



die kreisstadt des hohenlohekreises

**künzelsau**

# WIRTSCHAFTSPLAN **2021**

**KünWerke**



## INHALTSVERZEICHNIS

### **1) KünWerke**

Beschluss Wirtschaftsplan	Seite	6
Vorbericht Gesamtbetrieb	Seite	7
Erfolgsplan + Vermögensplan Gesamtbetrieb	Seite	9

### **2) Abwasserbeseitigung**

Übersicht Wirtschaftsplan	Seite	10
Vorbericht	Seite	12
Erfolgsplan	Seite	14
Vermögensplan	Seite	17
Stellenplan (Anlage 1)	Seite	19
Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 2)	Seite	20
Schuldenstandsberechnung (Anlage 3)	Seite	22
Investitionsprogramm 2020 – 2024 (Anlage 4)	Seite	27
Anlagenachweis (Anlage 5)	Seite	30

### **3) Bauhof**

Übersicht Wirtschaftsplan	Seite	33
Vorbericht	Seite	35
Erfolgsplan	Seite	36
Vermögensplan	Seite	39
Stellenplan (Anlage 1)	Seite	41
Schuldenstandsberechnung (Anlage 2)	Seite	43
Investitionsprogramm 2020 – 2024 (Anlage 3)	Seite	46
Anlagenachweis (Anlage 4)	Seite	49

### **4) Erneuerbare Energien. Beteiligungen. Breitband**

Übersicht Wirtschaftsplan	Seite	52
Vorbericht	Seite	54
Erfolgsplan	Seite	56
Vermögensplan	Seite	59
Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 1)	Seite	61
Schuldenstandsberechnung (Anlage 2)	Seite	63
Investitionsprogramm 2020 – 2024 (Anlage 3)	Seite	66
Anlagenachweis (Anlage 4)	Seite	69

### **5) Erschließung**

Übersicht Wirtschaftsplan	Seite	72
Vorbericht	Seite	74
Erfolgsplan	Seite	75
Vermögensplan	Seite	78
Schuldenstandsberechnung (Anlage 1)	Seite	80
Investitionsprogramm 2020 – 2024 (Anlage 2)	Seite	83
Anlagenachweis (Anlage 3)	Seite	86

**6) Hallenbad Tollkün**

Übersicht Wirtschaftsplan	Seite	89
Vorbericht	Seite	91
Erfolgsplan	Seite	92
Vermögensplan	Seite	95
Stellenplan (Anlage 1)	Seite	97
Investitionsprogramm 2020 – 2024 (Anlage 2)	Seite	99
Anlagenachweis (Anlage 3)	Seite	102

**7) Verkehrsbetriebe**

Übersicht Wirtschaftsplan	Seite	105
Vorbericht	Seite	107
Erfolgsplan	Seite	109
Vermögensplan	Seite	112
Investitionsprogramm 2020 – 2024 (Anlage 1)	Seite	114
Anlagenachweis (Anlage 2)	Seite	117

**8) Wasserwerk**

Übersicht Wirtschaftsplan	Seite	120
Vorbericht	Seite	122
Erfolgsplan	Seite	124
Vermögensplan	Seite	127
Stellenplan (Anlage 1)	Seite	129
Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 2)	Seite	130
Schuldenstandsberechnung (Anlage 3)	Seite	132
Investitionsprogramm 2020 – 2024 (Anlage 4)	Seite	137
Anlagenachweis (Anlage 5)	Seite	140

**9) Wohnbau**

Übersicht Wirtschaftsplan	Seite	143
Vorbericht	Seite	145
Erfolgsplan	Seite	146
Vermögensplan	Seite	149
Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 1)	Seite	151
Schuldenstandsberechnung (Anlage 2)	Seite	153
Investitionsprogramm 2020 – 2024 (Anlage 3)	Seite	156
Anlagenachweis (Anlage 4)	Seite	159

**„KünWerke“**

**Wirtschaftsplan**

**für das**

**Wirtschaftsjahr**

**2021**

## Beschluss

### über den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Der Gemeinderat hat am 15.12.2020 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 beschlossen:

#### § 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt mit

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. den Einnahmen (Erträge) und Ausgaben (Aufwendungen) des Erfolgsplans in Höhe von je  | 10.960.000 EUR. |
| 2. den Einnahmen (Deckungsmittel) und Ausgaben (Finanzbedarf) des Vermögensplans in Höhe von je   | 27.646.000 EUR. |
| 3. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von | 9.215.000 EUR.  |
| 4. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von  | 12.190.000 EUR. |
| 5. dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von   | 9.000.000 EUR.  |

Künzelsau, den 11.02.2021

Stefan Neumann  
Bürgermeister

## VORBERICHT

### 1. Allgemeines

Die Abwasserbeseitigung, der Bauhof, die Verkehrsbetriebe (Bergbahn, Citybus, Parkhaus am Krankenhaus Rösleinsbergstraße) und das Wasserwerk sind zum 01.01.2006 zu einem Eigenbetrieb zusammengefasst worden. Zum 01.01.2009 wurde auch das Hallenbad „TOLLKÜN“ und zum 01.04.2014 die Erschließung von Baugebieten in die „KünWerke“ integriert.

Zum 01.01.2019 wurde der Eigenbetrieb um die Sparte „Wohnbau“ erweitert und mit Beschluss vom 19.11.2020 wurde die Betriebssparte „Erneuerbare Energien, Beteiligungen und Breitband“ gegründet.

Die einzelnen Betriebszweige werden nach den Vorschriften der Gemeindeordnung, dem Eigenbetriebsgesetz und den Bestimmungen der Betriebssatzung geführt.

Zweck des Eigenbetriebes ist

- a) die Förderung, der Bezug und die Verteilung von Wasser,
- b) die Personenbeförderung auf der Bergbahnlinie (Künzelsau und Taläcker),
- c) die Personenbeförderung im Stadtgebiet (Citybus),
- d) der Betrieb von Parkhäusern,
- e) die Unterhaltung und Pflege des städtischen Vermögens sowie Erbringung sonstiger Serviceleistungen an städtischen Einrichtungen (Bauhof),
- f) die ordnungsgemäße Beseitigung des im Stadtgebiet anfallenden Abwassers,
- g) der Betrieb des Hallenbades „TOLLKÜN“,
- h) die Erschließung von Baugebieten,
- i) der Bau, die Unterhaltung und die Vermietung von Objekten (Wohnbau),
- j) der Ausbau und Betrieb von Erneuerbaren Energien sowie Beteiligungen an Versorgungsunternehmen,
- k) der Ausbau und Betrieb eines kommunalen Breitbandnetzes.

Der Eigenbetrieb kann alle seinen Betriebszweck fördernden oder ihn wirtschaftlich berührenden Geschäfte betreiben. Der Betriebszweig Wasser soll Gewinne erwirtschaften. Der Eigenbetrieb schließt die Absicht der Gewinnerzielung aus.

Der Eigenbetrieb führt den Namen „KünWerke“

## 2. Erfolgsplan

Bei den einzelnen Betriebszweigen fallen folgende Erträge und Aufwendungen an:

• Abwasserbeseitigung	3.005.000 EUR
• Bauhof	3.080.000 EUR
• Ern. Energien, Beteiligungen, Breitband	171.000 EUR
• Erschließung	120.000 EUR
• Hallenbad Tollkün	827.000 EUR
• Verkehrsbetriebe	800.000 EUR
• Wasserwerk	2.864.000 EUR
• Wohnbau	93.000 EUR
	<hr/>
<b>Gesamt</b>	<b>10.960.000 EUR</b>

## 3. Vermögensplan

Bei den einzelnen Betriebszweigen entsteht folgender Finanzbedarf bzw. Deckungsmittel:

• Abwasserbeseitigung	5.562.000 EUR
• Bauhof	905.000 EUR
• Ern. Energien, Beteiligungen, Breitband	1.659.000 EUR
• Erschließung	14.550.000 EUR
• Hallenbad Tollkün	872.000 EUR
• Verkehrsbetriebe	615.000 EUR
• Wasserwerk	1.280.000 EUR
• Wohnbau	2.203.000 EUR
	<hr/>
<b>Gesamt</b>	<b>27.646.000 EUR</b>

## a) Erfolgsplan

## Erträge / Aufwendungen

Bezeichnung	Planansätze		Rechnungsergebnis 2019
	2021	2020	
	EUR	EUR	EUR
Abwasserbeseitigung	3.005.000	3.079.000	2.913.782,16
Bauhof	3.080.000	3.085.000	3.289.550,73
Erneuerbare Energien, Beteiligungen, Breitband	171.000	0	0
Erschließung	120.000	95.000	37.443,48
Hallenbad Tollkün	827.000	730.000	785.669,18
Verkehrsbetriebe	800.000	800.000	781.794,00
Wasserwerk	2.864.000	2.804.000	2.918.220,97
Wohnbau	93.000	100.000	0
<b>Insgesamt</b>	<b>10.960.000</b>	<b>10.693.000</b>	<b>10.726.460,52</b>

## b) Vermögensplan

## Finanzierungsmittel/Finanzierungsbedarf

Bezeichnung	Planansätze		Rechnungsergebnis 2019
	2021	2020	
	EUR	EUR	EUR
Abwasserbeseitigung	5.562.000	5.760.000	3.941.489,55
Bauhof	905.000	940.000	1.173.003,38
Erneuerbare Energien, Beteiligungen, Breitband	1.659.000	1.345.000	0
Erschließung	14.550.000	8.155.000	7.775.328,90
Hallenbad Tollkün	872.000	1.575.000	1.909.426,88
Verkehrsbetriebe	615.000	1.465.000	1.220.883,52
Wasserwerk	1.280.000	1.675.000	2.459.582,24
Wohnbau	2.203.000	110.000	3.631.596,06
<b>Insgesamt</b>	<b>27.646.000</b>	<b>21.025.000</b>	<b>22.111.310,53</b>

# **ABWASSERBESEITIGUNG**

## **Wirtschaftsplan**

**für das**

**Wirtschaftsjahr**

**2021**

**Nachrichtlich Wirtschaftsplan Sparte Abwasserbeseitigung**

1. den Einnahmen (Erträge) und Ausgaben (Aufwendungen) des Erfolgsplans in Höhe von je	3.005.000 EUR.
2. den Einnahmen (Deckungsmittel) und Ausgaben (Finanzbedarf) des Vermögensplans in Höhe von je	5.562.000 EUR.
3. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von	2.910.000 EUR.
4. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von	1.690.000 EUR.
5. dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von	1.500.000 EUR.

## VORBERICHT

### 1. Allgemeines

Die Abwasserbeseitigung wurde zum 01.01.2006 in den Eigenbetrieb „KünWerke“ integriert.

Der Betrieb wird nach den Vorschriften der Gemeindeordnung, dem Eigenbetriebsgesetz und der Betriebssatzung geführt.

Die Abwasserbeseitigung hat die Aufgabe, das im Stadtgebiet anfallende Abwasser ordnungsgemäß zu beseitigen.

### 2. Erfolgsplan

#### a) Erträge

Die Erlöse beinhalten u.a. die Abwassergebühren, Ersätze und ähnliche Einnahmen, die Auflösung von Beiträgen und Zuweisungen, den Straßenentwässerungsanteil sowie eine Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrückstellung.

#### b) Aufwendungen

Die Unterhaltungsaufwendungen werden benötigt für

- Unterhaltung der Kanalisation
- Unterhaltung der Kläranlagen

Die planmäßigen Abschreibungen wurden mit 970.000 EUR angesetzt. Die Abschreibungen dienen der Finanzierung der Investitionen im Vermögensplan.

Nachdem auch der „Haushalt“ (v.a. Stadtkämmerei, Hauptamt, EDV) für die Abwasserbeseitigung tätig ist, sind Erstattungen an den Verwaltungshaushalt veranschlagt worden.

An Zinsaufwendungen für Darlehen fallen insgesamt voraussichtlich 502.000 EUR an.

### 3. Vermögensplan

#### a) Deckungsmittel

Neben Abschreibungen von 970.000 EUR und Abwasserbeiträgen von 700.000 EUR sind 2.910.000 EUR Kreditaufnahme als Deckungsmittel im Vermögensplan veranschlagt.

