliche Erträge	3.749,1	1.593,5	1.586,9	1.601,5	1.617,0	1.632,7
Betriebl. Rohertag	39.055,9	37.531,4	44.160,7	46.676,1	49.326,8	51.982,1
Aufwandsarten						
Personalaufwand	-19.814,3	-22.827,9	-25.816,0	-25.535,7	-26.041,6	-26.557,6
Abschreibungen	-19.652,7	-18.036,2	-20.182,5	-22.005,0	-21.088,2	-22.156,9
Besonderer Aufwand	-899,2	-1.023,0	-935,3	-976,4	-1.017,9	-1.029,2
Raumaufwand	-579,0	-720,0	-883,2	-771,9	-779,5	-787,2
Versicherungen/Beiträge	-3.229,5	-3.320,9	-3.470,9	-3.503,3	-3.542,2	-3.580,3
Rep./Instandhaltungen	-2.134,5	-2.472,2	-2.452,2	-2.432,6	-2.490,8	-2.520,0
KFZ Kosten	-1.129,3	-1.068,1	-1.177,2	-1.190,2	-1.203,3	-1.216,2
Werbe-/Reiseaufwand	-82,0	-118,2	-155,8	-157,4	-158,8	-160,4
Fremdleistungen	-83,4	-81,1	-91,6	-93,0	-94,4	-95,7
Sonstiger Aufwand	-1.848,2	-2.364,3	-2.622,4	-2.616,8	-2.649,2	-2.679,9
Betriebliche Steuern	-442,8	-458,8	-829,3	-1.142,0	-1.456,3	-1.731,1
Gesamtaufwendungen	-49.894,9	-52.490,7	-58.616,5	-60.424,2	-60.522,2	-62.514,6
Betriebsergebnis	-10.838,9	-14.959,4	-14.455,7	-13.748,1	-11.195,4	-10.532,5
Zinsaufwand	-3.813,7	-4.671,0	-5.313,8	-6.082,6	-6.766,0	-7.334,8
sonstiger neutraler Aufwand	-126,9	-128,7	-605,9	-197,1	-176,1	-179,1
Neutraler Aufwand (gesamt)	-3.940,6	-4.799,7	-5.919,7	-6.279,7	-6.942,1	-7.513,9
Zinserträge	3.088,6	2.881,4	2.730,0	2.690,1	2.660,0	2.629,9
Sonstige neutrale Erträge	506,9	16,3	16,5	17,2	17,1	17,0
Neutraler Ertrag (gesamt)	3.595,5	2.897,7	2.746,5	2.707,3	2.677,1	2.646,9
Ergebnis vor Steuern	-11.184,1	-16.861,3	-17.628,9	-17.320,5	-15.460,4	-15.399,5
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vorläufiges Ergebnis	-11.185,3	-16.861,3	-17.628,9	-17.320,5	-15.460,4	-15.399,5

Erfolgsplan 2024

Sparte 10000 / Energie und Dienstleistungen



SWH

Bezeichnung	Ergebnis 2022 in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2024 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2025 in T-EUR	Planansatz 2026 in T-EUR	Planansatz 2027 in T-EUR
Umsatzerlöse	2.640,9	3.918,7	12.704,6	16.251,7	20.133,0	22.871,0
Bestandsveränderungen aktivierte Eigenleistung	-3,8 0,1	-2,5 0,0	-4,5 0,0	-4,6 0,0	-4,6 0,0	-4,7 0,0
Gesamtleistung	2.637,3	3.916,2	12.700,1	16.247,1	20.128,4	22.866,3
Material- und Wareneinkauf	-1.549,6	-3.387,4	-10.840,7	-12.864,0	-15.850,3	-17.949,6
Summe der Umsätze und Erträge	1.087,7	528,8	1.859,4	3.383,1	4.278,1	4.916,7
sonstige betriebliche Erträge	57,4	50,2	50,7	50,0	50,0	50,0
Betriebl. Rohertrag	1.145,1	579,0	1.910,1	3.433,1	4.328,1	4.966,7
Aufwandsarten						
Personalaufwand	-56,9	-75,7	-94,6	-88,4	-90,2	-92,0
Abschreibungen	-1,1	-40,4	-400,7	-795,0	-843,0	-863,0
Besonderer Aufwand	-65,3	-115,4	-144,8	-176,3	-208,0	-210,1
Raumaufwand	-11,8	-15,1	-17,2	-17,4	-17,6	-17,8
Versicherungen/Beiträge	-0,7	-5,5	-8,6	-2,7	-2,7	-2,7
Rep./Instandhaltungen	-0,1	-7,1	-21,7	-21,9	-22,1	-22,3
KFZ Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Werbe-/Reiseaufwand	-4,0	-22,0	-42,8	-43,2	-43,6	-44,0
Fremdleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstiger Aufwand	-131,6	-96,6	-134,9	-130,1	-131,4	-132,7
Betriebliche Steuern	-300,1	-234,2	-659,6	-969,9	-1.282,0	-1.554,6
Gesamtaufwendungen	-571,7	-612,1	-1.524,7	-2.244,8	-2.640,7	-2.939,3
Betriebsergebnis	573,5	-33,1	385,3	1.188,3	1.687,4	2.027,4
Zinsaufwand	-7,2	-29,7	-199,0	-300,0	-400,0	-400,0
sonstiger neutraler Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Neutraler Aufwand (gesamt)	-7,2	-29,7	-199,0	-300,0	-400,0	-400,0
Zinserträge	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,1
Sonstige neutrale Erträge	0,0	0,0	0,0	0,4	0,3	0,2
Neutraler Ertrag (gesamt)	0,0	0,0	0,0	0,7	0,5	0,3
Ergebnis vor Steuern	566,3	-62,8	186,4	889,0	1.287,9	1.627,7
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vorläufiges Ergebnis	566,3	-62,8	186,4	889,0	1.287,9	1.627,7

Erfolgsplan 2024
Sparte 11000 / Abfallbeseitigung



SWH

Bezeichnung	Ergebnis 2022 in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2024 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2025 in T-EUR	Planansatz 2026 in T-EUR	Planansatz 2027 in T-EUR
Umsatzerlöse	8.462,1	9.079,7	9.526,1	9.716,7	9.891,6	10.109,2
Bestandsveränderungen	-5,3	-9,0	-11,0	-11,1	-11,2	-11,3
aktivierte Eigenleistung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtleistung	8.456,9	9.070,7	9.515,1	9.705,6	9.880,3	10.097,8
Material- und Wareneinkauf	-3.313,1	-3.455,5	-3.755,7	-3.793,3	-3.831,2	-3.869,5
<i>Summe der Umsätze und Erträge</i>	<i>5.143,8</i>	<i>5.615,2</i>	<i>5.759,4</i>	<i>5.912,3</i>	<i>6.049,1</i>	<i>6.228,3</i>
sonstige betriebliche Erträge	32,0	-2,2	0,1	0,1	0,1	0,1
Betriebl. Rohertrag	5.175,8	5.613,0	5.759,5	5.912,4	6.049,2	6.228,4
Aufwandsarten						
Personalaufwand	-3.282,5	-3.678,4	-4.005,7	-3.955,8	-4.034,9	-4.115,6
Abschreibungen	-414,7	-478,9	-796,0	-945,0	-996,0	-1.081,0
Besonderer Aufwand	-251,3	-261,5	-182,7	-184,5	-186,3	-188,2
Raumaufwand	-137,5	-143,1	-179,5	-181,3	-183,1	-184,9
Versicherungen/Beiträge	-6,7	-6,7	-6,9	-7,0	-7,1	-7,2
Rep./Instandhaltungen	-4,8	-15,7	-16,7	-16,9	-17,0	-17,2
KFZ Kosten	-522,2	-458,5	-502,9	-507,9	-513,0	-518,1
Werbe-/Reiseaufwand	-1,5	-2,4	-3,0	-3,0	-3,0	-3,1
Fremdleistungen	-18,9	-14,7	-18,8	-19,0	-19,2	-19,4
Sonstiger Aufwand	-55,2	-91,1	-108,4	-109,5	-110,6	-111,7
Betriebliche Steuern	-10,4	-11,5	-10,8	-10,9	-11,0	-11,1
Gesamtaufwendungen	-4.705,7	-5.162,6	-5.831,3	-5.940,7	-6.081,2	-6.257,4
Betriebsergebnis	470,1	450,4	-71,8	-28,3	-31,9	-29,0
Zinsaufwand	-62,1	-97,2	-107,2	-115,2	-123,2	-131,2
sonstiger neutraler Aufwand	-2,3	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Neutraler Aufwand (gesamt)	-64,4	-97,5	-107,3	-115,3	-123,3	-131,3
Zinserträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige neutrale Erträge	4,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Neutraler Ertrag (gesamt)	4,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Ergebnis vor Steuern	409,7	353,0	-179,0	-143,4	-155,1	-160,1
Steuern vom Einkommen und Ertra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vorläufiges Ergebnis	409,7	353,0	-179,0	-143,4	-155,1	-160,1

