

Wirtschaftsplan Stadtwerke Balingen 2022

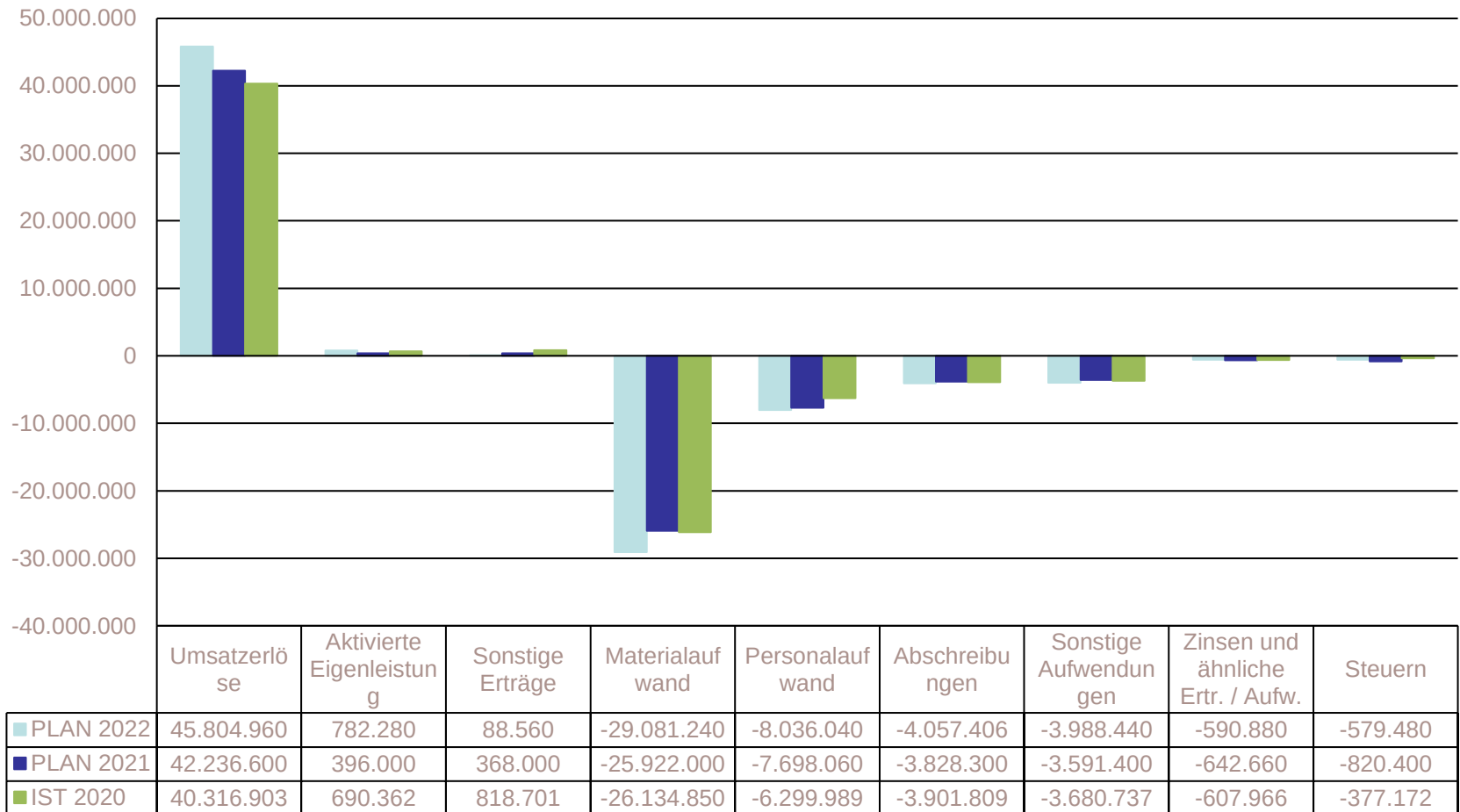
Agenda

1. Erfolgsplan
2. Vermögensplan
3. Finanzplan