#### b) Finanzierungsbedarf

Für folgende Baumaßnahmen wurden insgesamt 2.910.000 EUR bereitgestellt:

- Abwasserkonzeption zentral/dezentral
- Kanalsanierungen
- Sanierung Sudetenhalde
- Teilkonzeption Rodachshof
- Großkläranlage Mittleres Kochertal
- Verschiedene Vorhaben
- Sanierung Treppenanlage Kapellenweg
- Neubau RÜB 14 mit APW

Weiterer Bedarf besteht für die Auflösung der Ertragszuschüsse (372.000 EUR) sowie die Tilgungen (1.110.000 EUR). Außerdem ist noch eine Deckungsmittellücke aus Vorjahren (1.170.000 EUR) abzudecken.

### 4. Investitionsprogramm 2022-2024

In den kommenden Jahren stehen umfangreiche Investitionen vor allem für die Maßnahmen im Rahmen der Abwasserkonzeption oder im Zuge von Straßensanierungen sowie für den Neubau des RÜB 14 an.

# Erfolgsplan 2021

## EIGB\_7000

## Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
	30127010 Erlöse aus Abwassergebühren	1.820.000	1.795.000	0,00
	30137000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	208.000	152.000	0,00
	30177000 Straßenenwässerungsanteil	460.000	460.000	0,00
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	372.000	395.000	0,00
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>2.860.000</b>	<b>2.802.000</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Bestandsveränderungen</b>				
	<b>Summe Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>				
	<b>Summe aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>2.860.000</b>	<b>2.802.000</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Materialaufwand</b>				
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>				
	42007000 Unterhaltungsaufwendungen	240.000-	240.000-	0,00
	42107000 Verbrauchs- u. Betriebsmittel	45.000-	45.000-	0,00
	42207000 Betriebsstrom	230.000-	230.000-	0,00
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
	43007000 Schlammabfuhr	150.000-	150.000-	0,00
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>665.000-</b>	<b>665.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Personalaufwand</b>				
<b>a) Löhne und Gehälter</b>				
	40000000 Planung Personalaufwendungen	670.000-	705.000-	0,00
<b>b) Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>				
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>670.000-</b>	<b>705.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Abschreibungen</b>				
<b>a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>				
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	970.000-	985.000-	0,00
<b>b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>				
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>970.000-</b>	<b>985.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	3.000-	3.000-	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung	5.000-	5.000-	0,00
	44017000 Abwasserabgabe	70.000-	120.000-	0,00
	44027000 Bewirtschaftung d. Grundst. + baul. Anl.	5.000-	5.000-	0,00
	44037000 Haltung von Fahrzeugen	9.000-	9.000-	0,00
	44047000 Abwasseruntersuchungen	6.000-	6.000-	0,00
	44057000 Sonstige Geschäftsausgaben	30.000-	30.000-	0,00
	44057800 Mitgliedsbeiträge	3.000-	1.000-	0,00

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44067000 Verwaltungskostenbeitrag	67.000-	40.000-	0,00
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>198.000-</b>	<b>219.000-</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>2.503.000-</b>	<b>2.574.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	<b>Summe Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>10.</b>	<b>Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>			
	<b>Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>11.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>12.</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			
	<b>Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>13.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	45107000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	92.000-	55.000-	0,00
	45307000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	410.000-	450.000-	0,00
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>502.000-</b>	<b>505.000-</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Finanzaufwendungen</b>	<b>502.000-</b>	<b>505.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>14.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>145.000-</b>	<b>277.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>15.</b>	<b>Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>			
	<b>Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>16.</b>	<b>Aufwand aus Verlustübernahme</b>			
	<b>Summe Aufwand aus Verlustübernahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Beteiligungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17.</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			
	50907000 Entnahme Gebührenausgleichsrückstellung	145.000	277.000	0,00
	<b>Summe außerordentliche Erträge</b>	<b>145.000</b>	<b>277.000</b>	<b>0,00</b>
<b>18.</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
	<b>Summe außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19.</b>	<b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>	<b>145.000</b>	<b>277.000</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>			
	<b>Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>			
	<b>Summe sonstige Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

# Vermögensplan 2021

## EIGB\_7000

## Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	700.000	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	700.000	0
9.	Kredite	2.910.000	0
b)	von Dritten	2.910.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	970.000	0
a)	Abschreibungen	970.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
13.	Deckungsmittellücke laufendes Jahr	282.000	0
	<b>Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>	<b>5.562.000</b>	<b>0</b>

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.910.000-	1.690.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	600.000-	1.550.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	2.310.000-	140.000-
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	372.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	1.110.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	1.170.000-	0
	<b>Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>	<b>5.562.000-</b>	<b>1.690.000-</b>

## Stellenplan Abwasserbeseitigung Künzelsau für das Wirtschaftsjahr 2021

	Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen			Bemerkungen
		2021	2020	tatsächlich besetzt am 30.06.2020	
<b>Beschäftigte</b>					
	14 (+Zulage)	1,00	0,00	0,00	
	13 (+Zulage)	0,00	1,00	1,00	
	12	0,85	0,00	0,00	
	11	0,00	1,00	0,85	
	9c	0,00	1,00	0,00	
	9b	1,00	1,00	0,00	
	7 (+Zulage)	1,00	0,00	1,00	
	7	1,00	2,00	1,00	
	6	2,00	1,00	1,00	
	5	2,00	3,00	2,00	
	3	1,00	1,00	1,00	
<b>insgesamt</b>		<b>9,85</b>	<b>11,00</b>	<b>7,85</b>	

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Ausgaben			
Jahr	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 ff EUR
	1	2	3	4	5
2020	3.000.000	2.300.000	700.000		
2021	1.690.000		1.090.000	600.000	
20..					
20..					
20..					
<b>Summe</b>	<b>4.690.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>1.790.000</b>	<b>600.000</b>	
Nachrichtlich: im Investitionsprogramm vorgesehene Kreditaufnahmen			4.000.000	3.410.000	

## Zusammenstellung Verpflichtungsermächtigungen

Auftrag	Vorhaben	Investitionsprogramm		
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
I70001000570	Sanierung Treppenanlage Kapellenweg	140.000		
I70001000870	Sanierung Sudetenhalde	50.000		
I70003000170	Teilkonzeption Rodachshof	900.000	600.000	
		<b>1.090.000</b>	<b>600.000</b>	
		<b>1.690.000</b>		

# Schuldenstands- berechnung

Kreditgeber	Kontonummer	Kreditbetrag	Restkapital 01.01.2021	Tilgungszeitpunkt/ -rate a. Annuität	
				Datum	Betrag
<i>Landesbank Baden-Württemberg</i>	607118253	12.000.000	3.600.000	30.12.	600.000
	612963810	1.500.000	1.100.000	30.03./30.06. 30.09./30.12.	je 12.500
<i>Raiffeisenbank Hohenloher Land</i>	62440209	1.500.000	1.150.000	am 30. eines Monats	je 4.167
	62440225	7.900.000	6.715.000	am 30. eines Monats	je 16.458
<i>Kreditaufnahme 2020</i>		3.375.000	3.375.000		
<i>Kreditaufnahme 2021</i>		2.910.000			
		29.185.000	15.940.000		

a. Zinssatz b. Zinstermin -jährlich = 1 -halbjährlich = 2 -vierteljährlich = 3 -monatlich = 4	Zinsbetrag 2021	Tilgungsbetrag 2021	Restkapital 31.12.2021	Bemerkungen
a. 3,868 % b. 3	139.248	600.000	3.000.000	Zinsfestschreibung für Restlaufzeit
a. 2,68 % b. 3	28.978	50.000	1.050.000	Zinsfestschreibung für Restlaufzeit
a. 3,03 % b. 4	34.151	50.000	1.100.000	Zinsfestschreibung für Restlaufzeit
a. 2,1% b. 4	139.114	197.500	6.517.500	Zinsfestschreibung für Restlaufzeit
	67.500	84.375	3.290.625	
			2.910.000	
	408.990	981.875	17.868.125	

450.000                      980.000      Wirtschaftsjahr      2020 (Wirtschaftsplan)

386.753                      876.875      Wirtschaftsjahr      2019 (RE)

Kreditgeber	Kontonummer	Kreditbetrag	Restkapital 01.01.2021	Tilgungszeitpunkt/ -rate a. Annuität	
				Datum	Betrag
<i>Trägerdarlehen 2017</i>		1.500.000	1.425.000	30.12.	37.500
<i>Trägerdarlehen 2018</i>		1.350.000	1.282.500	30.12.	33.750
<i>Trägerdarlehen 2019</i>		1.990.000	1.890.500	30.12.	49.750
		4.840.000	4.598.000		

a. Zinssatz b. Zinstermin -jährlich = 1 -halbjährlich = 2 -vierteljährlich = 3 -monatlich = 4	Zinsbetrag 2021	Tilgungsbetrag 2021	Restkapital 31.12.2021	Bemerkungen
a. 2% b. 1	28.500	37.500	1.387.500	
a. 2 % b. 1	25.650	33.750	1.248.750	
a. 2 % b. 1	37.810	49.750	1.840.750	
	91.960	121.000	4.477.000	

55.000                      75.000      Wirtschaftsjahr      2020 (Wirtschaftsplan)

57.000                      71.250      Wirtschaftsjahr      2019 (RE)

# **Investitionsprogramm 2020 - 2024**

Auftrag	Beschreibung	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Gesamt TEUR
		1	2	3	4	5	6
<b>Einnahmen</b>							
I70000000170	Abwasserkonzeption zentral/dezentral		80	400	500	550	
I70001001060	Neubau RÜB 14 mit APW		620	400			
<b>68100000 Investitionszuschüsse</b>			<b>700</b>	<b>800</b>	<b>500</b>	<b>550</b>	
I70000000110	Abwasserbeiträge	230	700	252	450	600	
<b>68910000 Beiträge + ähnliche Entgelte</b>		<b>230</b>	<b>700</b>	<b>252</b>	<b>450</b>	<b>600</b>	
F700000000099	Kredite	3.375	2.910	4.000	3.410	3.110	
<b>69200000 Kreditaufnahme von Dritten</b>		<b>3.375</b>	<b>2.910</b>	<b>4.000</b>	<b>3.410</b>	<b>3.110</b>	
<b>Bilanzielle Abschreibung</b>		<b>985</b>	<b>970</b>	<b>995</b>	<b>1.100</b>	<b>1.200</b>	
<b>82019500 Deckungsmittellücke lfd. Jahr</b>		<b>1.170</b>	<b>282</b>				
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>5.760</b>	<b>5.562</b>	<b>6.047</b>	<b>5.460</b>	<b>5.460</b>	

Auftrag	Beschreibung	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Gesamt TEUR
		1	2	3	4	5	6
<b>Ausgaben</b>							
I70000000170	Abwasserkonzeption zentral/dezentral	50	50	100	100	100	
I70000000270	Kanalsanierungen	400	50	400	400	400	
I70001000270	Sanierung Rösleinsbergstraße	500					1.000
I70001000370	Sanierung Morsbacher Straße			25	180	5	235
I70001000670	Sanierung Hölderlinstraße	25	0	25	600	175	800
I70001000870	Sanierung Sudetenhalde		250	50			300
I70001100170	Verbindung Taläckerallee - Van-Gogh-Straße	100					100
I70003000170	Teilkonzeption Rodachshof	100	250	900	600		1.850
I70003000270	Teilkonzeption Siegelhof/ Hof Buck	100	0	250	800	200	1.350
	Teilkonzeption Büttelbronn				250	800	
	Teilkonzeption Wolfsölden					250	
	Teilkonzeption Sonnhofen					250	
	Teilkonzeption Vogelsang					250	
<b>78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>		<b>1.225</b>	<b>600</b>	<b>1.750</b>	<b>2.930</b>	<b>2.430</b>	
I70000000360	Großkläranlage Mittleres Kochertal	400	300	500	500	1.000	
I70000010070	Verschiedene Vorhaben	1.000	500	500	500	500	
I70001000160	Sanierung Kläranlage Künzelsau	500					1.300
I70001000570	Sanierung Treppenanlage Kapellenweg		10	140			150
I70001001060	Neubau RÜB 14 mit APW	200	1.500	1.350			3.050
<b>78730000 Sonstige Baumaßnahmen</b>		<b>2.100</b>	<b>2.310</b>	<b>2.490</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	
<b>Auflösung Ertragszuschüsse</b>							
		<b>395</b>	<b>372</b>	<b>385</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	
F30000000099	Kredite	980	985	990	990	990	
<b>79200000 Tilgung Kredite von Dritten</b>		<b>980</b>	<b>985</b>	<b>990</b>	<b>990</b>	<b>990</b>	
F30000000099	Kredite	75	125	150	150	150	
<b>79220000 Tilgung Kredite v. Gemeinde</b>		<b>75</b>	<b>125</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	
<b>82029000 Finanzierungsfehlbetrag VJ</b>							
		<b>935</b>	<b>1.170</b>	<b>282</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>5.760</b>	<b>5.562</b>	<b>6.047</b>	<b>5.460</b>	<b>5.460</b>	