Erfolgsplan 2024

Sparte 12 000 / Entwässerung



SWH

Bezeichnung	Ergebnis 2022 in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2024 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2025 in T-EUR	Planansatz 2026 in T-EUR	Planansatz 2027 in T-EUR
Umsatzerlöse	17.603,3	18.005,7	19.833,0	20.170,1	20.593,7	21.046,7
Bestandsveränderungen	58,8	-33,3	-36,0	-36,4	-36,7	-37,1
aktivierte Eigenleistung	141,2	172,9	174,6	176,3	178,1	179,9
Gesamtleistung	17.803,3	18.145,3	19.971,5	20.310,1	20.735,1	21.189,5
Material- und Wareneinkauf	-2.727,2	-2.713,2	-3.431,1	-3.323,23	-3.356,56	-3.390,03
Summe der Umsätze und Erträge	15.076,1	15.432,0	16.540,4	16.986,9	17.378,5	17.799,5
sonstige betriebliche Erträge	31,0	7,1	12,1	12,2	12,4	12,5
Betriebl. Rohertrag	15.107,1	15.439,1	16.552,5	16.999,1	17.390,9	17.812,0
Aufwandsarten						
Personalaufwand	-3.167,3	-4.154,6	-4.823,8	-4.820,2	-4.916,6	-5.015,0
Abschreibungen	-3.693,8	-3.781,0	-3.876,0	-4.186,0	-4.403,0	-4.600,0
Besonderer Aufwand	-247,9	-277,8	-227,2	-229,5	-231,8	-234,1
Raumaufwand	-232,3	-278,6	-336,4	-339,7	-343,1	-346,6
Versicherungen/Beiträge	-132,0	-136,0	-143,8	-145,2	-146,7	-148,2
Rep./Instandhaltungen	-1.113,3	-1.171,3	-1.142,5	-1.153,9	-1.165,4	-1.177,1
KFZ Kosten	-106,6	-98,2	-106,8	-107,8	-108,9	-110,0
Werbe-/Reiseaufwand	-4,9	-7,9	-5,5	-5,5	-5,6	-5,6
Fremdleistungen	-10,7	-11,0	-11,3	-11,4	-11,5	-11,6
Sonstiger Aufwand	-504,4	-504,9	-548,0	-552,9	-558,4	-564,0
Betriebliche Steuern	-23,5	-33,2	-34,5	-34,9	-35,2	-35,6
Gesamtaufwendungen	-9.236,7	-10.454,5	-11.255,7	-11.587,2	-11.926,4	-12.247,8
Betriebsergebnis	5.870,4	4.984,6	5.296,8	5.411,9	5.464,5	5.564,2
Zinsaufwand	-631,7	-763,5	-870,4	-950,4	-1.030,4	-1.110,4
sonstiger neutraler Aufwand	-2,8	-70,1	-70,8	-80,0	-82,0	-83,0
Neutraler Aufwand (gesamt)	-634,5	-833,6	-941,2	-1.030,4	-1.112,4	-1.193,4
Zinserträge	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Sonstige neutrale Erträge	89,7	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Neutraler Ertrag (gesamt)	90,4	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Ergebnis vor Steuern	5.326,3	4.153,3	4.357,9	4.383,7	4.354,3	4.373,0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vorläufiges Ergebnis	5.326,3	4.153,3	4.357,9	4.383,7	4.354,3	4.373,0

Erfolgsplan 2024
Sparte 21000 Telekommunikation



Bezeichnung	Ergebnis 2022 in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2024 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2025 in T-EUR	Planansatz 2026 in T-EUR	Planansatz 2027 in T-EUR
Umsatzerlöse	0,0	0,0	381,7	1.124,6	1.792,2	2.494,1
Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aktivierte Eigenleistung	47,3	29,7	180,0	240,0	240,0	240,0
Gesamtleistung	47,3	29,7	562	1.365	2.032	2.734
Material- und Wareneinkauf	0,0	0,0	-4	-34	-72	-82
Summe der Umsätze und Erträge	47,3	29,7	558,1	1.330,6	1.960,2	2.652,3
sonstige betriebliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Betriebl. Rohertrag	47,3	29,7	558,1	1.330,6	1.960,2	2.652,3
Aufwandsarten						
Personalaufwand	0,0	0,0	-180,0	-240,0	-240,0	-240,0
Abschreibungen	0,0	-50,0	-226,8	-612,0	-893,2	-1.174,9
Besonderer Aufwand	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Raumaufwand	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Versicherungen/Beiträge	0,0	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Rep./Instandhaltungen	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
KFZ Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Werbe-/Reiseaufwand	-0,1	-0,4	-0,4	-0,4	0,0	0,0
Fremdleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstiger Aufwand	-34,4	-1,1	-3,1	-3,1	-3,2	-3,2
Betriebliche Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtaufwendungen	-34,8	-53,4	-412	-857	-1.138	-1.420
Betriebsergebnis	12,5	-23,7	145,9	473,2	821,9	1.232,2
Zinsaufwand	-2,1	-47,5	-181,4	-541	-846	-1.137
sonstiger neutraler Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Neutraler Aufwand (gesamt)	-2,1	-47,5	-181,4	-541,0	-846,2	-1.136,8
Zinserträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige neutrale Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Neutraler Ertrag (gesamt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ergebnis vor Steuern	10,4	-71,2	-35,5	-67,8	-24,3	95,4
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vorläufiges Ergebnis	10,4	-71,2	-35,5	-67,8	-24,3	95,4

Erfolgsplan 2024

Sparte: 13 000 / Fernwärmeversorgung



SWH

Bezeichnung	Ergebnis 2022 in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2024 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2025 in T-EUR	Planansatz 2026 in T-EUR	Planansatz 2027 in T-EUR
Umsatzerlöse	23.282,6	25.809,9	29.295,0	29.519,1	30.831,1	31.703,6
Bestandsveränderungen	-56,3	-20,1	-45,0	-20,4	-20,6	-20,8
aktivierte Eigenleistung	236,1	237,0	239,3	241,7	256,8	259,4
Gesamtleistung	23.462,4	26.026,8	29.489,3	29.740,4	31.067,3	31.942,2
Material- und Wareneinkauf	-9.543,9	-11.665,0	-12.018,5	-12.212,4	-13.150,5	-13.453,4
Summe der Umsätze und Erträge	13.918,5	14.361,8	17.470,8	17.528,0	17.916,8	18.488,8
sonstige betriebliche Erträge	2.547,7	6,4	6,4	6,4	6,5	6,6
Betriebl. Rohertrag	16.466,2	14.368,1	17.477,3	17.534,4	17.923,3	18.495,4
Aufwandsarten						
Personalaufwand	-3.217,8	-3.705,2	-4.159,1	-4.142,3	-4.225,1	-4.309,6
Abschreibungen	-9.322,7	-6.854,5	-7.209,0	-7.496,0	-7.684,0	-7.749,0
Besonderer Aufwand	-93,4	-101,5	-117,7	-118,8	-120,0	-121,2
Raumaufwand	-157,9	-145,4	-174,9	-176,6	-178,4	-180,2
Versicherungen/Beiträge	-164,5	-225,2	-199,0	-201,0	-203,0	-205,1
Rep./Instandhaltungen	-116,5	-232,4	-281,8	-234,6	-264,7	-267,4
KFZ Kosten	-58,4	-66,8	-78,3	-79,1	-79,9	-80,7
Werbe-/Reiseaufwand	-1,4	-24,5	-35,2	-35,6	-35,9	-36,3
Fremdleistungen	-15,5	-15,8	-17,5	-17,7	-17,9	-18,0
Sonstiger Aufwand	-391,3	-559,5	-628,9	-635,2	-641,5	-647,9
Betriebliche Steuern	-33,4	-35,5	-36,2	-36,6	-36,9	-37,3
Gesamtaufwendungen	-13.572,8	-11.966,2	-12.937,6	-13.173,5	-13.487,4	-13.652,7
Betriebsergebnis	2.893,4	2.401,9	4.539,7	4.360,9	4.435,9	4.842,6
Zinsaufwand	-2.260,0	-2.651,1	-2.724,4	-2.774,4	-2.824,4	-2.874,4
sonstiger neutraler Aufwand	-0,0	-0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0
Neutraler Aufwand (gesamt)	-2.260,0	-2.651,1	-2.724,4	-2.774,4	-2.824,4	-2.874,4
Zinserträge	3.057,7	2.851,8	2.700,3	2.660,3	2.630,3	2.600,3
Sonstige neutrale Erträge	285,2	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
Neutraler Ertrag (gesamt)	3.343,0	2.857,1	2.705,7	2.665,7	2.635,7	2.605,7
Ergebnis vor Steuern	3.976,4	2.608,0	4.521,0	4.252,2	4.247,2	4.573,9
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vorläufiges Ergebnis	3.975,2	2.608,0	4.521,0	4.252,2	4.247,2	4.573,9
Ergebnis Beteiligungen	2.120,0	1.842,6	1.690,6	1.701,3	1.671,3	1.641,3
FW Ergebnis abzügl. Beteiligungen	-1.855,2	765,4	2.830,4	2.550,9	2.575,9	2.932,6

Erfolgsplan 2024

Sparte: 14 000 / Gärtnerei + Grünanlagen

MIR
FÜR
ÜCH.