4. Stellenübersicht

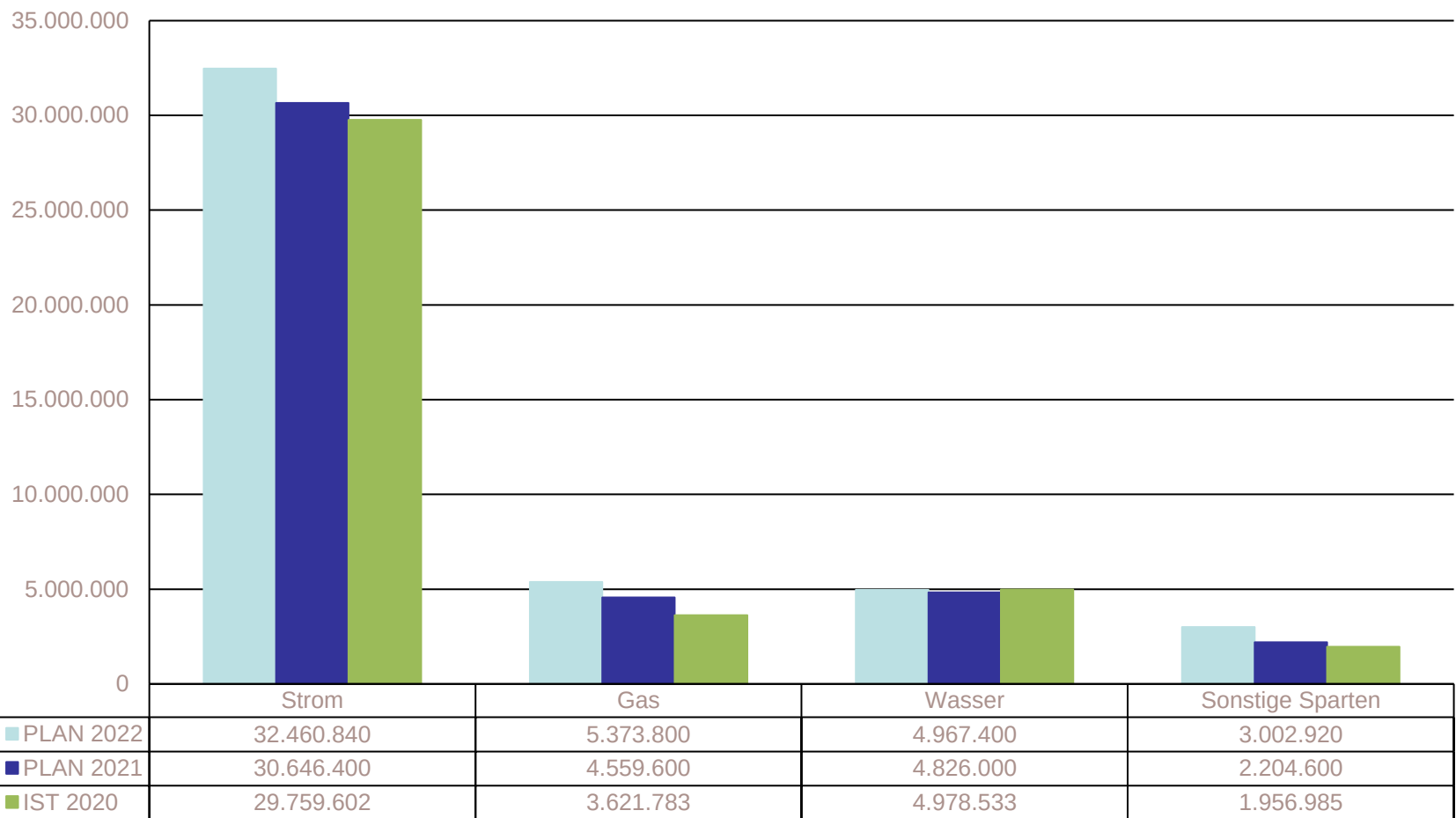
1. Erfolgsplan



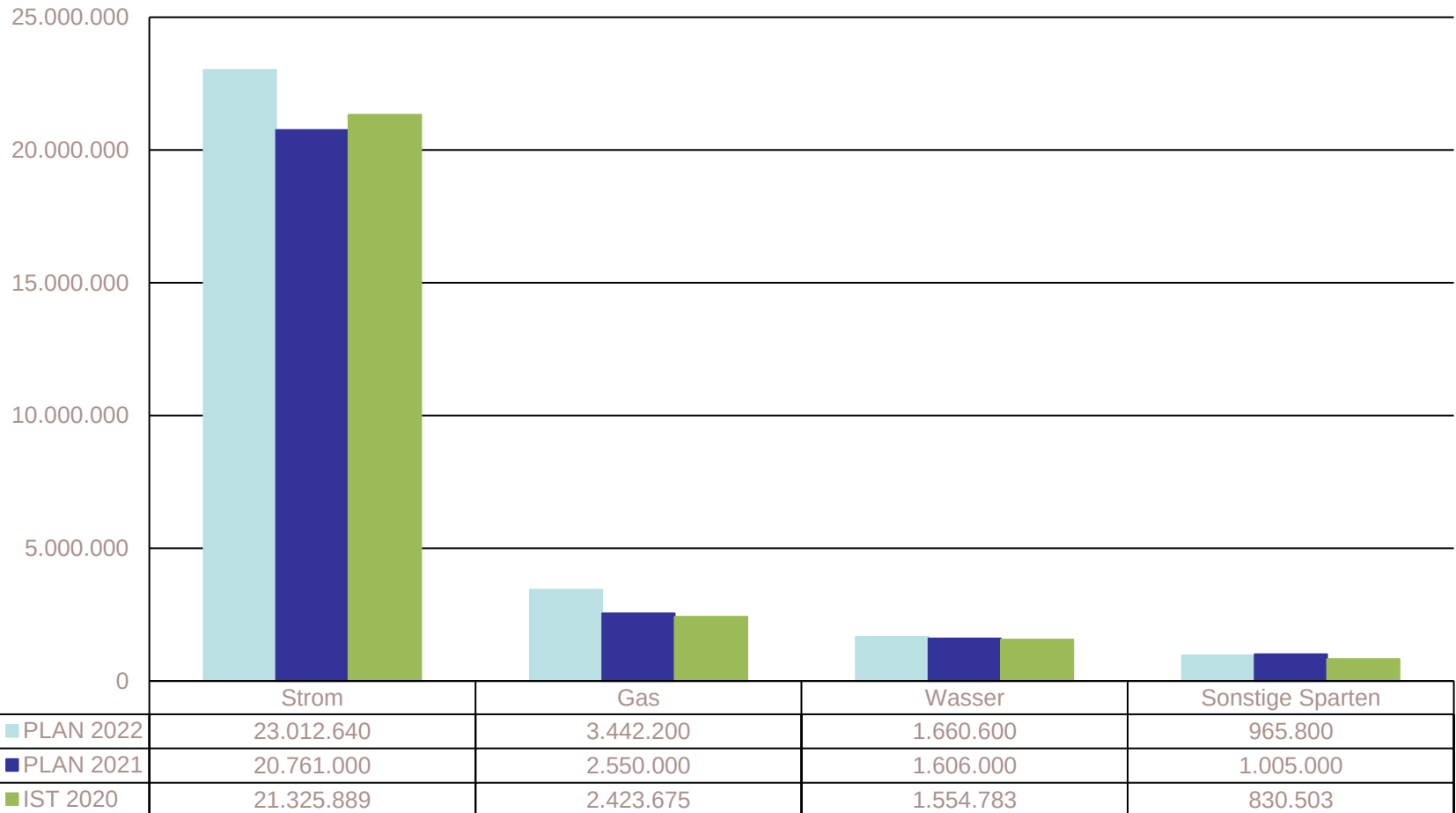
1. Erfolgsplan