# Anlagenachweis

## Anschaffungs- oder Herstellungskosten

Anlagegruppen	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand
	zur	zu	zu	
	Anschaffungswerten			
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>Abwasserbeseitigung</b>				
a) Grund und Boden bebaut	263.506			263.506
b) Technische Anlagen	1.416.689			1.416.689
c) Abwasserkanäle	27.751.691	460.000		28.211.691
d) Regenwasserkanäle	1.300.574			1.300.574
e) Schmutzwasserkanäle	992.551			992.551
f) Sammler	6.333.015			6.333.015
g) Kläranlagen	8.632.260	1.000.000		9.632.260
h) Abwasserreinigungsanlagen	551.681			551.681
i) RÜB	3.329.013	150.000		3.479.013
j) Hausanschlüsse	133.290			133.290
k) Maschinen und Geräte	206.541			206.541
l) Sonst. Nutzfahrzeuge	55.600			55.600
m) Betriebs-u. Gesch.ausstatt.	41.764			41.764
n) Telekommunikation und EDV	3.823			3.823
o) Anlagen im Bau	3.691.594	2.400.000	1.094.750	4.996.844
	54.703.591	4.010.000	1.094.750	57.618.841
Zuweisungen/Zuschüsse				
a) Klärbereich				
aa) Klärbeiträge	6.576.647	465.000		7.041.647
ab) Zuschüsse Klärbereich	4.973.942			4.973.942
b) Kanalbereich				
ba) Kanalbeiträge	8.493.804	320.000		8.813.804
bb) Zuschüsse Kanalbereich	1.952.987			1.952.987
c) Anlagen im Bau				0
	21.997.379	785.000	0	22.782.379

## Abschreibungen/Wertberichtigungen

Anfangsstand	Zugang; d.h. Abschreibungen im Haushaltsjahr	Abgang d.h. ange- sammelte Abschrei- bungen auf die in Spalte 4 ausgewie- senen Abgänge	Endstand	Restbuchwerte (Endstand)
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	7	8	9	10
0			0	263.506
884.935	53.663		938.598	478.091
13.740.462	498.701		14.239.164	13.972.528
229.803	32.514		262.318	1.038.256
175.553	24.814		200.367	792.184
2.898.486	129.003		3.027.490	3.305.525
6.055.457	196.106		6.251.563	3.380.697
426.771	11.176		437.947	113.734
1.193.362	98.465		1.291.828	2.187.186
24.971	3.332		28.304	104.986
203.523	1.619		205.141	1.399
55.600			55.600	0
39.840	1.924		41.764	0
3.823			3.823	0
0			0	4.996.844
25.932.588	1.051.317	0	26.983.905	30.634.936
4.513.482	133.660		4.647.142	2.394.505
4.215.725	47.017		4.262.742	711.200
4.052.927	171.532		4.224.459	4.589.345
845.202	33.314		878.516	1.074.471
			0	0
13.627.335	385.523	0	14.012.858	8.769.521
				21.865.416

**BAUHOF**

**Wirtschaftsplan**

**für das**

**Wirtschaftsjahr**

**2021**

**Nachrichtlich Wirtschaftsplan Sparte Bauhof**

1. den Einnahmen (Erträge) und Ausgaben (Aufwendungen) des Erfolgsplans in Höhe von je	3.080.000 EUR.
2. den Einnahmen (Deckungsmittel) und Ausgaben (Finanzbedarf) des Vermögensplans in Höhe von je	905.000 EUR.
3. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von	- 0 - EUR.
4. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von	- 0 - EUR.
5. dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von	1.500.000 EUR.

# VORBERICHT

## 1. Allgemeines

Der Bauhof und die Stadtgärtnerei wurden ab 01.01.1998 zum Eigenbetrieb Bauhof Künzelsau zusammengelegt.

Der Betrieb wird nach den Vorschriften der Gemeindeordnung, dem Eigenbetriebsgesetz und der Betriebsatzung geführt.

Der Bauhof hat die Aufgabe, Leistungen für die Unterhaltung und Pflege des städtischen Vermögens sowie sonstige Serviceleistungen für die städtischen Einrichtungen zu erbringen.

## 2. Erfolgsplan

Die Ansätze orientieren sich unter Berücksichtigung von Kostensteigerungen am Verlauf der vergangenen Wirtschaftsjahre.

### a) Erträge

Die Umsatzerlöse von 3,0 Mio. EUR sind auf den Hauptauftraggeber, die Stadt Künzelsau, zurückzuführen.

Für Ersatzleistungen von Dritten werden 75.000 EUR erwartet.

### b) Aufwendungen

Neben den Personal- und Betriebsaufwendungen müssen auch Abschreibungen (Fahrzeuge, Geräte, Gebäude) und Zinsaufwendungen erwirtschaftet werden.

Für die Inanspruchnahme von Leistungen der Stadt (v.a. Stadtkämmerei, EDV, Personalamt), sind Erstattungen an den Verwaltungshaushalt veranschlagt worden.

## 3. Vermögensplan

Die vorgesehenen Beschaffungen und Investitionen werden über die Abschreibungen sowie einem Deckungsmittelüberhang aus Vorjahren finanziert.

## 4. Investitionsprogramm 2022-2024

In den kommenden Jahren stehen hauptsächlich Ersatzbeschaffungen von Geräten und Fahrzeugen sowie eine Lagerfläche für Erdaushub an.

# Erfolgsplan 2021

## EIGB\_5000

## Eigenbetrieb Bauhof

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
	30155000 Umsatzerlöse	3.000.000	3.000.000	0,00
	30155100 Ersätze und ähnliche Einnahmen	75.000	80.000	0,00
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>3.075.000</b>	<b>3.080.000</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Bestandsveränderungen</b>				
	<b>Summe Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>				
	<b>Summe aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>3.075.000</b>	<b>3.080.000</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Materialaufwand</b>				
a)	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>			
b)	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
	43005000 Haltung von Fahrzeugen	300.000-	300.000-	0,00
	43105000 Unterhaltung der Grundst. + baul. Anl.	20.000-	20.000-	0,00
	43205000 Bewirtschaftung d. Grundst. + baul. Anl.	70.000-	70.000-	0,00
	43305000 Geräte, Ausstattung, Ausrüstungsgegenstä	55.000-	55.000-	0,00
	43405000 Sonstiger Aufwand	3.000-	3.000-	0,00
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>448.000-</b>	<b>448.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Personalaufwand</b>				
a)	<b>Löhne und Gehälter</b>			
	40000000 Planung Personalaufwendungen	1.900.000-	1.900.000-	0,00
b)	<b>Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>			
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>1.900.000-</b>	<b>1.900.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Abschreibungen</b>				
a)	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	470.000-	470.000-	0,00
b)	<b>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>			
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>470.000-</b>	<b>470.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
	44005100 Verwaltungskostenbeitrag	41.000-	41.000-	0,00
	44005300 Geschäftsausgaben	70.000-	70.000-	0,00
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>111.000-</b>	<b>111.000-</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>2.929.000-</b>	<b>2.929.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>				
	<b>Summe Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>				

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	36105000 Zinserträge von Gemeinde	5.000	5.000	0,00
	<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Finanzerträge</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>
12.	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	45305000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	145.000-	150.000-	0,00
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>145.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Finanzaufwendungen</b>	<b>145.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0,00</b>
14.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0,00</b>
15.	<b>Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	<b>Aufwand aus Verlustübernahme</b>			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	<b>Summe Beteiligungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17.	<b>Außerordentliche Erträge</b>			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	<b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
20.	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21.	<b>Sonstige Steuern</b>			
	46502000 Kfz-Steuer	6.000-	6.000-	0,00
	<b>Summe sonstige Steuern</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Steuern</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>0,00</b>
	<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

# Vermögensplan 2021

## EIGB\_5000

## Eigenbetrieb Bauhof

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
9.	Kredite	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	470.000	0
a)	Abschreibungen	470.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
12.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	435.000	0
	<b>Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>	<b>905.000</b>	<b>0</b>

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	300.000-	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	300.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	205.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
14.	Deckungsmittelüberhang lfd. Jahr	400.000-	0
	<b>Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>	<b>905.000-</b>	<b>0</b>

Anlage 1  
 zum Wirtschaftsplan 2021

## Stellenplan Bauhof Künzelsau für das Wirtschaftsjahr 2021

	Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2020	Bemerkungen
		2021	2020		
<b>Beschäftigte</b>					
	10 (+ Zulage)	1,00	1,00	1,00	
	9a	1,00	2,00	2,00	
	8 (+Zulage)	1,00	1,00	1,00	
	7	2,00	1,00	2,00	
	6	3,00	3,70	3,00	
	5	14,00	12,00	14,00	
	4	5,00	8,00	5,00	
	3	5,00	4,00	4,00	
	2	2,00	2,00	2,00	
<b>insgesamt</b>		<b>34,00</b>	<b>34,70</b>	<b>34,00</b>	

**- Nachrichtlich - Beschäftigte in der Ausbildungszeit**

	Ausbildungs- vergütung TVöD	Zahl der Stellen			Bemerkungen
		2021	2020	tatsächlich besetzt am 30.06.2020	
Landschafts- gärtner		2,00	1,00	0,00	
<b>insgesamt</b>		2,00	1,00	0,00	

# Schuldenstands- berechnung

Kreditgeber	Kontonummer	Kreditbetrag	Restkapital 01.01.2021	Tilgungszeitpunkt/ -rate a. Annuität	
				Datum	Betrag
<i>WL Bank</i>	5811136/01	2.600.000	2.275.000	30.03./30.06. 30.09./30.12.	je 16.250
	5811136/03	3.500.000	3.150.000	30.03./30.06. 30.09./30.12.	je 21.875
<i>Raiffeisenbank Hohenloher Land</i>	62440241	2.000.000	1.798.720	30.03./30.06. 30.09./30.12.	je 12.580
		8.100.000	7.223.720		

a. Zinssatz b. Zinstermin -jährlich = 1 -halbjährlich = 2 -vierteljährlich = 3 -monatlich = 4	Zinsbetrag 2021	Tilgungsbetrag 2021	Restkapital 31.12.2021	Bemerkungen
a. 2,08 % b. 3	46.813	65.000	2.210.000	Zinsfestschreibung für Restlaufzeit
a. ca. 1,97 % b. 3	61.409	87.500	3.062.500	Zinsfestschreibung für Restlaufzeit
a. ca. 1,97 % b. 3	35.063	50.320	1.748.400	Zinsfestschreibung für Restlaufzeit
	143.285	202.820	7.020.900	

150.000                      205.000      Wirtschaftsjahr      2020 (Wirtschaftsplan)

142.253                      190.240      Wirtschaftsjahr      2019 (RE)

# **Investitionsprogramm 2020 - 2024**

Auftrag	Beschreibung	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Gesamt TEUR
		1	2	3	4	5	6
<i>Einnahmen</i>							
Bilanzielle Abschreibung		470	470	485	500	515	
82019000 Erübrigte Mittel aus VJ		470	435	400	380	375	
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>940</b>	<b>905</b>	<b>885</b>	<b>880</b>	<b>890</b>	