SWH

Bezeichnung	Ergebnis 2022 in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2024 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2025 in T-EUR	Planansatz 2026 in T-EUR	Planansatz 2027 in T-EUR
Umsatzerlöse	2.143,3	625,2	726,4	733,7	741,0	748,5
Bestandsveränderungen	-0,8	-3,1	-3,3	-3,4	-3,4	-3,4
aktivierte Eigenleistung	21,0	3,0	3,0	3,1	3,1	3,1
Gesamtleistung	2.163,5	625,1	726,1	733,4	740,7	748,1
Material- und Wareneinkauf	-359,5	-464,7	-495,8	-467,8	-472,4	-477,2
Summe der Umsätze und Erträge	1.804,1	160,5	230,3	265,6	268,3	271,0
sonstige betriebliche Erträge	13,2	1.419,0	1.412,1	1.426,2	1.440,5	1.454,9
Betriebl. Rohertrag	1.817,2	1.579,5	1.642,5	1.691,9	1.708,8	1.725,9
Aufwandsarten						
Personalaufwand	-4.055,6	-4.290,7	-4.746,0	-4.680,9	-4.774,5	-4.870,0
Abschreibungen	-566,5	-740,7	-802,0	-850,0	-612,0	-564,0
Besonderer Aufwand	-69,3	-72,1	-51,7	-52,2	-52,8	-53,3
Raumaufwand	-124,3	-156,6	-178,1	-179,9	-181,7	-183,5
Versicherungen/Beiträge	-1,6	-2,6	-3,7	-3,7	-3,8	-3,8
Rep./Instandhaltungen	-95,2	-167,2	-172,1	-173,9	-175,6	-177,4
KFZ Kosten	-195,8	-208,5	-222,3	-224,5	-226,7	-229,0
Werbe-/Reiseaufwand	-4,2	-5,0	-5,0	-5,0	-5,1	-5,2
Fremdleistungen	-11,9	-12,0	-12,5	-12,6	-12,7	-12,8
Sonstiger Aufwand	-133,6	-354,8	-386,6	-390,4	-394,3	-398,3
Betriebliche Steuern	-7,8	-8,4	-7,1	-7,1	-7,2	-7,3
Gesamtaufwendungen	-5.265,7	-6.018,5	-6.587,0	-6.580,3	-6.446,4	-6.504,5
Betriebsergebnis	-3.448,4	-4.439,1	-4.944,5	-4.888,4	-4.737,6	-4.778,6
Zinsaufwand	-92,2	-101,7	-108,9	-113,9	-118,9	-123,9
sonstiger neutraler Aufwand	-1,2	-2,5	-2,0	-4,0	-4,0	-4,0
Neutraler Aufwand (gesamt)	-93,4	-104,2	-110,9	-117,9	-122,9	-127,9
Zinserträge	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Sonstige neutrale Erträge	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5
Neutraler Ertrag (gesamt)	1,7	1,8	1,9	2,3	2,3	2,3
Ergebnis vor Steuern	-3.540,2	-4.541,4	-5.053,6	-5.004,0	-4.858,2	-4.904,2
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vorläufiges Ergebnis	-3.540,2	-4.541,4	-5.053,6	-5.004,0	-4.858,2	-4.904,2

Erfolgsplan 2024
Sparte: 15 000 / Straßenbau



Bezeichnung	Ergebnis 2022 in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2024 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2025 in T-EUR	Planansatz 2026 in T-EUR	Planansatz 2027 in T-EUR
Umsatzerlöse	170,0	173,1	174,2	176,0	177,7	179,5
Bestandsveränderungen	-29,2	-11,0	-23,0	-23,2	-23,5	-23,7
aktivierte Eigenleistung	227,2	334,9	319,7	322,9	326,1	329,4
Gesamtleistung	368,0	497,0	470,9	475,6	480,4	485,2
Material- und Wareneinkauf	-1.019,0	-1.244,8	-1.683,2	-1.481,3	-1.496,1	-1.511,1
Summe der Umsätze und Erträge	-650,9	-747,9	-1.212,2	-1.005,6	-1.015,7	-1.025,9
sonstige betriebliche Erträge	93,4	23,7	15,6	15,8	15,9	16,1
Betriebl. Rohertrag	-557,5	-724,2	-1.196,6	-989,9	-999,8	-1.009,8
Aufwandsarten						
Personalaufwand	-2.057,6	-2.417,1	-2.734,0	-2.703,7	-2.757,7	-2.812,9
Abschreibungen	-3.534,7	-3.677,0	-3.935,0	-4.296,0	-2.689,0	-3.097,0
Besonderer Aufwand	-71,1	-73,5	-76,3	-77,0	-77,8	-78,6
Raumaufwand	-88,3	-92,1	-118,0	-119,2	-120,4	-121,6
Versicherungen/Beiträge	-2.783,8	-2.787,7	-2.941,0	-2.970,4	-3.000,2	-3.030,2
Rep./Instandhaltungen	-90,5	-64,9	-67,7	-68,4	-69,1	-69,8
KFZ Kosten	-91,7	-78,1	-94,1	-95,1	-96,0	-97,0
Werbe-/Reiseaufwand	-1,1	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4	-2,5
Fremdleistungen	-5,3	-5,5	-5,7	-5,8	-5,8	-5,9
Sonstiger Aufwand	-207,1	-201,1	-222,1	-224,3	-226,5	-228,8
Betriebliche Steuern	-43,5	-44,9	-47,2	-47,7	-48,2	-48,7
Gesamtaufwendungen	-8.974,8	-9.444,2	-10.243,5	-10.609,9	-9.093,1	-9.592,7
Betriebsergebnis	-9.532,4	-10.168,4	-11.440,1	-11.599,8	-10.092,9	-10.602,5
Zinsaufwand	-376,6	-469,8	-550,8	-610,8	-670,8	-730,8
sonstiger neutraler Aufwand	-119,9	-55,8	-70,8	-113,0	-90,0	-92,0
Neutraler Aufwand (gesamt)	-496,5	-525,6	-621,6	-723,8	-760,8	-822,8
Zinserträge	0,7	0,5	0,5	0,3	0,3	0,3
Sonstige neutrale Erträge	119,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Neutraler Ertrag (gesamt)	120,3	1,0	1,0	0,8	0,8	0,8
Ergebnis vor Steuern	-9.908,7	-10.693,0	-12.060,7	-12.322,8	-10.852,9	-11.424,5
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vorläufiges Ergebnis	-9.908,7	-10.693,0	-12.060,7	-12.322,8	-10.852,9	-11.424,5