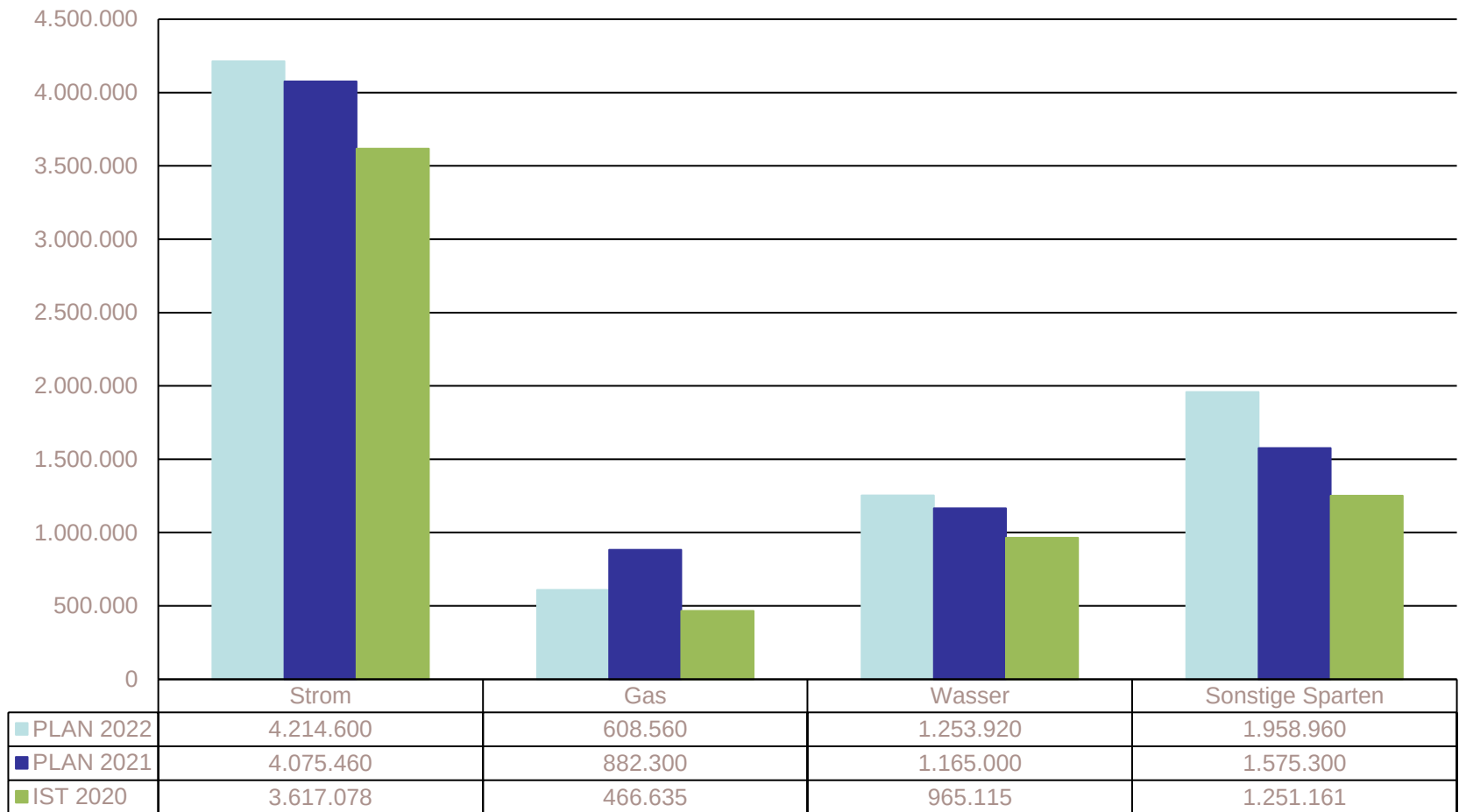
1. Erfolgsplan - Umsatzerlöse



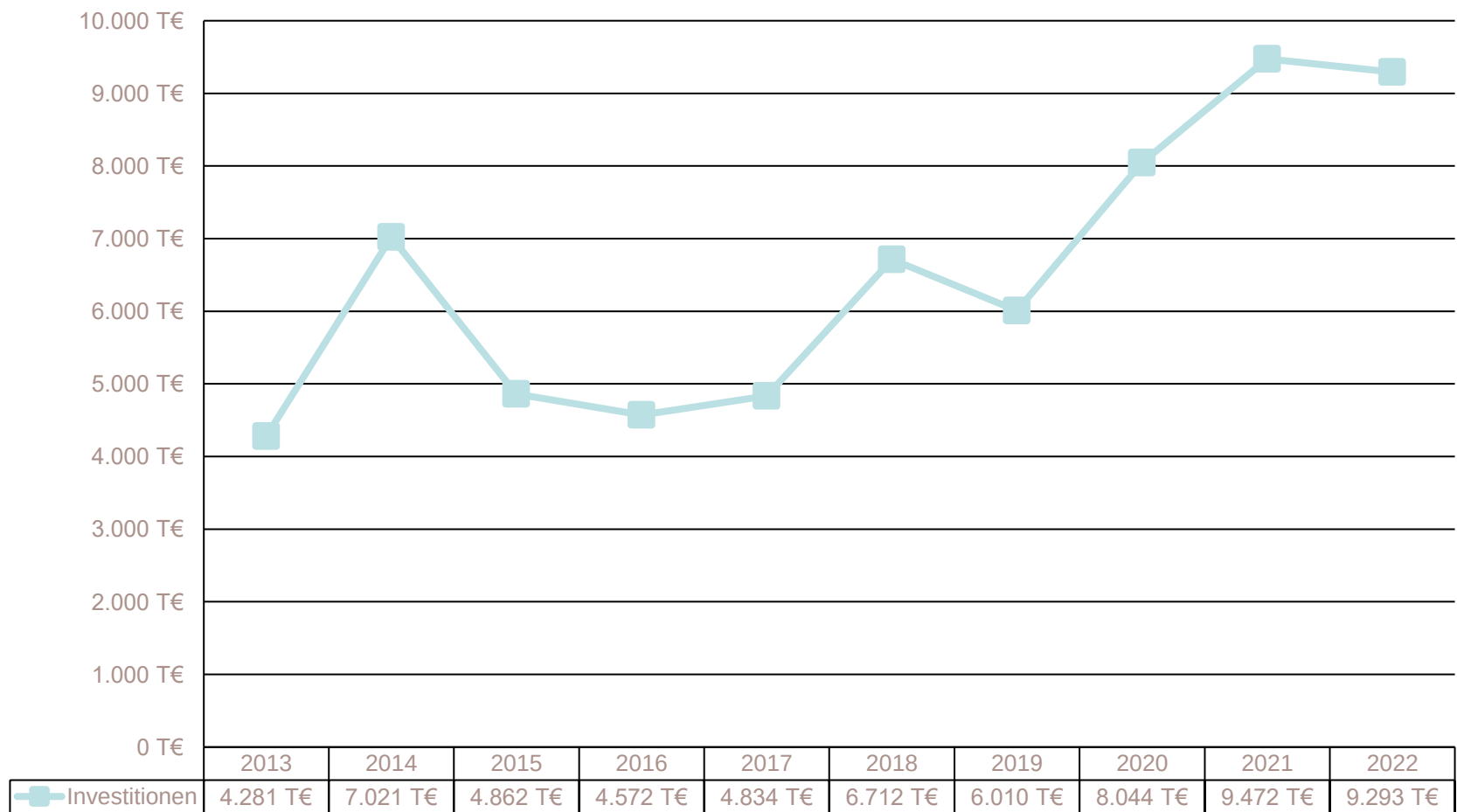
1. Erfolgsplan - Materialaufwand