Auftrag	Beschreibung	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Gesamt TEUR
		1	2	3	4	5	6
<i>Ausgaben</i>							
I50000000180	Erwerb v. bewegl. Sachen	300	300	300	300	300	
<b>78312000 Erwerb von bewegl. Sachen</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	
F50000000099	Kredite	205	205	205	205	205	
<b>79200000 Tilgung Kredite von Dritten</b>		<b>205</b>	<b>205</b>	<b>205</b>	<b>205</b>	<b>205</b>	
<b>82029500 Mittelüberhang lfd. Jahr</b>		<b>435</b>	<b>400</b>	<b>380</b>	<b>375</b>	<b>385</b>	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>940</b>	<b>905</b>	<b>885</b>	<b>880</b>	<b>890</b>	

# Anlagenachweis

## Anschaffungs- oder Herstellungskosten

Anlagegruppen	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
<b>Bauhof</b>				
Immaterielle Verm.gegenstände	30.996			30.996
Sachanlagen				
a) Grund und Boden bebaut	251.658			251.658
b) Betriebs- und Sondergebäude	11.600.000			11.600.000
c) Sonst. beb. Grdst./Gebäude	25.482			25.482
d) Technische Anlagen	1.038			1.038
e) Maschinen und Geräte	820.000	50.000		870.000
f) PKW	260.000	50.000		310.000
g) LKW	1.300.000	100.000		1.400.000
h) Sonst. Nutzfahrzeuge	1.430.000	100.000		1.530.000
i) Betriebs- und Geschäftsausst.	203.000			203.000
j) GWG	2.533			2.533
k) Telekommunikation und EDV	51.057			51.057
<b>Gesamt</b>	<b>15.975.764</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>16.275.764</b>

## Abschreibungen/Wertberichtigungen

Anfangsstand	Zugang; d.h. Abschreibungen im Haushaltsjahr	Abgang d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	Restbuchwerte (Endstand)
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	7	8	9	10
30.996			30.996	0
0			0	251.658
530.656	221.539		752.195	10.847.805
25.482			25.482	0
1.038			1.038	0
693.956	30.971		724.927	145.073
190.870	10.032		200.902	109.098
942.613	89.701		1.032.314	367.686
916.552	106.825		1.023.376	506.624
173.448	10.746		184.193	18.807
2.533			2.533	0
51.057			51.057	0
3.559.200	469.812	0	4.029.013	12.246.751

**ERNEUERBARE ENERGIEN,  
BETEILIGUNGEN, BREITBAND**

**Wirtschaftsplan**

**für das**

**Wirtschaftsjahr**

**2021**

**Nachrichtlich Wirtschaftsplan Sparte Erneuerbare Energien, Beteiligungen, Breitband**

1. den Einnahmen (Erträge) und Ausgaben (Aufwendungen) des Erfolgsplans in Höhe von je	171.000 EUR.
2. den Einnahmen (Deckungsmittel) und Ausgaben (Finanzbedarf) des Vermögensplans in Höhe von je	1.659.000 EUR.
3. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von	1.500.000 EUR.
4. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von	4.000.000 EUR.
5. dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von	1.500.000 EUR.

## VORBERICHT

### 1. Allgemeines

Die Sparte „Erneuerbare Energien, Beteiligungen und Breitband“ wurde zum 01.01.2020 in den Eigenbetrieb „KünWerke“ integriert.

Der Betrieb wird nach den Vorschriften der Gemeindeordnung, dem Eigenbetriebsgesetz und der Betriebssatzung geführt.

Der Zweck dieser Betriebssparte ist der Ausbau und Betrieb von Erneuerbaren Energien und des kommunalen Breitbandnetzes sowie die Beteiligung an Versorgungsunternehmen.

### 2. Erfolgsplan

#### a) Erträge

Die Erträge ergeben sich aus der Einspeisevergütung von Strom der städtischen Photovoltaikanlagen ins öffentliche Stromnetz sowie aus der Verpachtung des Breitbandnetzes.

#### b) Aufwendungen

Die planmäßigen Abschreibungen für die Photovoltaikanlagen und das Breitbandnetz wurden mit 159.000 EUR angesetzt. Die Abschreibungen dienen der teilweisen Finanzierung der Investitionen im Vermögensplan.

Die sonstigen Aufwendungen setzen sich aus den anfallenden Zinsen für Fremdkredite und dem Unterhaltungsaufwand zusammen. Unterhaltungsaufwendungen fallen vor allem im laufenden Betrieb der Photovoltaikanlagen an.

### 3. Vermögensplan

#### a) Deckungsmittel

Neben Abschreibungen von 159.000 EUR sind noch 1.500.000 EUR Kreditaufnahme als Deckungsmittel im Vermögensplan veranschlagt.

#### b) Finanzierungsbedarf

Im Jahr 2021 sind 500.000 EUR für die Erweiterung der städtischen Photovoltaikanlagen sowie 1.000.000 EUR für den Ausbau des kommunalen Breitbandnetzes bereitgestellt.

### 4. Investitionsprogramm 2022-2024

In den kommenden Jahren soll der Schwerpunkt vor allem auf dem Ausbau des Breitbandnetzes liegen.

# Erfolgsplan 2021

## EIGB\_4000

## Ern. Energien, Beteiligungen, Breitband

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	<b>Umsatzerlöse</b>			
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	26.000	0	0,00
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
2.	<b>Bestandsveränderungen</b>			
	<b>Summe Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
3.	<b>Aktiviert Eigenleistungen</b>			
	<b>Summe aktiviert Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
4.	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
	32004000 Sonst. Betriebl. Erträge	72.000	0	0,00
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>98.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
5.	<b>Materialaufwand</b>			
a)	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>			
b)	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6.	<b>Personalaufwand</b>			
a)	<b>Löhne und Gehälter</b>			
b)	<b>Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>			
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7.	<b>Abschreibungen</b>			
a)	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	159.000-	0	0,00
b)	<b>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>			
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>159.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8.	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
	44004100 Sonstige Aufwendungen	10.500-	0	0,00
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>10.500-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>169.500-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
9.	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	<b>Summe Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
10.	<b>Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>			
	<b>Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11.	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12.	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			
	<b>Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>13.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	45304000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.500-	0	0,00
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>1.500-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Finanzaufwendungen</b>	<b>1.500-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>14.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>73.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>15.</b>	<b>Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>			
	<b>Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>16.</b>	<b>Aufwand aus Verlustübernahme</b>			
	<b>Summe Aufwand aus Verlustübernahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Beteiligungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17.</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			
	<b>Summe außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18.</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
	<b>Summe außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19.</b>	<b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>			
	<b>Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>			
	<b>Summe sonstige Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>73.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

# Vermögensplan 2021

## EIGB\_4000

## Ern. Energien, Beteiligungen, Breitband

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
9.	Kredite	1.500.000	0
	b) von Dritten	1.500.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	159.000	0
	a) Abschreibungen	159.000	0
	b) Anlagenabgänge	0	0
	<b>Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>	<b>1.659.000</b>	<b>0</b>

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.500.000-	4.000.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	1.500.000-	4.000.000-
7.	Jahresverlust	73.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	26.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
14.	Deckungsmittelüberhang lfd. Jahr	60.000-	0
	<b>Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>	<b>1.659.000-</b>	<b>4.000.000-</b>

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Ausgaben			
Jahr	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 ff EUR
	1	2	3	4	5
2020					
2021	4.000.000		2.000.000	2.000.000	
20..					
20..					
20..					
<b>Summe</b>	<b>4.000.000</b>		<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	
Nachrichtlich: im Investitionsprogramm vorgesehene Kreditaufnahmen			2.000.000	2.000.000	

## Zusammenstellung Verpflichtungsermächtigungen

Auftrag	Vorhaben	Investitionsprogramm		
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
I40000000170	Breitbandausbau	2.000.000	2.000.000	
		<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	
		<b>4.000.000</b>		

# Schuldenstands- berechnung

Kreditgeber	Konto	Kreditbetrag	Restkapital 01.01.2021	Tilgungszeitpunkt/ -rate a. Annuität	
				Datum	Betrag
<i>Kreditaufnahme 2020</i>		75.000	75.000		
<i>Kreditaufnahme 2021</i>		1.500.000			
		1.575.000	75.000		



# **Investitionsprogramm 2020 - 2024**



Auftrag	Beschreibung	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Gesamt TEUR
		1	2	3	4	5	6
<b>Ausgaben</b>							
I40000000110	Beteiligung am Stadtwerk Tauberfranken	1.270					
<b>78510000 Erwerb Beteiligungen</b>		<b>1.270</b>					
I40000000170	Breitbandausbau		1.000	2.000	2.000	2.000	
I40000000180	Investitionen PV-Anlagen	75	500				
<b>78730000 Sonstige Baumaßnahmen</b>		<b>75</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
<b>Jahresverlust</b>			<b>73</b>	<b>130</b>	<b>230</b>	<b>300</b>	
<b>Auflösung Ertragszuschüsse</b>			<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	
<b>82029500 Mittelüberhang lfd. Jahr</b>			<b>60</b>	<b>129</b>	<b>163</b>	<b>207</b>	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>1.345</b>	<b>1.659</b>	<b>2.285</b>	<b>2.419</b>	<b>2.533</b>	

# Anlagenachweis

## Anschaffungs- oder Herstellungskosten

Anlagegruppen	Anfangsstand	Zugang		Abgang	Endstand
		zu			
	EUR	Anschaffungswerten		EUR	EUR
1	2	3	4	5	
<b>Erneuerbare Energien, Beteiligungen, Breitbandausbau</b>					
Sachanlagen					
a) Sonstige Bauten	3.323.159	1.000.000			4.323.159
b) Betriebsvorrichtungen	1.020.166	500.000			1.520.166
c) Anlagen im Bau	113.850				113.850
	4.457.175	1.500.000		0	5.957.175
Zuweisungen/Zuschüsse					
a) Breitbandnetz					
aa) Zuwendungen Breitbandnetz	800.450				800.450
ab) Beiträge Breitbandnetz	2.815				2.815
	803.265	0		0	803.265

## Abschreibungen/Wertberichtigungen

Anfangsstand	Zugang; d.h. Abschreibungen im Haushaltsjahr	Abgang d.h. ange- sammelte Abschrei- bungen auf die in Spalte 4 ausgewie- senen Abgänge	Endstand	Restbuchwerte (Endstand)
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	7	8	9	10
767.748	108.439		876.187	3.446.972
546.181	49.837		596.018	924.149
0			0	113.850
1.313.928	158.276	0	1.472.204	4.484.971
163.438	26.348		189.786	610.664
156	94		250	2.565
163.595	26.442	0	190.037	613.229
				3.871.743

**ERSCHLIEßUNG**

**Wirtschaftsplan**

**für das**

**Wirtschaftsjahr**

**2021**

**Nachrichtlich Wirtschaftsplan Sparte Erschließung**

1. den Einnahmen (Erträge) und Ausgaben (Aufwendungen) des Erfolgsplans in Höhe von je	120.000 EUR.
2. den Einnahmen (Deckungsmittel) und Ausgaben (Finanzbedarf) des Vermögensplans in Höhe von je	14.550.000 EUR.
3. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von	2.550.000 EUR.
4. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von	- 0 - EUR.
5. dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von	500.000 EUR.

## VORBERICHT

### 1. Allgemeines

Zum 01.04.2014 wurde die Sparte „Erschließung von Baugebieten“ in den Eigenbetrieb „KünWerke“ integriert.

Der Betrieb wird nach den Vorschriften der Gemeindeordnung, dem Eigenbetriebsgesetz und der Betriebsatzung geführt.

Die Erschließungssparte hat die Aufgabe neue Baugebiete zu erschließen.

### 2. Erfolgsplan

#### a) Erträge

Nachdem die Erschließungssparte im Jahr 2014 neu gegründet wurde und zunächst der Grunderwerb und die Erschließungen vorgenommen werden müssen, ist in den ersten Jahren zunächst mit Verlusten zu rechnen, die in den Folgejahren durch Verkaufserlöse gedeckt werden sollen.

#### b) Aufwendungen

Es fallen lediglich Zinsen für die notwendigen Kreditaufnahmen an.

### 3. Vermögensplan

#### a) Deckungsmittel

Die geplanten Erschließungen können in den Anfangsjahren nur zum Teil aus Grundstückserlösen gedeckt werden, so dass zur Vorfinanzierung teilweise Kreditaufnahmen notwendig werden.