Bezeichnung	Ergebnis 2022 in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2024 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2025 in T-EUR	Planansatz 2026 in T-EUR	Planansatz 2027 in T-EUR
Umsatzerlöse	3.993,3	4.308,2	5.809,5	5.094,6	5.145,5	5.197,0
Bestandsveränderungen	-27,5	-5,0	-15,0	-2,0	-2,0	-2,0
aktivierte Eigenleistung	17,7	4,1	10,0	10,1	10,2	10,3
Gesamtleistung	3.983,5	4.307,3	5.804,5	5.102,7	5.153,7	5.205,3
Material- und Wareneinkauf	-10.139,3	-10.953,4	-10.869,0	-11.170,2	-11.281,4	-11.393,8
Summe der Umsätze und Erträge	-6.155,8	-6.646,1	-5.064,5	-6.067,5	-6.127,7	-6.188,5
sonstige betriebliche Erträge	966,2	89,0	89,7	90,6	91,5	92,5
Betriebl. Rohertrag	-5.189,6	-6.557,1	-4.974,8	-5.976,9	-6.036,1	-6.096,1
Aufwandsarten						
Personalaufwand	-869,0	-933,0	-1.023,7	-1.004,1	-1.024,2	-1.044,7
Abschreibungen	-167,7	-218,1	-647,4	-438,0	-438,0	-460,0
Besonderer Aufwand	-37,6	-48,1	-39,8	-40,2	-40,6	-41,0
Raumaufwand	-154,6	-172,1	-173,9	-175,6	-177,3	-179,1
Versicherungen/Beiträge	-22,4	-27,7	-29,5	-29,8	-30,1	-30,4
Rep./Instandhaltungen	-509,4	-579,3	-409,4	-413,5	-417,6	-421,8
KFZ Kosten	-3,8	-7,5	-8,6	-8,7	-8,8	-8,9
Werbe-/Reiseaufwand	-62,6	-40,5	-42,1	-42,5	-43,0	-43,4
Fremdleistungen	-4,2	-4,1	-4,3	-4,4	-4,4	-4,5
Sonstiger Aufwand	-235,9	-293,4	-311,0	-314,1	-317,2	-320,4
Betriebliche Steuern	-3,2	-3,4	-3,5	-3,5	-3,6	-3,6
Gesamtaufwendungen	-2.070,3	-2.327,2	-2.693,2	-2.474,5	-2.504,9	-2.557,9
Betriebsergebnis	-7.259,9	-8.884,3	-7.668,0	-8.451,4	-8.541,1	-8.653,9
Zinsaufwand	-32,0	-56,1	-74,0	-94,0	-114,0	-134,0
sonstiger neutraler Aufwand	-0,0	-0,0	-462,2	0,0	0,0	0,0
Neutraler Aufwand (gesamt)	-32,0	-56,1	-536,2	-94,0	-114,0	-134,0
Zinserträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige neutrale Erträge	3,3	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Neutraler Ertrag (gesamt)	3,3	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Ergebnis vor Steuern	-7.288,5	-8.938,2	-8.202,0	-8.543,2	-8.652,9	-8.785,8
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vorläufiges Ergebnis	-7.288,5	-8.938,2	-8.202,0	-8.543,2	-8.652,9	-8.785,8

Erfolgsplan 2024
Sparte: 17000 / Straßenreinigung

MIR
FÜR
ÜCH.

SWH

Bezeichnung	Ergebnis 2022 in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2024 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2025 in T-EUR	Planansatz 2026 in T-EUR	Planansatz 2027 in T-EUR
Umsatzerlöse	276,3	269,5	284,5	290,2	296,0	301,9
Bestandsveränderungen	8,5	-4,1	-4,1	-4,2	-4,3	-4,4
aktivierte Eigenleistung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtleistung	284,8	265,4	280,4	286,0	291,7	297,5
Material- und Wareneinkauf	-36,1	-43,5	-56,7	-57,8	-59,0	-60,2
Summe der Umsätze und Erträge	248,7	221,8	223,7	228,2	232,7	237,4
sonstige betriebliche Erträge	-1,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Betriebl. Rohertrag	247,7	222,1	223,7	228,2	232,8	237,4
Aufwandsarten						
Personalaufwand	-653,1	-905,6	-978,4	-967,9	-987,3	-1.007,1
Abschreibungen	-82,1	-142,5	-121,8	-121,0	-123,0	-113,0
Besonderer Aufwand	-12,3	-13,2	-9,7	-9,8	-9,9	-10,0
Raumaufwand	-19,2	-19,5	-22,7	-22,9	-23,2	-23,4
Versicherungen/Beiträge	-1,3	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
Rep./Instandhaltungen	-13,5	-18,4	-19,1	-19,3	-19,5	-19,7
KFZ Kosten	-116,6	-114,5	-117,7	-118,9	-120,1	-121,3
Werbe-/Reiseaufwand	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Fremdleistungen	-2,7	-2,7	-2,9	-2,9	-3,0	-3,0
Sonstiger Aufwand	-15,7	-27,6	-30,1	-30,4	-30,7	-31,0
Betriebliche Steuern	-3,5	-3,1	-3,2	-3,2	-3,2	-3,3
Gesamtaufwendungen	-920,0	-1.248,3	-1.306,9	-1.297,8	-1.321,2	-1.333,1
Betriebsergebnis	-672,3	-1.026,2	-1.083,2	-1.069,6	-1.088,4	-1.095,7
Zinsaufwand	-10,4	-15,2	-15,7	-15,9	-16,1	-16,3
sonstiger neutraler Aufwand	-0,0	-0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0
Neutraler Aufwand (gesamt)	-10,4	-15,2	-15,7	-15,9	-16,1	-16,3
Zinserträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige neutrale Erträge	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Neutraler Ertrag (gesamt)	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ergebnis vor Steuern	-682,4	-1.041,4	-1.098,9	-1.085,4	-1.104,5	-1.111,9
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vorläufiges Ergebnis	-682,4	-1.041,4	-1.098,9	-1.085,4	-1.104,5	-1.111,9

Erfolgsplan 2024

Sparte 18000 / Wasserversorgung

MIR
FÜR
ÜCH.

SWH

Bezeichnung	Ergebnis 2022 in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2024 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2025 in T-EUR	Planansatz 2026 in T-EUR	Planansatz 2027 in T-EUR
Umsatzerlöse	6.826,0	9.812,2	8.676,9	9.024,0	9.384,9	9.666,5
Bestandsveränderungen	-3,5	-5,5	-10,0	-10,4	-10,8	-11,1
aktivierte Eigenleistung	238,5	237,0	230,0	239,2	248,8	256,2
Gesamtleistung	7.061,0	10.043,7	8.896,9	9.252,8	9.622,9	9.911,6
Material- und Wareneinkauf	-2.631,9	-3.232,0	-2.802,5	-2.876,9	-2.992,1	-3.081,7
Summe der Umsätze und Erträge	4.429,0	6.811,7	6.094,4	6.375,9	6.630,8	6.829,8
sonstige betriebliche Erträge	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Betriebl. Rohertrag	4.438,2	6.811,7	6.094,4	6.375,9	6.630,8	6.829,9
Aufwandsarten						
Personalaufwand	-1.867,9	-2.041,7	-2.302,9	-2.288,9	-2.334,7	-2.381,4
Abschreibungen	-1.694,2	-1.840,0	-1.837,8	-1.957,0	-2.030,0	-2.069,0
Besonderer Aufwand	-21,9	-39,9	-55,9	-58,2	-60,5	-62,3
Raumaufwand	3,3	-102,8	4,7	4,9	5,1	5,3
Versicherungen/Beiträge	-116,3	-125,3	-124,1	-129,1	-134,2	-138,3
Rep./Instandhaltungen	-150,2	-147,1	-197,1	-205,0	-213,2	-219,6
KFZ Kosten	-29,7	-35,2	-39,7	-41,3	-43,0	-44,2
Werbe-/Reiseaufwand	-2,0	-4,1	-4,1	-4,3	-4,4	-4,6
Fremdleistungen	-13,5	-14,0	-15,6	-16,2	-16,9	-17,4
Sonstiger Aufwand	-125,8	-172,2	-195,7	-203,6	-211,7	-218,1
Betriebliche Steuern	-12,7	-79,0	-18,5	-19,2	-20,0	-20,6
Gesamtaufwendungen	-4.031,0	-4.601,2	-4.786,7	-4.917,8	-5.063,5	-5.170,1
Betriebsergebnis	407,2	2.210,5	1.307,7	1.458,1	1.567,4	1.659,7
Zinsaufwand	-325,6	-402,0	-441,0	-496,0	-531,0	-566,0
sonstiger neutraler Aufwand	-0,5	-0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0
Neutraler Aufwand (gesamt)	-326,1	-402,0	-441,0	-496,0	-531,0	-566,0
Zinserträge	17,0	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9
Sonstige neutrale Erträge	3,3	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Neutraler Ertrag (gesamt)	20,3	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5
Ergebnis vor Steuern	101,4	1.829,0	887,2	982,6	1.056,9	1.114,2
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vorläufiges Ergebnis	101,4	1.829,0	887,2	982,6	1.056,9	1.114,2

Erfolgsplan 2024
Sparte 19000 / allgem. Leistungswesen

MIR
FÜR
ÜCH.

