

WIRTSCHAFTSPLAN **2020**

KünWerke

INHALTSVERZEICHNIS

1) KünWerke

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

2) Abwasserbeseitigung Künzelsau

Übersicht Wirtschaftsplan	Seite	11
Vorbericht	Seite	13
Erfolgsplan	Seite	15
Vermögensplan	Seite	19
Stellenplan (Anlage 1)	Seite	21
Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 2)	Seite	23
Schuldenstandsberechnung (Anlage 3)	Seite	25
Investitionsprogramm 2019 – 2023 (Anlage 4)	Seite	31
Anlagenachweis (Anlage 5)	Seite	35

3) Bauhof Künzelsau

Übersicht Wirtschaftsplan	Seite	39
Vorbericht	Seite	41
Erfolgsplan	Seite	43
Vermögensplan	Seite	47
Stellenplan (Anlage 1)	Seite	49
Schuldenstandsberechnung (Anlage 2)	Seite	51
Investitionsprogramm 2019 – 2023 (Anlage 3)	Seite	55
Anlagenachweis (Anlage 4)	Seite	59

4) Erschließung

Übersicht Wirtschaftsplan	Seite	63
Vorbericht	Seite	65
Erfolgsplan	Seite	67
Vermögensplan	Seite	71
Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 1)	Seite	73
Schuldenstandsberechnung (Anlage 2)	Seite	75
Investitionsprogramm 2019 – 2023 (Anlage 3)	Seite	79
Anlagenachweis (Anlage 4)	Seite	83

5) Hallenbad „TOLLKÜN“ Künzelsau

Übersicht Wirtschaftsplan	Seite	87
Vorbericht	Seite	89
Erfolgsplan	Seite	91
Vermögensplan	Seite	95
Stellenplan (Anlage 1)	Seite	97
Investitionsprogramm 2019 – 2023 (Anlage 2)	Seite	99
Anlagenachweis (Anlage 3)	Seite	103

6) Verkehrsbetriebe Künzelsau

Übersicht Wirtschaftsplan	Seite	107
Vorbericht	Seite	109
Erfolgsplan	Seite	111
Vermögensplan	Seite	115
Investitionsprogramm 2019 – 2023 (Anlage 1)	Seite	117
Anlagenachweis (Anlage 2)	Seite	121

7) Wasserwerk Künzelsau

Übersicht Wirtschaftsplan	Seite	125
Vorbericht	Seite	127
Erfolgsplan	Seite	129
Vermögensplan	Seite	133
Stellenplan (Anlage 1)	Seite	135
Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 2)	Seite	137
Schuldenstandsberechnung (Anlage 3)	Seite	139
Investitionsprogramm 2019 – 2023 (Anlage 4)	Seite	145
Anlagenachweis (Anlage 5)	Seite	149

8) Wohnbau Künzelsau

Übersicht Wirtschaftsplan	Seite	153
Vorbericht	Seite	155
Erfolgsplan	Seite	157
Vermögensplan	Seite	161
Schuldenstandsberechnung (Anlage 1)	Seite	163
Investitionsprogramm 2019 – 2023 (Anlage 2)	Seite	167
Anlagenachweis (Anlage 3)	Seite	171

„KünWerke“

Wirtschaftsplan

für das

Wirtschaftsjahr

2020

B e s c h l u s s

über den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Der Gemeinderat hat am _____ folgenden Wirtschaftsplan für das
Wirtschaftsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt mit

- | | | |
|----|--|----------------|
| 1. | den Einnahmen (Erträgen) und Ausgaben (Aufwendungen) des Erfolgsplans in Höhe von je | 10.663.000 EUR |
| 2. | den Einnahmen (Deckungsmittel) und Ausgaben (Finanzierungsbedarf) des Vermögensplans in Höhe von je | 21.840.000 EUR |
| 3. | dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von | 12.825.000 EUR |
| 4. | dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von | 4.050.000 EUR |
| 5. | dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von | 6.050.000 EUR |

Künzelsau,

Stefan Neumann
Bürgermeister

V o r b e r i c h t

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.

