

1. NACHTRAGSWIRTSCHAFTSPLAN 2022

**Eigenbetrieb
Fernwärmeversorgung II
Bettringen Nordwest**

Der Gemeinderat der Stadt Schwäbisch Gmünd hat am 05.10.2022 zum 1. Nachtragswirtschaftsplans 2022 des Eigenbetriebs Fernwärmeversorgung II Bettringen Nordwest folgenden Beschluss gefasst:

1. Es werden festgesetzt

	Fernwärmeversorgung II Bettringen Nordwest
1.1 der Erfolgsplan 2022 mit dem Jahresgewinn von	460.100 € (bisher: 669.100 €)
1.2 der Vermögensplan 2022 mit Einnahmen (Finanzierungsmittel) und Ausgaben (Finanzierungsbedarf) von je	865.700 € (bisher: 1.074.700 €)
1.3 die Verpflichtungsermächtigungen für 2022 mit	0 € (unverändert)
1.4 der Höchstbetrag der Kreditaufnahmen für den Vermögensplan auf	244.900 € (unverändert)
1.5 der Höchstbetrag der Kassenkredite (cash-pool-Verbindlichkeiten) auf	777.000 € (bisher: 568.000 €)

2. Die Werkleitung wird zur Realisierung der Kreditaufnahmen im Rahmen des Höchstbetrages nach Ziffer 1.4 ermächtigt.

3. Der Finanzplanung 2021 bis 2025 des Eigenbetriebs „Fernwärmeversorgung II Bettringen Nordwest“ wird zugestimmt.

Schwäbisch Gmünd, den

Ernst
(1. Werkleiter)

Eisele
(FW II BNW)

Vorbemerkung

Die Fernwärmeversorgung II Bettringen Nordwest hat als Eigenbetrieb gemäß § 15 des Eigenbetriebsgesetzes den Wirtschaftsplan zu ändern, wenn sich im Laufe des Wirtschaftsjahres zeigt, dass, trotz Ausnutzung von Sparmöglichkeiten, das Jahresergebnis sich gegenüber dem Erfolgsplan erheblich verschlechtern wird.

Aufgrund der angespannten Lage auf den Energiemärkten, wurde von der Bundesregierung zum 01.10.2022 eine Gas-Sicherungsumlage beschlossen. Diese führt im Jahr 2022 zu höheren, ergebniswirksamen Beschaffungskosten.

Der 1. Nachtragswirtschaftsplan umfasst für die Fernwärmeversorgung II den Erfolgsplan, den Vermögensplan und den Finanzplan.

Erfolgsplan 2022 – 1. Nachtrag – Fernwärmeversorgung II BNW (T €)

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Nachtrag 2022	Plan angepasst 2022
1. Umsatzerlöse	1.205	1.480	2.278		2.278
2. Sonstige betriebliche Erträge	90	91	94		94
3. Materialaufwand	-1.162	-1.277	-1.213	-250	-1.463
4. Abschreibungen	-197	-176	-161		-161
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-313	-273	-258		-258
Betriebsergebnis	-377	-155	740		490
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0		0
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-35	-34	-29		-29
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-412	-189	711		461
8. Sonstige Steuern	0	-1	-42	41	-1
Jahresergebnis	-412*	-190*	669	-209	460

* Die planmäßig entstehende Unterdeckung wird in den Folgejahren durch Einstellung in die entsprechende Kalkulation zeitversetzt wieder ausgeglichen.

Vermögensplan 2022 Fernwärmeversorgung II BNW

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Plan 2022 (1. Nachtrags- wirtschaftsplan)
1. Zuführung zum Stammkapital	
2. Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	
3. Jahresgewinn	460.100
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	
5. Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeiträge	
6. Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeiträge	
7. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	
8. Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	244.900
9. Abschreibungen und Anlagenabgänge	160.700
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten	
11. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	
12. Verlustabdeckung durch die Stadt	
13. Abnahme Finanzmittel (cash-pool)	0
14. Finanzierungsmittel insgesamt	865.700

Vermögensplan 2022 Fernwärmeversorgung II BNW

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz 2022 (1. Nachtragswirtschaftsplan)	
	Ausgaben des Wirtschafts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschaftsjahres
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	160.000	
2. Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)		
3. Rückzahlung von Stammkapital		
4. Entnahme aus Rücklagen		
5. Jahresverlust	0	
6. Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil		
7. Auflösung Ertragszuschüsse	14.500	
8. Entnahme langfristige Rückstellungen		
9. Tilgung von Krediten	231.100	
10. Gewährung von Krediten a) an Gemeinde b) an Dritte		
11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		
12. Zunahme Finanzmittel (cash-pool)	460.100	
13. Finanzierungsbedarf insgesamt	865.700	

Finanzplanung Fernwärmeversorgung II BNW 2021 – 2026

Die Finanzpläne geben Auskunft über die finanzwirtschaftlichen Vorgänge in den kommenden Jahren.

Finanzierungsbedarf (Ausgaben) T€	PLAN 2021	PLAN 2022 (1. Nachtrag- w.plan)	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Sachanlagen	160	160	50	50	50	50
Jahresverlust	190	0	0	967	365	82
Auflösung Ertragszuschüsse	14	15	7	0	0	0
Tilgung von Krediten	207	231	235	250	260	270
Zunahme Finanzmittel (cash-pool)	0	460	11	0	0	0
Summe	571	866	303	1.267	675	402

Finanzierungsmittel (Einnahmen) T€	PLAN 2021	PLAN 2022 (1. Nachtrag- w.plan)	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Jahresgewinn	0	460	11	0	0	0
Kredite	205	245	131	141	160	179
Abschreibungen u. Anlagenabgänge	176	161	161	159	150	141
Abnahme Finanzmittel (cash-pool)	190	0	0	967	365	82
Summe	571	866	303	1.267	675	402