SWH

Bezeichnung	Ergebnis 2022 in T-EUR	vorläufiges Ergebnis 2023 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2024 in T-EUR nach Verteilung	Planansatz 2025 in T-EUR	Planansatz 2026 in T-EUR	Planansatz 2027 in T-EUR
Umsatzerlöse	607,8	440,9	453,6	458,1	462,7	467,3
Bestandsveränderungen	9,5	-0,7	0,1	0,1	0,1	0,1
aktivierte Eigenleistung	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtleistung	621,5	440,2	453,7	458,2	462,8	467,4
Material- und Wareneinkauf	-263,2	-269,9	-339,7	-321,0	-324,2	-327,4
Summe der Umsätze und Erträge	358,3	170,3	114,0	137,2	138,6	140,0
sonstige betriebliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Betriebl. Rohertrag	358,3	170,3	114,0	137,2	138,6	140,0
Aufwandsarten						
Personalaufwand	-586,6	-625,9	-768,0	-643,3	-656,2	-669,3
Abschreibungen	-175,2	-213,0	-330,0	-309,0	-377,0	-386,0
Besonderer Aufwand	-29,1	-19,6	-29,0	-29,3	-29,6	-29,9
Raumaufwand	343,8	405,4	312,8	435,9	440,3	444,7
Versicherungen/Beiträge	0,0	-1,9	-11,9	-12,0	-12,1	-12,2
Rep./Instandhaltungen	-41,1	-68,6	-123,8	-125,1	-126,3	-127,6
KFZ Kosten	-4,5	-0,8	-6,9	-6,9	-7,0	-7,1
Werbe-/Reiseaufwand	-0,1	-9,1	-15,3	-15,4	-15,6	-15,7
Fremdleistungen	-0,7	-1,3	-3,0	-3,0	-3,0	-3,1
Sonstiger Aufwand	-13,2	-62,0	-53,7	-23,2	-23,5	-23,8
Betriebliche Steuern	-4,7	-5,6	-8,8	-8,9	-9,0	-9,1
Gesamtaufwendungen	-511,3	-602,4	-1.037,5	-740,2	-819,1	-839,0
Betriebsergebnis	-153,0	-432,0	-923,5	-603,0	-680,4	-699,0
Zinsaufwand	-14,0	-37,3	-41,1	-71,1	-91,1	-111,1
sonstiger neutraler Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Neutraler Aufwand (gesamt)	-14,0	-37,3	-41,1	-71,1	-91,1	-111,1
Zinserträge	10,8	9,7	9,8	9,8	9,8	9,8
Sonstige neutrale Erträge	1,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Neutraler Ertrag (gesamt)	12,3	12,7	12,8	12,8	12,8	12,8
Ergebnis vor Steuern	-154,8	-456,7	-951,8	-661,3	-758,7	-797,3
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vorläufiges Ergebnis	-154,8	-456,7	-951,8	-661,3	-758,7	-797,3

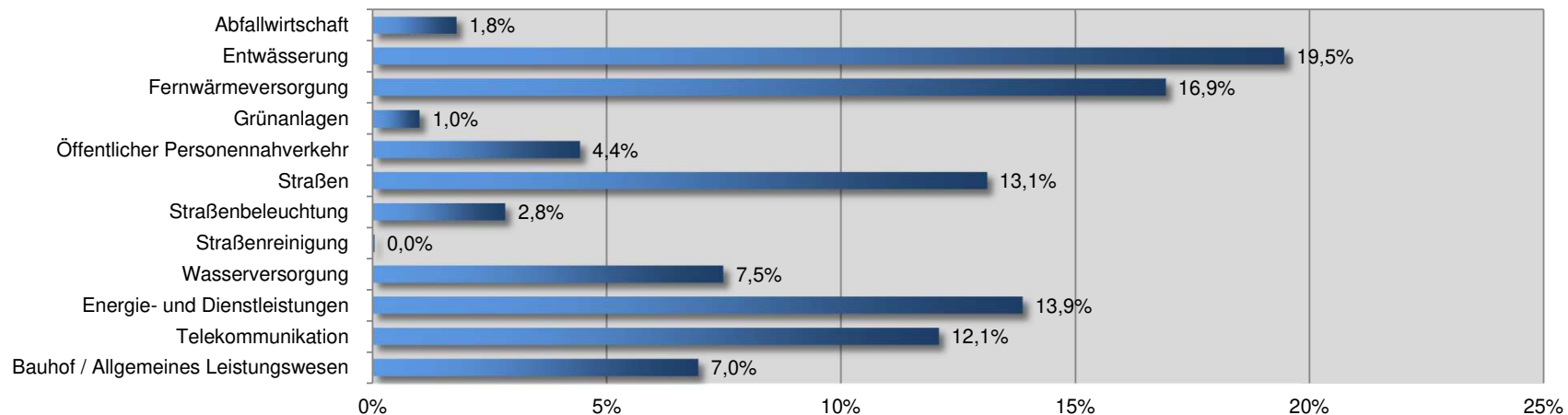
VERMÖGENSPLAN

2024

Festgestellt gemäß Beschluss des Verwaltungsrates am 18.01.2024

Gesamtübersicht Investitionen Sparten

	Investition brutto	Darlehens- tilgung	Investition netto	
	[T€]	[T€]	[T€]	
2024	104.087	16.377	87.710	100,0%
Abfallwirtschaft	1.859	289	1.570	1,8%
Entwässerung	19.823	2.753	17.070	19,5%
Fernwärmeversorgung 1)	22.568	7.718	14.850	16,9%
Grünanlagen	1.298	418	880	1,0%
Öffentlicher Personennahverkehr 1)	4.032	152	3.880	4,4%
Straßen	13.411	1.911	11.500	13,1%
Straßenbeleuchtung 2)	2.490	0	2.490	2,8%
Straßenreinigung	100	70	30	0,0%
Wasserversorgung 1)	8.469	1.899	6.570	7,5%
Energie- und Dienstleistungen	12.232	62	12.170	13,9%
Telekommunikation	10.621	21	10.600	12,1%
Bauhof / Allgemeines Leistungswesen	7.184	1.084	6.100	7,0%



1) Sparte ist vorsteuerabzugsberechtigt, Beträge sind exklusive Umsatzsteuer. 2) Darlehenstilgung und Abschreibung sind in der Sparte Straße enthalten.

Gesamtübersicht Finanzierung

	Baukosten- zuschüsse	Zuschüsse	Darlehen	Abschreibung	Eigenmittel	Fremdmittel
	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]		
2024	877	3.235	79.792	20.183	23,3%	76,7%
Abfallwirtschaft		0	1.237	622	33,5%	66,5%
Entwässerung		600	15.467	3.756	22,0%	78,0%
Fernwärmeversorgung 1)	690	1.170	13.551	7.157	40,0%	60,0%
Grünanlagen		10	506	782	61,0%	39,0%
Öffentlicher Personennahverkehr 1)		0	3.386	646	16,0%	84,0%
Straßen		1.000	8.501	3.910	36,6%	63,4%
Straßenbeleuchtung 2)		0	2.490	0	0,0%	100,0%
Straßenreinigung		0	-21	121	121,0%	-21,0%
Wasserversorgung 1)	187	450	6.006	1.826	29,1%	70,9%
Energie- und Dienstleistungen		0	11.831	401	3,3%	96,7%
Telekommunikation		0	10.394	227	2,1%	97,9%
Bauhof / Allgemeines Leistungswesen		5	6.444	735	10,3%	89,7%
2023	877	2.630	60.703	18.587	26,7%	73,3%
Abfallwirtschaft		0	2.998	512	14,6%	85,4%
Entwässerung		600	12.325	3.725	26,0%	74,0%
Fernwärmeversorgung 1)	690	570	8.522	6.918	49,0%	51,0%
Grünanlagen		10	417	683	62,4%	37,6%
Öffentlicher Personennahverkehr 1)		0	2.848	157	5,2%	94,8%
Straßen		1.000	5.784	3.766	45,2%	54,8%
Straßenbeleuchtung 2)		0	2.300			
Straßenreinigung		0	114	168	59,6%	40,4%
Wasserversorgung 1)	187	450	6.393	1.820	27,8%	72,2%
Energie- und Dienstleistungen		0	3.341	179	0,0%	0,0%
Telekommunikation		0	7.428	142	0,0%	0,0%
Bauhof / Allgemeines Leistungswesen		0	8.233	517	5,9%	94,1%

1) Sparte ist vorsteuerabzugsberechtigt, Beträge sind exklusive Umsatzsteuer. 2) Darlehenstilgung und Abschreibung sind in der Sparte Straße enthalten.