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).

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

a) Erträge und Aufwendungen

Bei den einzelnen Betriebszweigen fallen folgende Erträge und Aufwendungen an:

• Abwasserbeseitigung	3.079.000 EUR
• Bauhof	3.085.000 EUR
• Erschließung	95.000 EUR
• Hallenbad	730.000 EUR
• Verkehrsbetriebe	770.000 EUR
• Wasserwerk	2.804.000 EUR
• Wohnbau	<u>100.000 EUR</u>

Gesamt **10.663.000 EUR**

3. Vermögensplan

Bei den einzelnen Betriebszweigen entsteht folgender Finanzbedarf bzw. Deckungsmittel:

• Abwasserbeseitigung	7.390.000 EUR
• Bauhof	805.000 EUR
• Erschließung	6.050.000 EUR
• Hallenbad	1.445.000 EUR
• Verkehrsbetriebe	1.395.000 EUR
• Wasserwerk	2.645.000 EUR
• Wohnbau	<u>2.110.000 EUR</u>
Gesamt	<u>21.840.000 EUR</u>

Wirtschaftsplan 2020
"KünWerke"

a) Erfolgsplan

Erträge/Aufwendungen

Bezeichnung	Planansätze		Rechnungs- ergebnis 2018
	2020	2019	
Abwasserbeseitigung	3.079.000 €	2.800.000 €	2.682.644 €
Bauhof	3.085.000 €	3.100.000 €	2.650.519 €
Erschließung	95.000 €	60.000 €	27.581 €
Hallenbad	730.000 €	725.000 €	839.377 €
Verkehrsbetriebe	770.000 €	775.000 €	781.803 €
Wasserversorgung	2.804.000 €	2.800.000 €	2.805.406 €
Wohnbau	100.000 €	10.000 €	0 €
Insgesamt	10.663.000 €	10.270.000 €	9.787.330 €

b) Vermögensplan

Finanzierungsmittel/Finanzierungsbedarf

Bezeichnung	Planansätze		Rechnungs- ergebnis 2018
	2020	2019	
Abwasserbeseitigung	7.390.000 €	5.100.000 €	2.846.923 €
Bauhof	805.000 €	1.070.000 €	742.382 €
Erschließung	6.050.000 €	9.275.000 €	6.813.375 €
Hallenbad	1.445.000 €	1.890.000 €	1.847.424 €
Verkehrsbetriebe	1.395.000 €	1.215.000 €	960.255 €
Wasserversorgung	2.645.000 €	2.965.000 €	879.247 €
Wohnbau	2.110.000 €	3.900.000 €	0 €
Insgesamt	21.840.000 €	25.415.000 €	14.089.606 €

ABWASSERBESEITIGUNG

Wirtschaftsplan

für das

Wirtschaftsjahr

2020

Nachrichtlich Wirtschaftsplan Sparte Abwasserbeseitigung

1.	Einnahmen (Erträge) und Ausgaben (Aufwendungen) des Erfolgsplans in Höhe von je	3.079.000 EUR
2.	Einnahmen (Deckungsmittel) und Ausgaben (Finanzierungsbedarf) des Vermögensplans in Höhe von je	7.390.000 EUR
3.	Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von	5.175.000 EUR
4.	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von	3.000.000 EUR
5.	Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von	1.500.000 EUR

V o r b e r i c h t

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 Betriebsatzung 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 Straßentwässerungsanteil sowie eine Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrückstellung.

b) Aufwendungen

Die Unterhaltungsaufwendungen werden benötigt für

- Unterhaltung der Kanalisation
- Unterhaltung der Kläranlagen

Die planmäßigen Abschreibungen wurden mit 985.000 EUR angesetzt. Die Abschreibungen dienen der Finanzierung der Investitionen im Vermögensplan.