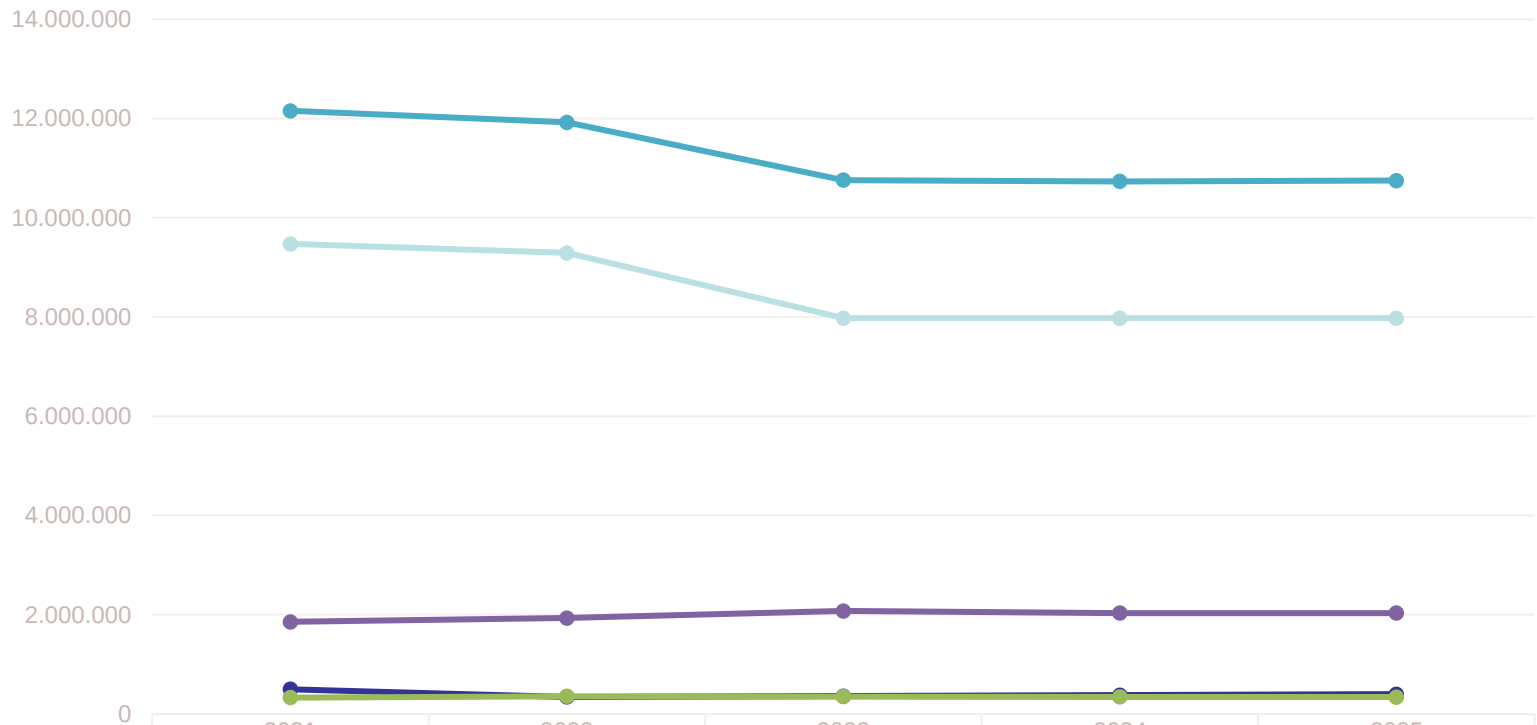
1. Erfolgsplan - Personalaufwand



2. Vermögensplan - Gesamtinvestitionen

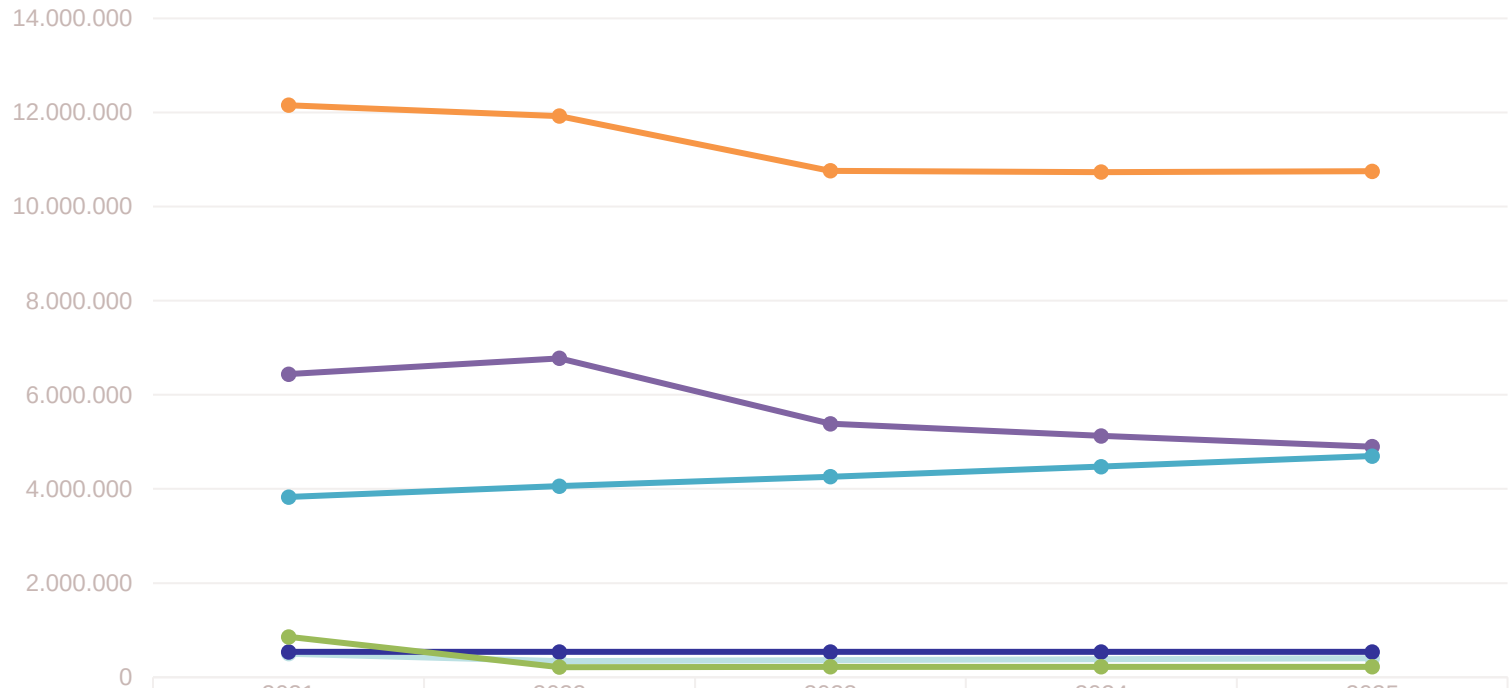