Gesamtübersicht Investitionen und Finanzierung

	Investition brutto	Darlehens- tilgung	Investition netto	Darlehen	Abschreibung
	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]
2024	104.087	16.377	87.710	79.792	20.183
Abfallwirtschaft	1.859	289	1.570	1.237	622
Entwässerung	19.823	2.753	17.070	15.467	3.756
Fernwärmeversorgung 1)	22.568	7.718	14.850	13.551	7.157
Grünanlagen	1.298	418	880	506	782
Öffentlicher Personennahverkehr 1)	4.032	152	3.880	3.386	646
Straßen	13.411	1.911	11.500	8.501	3.910
Straßenbeleuchtung 2)	2.490	0	2.490	2.490	0
Straßenreinigung	100	70	30	-21	121
Wasserversorgung 1)	8.469	1.899	6.570	6.006	1.826
Energie- und Dienstleistungen	12.232	62	12.170	11.831	401
Telekommunikation	10.621	21	10.600	10.394	227
Bauhof / Allgemeines Leistungswesen	7.184	1.084	6.100	6.444	735
2023	82.927	14.847	68.080	60.703	18.717
Abfallwirtschaft	3.510	210	3.300	2.998	512
Entwässerung	16.650	2.800	13.850	12.325	3.725
Fernwärmeversorgung 1)	16.700	6.900	9.800	8.522	6.918
Grünanlagen	1.110	380	730	417	683
Öffentlicher Personennahverkehr 1)	3.135	135	3.000	2.848	287
Straßen	10.550	2.000	8.550	5.784	3.766
Straßenbeleuchtung 2)	2.300	0	2.300	2.300	0
Straßenreinigung	282	32	250	114	168
Wasserversorgung 1)	8.850	1.900	6.950	6.393	1.820
Energie- und Dienstleistungen	3.520	20	3.500	3.341	179
Telekommunikation	7.570	20	7.550	7.428	142
Bauhof / Allgemeines Leistungswesen	8.750	450	8.300	8.233	517

1) Sparte ist vorsteuerabzugsberechtigt, Beträge sind exklusive Umsatzsteuer. 2) Darlehenstilgung und Abschreibung sind in der Sparte Straße enthalten.

Investitionsplan 2024 Abfallwirtschaft

Definition	Ansatz		nachrichtlich			
	2023 [T€]	2024 [T€]	2025 [T€]	2026 [T€]	2027 [T€]	
A. Ausgaben	Σ	3.510	1.859	959	1.289	599
I. Investition	Σ	3.300	1.570	630	920	190
Bau- und Investitionsprogramm		3.300	1.570	630	920	190
II. Sonstige Ausgaben	Σ	210	289	329	369	409
Darlehensstilgungen		210	289	329	369	409
B. Deckungsmittel	Σ	3.510	1.859	959	1.289	599
I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen	Σ	512	622	775	826	911
Abschreibungen aus abgeschlossenen Maßnahmen		352	463	456	443	409
Abschreibungen aus Bau- und Investitionsprogramm		160	159	319	383	502
II. Erstattung	Σ	0	0	0	0	0
Erstattungen aus abgeschlossenen Maßnahmen		0	0	0	0	0
Erstattungen aus Bau- und Investitionsprogramm		0	0	0	0	0
III. Darlehen	Σ	2.998	1.237	184	463	-312
Darlehenshöhe		2.998	1.237	184	463	-312

Investitionsplan 2024 Entwässerung

Definition	Ansatz		nachrichtlich			
	2023 [T€]	2024 [T€]	2025 [T€]	2026 [T€]	2027 [T€]	
A. Ausgaben	Σ	16.650	19.823	15.273	13.233	10.583
I. Investition	Σ	13.850	17.070	12.370	10.180	7.380
Bau- und Investitionsprogramm		13.850	17.070	12.370	10.180	7.380
	#					
II. Sonstige Ausgaben	Σ	2.800	2.753	2.903	3.053	3.203
Darlehensstilgungen		2.800	2.753	2.903	3.053	3.203
B. Deckungsmittel	Σ	16.650	19.823	15.273	13.233	10.583
I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen	Σ	3.725	3.756	3.988	4.205	4.300
Abschreibungen aus abgeschlossenen Maßnahmen		3.322	3.196	3.060	2.995	2.871
Abschreibungen aus Bau- und Investitionsprogramm		403	560	928	1.210	1.429
II. Erstattung	Σ	600	600	660	640	600
Erstattungen aus abgeschlossenen Maßnahmen		600	600	600	600	600
Erstattungen aus Bau- und Investitionsprogramm		0	0	60	40	0
III. Darlehen	Σ	12.325	15.467	10.625	8.388	5.683
Darlehenshöhe		12.325	15.467	10.625	8.388	5.683

Investitionsplan 2024 Fernwärmeversorgung

Definition	Ansatz		nachrichtlich			
	2023	2024	2025	2026	2027	
	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	
A. Ausgaben	Σ	16.700	22.568	16.406	15.194	15.232
I. Investition	Σ	9.800	14.850	8.500	7.100	6.950
Bau- und Investitionsprogramm		9.800	14.850	8.500	7.100	6.950
II. Sonstige Ausgaben	Σ	6.900	7.718	7.906	8.094	8.282
Darlehensstilgungen		6.900	7.718	7.906	8.094	8.282
B. Deckungsmittel	Σ	16.700	22.568	16.406	15.194	15.232
I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen	Σ	7.608	7.847	8.152	8.320	8.379
Abschreibungen aus abgeschlossenen Maßnahmen		6.380	6.396	6.157	5.955	5.763
Abschreibungen aus Bau- und Investitionsprogramm		538	761	1.345	1.735	1.986
Auflösung Baukostenzuschüsse		690	690	650	630	630
II. Erstattung	Σ	570	1.170	2.070	1.150	1.280
Erstattungen aus abgeschlossenen Maßnahmen		0	0	0	0	0
Erstattungen aus Bau- und Investitionsprogramm		570	1.170	2.070	1.150	1.280
III. Darlehen	Σ	8.522	13.551	6.184	5.724	5.573
Darlehenshöhe		8.522	13.551	6.184	5.724	5.573

Investitionsplan 2024 Grünanlagen



Definition	Ansatz		nachrichtlich			
	2023 [T€]	2024 [T€]	2025 [T€]	2026 [T€]	2027 [T€]	
A. Ausgaben	Σ	1.110	1.298	801	719	752
I. Investition	Σ	730	880	350	235	235
Bau- und Investitionsprogramm		730	880	350	235	235
II. Sonstige Ausgaben	Σ	380	418	451	484	517
Darlehensstilgungen		380	418	451	484	517
B. Deckungsmittel	Σ	1.110	1.298	801	719	752
I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen	Σ	683	782	830	592	544
Abschreibungen aus abgeschlossenen Maßnahmen		548	665	651	384	313
Abschreibungen aus Bau- und Investitionsprogramm		135	117	179	208	231
II. Erstattung	Σ	10	10	10	10	10
Erstattungen aus abgeschlossenen Maßnahmen		10	10	10	10	10
Erstattungen aus Bau- und Investitionsprogramm		0	0	0	0	0
III. Darlehen	Σ	417	506	-39	117	198
Darlehenshöhe		417	506	-39	117	198

Investitionsplan 2024 Öffentlicher Personennahverkehr

Definition	Ansatz		nachrichtlich			
	2023 [T€]	2024 [T€]	2025 [T€]	2026 [T€]	2027 [T€]	
A. Ausgaben	Σ	3.135	4.032	384	496	408
I. Investition	Σ	3.000	3.880	220	320	220
Bau- und Investitionsprogramm		3.000	3.880	220	320	220
II. Sonstige Ausgaben	Σ	135	152	164	176	188
Darlehensstilgungen		135	152	164	176	188
B. Deckungsmittel	Σ	3.135	4.032	384	496	408
I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen	Σ	287	646	438	438	460
Abschreibungen aus abgeschlossenen Maßnahmen		157	152	139	112	107
Abschreibungen aus Bau- und Investitionsprogramm		130	494	299	326	353
II. Erstattung	Σ	0	0	1.500	0	0
Erstattungen aus abgeschlossenen Maßnahmen		0	0	0	0	0
Erstattungen aus Bau- und Investitionsprogramm		0	0	1.500	0	0
III. Darlehen	Σ	2.848	3.386	-1.554	58	-52
Darlehenshöhe		2.848	3.386	-1.554	58	-52