#### b) Finanzierungsbedarf

Für die Erschließung von Bau- und Gewerbegebieten sind 4,98 Mio. EUR veranschlagt.

Die eingehenden Grundstückserlöse sollen zur Tilgung der aufgenommenen Darlehen verwendet werden.

### 4. Investitionsprogramm 2022-2024

Bei den Erschließungen der Baugebiete sind zeitliche Verschiebungen in die Folgejahre möglich.

# Erfolgsplan 2021

## EIGB\_9000

## Eigenbetrieb Erschließung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	Summe Umsatzerlöse	0	0	0,00
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3.	Aktivierete Eigenleistungen			
	Summe aktivierete Eigenleistungen	0	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	Summe sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
	Summe betriebliche Erträge	0	0	0,00
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Summe Materialaufwand	0	0	0,00
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	Summe Personalaufwand	0	0	0,00
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	0	0	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0,00
	Summe betriebliche Aufwendungen	0	0	0,00
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45109102 Zinsen südl. Ortsrand Amrichshausen	1.000-	10.000-	0,00
	45109103 Zinsen Belsenberg	7.000-	10.000-	0,00
	45109104 Zinsen Gaisbach Haselhöhe	55.000-	50.000-	0,00

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	45109105 Zinsen Setze Kocherstetten	3.000-	10.000-	0,00
	45109106 Zinsen Mäusdorf	4.000-	5.000-	0,00
	45109108 Zinsen Nitzenhausen	6.000-	10.000-	0,00
	45109202 Zinsen Lerchenhöhe Amrichshausen	44.000-	0	0,00
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>120.000-</b>	<b>95.000-</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Finanzaufwendungen</b>	<b>120.000-</b>	<b>95.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>14.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>120.000-</b>	<b>95.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>15.</b>	<b>Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>			
	<b>Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>16.</b>	<b>Aufwand aus Verlustübernahme</b>			
	<b>Summe Aufwand aus Verlustübernahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Beteiligungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17.</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			
	<b>Summe außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18.</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
	<b>Summe außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19.</b>	<b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>			
	<b>Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>			
	<b>Summe sonstige Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>120.000-</b>	<b>95.000-</b>	<b>0,00</b>

# Vermögensplan 2021

## EIGB\_9000

## Eigenbetrieb Erschließung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
9.	Kredite	2.550.000	0
b)	von Dritten	2.550.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	12.000.000	0
b)	Anlagenabgänge	12.000.000	0
	Verkaufserlöse	12.000.000	0
	<b>Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>	<b>14.550.000</b>	<b>0</b>

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	4.980.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.980.000-	0
6.	Gewinnverwendung	3.600.000-	0
7.	Jahresverlust	120.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	3.520.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	955.000-	0
14.	Deckungsmittelüberhang lfd. Jahr	1.375.000-	0
	<b>Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>	<b>14.550.000-</b>	<b>0</b>

# Schuldenstands- berechnung

Kreditgeber	Kontonummer	Kreditbetrag	Restkapital 01.01.2021	Tilgungszeitpunkt/ -rate a. Annuität	
				Datum	Betrag
<b><u>Amrichshausen</u></b>					
<b><i>Wohngebiet Südl. Ortsrand - Trägerdarlehen 31.12.2018</i></b>		926.603	26.603		
		926.603	26.603		
<b><u>Gewerbegebiet Lerchenhöhe</u></b>					
<b><i>- Trägerdarlehen 31.12.2018</i></b>		30.831	30.831		
<b><i>- Kreditermächtigung 2020</i></b>		2.050.000	2.050.000		
		2.080.831	2.080.831		
<b><u>Belsenberg</u></b>					
<b><i>Wohngebiet Halden II</i></b>					
<b><i>- Trägerdarlehen 31.12.2018</i></b>		115.907	115.907		
<b><i>- Kreditermächtigung 2020</i></b>		200.000	200.000		
<b><i>- Kreditermächtigung 2021</i></b>		725.000			
		1.040.907	315.907		
<b><u>Gaisbach</u></b>					
<b><i>Wohngebiet Haselhöhe</i></b>					
<b><i>- Trägerdarlehen 31.12.2018</i></b>		311.057	311.057		
<b><i>- Kreditermächtigung 2019</i></b>		60.000	60.000		
<b><i>- Kreditermächtigung 2020</i></b>		2.300.000	2.300.000		
		2.671.057	2.671.057		
<b><u>Kocherstetten</u></b>					
<b><i>Wohngebiet Setze</i></b>					
<b><i>- Trägerdarlehen 31.12.2018</i></b>		516.568	116.568		
<b><u>Mäusdorf</u></b>					
<b><i>- Kreditermächtigung 2020</i></b>		200.000	200.000		
<b><i>- Kreditermächtigung 2021</i></b>		800.000			
		1.000.000	200.000		
<b><u>Nitzenhausen</u></b>					
<b><i>- Kreditermächtigung 2020</i></b>		300.000	300.000		
<b><i>- Kreditermächtigung 2021</i></b>		1.025.000			
		1.325.000	300.000		
		9.560.966	5.710.966		

a. Zinssatz b. Zinstermin -jährlich = 1 -halbjährlich = 2 -vierteljährlich = 3 -monatlich = 4	Zinsbetrag 2021	Tilgungsbetrag 2021	Restkapital 31.12.2021	Bemerkungen
			26.603	
a. 2 %	500	0	26.603	Sondertilgungen
			30.831	
		1.500.000	550.000	
a. 2 %	42.000	1.500.000	580.831	Sondertilgungen
			115.907	
			200.000	
			725.000	
a. 2 %	6.500	0	1.040.907	Sondertilgungen
		311.057	0	
		60.000	0	
		1.500.000	800.000	
a. 2 %	55.000	1.871.057	800.000	Sondertilgungen
a. 2 %	2.500	116.568	0	Sondertilgungen
			200.000	
			800.000	
a. 2 %	4.000	0	1.000.000	Sondertilgungen
			300.000	
			1.025.000	
a. 2 %	6.000	0	1.325.000	Sondertilgungen
	116.500	3.487.625	4.773.341	

# **Investitionsprogramm 2020 - 2024**

Auftrag	Beschreibung	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Gesamt TEUR
		1	2	3	4	5	6
<b>Einnahmen</b>							
F90002000199	Kredit Amrichshausen			1.000			
F90002000299	Kredit Lerchenhöhe Amrichshausen	2.050					
F90003000199	Kredit Belsenberg	200	725				
F90004000199	Kredit Haselhöhe Gaisbach	2.300					
F90006000199	Kredit Mäusdorf	200	800				
F90008000199	Kredit Nitzenhausen	300	1.025				
<b>69200000 Kreditaufnahme von Dritten</b>		<b>5.050</b>	<b>2.550</b>	<b>1.000</b>			
I90002000130	Grundstückserlöse Amrichshausen	600			300	300	
I90002000230	Grundstückserlöse Lerchenhöhe Amrichshausen		1.800	550			
I90003000130	Grundstückserlöse Belsenberg			200	200	100	
I90004000130	Grundstückserlöse Haselhöhe Gaisbach	200	4.000	500	100	100	
I90004000230	Grundstückserlöse Gewerbegebiet Süd Gaisbach		3.500				
I90004000330	Grundstückserlöse Gewerbegebiet Hofklinge	1.150	2.500				
I90005000130	Grundstückserlöse Kocherstetten	200	200				
I90006000130	Grundstückserlöse Mäusdorf			500	100	100	
I90008000130	Grundstückserlöse Nitzenhausen			500	200	200	
<b>68210000 Veräußerung v. Grundstücken</b>		<b>2.150</b>	<b>12.000</b>	<b>2.250</b>	<b>900</b>	<b>800</b>	-
<b>82019500 Deckungsmittellücke lfd. Jahr</b>		<b>955</b>					
<b>82019000 Erübrigte Mittel aus VJ</b>				<b>1.375</b>	<b>1.175</b>	<b>1.100</b>	
		<b>8.155</b>	<b>14.550</b>	<b>4.625</b>	<b>2.075</b>	<b>1.900</b>	

Auftrag	Beschreibung	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Gesamt TEUR
		1	2	3	4	5	6
<b>Ausgaben</b>							
I90002000170	Erschließung Amrichshausen		30	1.000			
I90002000250	Grunderwerb Lerchenhöhe Amrichshausen	2.000					
I90002000270	Erschließung Lerchenhöhe Amrichshausen	50	300				
I90003000170	Erschließung Belsenberg	200	725				
I90004000170	Erschließung Haselhöhe Gaisbach	2.500	2.100	100			
I90004000270	Erschließung Gewerbegebiet Süd Gaisbach	100					
I90004000370	Erschließung Gewerbegebiet Hofklinge Gaisbach	50					
I90006000170	Erschließung Mäusdorf	200	800				
I90008000170	Erschließung Nitzenhausen	300	1.025				
<b>78720000</b>	<b>Tiefbaumaßnahmen</b>	<b>5.400</b>	<b>4.980</b>	<b>1.100</b>			
<b>Jahresverlust</b>							
		<b>95</b>	<b>120</b>	<b>100</b>	<b>75</b>	<b>50</b>	
F90002000199	Kredit Amrichshausen	600			300	300	
F90002000299	Kredit Lerchenhöhe Amrichshausen		1.500	550			
F90003000199	Kredit Belsenberg			200	200	100	
F90004000199	Kredit Haselhöhe Gaisbach		1.900	500	100	100	
F90005000199	Kredit Kocherstetten	200	120				
F90006000199	Kredit Mäusdorf			500	100	100	
F90008000199	Kredit Nitzenhausen			500	200	200	
<b>79220000</b>	<b>Tilgung Kredite v. Gemeinde</b>	<b>800</b>	<b>3.520</b>	<b>2.250</b>	<b>900</b>	<b>800</b>	
<b>Gewinnverwendung (Übertrag an HH)</b>							
			<b>3.600</b>				
<b>82029000</b>	<b>Finanzierungsfehlbetrag VJ</b>	<b>1.860</b>	<b>955</b>				
<b>82029500</b>	<b>Mittelüberhang lfd. Jahr</b>		<b>1.375</b>	<b>1.175</b>	<b>1.100</b>	<b>1.050</b>	
		<b>8.155</b>	<b>14.550</b>	<b>4.625</b>	<b>2.075</b>	<b>1.900</b>	

# Anlagenachweis

## Anschaffungs- oder Herstellungskosten

Anlagegruppen	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand
	zur Anschaffungswerten	zur Anschaffungswerten	zur Anschaffungswerten	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>Erschließung</b>				
Bestand an unfertigen Erzeugnissen	6.606.628	4.755.000	6.200.000	5.161.628
Gesamt	6.606.628	4.755.000	6.200.000	5.161.628

## Abschreibungen/Wertberichtigungen

Anfangsstand	Zugang; d.h. Abschreibungen im Haushaltsjahr	Abgang d.h. ange- sammelte Abschrei- bungen auf die in Spalte 4 ausgewie- senen Abgänge	Endstand	Restbuchwerte (Endstand)
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	7	8	9	10
0			0	5.161.628
0	0	0	0	5.161.628

**HALLENBAD TOLLKÜN**

**Wirtschaftsplan**

**für das**

**Wirtschaftsjahr**

**2021**

**Nachrichtlich Wirtschaftsplan Sparte Hallenbad Tollkün**

1. den Einnahmen (Erträge) und Ausgaben (Aufwendungen) des Erfolgsplans in Höhe von je	827.000 EUR.
2. den Einnahmen (Deckungsmittel) und Ausgaben (Finanzbedarf) des Vermögensplans in Höhe von je	872.000 EUR.
3. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von	- 0 - EUR.
4. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von	- 0 - EUR.
5. dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von	500.000 EUR.

# VORBERICHT

## 1. Allgemeines

Das Hallenbad Tollkün wurde zum 01.01.2009 in den Eigenbetrieb „KünWerke“ integriert.

Der Betrieb wird nach den Vorschriften der Gemeindeordnung, dem Eigenbetriebsgesetz und der Betriebssatzung geführt.

## 2. Erfolgsplan

### a) Erträge

Die Erlöse beinhalten im Wesentlichen die Benutzungsgebühren des Hallenbades, Erlöse des Kiosks sowie Ersätze und ähnliche Einnahmen.