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

An Zinsaufwendungen für Darlehen fallen insgesamt voraussichtlich 505.000 EUR an.

3. Vermögensplan

a) Deckungsmittel

Neben Abschreibungen von 985.000 EUR und Abwasserbeiträgen von 1.230.000 EUR sind 5.175.000 EUR Kreditaufnahme als Deckungsmittel im Vermögensplan veranschlagt.

b) Finanzbedarf

Für folgende Baumaßnahmen wurden insgesamt 5.175.000 EUR bereitgestellt:

- Abwasserkonzeption zentral/dezentral,
- Kanalsanierungen,
- Sanierung Rösleinsberg,
- Sanierung Hölderlinstraße,
- Verbindung Taläckerallee – Van-Gogh-Straße,
- Teilkonzeption Rodachshöfe,
- Teilkonzeption Siegelhof/Hof Buck,
- Großkläranlage Mittleres Kochertal,
- Verschiedene Vorhaben,
- Sanierung KA Künzelsau,
- Neubau RÜB 14 mit APW,

Weiterer Bedarf besteht für die Auflösung der Ertragszuschüsse (395.000 EUR) sowie die Tilgungen (1.055.000 EUR). Außerdem ist noch eine Deckungsmittellücke aus Vorjahren (765.000 EUR) abzudecken.

4. Investitionsprogramm 2021-2023

In den künftigen 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 2020

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	30127010 Erlöse aus Abwassergebühren	1.795.000	0	0,00
	30137000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	152.000	0	0,00
	30177000 Straßenenwässerungsanteil	460.000	0	0,00
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	395.000	0	0,00
	Summe Umsatzerlöse	2.802.000	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	2.802.000	0	0,00
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42007000 Unterhaltungsaufwendungen	240.000-	0	0,00
	42107000 Verbrauchs- u. Betriebsmittel	45.000-	0	0,00
	42207000 Betriebsstrom	230.000-	0	0,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43007000 Schlammabfuhr	150.000-	0	0,00
	Summe Materialaufwand	665.000-	0	0,00
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
	40000000 Planung Personalaufwendungen	705.000-	0	0,00
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	Summe Personalaufwand	705.000-	0	0,00
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	985.000-	0	0,00
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	985.000-	0	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	3.000-	0	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung	5.000-	0	0,00
	44017000 Abwasserabgabe	120.000-	0	0,00
	44027000 Bewirtschaftung d. Grundst. + baul. Anl.	5.000-	0	0,00
	44037000 Haltung von Fahrzeugen	9.000-	0	0,00
	44047000 Abwasseruntersuchungen	6.000-	0	0,00
	44057000 Sonstige Geschäftsausgaben	30.000-	0	0,00
	44057800 Mitgliedsbeiträge	1.000-	0	0,00

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44067000 Verwaltungskostenbeitrag	40.000-	0	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	219.000-	0	0,00
	Summe betriebliche Aufwendungen	2.574.000-	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			
	45107000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	55.000-	0	0,00
	45307000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	450.000-	0	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	505.000-	0	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	505.000-	0	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	277.000-	0	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			
	50907000 Entnahme Gebührenausschleichsrückstellung	277.000	0	0,00
	Summe außerordentliche Erträge	277.000	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	277.000	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 (-)	0	0	0,00

Vermögensplan 2020

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.230.000	0
9.	Kredite	5.175.000	0
b)	von Dritten	5.175.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	985.000	0
a)	Abschreibungen	985.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	7.390.000	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	5.175.000-	3.000.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.075.000-	500.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	2.100.000-	2.500.000-
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	395.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	1.055.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	765.000-	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	7.390.000-	3.000.000-