Investitionsplan 2024 Straßen



Definition	Ansatz		nachrichtlich		
	2023 [T€]	2024 [T€]	2025 [T€]	2026 [T€]	2027 [T€]
A. Ausgaben	Σ 10.550	13.411	17.473	16.655	18.647
I. Investition	Σ 8.550	11.500	15.450	14.520	16.400
Bau- und Investitionsprogramm	8.550	11.500	15.450	14.520	16.400
II. Sonstige Ausgaben	Σ 2.000	1.911	2.023	2.135	2.247
Darlehensstilgungen (inkl. Straßenbeleuchtung)	2.000	1.911	2.023	2.135	2.247
B. Deckungsmittel	Σ 10.550	13.411	17.473	16.655	18.647
I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen	Σ 3.766	3.910	4.272	2.668	3.069
Abschreibungen aus abgeschlossenen Maßnahmen (inkl. Straßenbeleuchtung)	3.458	3.464	3.429	1.395	1.355
Abschreibungen aus Bau- und Investitionsprogramm (inkl. Straßenbeleuchtung)	308	446	843	1.273	1.714
II. Erstattung	Σ 1.000	1.000	1.000	1.090	1.770
Erstattungen aus abgeschlossenen Maßnahmen (inkl. Straßenbeleuchtung)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erstattungen aus Bau- und Investitionsprogramm (inkl. Straßenbeleuchtung)	0	0	0	90	770
III. Darlehen	Σ 5.784	8.501	12.201	12.897	13.808
Darlehenshöhe	5.784	8.501	12.201	12.897	13.808

Investitionsplan 2024 Straßenbeleuchtung



Definition	Ansatz		nachrichtlich		
	2023 [T€]	2024 [T€]	2025 [T€]	2026 [T€]	2027 [T€]
A. Ausgaben Σ	2.300	2.490	2.270	2.230	2.070
I. Investition Σ	2.300	2.490	2.270	2.230	2.070
Bau- und Investitionsprogramm	2.300	2.490	2.270	2.230	2.070
II. Sonstige Ausgaben Σ	0	0	0	0	0
Darlehensstilgungen (in Sparte Straßen enthalten)	0	0	0	0	0
B. Deckungsmittel Σ	2.300	2.490	2.270	2.230	2.070
I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen Σ	0	0	0	0	0
Abschreibungen aus abgeschlossenen Maßnahmen (in Sparte Straßen enthalten)	0	0	0	0	0
Abschreibungen aus Bau- und Investitionsprogramm (in Sparte Straßen enthalten)	0	0	0	0	0
II. Erstattung Σ	0	0	0	0	0
Erstattungen aus abgeschlossenen Maßnahmen (in Sparte Straßen enthalten)	0	0	0	0	0
Erstattungen aus Bau- und Investitionsprogramm (in Sparte Straßen enthalten)	0	0	0	0	0
III. Darlehen Σ	2.300	2.490	2.270	2.230	2.070
Darlehenshöhe	2.300	2.490	2.270	2.230	2.070

Investitionsplan 2024 Straßenreinigung

Definition	Ansatz		nachrichtlich		
	2023 [T€]	2024 [T€]	2025 [T€]	2026 [T€]	2027 [T€]
A. Ausgaben	282	100	113	131	404
I. Investition	250	30	25	25	280
Bau- und Investitionsprogramm	250	30	25	25	280
II. Sonstige Ausgaben	32	70	88	106	124
Darlehensstilgungen	32	70	88	106	124
B. Deckungsmittel	282	100	113	131	404
I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen	168	121	121	123	113
Abschreibungen aus abgeschlossenen Maßnahmen	100	94	92	91	66
Abschreibungen aus Bau- und Investitionsprogramm	68	27	29	32	47
II. Erstattung	0	0	0	0	0
Erstattungen aus abgeschlossenen Maßnahmen	0	0	0	0	0
Erstattungen aus Bau- und Investitionsprogramm	0	0	0	0	0
III. Darlehen	114	-21	-8	8	291
Darlehenshöhe	114	-21	-8	8	291

Investitionsplan 2024 Wasserversorgung

Definition	Ansatz		nachrichtlich			
	2023	2024	2025	2026	2027	
	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	
A. Ausgaben	Σ	8.850	8.469	7.942	5.975	5.678
I. Investition	Σ	6.950	6.570	5.950	3.890	3.500
Bau- und Investitionsprogramm		6.950	6.570	5.950	3.890	3.500
II. Sonstige Ausgaben	Σ	1.900	1.899	1.992	2.085	2.178
Darlehensstilgungen		1.900	1.899	1.992	2.085	2.178
B. Deckungsmittel	Σ	8.850	8.469	7.942	5.975	5.678
I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen	Σ	2.007	2.013	2.131	2.202	2.240
Abschreibungen aus abgeschlossenen Maßnahmen		1.623	1.570	1.534	1.484	1.430
Abschreibungen aus Bau- und Investitionsprogramm		197	256	412	535	628
Auflösung Baukostenzuschüsse		187	187	185	183	182
II. Erstattung	Σ	450	450	450	450	450
Erstattungen aus abgeschlossenen Maßnahmen		0	0	0	0	0
Erstattungen aus Bau- und Investitionsprogramm		450	450	450	450	450
III. Darlehen	Σ	6.393	6.006	5.361	3.323	2.988
Darlehenshöhe		6.393	6.006	5.361	3.323	2.988

Investitionsplan 2024 Bauhof / Allgemeines Leistungswesen

Definition	Ansatz		nachrichtlich		
	2023	2024	2025	2026	2027
	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]
A. Ausgaben	8.750	7.184	1.884	1.984	2.084
I. Investition	8.300	6.100	700	700	700
Bau- und Investitionsprogramm	8.300	6.100	700	700	700
II. Sonstige Ausgaben	450	1.084	1.184	1.284	1.384
Darlehensstilgungen	450	1.084	1.184	1.284	1.384
Grunderwerb	100	100	100	100	100
Grundstücksveräußerung	-100	-100	-100	-100	-100
B. Deckungsmittel	8.750	7.184	1.884	1.984	2.084
I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen	517	735	817	885	894
Abschreibungen aus abgeschlossenen Maßnahmen	237	230	212	190	169
Abschreibungen aus Bau- und Investitionsprogramm	280	505	605	695	725
II. Erstattung	0	5	40	0	0
Erstattungen aus abgeschlossenen Maßnahmen	0	0	0	0	0
Erstattungen aus Bau- und Investitionsprogramm	0	5	40	0	0
III. Darlehen	8.233	6.444	1.027	1.099	1.190
Darlehenshöhe	8.233	6.444	1.027	1.099	1.190

Investitionsplan 2024 Energie- und Dienstleistungen

Definition	Ansatz		nachrichtlich			
	2023	2024	2025	2026	2027	
	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	
A. Ausgaben	Σ	3.520	12.232	2.722	586	570
I. Investition	Σ	3.500	12.170	2.660	500	460
Bau- und Investitionsprogramm		3.500	12.170	2.660	500	460
II. Sonstige Ausgaben	Σ	20	62	62	86	110
Darlehensstilgungen		20	62	62	86	110
B. Deckungsmittel	Σ	3.520	12.232	2.722	586	570
I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen	Σ	179	401	780	818	828
Abschreibungen aus abgeschlossenen Maßnahmen		1	4	3	3	3
Abschreibungen aus Bau- und Investitionsprogramm		178	397	777	815	825
II. Erstattung	Σ	0	0	0	0	0
Erstattungen aus abgeschlossenen Maßnahmen						
Erstattungen aus Bau- und Investitionsprogramm		0	0	0	0	0
III. Darlehen	Σ	3.341	11.831	1.942	-232	-258
Darlehenshöhe		3.341	11.831	1.942	-232	-258

Investitionsplan 2024 Telekommunikation



Definition	Ansatz		nachrichtlich		
	2023 [T€]	2024 [T€]	2025 [T€]	2026 [T€]	2027 [T€]
A. Ausgaben	7.570	10.621	9.731	9.641	9.751
I. Investition	7.550	10.600	9.700	9.600	9.700
Bau- und Investitionsprogramm	7.550	10.600	9.700	9.600	9.700
II. Sonstige Ausgaben	20	21	31	41	51
Darlehensstilgungen	20	21	31	41	51
B. Deckungsmittel	7.570	10.621	9.731	9.641	9.751
I. Erwirtschaftete Abschreibungen und sonstige Finanzierungen	142	227	611	893	1.175
Abschreibungen aus abgeschlossenen Maßnahmen	0				
Abschreibungen aus Bau- und Investitionsprogramm	142	227	611	893	1.175
II. Erstattung	0	0	0	0	0
Erstattungen aus abgeschlossenen Maßnahmen					
Erstattungen aus Bau- und Investitionsprogramm	0	0	0	0	0
III. Darlehen	7.428	10.394	9.120	8.748	8.576
Darlehenshöhe	7.428	10.394	9.120	8.748	8.576