### b) Aufwendungen

Neben Unterhaltungsaufwendungen sowie Verbrauchs- und Betriebsaufwendungen wurden noch Abschreibungen in Höhe von 180.000 EUR angesetzt.

Nachdem auch der „Haushalt“ (v.a. Stadtkämmerei, Hauptamt, EDV) für das Hallenbad tätig ist, sind Erstattungen an den Verwaltungshaushalt veranschlagt worden.

## 3. Vermögensplan

### a) Deckungsmittel

Die planmäßigen Abschreibungen von 180.000 EUR stehen dem Vermögensplan als Deckungsmittel zur Verfügung.

### b) Finanzierungsbedarf

Im Hallenbad Tollkün fallen ca. 250.000 EUR (v.a. Erneuerung Badewassertechnik) an Investitionen an.

## 4. Investitionsprogramm 2022-2024

Es sind keine weiteren Investitionen in den kommenden Jahren vorgesehen.

# Erfolgsplan 2021

## EIGB\_8000

## Eigenbetrieb Hallenbad

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
	30188000 Benutzungsgebühren	145.000	145.000	0,00
	30188100 Erlöse Kiosk	10.000	10.000	0,00
	30198000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	45.000	50.000	0,00
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>200.000</b>	<b>205.000</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Bestandsveränderungen</b>				
	<b>Summe Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>				
	<b>Summe aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>200.000</b>	<b>205.000</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Materialaufwand</b>				
a)	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>			
	42108000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	145.000-	145.000-	0,00
	42208000 Unterhaltung der Grundst. + baul. Anl.	50.000-	50.000-	0,00
b)	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
	43108000 Geräte, Ausstattung u. Ausrüstung	15.000-	15.000-	0,00
	43208000 Bewirtschaftung d. Grundst. + baul. Anl.	80.000-	80.000-	0,00
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>290.000-</b>	<b>290.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Personalaufwand</b>				
a)	<b>Löhne und Gehälter</b>			
	40000000 Planung Personalaufwendungen	225.000-	225.000-	0,00
b)	<b>Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>			
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>225.000-</b>	<b>225.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Abschreibungen</b>				
a)	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	180.000-	165.000-	0,00
b)	<b>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>			
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>180.000-</b>	<b>165.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.000-	1.000-	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung	2.000-	2.000-	0,00
	44018000 Verwaltungskostenbeitrag	19.000-	19.000-	0,00
	44028000 Versicherung	4.000-	4.000-	0,00
	44038000 Geschäftsausgaben	100.000-	18.000-	0,00
	44048000 Aufwendungen Kiosk	5.000-	5.000-	0,00
	44058000 Erstattungen andere Betriebszweige	1.000-	1.000-	0,00
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>132.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>827.000-</b>	<b>730.000-</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	36108000 Zinserträge von Gemeinde	5.000	5.000	0,00
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	5.000	0,00
	Summe Finanzerträge	5.000	5.000	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	0	0	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	622.000-	520.000-	0,00
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe Steuern	0	0	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	622.000-	520.000-	0,00

# Vermögensplan 2021

## EIGB\_8000

## Eigenbetrieb Hallenbad

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
3.	Verlustausgleich	520.000	0
9.	Kredite	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	180.000	0
a)	Abschreibungen	180.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
12.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	120.000	0
13.	Deckungsmittellücke laufendes Jahr	52.000	0
<b>Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>		<b>872.000</b>	<b>0</b>

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	250.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	250.000-	0
7.	Jahresverlust	622.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
<b>Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>		<b>872.000-</b>	<b>0</b>

## Stellenplan Hallenbad Tollkün für das Wirtschaftsjahr 2021

	Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen			Bemerkungen
		2021	2020	tatsächlich besetzt am 30.06.2020	
<b>Beschäftigte</b>	9a	0,00	1,00	0,00	
	8	1,10	1,11	1,11	
	6	0,00	0,00	0,00	
	5	1,13	1,15	1,14	
	4	0,60	0,60	0,60	
	2	0,00	0,00	0,00	
<b>freie Vereinbarung</b>		1,45	1,40	1,44	
<b>insgesamt</b>		4,28	5,26	4,29	

**- Nachrichtlich - Beschäftigte in der Ausbildungszeit**

	Ausbildungs- vergütung TVöD	Zahl der Stellen			Bemerkungen
		2021	2020	tatsächlich besetzt am 30.06.2020	
Fachangestellter für Bäderbetriebe		1,00	1,00	0,00	
<b>insgesamt</b>		1,00	1,00	0,00	

# **Investitionsprogramm 2020 - 2024**



Auftrag	Beschreibung	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Gesamt TEUR
		1	2	3	4	5	6
<i>Ausgaben</i>							
180001000160	Investitionen Hallenbad	300	250				
<b>78730000 Sonstige Baumaßnahmen</b>		<b>300</b>	<b>250</b>				
<b>Jahresverlust</b>		<b>520</b>	<b>622</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	
<b>Inneres Darlehen an EE, Beteiligungen</b>		<b>635</b>					
<b>82029000 Finanzierungsfehlbetrag VJ</b>				<b>52</b>			
<b>82029500 Mittelüberhang lfd. Jahr</b>		<b>120</b>		<b>160</b>	<b>355</b>	<b>550</b>	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>1.575</b>	<b>872</b>	<b>812</b>	<b>955</b>	<b>1.150</b>	

# Anlagenachweis

## Anschaffungs- oder Herstellungskosten

Anlagegruppen	Anfangsstand	Zugang   Abgang		Endstand
		zu		
	EUR	Anschaffungswerten		EUR
1	2	3	4	5
<b>Hallenbad</b>				
a) Grund und Boden bebaut	820.258			820.258
b) Betriebs- und Sondergebäude	1.792.764			1.792.764
c) Technische Anlagen	4.101.325	250.000		4.351.325
d) Maschinen und Geräte	7.941			7.941
e) Betriebs- und Geschäftsausst.	44.953			44.953
f) Telekommunikation und EDV	812			812
Gesamt	6.768.053	250.000	0	7.018.053

## Abschreibungen/Wertberichtigungen

Anfangsstand	Zugang; d.h. Abschreibungen im Haushaltsjahr	Abgang d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	Restbuchwerte (Endstand)
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	7	8	9	10
641.311	12.782		654.093	166.165
923.544	54.326		977.870	814.894
2.685.996	109.345		2.795.341	1.555.984
2.408	965		3.373	4.568
40.780	2.525		43.305	1.648
812	0		812	0
4.294.852	179.943	0	4.474.795	2.543.258

**VERKEHRSBETRIEBE**

**Wirtschaftsplan**

**für das**

**Wirtschaftsjahr**

**2021**

**Nachrichtlich Wirtschaftsplan Sparte Verkehrsbetriebe**

1. den Einnahmen (Erträge) und Ausgaben (Aufwendungen) des Erfolgsplans in Höhe von je	800.000 EUR.
2. den Einnahmen (Deckungsmittel) und Ausgaben (Finanzbedarf) des Vermögensplans in Höhe von je	615.000 EUR.
3. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von	- 0 - EUR.
4. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von	- 0 - EUR.
5. dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von	500.000 EUR.

## VORBERICHT

### 1. Allgemeines

Die Verkehrsbetriebe mit Bergbahn, Citybus und Parkhaus Rösleinsbergstraße wurden zum 01.01.2006 in den Eigenbetrieb „KünWerke“ integriert.

Der Betrieb wird nach den Vorschriften der Gemeindeordnung, dem Eigenbetriebsgesetz und der Betriebsatzung geführt.

Der Verkehrsbetrieb hat die Aufgabe, die Personenbeförderung auf der Bergbahnlinie (Künzelsau und Taläcker) und im Stadtgebiet (Citybus) durchzuführen sowie Parkhäuser zu betreiben.

### 2. Erfolgsplan

#### a) Erträge

Die Erlöse beinhalten im Wesentlichen die Benutzungsgebühren der Bergbahn, Ersätze, die Parkgebühren (Parkhaus Rösleinsbergstraße) sowie die Erstattungen des Landes für die Schülerbeförderung.

#### b) Aufwendungen

Die Unterhaltungsaufwendungen werden u.a. für die Unterhaltung der Berg- und Talstation, der Bushaltestellen des Citybusses sowie des Parkhauses Rösleinsbergstraße benötigt.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden mit 330.000 EUR angesetzt. Die Abschreibungen dienen der Finanzierung der Investitionen im Vermögensplan.

Nachdem auch der „Haushalt“ (v.a. Stadtkämmerei, Hauptamt, EDV) für den Verkehrsbetrieb tätig ist, sind Erstattungen an den Verwaltungshaushalt veranschlagt worden.

### 3. Vermögensplan

#### a) Deckungsmittel

Die planmäßigen Abschreibungen von 330.000 EUR stehen dem Vermögensplan als Deckungsmittel zur Verfügung.

#### b) Finanzierungsbedarf

Im Jahr 2021 sind 450.000 EUR für den Austausch der Drehgestelle, die Erneuerung der Notbeleuchtung Talstation sowie sämtliche Erneuerungen und Sanierungen von Bauwerken/Brücken an der Bergbahn bereitgestellt.

Die Finanzierung erfolgt über die Deckungsmittelüberhänge der Vorjahre (angesammelte Abschreibungen). Nicht benötigte Überhänge werden ins Folgejahr übertragen.

### 4. Investitionsprogramm 2022-2024

In den kommenden Jahren steht vor allem die Erneuerung des Aufzugs sowie weitere Sanierungen von Bauwerken/Brücken an der Bergbahn an.

# Erfolgsplan 2021

## EIGB\_6000

## Eigenbetrieb Verkehrsbetrieb

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
	30166000 Erlöse aus Beförderungsentgelten	320.000	320.000	0,00
	30266100 Erträge aus Parkgebühren	30.000	30.000	0,00
	30266200 Ersätze und ähnliche Einnahmen	20.000	20.000	0,00
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Bestandsveränderungen</b>				
	<b>Summe Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>				
	<b>Summe aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
	32006000 Erstattungen Schülerbeförderung	50.000	50.000	0,00
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Materialaufwand</b>				
a) <b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>				
	42006100 Unterhaltung Grundstücke + baul. Anl.	3.000-	3.000-	0,00
b) <b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
	43006100 Haltung von Fahrzeugen	5.000-	5.000-	0,00
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Personalaufwand</b>				
a) <b>Löhne und Gehälter</b>				
b) <b>Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>				
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Abschreibungen</b>				
a) <b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>				
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	330.000-	300.000-	0,00
b) <b>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>				
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>330.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
	44006100 Zweckausgaben Bergbahn	170.000-	200.000-	0,00
	44006200 Abmangel Citybus	115.000-	115.000-	0,00
	44006300 Erstattungen andere Betriebe	150.000-	150.000-	0,00
	44006400 Verwaltungskostenbeitrag	17.000-	17.000-	0,00
	44006500 Sonstige Geschäftsausgaben	10.000-	10.000-	0,00
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>462.000-</b>	<b>492.000-</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>800.000-</b>	<b>800.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>				
	<b>Summe Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>				

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	36106000 Zinserträge von Gemeinde	5.000	5.000	0,00
	<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Finanzerträge</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>
12.	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	0	0	0,00
14.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>375.000-</b>	<b>375.000-</b>	<b>0,00</b>
15.	<b>Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>			
	39506000 Verlustübernahme Querverbund	280.000	280.000	0,00
	<b>Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>0,00</b>
16.	<b>Aufwand aus Verlustübernahme</b>			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	280.000	280.000	0,00
17.	<b>Außerordentliche Erträge</b>			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	<b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
20.	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21.	<b>Sonstige Steuern</b>			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe Steuern	0	0	0,00
	<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>95.000-</b>	<b>95.000-</b>	<b>0,00</b>

# Vermögensplan 2021

EIGB\_6000

Eigenbetrieb Verkehrsbetrieb

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
9.	Kredite	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	330.000	0
a)	Abschreibungen	330.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
12.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	285.000	0
	<b>Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>	<b>615.000</b>	<b>0</b>