Stellenplan Abwasserbeseitigung Künzelsau für das Wirtschaftsjahr 2020

	Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen			Bemerkungen
		2020	2019	tatsächlich besetzt am 30.06.2019	
Beschäftigte					
	13 (+Zulage)	1	1	1	
	11	1	0	0	
	10	0	1	1	
	9c	1	0	0	
	9b	1	1	1	
	9a	0	0	0	
	8	0	0	0	
	7	2	1	2	
	6	1	1	1	
	5	3	3	2	
	3	1	1	1	
insgesamt		11	9	9	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (1)	Voraussichtlich fällige Ausgaben (2) (3)				
	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR	200. EUR	200. EUR
1	2	3	4	5	6
2020	2.300.000	700.000			
20..					
20..					
20..					
20..					
Summe	2.300.000	700.000			
Nachrichtlich: im Investitionsprogramm vorgesehene Kreditaufnahmen	3.125.000	2.420.000			

- 1 In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.
- 2 In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- 3 Werden Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen.
- 4 Die Verpflichtungsermächtigungen werden umseitig erläutert.

Zusammenstellung Verpflichtungsermächtigungen

Auftrag.	Vorhaben	Investitionsprogramm		
		2021	2022	2023 und (ff)
170003000170	<i>Teilkonzeption Rodachshof</i>	400.000		
170003000270	<i>Teilkonzeption Siegelhof/Hof Buck</i>	100.000		
170001001060	<i>Neubau RÜB 14 mit APW</i>	1.800.000	700.000	
		2.300.000	700.000	
			<u>3.000.000</u>	

Schuldenstands- berechnung

Kreditgeber	Kontonummer	Kreditbetrag	Restkapital 01.01.2020	Tilgungszeitpunkt/ -rate a. Annuität	
				Datum	Betrag
<i>Landesbank Baden-Württemberg</i>	607118253	12.000.000	4.200.000	30.12.	600.000
	612963810	1.500.000	1.150.000	30.03./30.06. 30.09./30.12.	je 12.500
<i>Raiffeisenbank Kocher-Jagst</i>	62440209	1.500.000	1.200.000	am 30. eines Monats	je 4.167
	62440225	7.900.000	6.912.500	am 30. eines Monats	je 16.458
<i>Kreditaufnahme 2019</i>		3.100.000	3.100.000		
<i>Kreditaufnahme 2020</i>		5.175.000			
		31.175.000	16.562.500		

a. Zinssatz b. Zinstermin -jährlich = 1 -halbjährlich = 2 -vierteljährlich = 3 -monatlich = 4	Zinsbetrag 2020	Tilgungsbetrag 2020	Restkapital 31.12.2020	Bemerkungen
a. 3,868 % b. 3	162.456	600.000	3.600.000	Zinsfestschreibung für Restlaufzeit
a. 2,68 % b. 3	30.318	50.000	1.100.000	Zinsfestschreibung für Restlaufzeit
a. 3,03 % b. 4	35.666	50.000	1.150.000	Zinsfestschreibung für Restlaufzeit
a. 2,1% b. 4	143.266	197.500	6.715.000	Zinsfestschreibung für Restlaufzeit
	78.000	82.500	3.017.500	
			5.175.000	
	449.706	980.000	20.757.500	

405.000 900.000 Wirtschaftsjahr 2019 (Wirtschaftsplan)

432.130 897.500 Wirtschaftsjahr 2018 (RE)

Kreditgeber	Kontonummer	Kreditbetrag	Restkapital 01.01.2020	Tilgungszeitpunkt/ -rate a. Annuität	
				Datum	Betrag
<i>Trägerdarlehen 2017</i>		1.500.000	1.462.500	30.12.	37.500
<i>Trägerdarlehen 2018</i>		1.350.000	1.316.250	30.12.	56.250
		2.850.000	2.778.750		

a. Zinssatz b. Zinstermin -jährlich = 1 -halbjährlich = 2 -vierteljährlich = 3	Zinsbetrag 2020	Tilgungsbetrag 2020	Restkapital 31.12.2020	Bemerkungen
a. 2%				
b. 1	29.250	37.500	1.425.000	
a. 2 %				
b. 1	26.325	33.750	1.282.500	
	55.575	71.250	2.707.500	