2. Vermögensplan - Finanzierungsbedarf



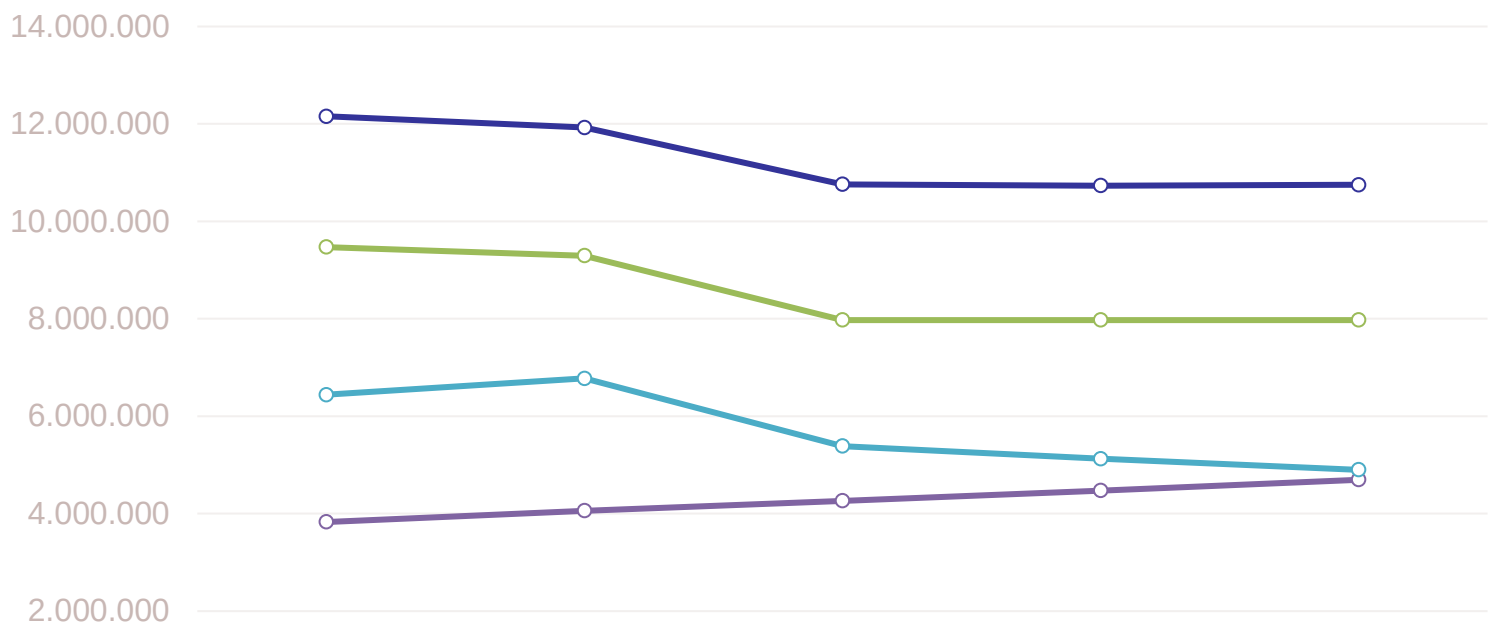
	2021	2022	2023	2024	2025
Investitionen	9.472.000	9.293.000	7.975.000	7.975.000	7.975.000
Gewinnabführung	497.780	342.314	359.300	378.600	399.700
Ertragszuschüsse	329.000	356.520	350.000	345.000	340.000
Tilgung	1.856.620	1.932.686	2.074.248	2.034.248	2.034.248
Gesamt Ausgaben	12.155.400	11.924.520	10.758.548	10.732.848	10.748.948