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	450.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	450.000-	0
7.	Jahresverlust	95.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
14.	Deckungsmittelüberhang lfd. Jahr	70.000-	0
	<b>Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>	<b>615.000-</b>	<b>0</b>

# **Investitionsprogramm 2020 - 2024**

Auftrag	Beschreibung	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Gesamt TEUR
		1	2	3	4	5	6
<i>Einnahmen</i>							
Bilanzielle Abschreibung		300	330	330	330	330	
82019000 Erübrigte Mittel aus VJ		1.165	285	70	300	530	
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>1.465</b>	<b>615</b>	<b>400</b>	<b>630</b>	<b>860</b>	

Auftrag	Beschreibung	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Gesamt TEUR
		1	2	3	4	5	6
<i>Ausgaben</i>							
I60001000180	Investitionen Bergbahn	450	450	100	100	100	
78730000	Sonstige Baumaßnahmen	450	450	100	100	100	
Jahresverlust		95	95				
Inneres Darlehen an EE, Beteiligungen		635					
82029500	Mittelüberhang lfd. Jahr	285	70	300	530	760	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>1.465</b>	<b>615</b>	<b>400</b>	<b>630</b>	<b>860</b>	

# Anlagenachweis

## Anschaffungs- oder Herstellungskosten

Anlagegruppen	Anfangsstand	Zugang zu Abgang		Endstand
		Anschaffungswerten		
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>Verkehrsbetriebe</b>				
Bergbahn	7.901.741	450.000		8.351.741
Parkhaus	686.796			686.796
Gesamt	8.588.537	450.000	0	9.038.537

## Abschreibungen/Wertberichtigungen

Anfangsstand	Zugang; d.h. Abschreibungen im Haushaltsjahr	Abgang d.h. ange- sammelte Abschrei- bungen auf die in Spalte 4 ausgewie- senen Abgänge	Endstand	Restbuchwerte (Endstand)
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	7	8	9	10
4.104.175	306.905		4.411.080	3.940.660
326.975	23.334		350.308	336.488
4.431.150	330.239	0	4.761.389	4.277.148

**WASSERWERK**

**W i r t s c h a f t s p l a n**

**für das**

**Wirtschaftsjahr**

**2021**

**Nachrichtlich Wirtschaftsplan Sparte Wasserwerk**

1. den Einnahmen (Erträge) und Ausgaben (Aufwendungen) des Erfolgsplans in Höhe von je	2.864.000 EUR.
2. den Einnahmen (Deckungsmittel) und Ausgaben (Finanzbedarf) des Vermögensplans in Höhe von je	1.280.000 EUR.
3. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von	255.000 EUR.
4. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von	500.000 EUR.
5. dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von	1.500.000 EUR.

## VORBERICHT

### 1. Allgemeines

Das Wasserwerk wird nach den Vorschriften der Gemeindeordnung, dem Eigenbetriebsgesetz und der Betriebssatzung geführt.

Die Wasserversorgung ist ein körperschafts- und gewerbesteuerpflichtiger Betrieb. Die Wasserversorgung bildet zusammen mit dem Verkehrsbetrieb einen steuerlichen Verbund.

Der Zweck des Wasserwerks ist die Förderung, der Bezug und die Verteilung von Wasser.

### 2. Versorgungsgebiet

Das Wasserwerk versorgt das Stadtgebiet mit Trink- und Brauchwasser. Ausgenommen sind die Ortsteile bzw. Wohnplätze Kugelhof, Falkenhof, Laßbach, Unterhof, Weckhof und einige Einzelgebäude. Hier wird das Trink- und Brauchwasser aus privaten Einzelbrunnen gewonnen.

### 3. Erfolgsplan

#### a) Erträge

Die Erlöse beinhalten den Wasserzins und die Grundgebühren, den Materialverkauf sowie die Installation der Hausanschlüsse.

#### b) Aufwendungen

Die Umlage (Betriebs- und Festkostenumlage) an den Zweckverband Wasserversorgung Nordostwürttemberg wurde mit 800.000 EUR aufgenommen.

Die Unterhaltungsaufwendungen werden benötigt für

- Unterhaltung des Leitungsnetzes
- Unterhaltung von Hochbehältern und Pumpwerken

Die planmäßigen Abschreibungen wurden mit 590.000 EUR angesetzt. Die Abschreibungen dienen der teilweisen Finanzierung der Investitionen im Vermögensplan.

Nachdem auch der „Haushalt“ (v.a. Stadtkämmerei, Hauptamt, EDV) für das Wasserwerk tätig ist, sind Erstattungen an den Verwaltungshaushalt veranschlagt worden.

An Zinsaufwendungen für Darlehen fallen insgesamt voraussichtlich 230.000 EUR an.

#### 4. Vermögensplan

##### a) Deckungsmittel

Neben Abschreibungen von 590.000 EUR und Wasserversorgungsbeiträgen von 435.000 EUR sind noch 255.000 EUR Kreditaufnahme als Deckungsmittel im Vermögensplan veranschlagt.

##### b) Finanzierungsbedarf

Für folgende Baumaßnahmen wurden insgesamt 900.000 EUR bereitgestellt:

- Abwasserkonzeption zentral/dezentral
- Sanierung Sudetenhalde
- Teilkonzeption Rodachshof
- Verschiedene Vorhaben

Weiterer Bedarf besteht vor allem für die Tilgung von Darlehen (380.000 EUR).

#### 5. Investitionsprogramm 2022-2024

In den kommenden Jahren stehen vor allem Maßnahmen im Rahmen der Abwasserkonzeption sowie im Zuge von Straßensanierungen an.

# Erfolgsplan 2021

## EIGB\_3000

## Eigenbetrieb Wasserwerk

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
	30113010 Erlöse aus Wasserverkauf	2.570.000	2.505.000	0,00
	30113100 Materialverkauf	10.000	10.000	0,00
	30113200 Installation Hausanschlüsse	80.000	80.000	0,00
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	5.000	0,00
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>2.660.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Bestandsveränderungen</b>				
	<b>Summe Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>				
	<b>Summe aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
	32003000 Sonst. betriebl. Erträge	204.000	204.000	0,00
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>2.864.000</b>	<b>2.804.000</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Materialaufwand</b>				
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>				
	42003100 Wasserbezug	800.000-	800.000-	0,00
	42003200 Strombezug	50.000-	40.000-	0,00
	42103000 Unterhaltungsaufwand	300.000-	300.000-	0,00
	42303000 Geräte, Lager, Werkstattbedarf	10.000-	10.000-	0,00
	42403000 Tauschwasserzähler	40.000-	40.000-	0,00
	42503000 Sonstiger Betriebsaufwand	30.000-	30.000-	0,00
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
	43003000 Wasseruntersuchungen	5.000-	5.000-	0,00
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>1.235.000-</b>	<b>1.225.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Personalaufwand</b>				
<b>a) Löhne und Gehälter</b>				
	40000000 Planung Personalaufwendungen	180.000-	180.000-	0,00
<b>b) Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>				
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>180.000-</b>	<b>180.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Abschreibungen</b>				
<b>a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>				
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	590.000-	570.000-	0,00
<b>b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>				
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>590.000-</b>	<b>570.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
	44003100 Wasserentnahmeentgelt Eigenwasser	10.000-	10.000-	0,00
	44003200 Konzessionsabgabe	233.000-	220.000-	0,00
	44003300 Verwaltungskostenbeitrag	90.000-	80.000-	0,00
	44003400 Versicherung	4.000-	4.000-	0,00

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44003500 Sonstige Aufwendungen	12.000-	12.000-	0,00
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>349.000-</b>	<b>326.000-</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>2.354.000-</b>	<b>2.301.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	<b>Summe Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>10.</b>	<b>Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>			
	<b>Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>11.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>12.</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			
	<b>Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>13.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	45103000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	40.000-	3.000-	0,00
	45303000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	190.000-	220.000-	0,00
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>230.000-</b>	<b>223.000-</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Finanzaufwendungen</b>	<b>230.000-</b>	<b>223.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>14.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>0,00</b>
<b>15.</b>	<b>Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>			
	<b>Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>16.</b>	<b>Aufwand aus Verlustübernahme</b>			
	46903000 Gewinnabführung Querverbund	280.000-	280.000-	0,00
	<b>Summe Aufwand aus Verlustübernahme</b>	<b>280.000-</b>	<b>280.000-</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Beteiligungsergebnis</b>	<b>280.000-</b>	<b>280.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>17.</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			
	<b>Summe außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18.</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
	<b>Summe außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19.</b>	<b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>			
	<b>Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>			
	<b>Summe sonstige Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

# Vermögensplan 2021

## EIGB\_3000

## Eigenbetrieb Wasserwerk

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	435.000	0
9.	Kredite	255.000	0
	b) von Dritten	255.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	590.000	0
	a) Abschreibungen	590.000	0
	b) Anlagenabgänge	0	0
	<b>Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>	<b>1.280.000</b>	<b>0</b>

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	900.000-	500.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	900.000-	500.000-
11.	Tilgung von Krediten	380.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	<b>Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>	<b>1.280.000-</b>	<b>500.000-</b>

Anlage 1  
 zum Wirtschaftsplan 2021

## Stellenplan Wasserwerk Künzelsau für das Wirtschaftsjahr 2021

	Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen			Bemerkungen
		2021	2020	tatsächlich besetzt am 30.06.2020	
<b>Beschäftigte</b>	7	1,00	1,00	1,00	
	6	1,00	1,00	1,00	
	5	1,00	1,00	1,00	
	3	0,00	0,00	1,00	
<b>insgesamt</b>		<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>4,00</b>	

Anlage 2  
 zum Wirtschaftsplan 2021

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Ausgaben			
Jahr	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 ff EUR
	1	2	3	4	5
2020	50.000	50.000			
2021	500.000		350.000	150.000	
20..					
20..					
20..					
<b>Summe</b>	<b>550.000</b>	<b>50.000</b>	<b>350.000</b>	<b>150.000</b>	
Nachrichtlich: im Investitionsprogramm vorgesehene Kreditaufnahmen			630.000	780.000	

## Zusammenstellung Verpflichtungsermächtigungen

Auftrag	Vorhaben	Investitionsprogramm		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
I3000100870	Sanierung Sudetenhalde	50.000		
I30003000170	Teilkonzeption Rodachshof	300.000	150.000	
		<b>350.000</b>	<b>150.000</b>	
		<b>500.000</b>		

# Schuldenstands- berechnung

Kreditgeber	Kontonummer	Kreditbetrag	Restkapital 01.01.2021	Tilgungszeitpunkt/ -rate a. Annuität	
				Datum	Betrag
<i>Landesbank Baden- Württemberg</i>	606060626	600.000	90.000	30.06./30.12.	je 15.000
	606691596	1.000.000	200.000	30.06./30.12.	je 25.000
	612963829	800.000	586.666	30.03./30.06. 30.09./30.12.	je 6.667
<i>Kreditanstalt für Wiederaufbau</i>	7127982	600.000	270.000	15.02./15.08.	je 10.000
<i>Raiffeisenbank Hohenloher Land</i>	62440217	1.400.000	1.073.333	am 30. eines Monats	je 3.889
<i>WL Bank</i>	581113600	4.998.750	4.248.937	31.03./30.06. 30.09./30.12.	je 31.242
	58113602	500.000	437.500	30.03./30.06. 30.09./30.12.	je 3.125
<i>Kreditaufnahme 2020</i>		790.000	790.000		
<i>Kreditaufnahme 2021</i>		275.000			
		10.688.750	7.696.436		

a. Zinssatz b. Zinstermin -jährlich = 1 -halbjährlich = 2 -vierteljährlich = 3 -monatlich = 4	Zinsbetrag 2021	Tilgungsbetrag 2021	Restkapital 31.12.2021	Bemerkungen
a. 4,72% b. 3	3.894	30.000	60.000	Zinsfestschreibung für Restlaufzeit
a. 3,77% b. 3	7.163	50.000	150.000	Zinsfestschreibung für Restlaufzeit
a. 2,68 % b. 3	15.455	26.667	559.999	Zinsfestschreibung für Restlaufzeit
a. 1,45% b. 3	3.843	20.000	250.000	Zinsfestschreibung bis 15.08.2024
a. 3,03 % b. 4	31.874	46.667	1.026.666	Zinsfestschreibung für Restlaufzeit
a. 2,10 % b. 3	88.244	124.969	4.123.968	Zinsfestschreibung bis 30.12.2044
a. 2,08 % b. 3	9.003	12.500	425.000	Zinsfestschreibung bis 30.12.2045
	15.800	19.750	770.250	
			275.000	
	175.276	330.553	7.365.883	