75.000

95.000 Wirtschaftsjahr

2019 (Wirtschaftsplan)

0

0 Wirtschaftsjahr

2018 (RE)

Investitionsprogramm 2019 - 2023

Auftrag	Beschreibung	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Gesamt TEUR
		1	2	3	4	5	6
<u>Einnahmen</u>							
I70000000110	Abwasserbeiträge		1.230	485	795	675	
68910000 Beiträge + ähnliche Entgelte			1.230	485	795	675	
F70000000099	Kredite		5.175	3.125	2.420	1.305	
692000000 Kreditaufnahme von Dritten			5.175	3.125	2.420	1.305	
Bilanzielle Abschreibung			985	1.100	1.200	1.300	
Summe Einnahmen			7.390	4.710	4.415	3.280	

Auftrag	Beschreibung	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Gesamt TEUR
		1	2	3	4	5	6
Ausgaben							
I70000000170	Abwasserkonzeption zentral/dezentral		50	50	50	50	
I70000000270	Kanalsanierungen		400	100	400	400	
I70001000270	Sanierung Rösleinsbergstraße		600	100			1.000
I70001000370	Sanierung Morsbacher Straße			25	180	5	235
I70001000670	Sanierung Hölderlinstraße		25		400	300	750
I70001100170	Verbindung Taläckerallee - Van-Gogh-Straße		200				175
I70003000170	Teilkonzeption Rodachshof		1.000	400			1.850
I70003000270	Teilkonzeption Siegelhof/Hof Buck		800	100			1.600
78720000 Tiefbaumaßnahmen			3.075	775	1.030	755	
I70000000360	Großkläranlage Mittleres Kochertal		400				
I70000010070	Verschiedene Vorhaben		1.000	550	550	550	
I70001000160	Sanierung Kläranlage Künzelsau		500				700
I70001000570	Sanierung Treppenanlage Kapellenweg		-		140		140
I70001001060	Neubau RÜB 14 mit APW		200	1.800	700		2.832
78730000 Sonstige Baumaßnahmen			2.100	2.350	1.390	550	
Auflösung Ertragszuschüsse							
F300000000099	Kredite		980	1.100	1.500	1.500	
79200000 Tilgung Kredite von Dritten			980	1.100	1.500	1.500	
F300000000099	Kredite		75	75	75	75	
79220000 Tilgung Kredite v. Gemeinde			75	75	75	75	
82029000 Finanzierungsfehlbetrag VJ							
Summe Ausgaben			7.390	4.710	4.415	3.280	

Anlagenachweis

Anschaffungs- oder Herstellungskosten

Anlagegruppen	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand
	EUR	<i>zu</i> Anschaffungswerten		EUR
1	2	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Abwasserbeseitigung				
a) Grund und Boden bebaut	263.506			263.506
b) Technische Anlagen	1.368.696			1.368.696
c) Abwasserkanäle	26.420.250	1.000.000		27.420.250
d) Regenwasserkanäle	1.300.574			1.300.574
e) Schmutzwasserkanäle	992.551			992.551
f) Sammler	6.258.015			6.258.015
g) Kläranlagen	8.170.661	800.000		8.970.661
h) Abwasserreinigungsanlagen	551.681			551.681
i) RÜB	2.687.481	200.000		2.887.481
j) Hausanschlüsse	122.725	50.000		172.725
k) Maschinen und Geräte	206.541			206.541
l) Sonst. Nutzfahrzeuge	55.600			55.600
m) Betriebs-u. Gesch.ausstatt.	41.764	10.000		51.764
n) Telekommunikation und EDV	3.823			3.823
o) Anlagen im Bau	1.741.869	3.415.000	300.000	4.856.869
	50.185.737	5.475.000	300.000	55.360.737
Zuweisungen/Zuschüsse				
p) Klärbereich				
pa) Klärbeiträge	6.502.039	780.000		7.282.039
pb) Zuschüsse Klärbereich	4.973.942			4.973.942
q) Kanalbereich				
qa) Kanalbeiträge	8.453.674	450.000		8.903.674
qb) Zuschüsse Kanalbereich	1.952.987			1.952.987
r) Anlagen im Bau				0
	21.882.642	1.230.000	0	23.112.642