STELLENÜBERSICHT

2024

Festgestellt gemäß Beschluss des Verwaltungsrates am 18.01.2024

Stellenplan 2024
- Beschäftigte -

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen	KU- Vermerke 2024	Bereich	KW-Vemerke 2024	Bereich
AT	1,00	1,00	1,00	0,00		0,00	
EG 15	1,00	1,00	1,00	0,00		0,00	
EG 14	2,00	2,00	2,00	0,00		0,00	
EG 13	5,00	4,00	5,00	0,00		0,00	
EG 12	7,00	9,00	7,00	0,00		0,00	
EG 11	18,00	12,00	13,49	0,00		0,00	
EG 10	19,00	20,00	14,77	0,00		2,00	FWN (2)
EG 9	20,00	18,00	17,74	0,00		0,00	
EG 8	13,78	11,78	12,47	0,00		0,00	
EG 7	27,78	24,78	23,78	2,00	VMV (2)	0,00	
EG 6	48,83	51,83	43,68	0,00		0,00	
EG 5	101,00	98,00	84,91	0,00		3,00	SVR (1), WAE (1), ZSM (1)
EG 4	37,00	40,00	36,00	0,00		0,00	Sperrvermerke bei SVG (1)
EG 3	42,00	37,18	40,00	0,00		2,00	Sperrvermerke bei SVG (2)
EG 1-2	1,31	0,81	0,63	0,00		0,00	
GB	1,00	1,00	1,00	0,00		0,00	
AZU	13,00	13,00	6,00	0,00		0,00	
	358,70	345,38	310,47	2,00		7,00	

Stellenplan 2024
- Beamte -

Amts- bezeichnung	Laufbahngruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen	KU- Vermerke 2024	Bereich	KW-Vemerke 2024	Bereich
	GD	A15	1,00	1,00	1,00	0,00		0,00	
	GD	A14	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	GD	A12	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	GD	A11	2,00	2,00	1,85	0,00		0,00	
		A10	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		A9	2,00	2,00	2,00	0,00		0,00	
		A8	1,00	1,00	1,00	0,00		0,00	
			6,00	6,00	5,85	0,00		0,00	
	2024	2023	besetzt	unbesetzt					
	364,70	351,38	313,32	51,38					
			364,70						

Stellenübersicht 2024

Stand 01.09.2023

I: Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Ausbildungsstellen lt. Stellenplan 2023	Beschäftigt am 01.09.2023			Vorgesehene Neueinstellungen 2024	Ausbildungsstellen 2024
			Einstellungsjahrgang				
			2021	2022	2023		
Kauffrau/mann für Büro- management	Ausbildungsvergütung	0	0	0	0	1	1
Elektroniker für Automatisierungstechnik	Ausbildungsvergütung	5	1	1	0	1	3
Fachkraft für Abwasser- technik	Ausbildungsvergütung	1	0	0	0	1	1
Straßenwärter /Straßenbauer	Ausbildungsvergütung	1	0	0	0	1	1
Elektroniker für Betriebs- technik	Ausbildungsvergütung	1	0	0	0	1	1
Industriemechaniker	Ausbildungsvergütung	2	0	1	0	2	3
Kfz-Mechatroniker	Ausbildungsvergütung	0	0	0	0	0	0
Rohrleitungsbauer	Ausbildungsvergütung	1	0	0	0	1	1
Fachkraft für Wasserversorgungstechnik	Ausbildungsvergütung	1	0	0	1	0	1
Duales Studium	Ausbildungsvergütung	1	0	1	0	0	1
Summe		13	1	3	1	8	13

Stellenübersicht 2024

Stand 01.09.2023

II: Beurlaubte Beschäftigte (Elternzeit, Beurlaubung zur Erziehung der Kinder und sonstige Gründe - länger als 2 Monate)

Beamte		Beschäftigte	
Besoldungsgruppe	beurlaubt bis	Entgeltgruppe	beurlaubt bis
		EG 5 (3) EG 8 (1)	31.08.2024, 31.10.2024, 31.12.2024 30.09.2024

Klammerwert entspricht der Anzahl der beurlaubten Personen



Team	A8	A9	A10	A11	A12	A15	EG 1-2	EG 3	EG 4	EG 5	EG 6	EG 7	EG 8	EG 9	EG 10	EG 11	EG 12	EG 13	EG 14	EG 15	AT	AZU Geringf- Besch.	2024	2023	+/-	Besetzte Stellen	Nicht besetzte Stellen	
V- Vorstand/Stäbe											0,71		1,00	1,00		3,15	1,00	2,00			1,00		9,86	8,86	1,00	8,84	1,02	
ZS - Zentrale Services																					1,00		1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
ZSA - Kommunale Abrechnungen		1,00		2,00						1,00	1,00		0,78	1,00	1,00								7,78	7,78	0,00	7,40	0,38	
ZSF - Finanzen										1,00	2,50		1,00		1,00								5,50	5,70	-0,20	5,41	0,09	
ZSI - IT											2,00		1,00	2,00	2,00								7,00	6,00	1,00	6,00	1,00	
ZSM - Materialwirtschaft/Logistik									2,00	2,00				1,00									5,00	4,00	1,00	4,00	1,00	
ZSP - Personal/Organisation										1,00		1,00	2,00			0,85						13,00	17,85	16,65	1,20	9,54	8,31	
ZSV - Verbrauchsabrechnung	1,00	1,00								2,77	3,00	1,78					1,00						10,55	9,55	1,00	9,55	1,00	
SV - Stadtservice						1,00																	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
SVA - Abfall								22,00	16,00	14,00	1,00			1,00									54,00	54,00	0,00	51,00	3,00	
SVG - Grünanlagen								12,00	9,00	20,00	13,00	2,00	1,00	2,00		1,00							60,00	60,00	0,00	56,00	4,00	
SVR - Stadtreinigung/Winterdienst/Verwaltung							0,76	8,00	7,00	6,00	3,00	1,00		1,00	1,00								27,76	27,44	0,32	27,00	0,76	
WA - Wasser/Abwasser																						1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
WAE - Abwasser									2,00	14,00	5,00	4,00	2,00	2,00	3,00	2,00	1,00						35,00	35,00	0,00	29,72	5,28	
WAK - Klimaanpassung																1,00							1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
WAV - Wasserversorgung							0,37		7,00	3,00	6,00	1,00	2,00	2,00		1,00							22,37	22,37	0,00	20,37	2,00	
SN - Straßen/Wege/Neubau																							1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
SNI - Straßenunterhaltung/Straßenbeleuchtung									1,00	14,00	3,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00						25,00	24,00	1,00	19,00	6,00	
SNN - Neubau															3,00	1,00	1,00					1,00	6,00	7,00	-1,00	3,77	2,23	
MO - Mobilität																							1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
MOÖ - ÖPNV							0,18			3,00	2,62	1,00		2,00			1,00						9,80	9,80	0,00	7,62	2,18	
FW - Fernwärmeversorgung																							1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
FWE - Fernwärmeerzeugung												3,00	1,00			1,00							5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	
FWN - Netzbetrieb/Schlosserei									9,23	8,00	3,00			4,00	4,00	3,00							31,23	28,23	3,00	26,10	5,13	
VM - Vertrieb/Marketing/Kundenservice																							1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
VMV - Vertrieb										1,00	1,00	4,00		1,00	1,00	1,00							9,00	7,00	2,00	7,00	2,00	
TK-Telekommunikation																3,00							3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	
WBS - Weitere Befristete Stellen										4,00													4,00	5,00	-1,00	2,00	2,00	
Personalrat										1,00													1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
	1,00	2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,31	42,00	37,00	101,00	48,83	27,78	13,78	20,00	19,00	18,00	7,00	5,00	2,00	1,00	1,00	13,00	1,00	364,70	351,38	13,32	313,32	51,38

Nachrichtlich ergänzend:

VE - Versorgungsempfänger		0,78		1,00	2,00																		3,78	3,78	0,00	3,78	0,00
Z - Zusätzliche Stellen (nachrichtlich)				0,00	1,00	2,00	0,00																0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1,00	2,00	0,00																3,78	3,78	0,00	3,78	0,00