2. Vermögensplan - Finanzierungsmittel



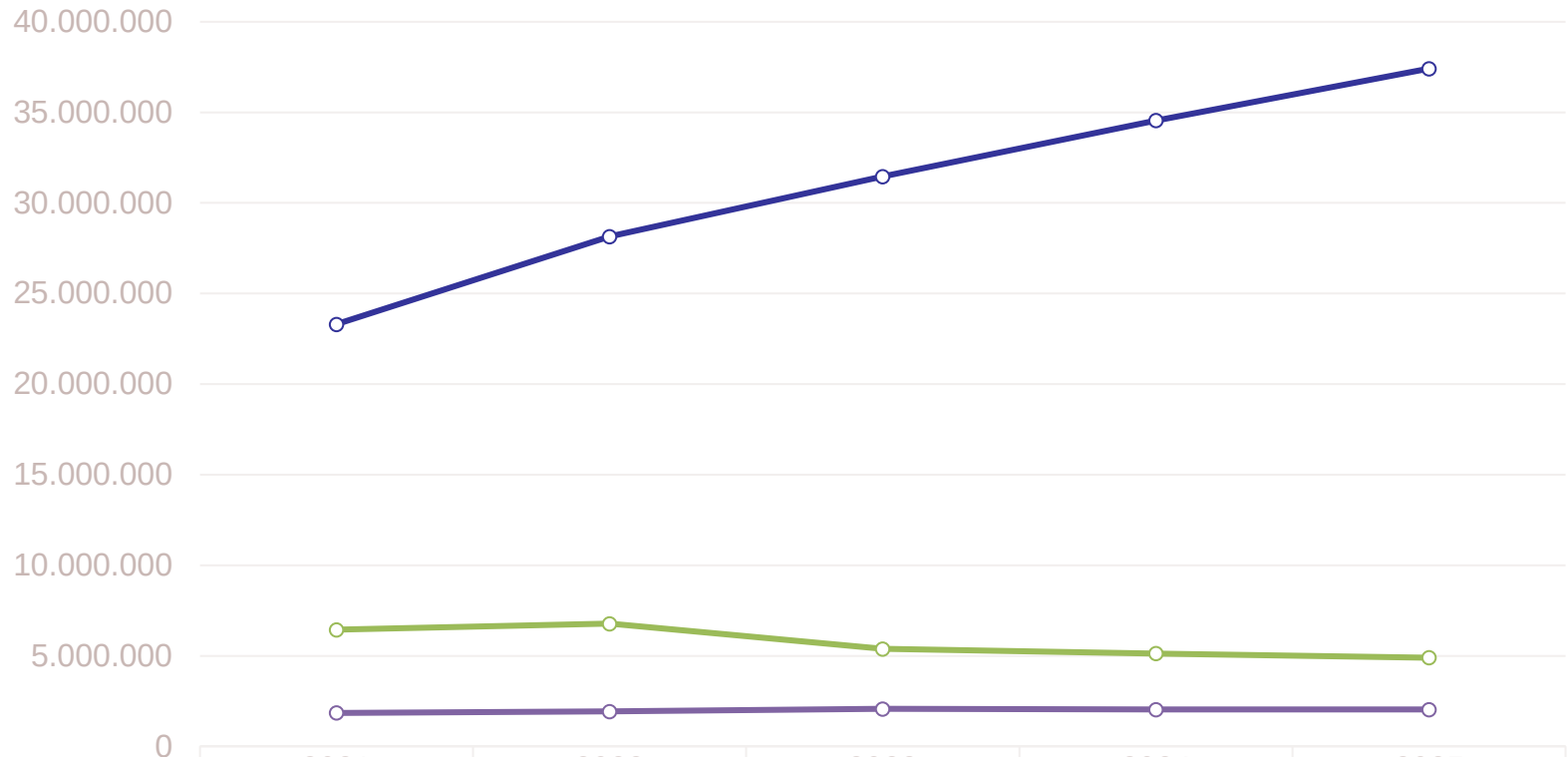
	2021	2022	2023	2024	2025
Gewinn	497.780	342.314	359.300	378.600	399.700
Baukostenzuschüsse	535.000	535.000	535.000	535.000	535.000
Rückstellungen	855.000	214.800	220.000	220.000	220.000
Kreditaufnahmen	6.439.320	6.775.000	5.383.848	5.126.048	4.897.548
Abschreibungen	3.828.300	4.057.406	4.260.400	4.473.200	4.696.700
Gesamt Einnahmen	12.155.400	11.924.520	10.758.548	10.732.848	10.748.948

3. Finanzplan



	2021	2022	2023	2024	2025
Finanzierungsbedarf	12.155.400	11.924.520	10.758.548	10.732.848	10.748.948
Investitionen	9.472.000	9.293.000	7.975.000	7.975.000	7.975.000
Abschreibungen	3.828.300	4.057.406	4.260.400	4.473.200	4.696.700
Kreditbedarf	6.439.320	6.775.000	5.383.848	5.126.048	4.897.548

3. Finanzplan – Entwicklung Schuldenstand



	2021	2022	2023	2024	2025
Schuldenstand	23.303.037	28.145.351	31.454.951	34.546.751	37.410.051
Kreditbedarf	6.439.320	6.775.000	5.383.848	5.126.048	4.897.548
Tilgung	1.856.620	1.932.686	2.074.248	2.034.248	2.034.248

4. Stellenübersicht