220.000                      405.000      Wirtschaftsjahr      2020 (Wirtschaftsplan)

178.281                      383.607      Wirtschaftsjahr      2019 (RE)

Kreditgeber	Kontonummer	Kreditbetrag	Restkapital 01.01.2021	Tilgungszeitpunkt/ -rate a. Annuität	
				Datum	Betrag
<i>Trägerdarlehen 2018</i>		145.000	137.750	30.12.	3.625
<i>Trägerdarlehen 2019</i>		1.795.000	1.750.125	30.12.	44.875
		1.940.000	1.887.875		

a. Zinssatz b. Zinstermin -jährlich = 1 -halbjährlich = 2 -vierteljährlich = 3 -monatlich = 4	Zinsbetrag 2021	Tilgungsbetrag 2021	Restkapital 31.12.2021	Bemerkungen
a. 2% b. 1	2.755	3.625	134.125	
a. 2% b. 1	35.003	44.875	1.705.250	
	37.758	48.500	1.839.375	

3.000                      5.000      Wirtschaftsjahr      2020 (Wirtschaftsplan)

2.900                      3.625      Wirtschaftsjahr      2019 (RE)

# **Investitionsprogramm 2020 - 2024**

Auftrag	Beschreibung	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Gesamt TEUR
		1	2	3	4	5	6
<b>Einnahmen</b>							
I30000000111	Wasserversorgungsbeiträge	125	435	70	160	250	
<b>68910000 Beiträge + ähnliche Entgelte</b>		<b>125</b>	<b>435</b>	<b>70</b>	<b>160</b>	<b>250</b>	
F30000000099	Kredite	790	255	630	780	550	
<b>69200000 Kreditaufnahme von Dritten</b>		<b>790</b>	<b>255</b>	<b>630</b>	<b>780</b>	<b>550</b>	
<b>Bilanzielle Abschreibung</b>		<b>570</b>	<b>590</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	
<b>82019000 Erübrigte Mittel aus VJ</b>		<b>190</b>					
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>1.675</b>	<b>1.280</b>	<b>1.300</b>	<b>1.540</b>	<b>1.400</b>	

Auftrag	Beschreibung	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Gesamt TEUR
		1	2	3	4	5	6
<b>Ausgaben</b>							
I30001000860	Sanierung HB Weckrain	25					1.200
<b>78710000 Hochbaumaßnahmen</b>		<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
I30000000170	Abwasserkonzeption zentral/dezentral	50	100	100	100	100	
I30000010070	Verschiedene Vorhaben	500	500	300	300	300	
I30001000170	Sanierung Hallstattweg	5					35
I30001000270	Sanierung Rösleinsbergstraße	480					700
I30001000370	Sanierung Morsbacher Straße			25	90	25	140
I30001000570	Sanierung Treppenanlage Kapellenweg						
I30001000670	Sanierung Hölderlinstraße			25	250	75	300
I30001000870	Sanierung Sudetenhalde		200	50			250
I30001100170	Verbindung Taläckerallee - Van-Gogh-Straße	100					
I30003000170	Teilkonzeption Rodachshof	50	100	300	150		675
I30003000270	Teilkonzeption Siegelhof/Hof Buck	50		100	200	100	
	Teilkonzeption Büttelbronn				50	150	
	Teilkonzeption Wolfsölden					100	
	Teilkonzeption Sonnhofen					50	
	Teilkonzeption Vogelsang					100	
<b>78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>		<b>1.235</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>1.140</b>	<b>1.000</b>	
<b>Auflösung Ertragszuschüsse</b>							
		5	0	0	0	0	
F30000000099	Kredite	405	330	340	340	340	
<b>79200000 Tilgung Kredite von Dritten</b>		<b>405</b>	<b>330</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	
F30000000099	Kredite	5	50	60	60	60	
<b>79220000 Tilgung Kredite v. Gemeinde</b>		<b>5</b>	<b>50</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>1.675</b>	<b>1.280</b>	<b>1.300</b>	<b>1.540</b>	<b>1.400</b>	

# Anlagenachweis

## Anschaffungs- oder Herstellungskosten

Anlagegruppen	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
<b>Wasserwerk</b>				
Immaterielle Verm. gegenstände				
a) Immat. Vermögenswerte	678.796			678.796
b) Software	5.270			5.270
	684.066	0	0	684.066
Sachanlagen				
a) Unbebaute Grundstücke	191.349			191.349
b) Grund und Boden bebaut	91.093			91.093
c) Betriebs- und Sondergebäude	481.668			481.668
d) Wasserbezugsanlagen	304.253			304.253
e) Speicheranlagen	7.916.382			7.916.382
f) Leitungsnetze	26.166.441	525.000		26.691.441
g) Hausanschlüsse	736.775			736.775
h) Messeinrichtungen	53.019			53.019
i) Maschinen und Geräte	8.298			8.298
j) PKW	44.451			44.451
k) Sonstige Nutzfahrzeuge	18.629			18.629
l) Betriebs- und Geschäftsausst.	659.526			659.526
m) Telekommunikation und EDV	18.168			18.168
n) Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.616			1.616
o) Wasservers. Beiträge ab 03	-2.574.520	-483.000		-3.057.520
p) Landeszuschüsse aktiv	-1.239.300			-1.239.300
q) Anlagen im Bau	185.494	100.000		285.494
	33.063.343	142.000	0	33.205.343
	33.747.409	142.000	0	33.889.409
Beiträge bis 03/Landeszuwendungen	0			0
Anlagen im Bau Landeszuw.	0			0
	0	0	0	0

## Abschreibungen/Wertberichtigungen

Anfangsstand	Zugang; d.h. Abschreibungen im Haushaltsjahr	Abgang d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	Restbuchwerte (Endstand)
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	7	8	9	10
678.612			678.612	184
5.270			5.270	0
683.882	0	0	683.882	184
0			0	191.349
0			0	91.093
19.267	9.633		28.900	452.768
303.327	257		303.584	669
4.706.606	133.021		4.839.627	3.076.755
13.644.333	528.893		14.173.226	12.518.215
296.450	14.459		310.909	425.866
39.160	888		40.048	12.971
7.213	165		7.378	920
44.451			44.451	0
18.629			18.629	0
444.777	21.398		466.175	193.351
18.168			18.168	0
1.616			1.616	0
-683.939	-89.570		-773.509	-2.284.011
-1.045.565	-30.998		-1.076.562	-162.738
0			0	285.494
17.814.493	588.147	0	18.402.640	14.802.703
18.498.375	588.147	0	19.086.522	14.802.887
				0
				0
0	0	0	0	0
				14.802.887

**WOHNBAU**

**Wirtschaftsplan**

**für das**

**Wirtschaftsjahr**

**2021**

**Nachrichtlich Wirtschaftsplan Sparte Wohnbau**

1. den Einnahmen (Erträge) und Ausgaben (Aufwendungen) des Erfolgsplans in Höhe von je	93.000 EUR.
2. den Einnahmen (Deckungsmittel) und Ausgaben (Finanzbedarf) des Vermögensplans in Höhe von je	2.203.000 EUR.
3. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von	2.000.000 EUR.
4. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von	6.000.000 EUR.
5. dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von	1.500.000 EUR.

## VORBERICHT

### 1. Allgemeines

Zum 01.01.2019 wurde die Sparte „Wohnbau“ in den Eigenbetrieb „KünWerke“ integriert.

Der Betrieb wird nach den Vorschriften der Gemeindeordnung, dem Eigenbetriebsgesetz und der Betriebssatzung geführt.

Der Zweck dieser Betriebssparte ist der Bau, die Unterhaltung und die Vermietung von Objekten.

### 2. Erfolgsplan

Nachdem die Sparte „Wohnbau“ zum 01.01.2019 neu gegründet wurde und zunächst nur Grunderwerb erfolgte, wird im Erfolgsplan lediglich mit Zinsaufwendungen gerechnet.

### 3. Vermögensplan

Im Vermögensplan sind für Investitionen in städtische Gebäude 2,0 Mio. EUR veranschlagt.

### 4. Investitionsprogramm 2022-2024

Auch in den kommenden Jahren soll in städtische Gebäude investiert werden.

# Erfolgsplan 2021

## EIGB\_2000

## Eigenbetrieb Wohnbau

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	Summe Umsatzerlöse	0	0	0,00
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3.	Aktivierete Eigenleistungen			
	Summe aktivierete Eigenleistungen	0	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	Summe sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
	Summe betriebliche Erträge	0	0	0,00
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Summe Materialaufwand	0	0	0,00
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	Summe Personalaufwand	0	0	0,00
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	0	0	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0,00
	Summe betriebliche Aufwendungen	0	0	0,00
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	73.000-	80.000-	0,00
	45300000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	20.000-	20.000-	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	93.000-	100.000-	0,00

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe Finanzaufwendungen	93.000-	100.000-	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	93.000-	100.000-	0,00
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe Steuern	0	0	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	93.000-	100.000-	0,00

# Vermögensplan 2021

## EIGB\_2000

## Eigenbetrieb Wohnbau

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
9.	Kredite	2.000.000	0
b)	von Dritten	2.000.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	0	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
13.	Deckungsmittellücke laufendes Jahr	203.000	0
	<b>Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>	<b>2.203.000</b>	<b>0</b>

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.000.000-	6.000.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.000.000-	6.000.000-
7.	Jahresverlust	93.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	110.000-	0
	<b>Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>	<b>2.203.000-</b>	<b>6.000.000-</b>

Anlage 1  
 zum Wirtschaftsplan 2021

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Ausgaben			
Jahr	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 ff EUR
	1	2	3	4	5
2020					
2021	6.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000
20..					
20..					
20..					
<b>Summe</b>	<b>6.000.000</b>		<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
Nachrichtlich: im Investitionsprogramm vorgesehene Kreditaufnahmen			2.000.000	2.000.000	2.000.000

## Zusammenstellung Verpflichtungsermächtigungen

Auftrag	Vorhaben	Investitionsprogramm		
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
I20000000160	Investitionen in städtische Gebäude	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
		<b>6.000.000</b>		

# Schuldenstands- berechnung

Kreditgeber	Konto	Kreditbetrag	Restkapital 01.01.2021	Tilgungszeitpunkt/ -rate a. Annuität	
				Datum	Betrag
<i>Trägerdarlehen 2019</i>		3.631.596	3.631.596		
<i>Kreditaufnahme 2021</i>		2.000.000			
		5.631.596	3.631.596		



# **Investitionsprogramm 2020 - 2024**



Auftrag	Beschreibung	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Gesamt TEUR
		1	2	3	4	5	6
<i>Ausgaben</i>							
I20000000160	Investitionen in städtische Gebäude		2.000	2.000	2.000	2.000	
78710000	Hochbaumaßnahmen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
Jahresverlust		100	93	50			
82029000	Finanzierungsfehlbetrag VJ	10	110	203	253	253	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>110</b>	<b>2.203</b>	<b>2.253</b>	<b>2.253</b>	<b>2.253</b>	

# Anlagenachweis

## Anschaffungs- oder Herstellungskosten

Anlagegruppen	Anfangsstand	Zugang		Abgang	Endstand
		zu			
	EUR	Anschaffungswerten		EUR	EUR
1	2	3	4	5	
<b>Wohnbau</b>					
a) Grund/Boden bebaut	3.631.596				3.631.596
b) Anlagen im Bau		2.000.000			2.000.000
Gesamt	3.631.596	2.000.000		0	5.631.596

## Abschreibungen/Wertberichtigungen

Anfangsstand	Zugang; d.h. Abschreibungen im Haushaltsjahr	Abgang d.h. ange- sammelte Abschrei- bungen auf die in Spalte 4 ausgewie- senen Abgänge	Endstand	Restbuchwerte (Endstand)
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	7	8	9	10
0			0	3.631.596
0			0	2.000.000
0	0	0	0	5.631.596