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
772.194	55.486		827.680	541.016
12.795.358	480.000		13.275.358	14.144.892
164.775	32.514		197.289	1.103.285
125.926	24.814		150.740	841.811
2.642.231	127.252		2.769.483	3.488.532
5.720.992	168.000		5.888.992	3.081.669
399.513	16.082		415.595	136.086
1.006.792	70.000		1.076.792	1.810.689
18.087	5.000		23.087	149.638
200.286	1.619		201.905	4.636
55.600	0		55.600	0
33.600	4.000		37.600	14.164
3.823			3.823	0
0			0	4.856.869
23.939.177	984.767	0	24.923.944	30.436.793
4.257.734	132.000		4.389.734	2.892.305
4.060.885	59.027		4.119.912	854.030
3.720.487	170.000		3.890.487	5.013.187
778.573	33.314		811.887	1.141.100
			0	0
12.817.679	394.341	0	13.212.020	9.900.622
				20.536.171

BAUHOF

Wirtschaftsplan

für das

Wirtschaftsjahr

2020

Nachrichtlich Wirtschaftsplan Sparte Bauhof

1.	Einnahmen (Erträge) und Ausgaben (Aufwendungen) des Erfolgsplans in Höhe von je	3.085.000 EUR
2.	Einnahmen (Deckungsmittel) und Ausgaben (Finanzierungsbedarf) des Vermögensplans in Höhe von je	805.000 EUR
3.	Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von	- 0 - EUR
4.	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von	- 0 - EUR
5.	Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von	1.500.000 EUR

V o r b e r i c h t

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 mit 3,00 Mio. EUR sind auf den Hauptauftraggeber, die Stadt Künzelsau, zurückzuführen.

Für Ersatzleistungen von Dritten werden 80.000 EUR erwartet.

b) Aufwendungen

Neben den Personal- und Betriebsaufwendungen müssen noch Abschreibungen (Fahrzeuge, Geräte, Gebäude), Zinsaufwendungen und ein Verwaltungskostenbeitrag für die Inanspruchnahme von Leistungen der Stadt (z. B. EDV, Stadtkasse, Personalamt) erwirtschaftet werden.

3. Vermögensplan

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

4. Investitionsprogramm 2021-2023

Als Investitionen stehen hauptsächlich Ersatzbeschaffungen bei Geräten und Fahrzeugen sowie eine Lagerfläche für Erdaushub an.

Erfolgsplan 2020

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	30155000 Umsatzerlöse	3.000.000	0	0,00
	30155100 Ersätze und ähnliche Einnahmen	80.000	0	0,00
	Summe Umsatzerlöse	3.080.000	0	0,00
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3.	Aktiviert Eigenleistungen			
	Summe aktiviert Eigenleistungen	0	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	Summe sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
	Summe betriebliche Erträge	3.080.000	0	0,00
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43005000 Haltung von Fahrzeugen	300.000-	0	0,00
	43105000 Unterhaltung der Grundst. + baul. Anl.	20.000-	0	0,00
	43205000 Bewirtschaftung d. Grundst. + baul. Anl.	70.000-	0	0,00
	43305000 Geräte, Ausstattung, Ausrüstungsgegenstä	55.000-	0	0,00
	43405000 Sonstiger Aufwand	3.000-	0	0,00
	Summe Materialaufwand	448.000-	0	0,00
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
	40000000 Planung Personalaufwendungen	1.900.000-	0	0,00
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	Summe Personalaufwand	1.900.000-	0	0,00
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	470.000-	0	0,00
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	470.000-	0	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	44005100 Verwaltungskostenbeitrag	41.000-	0	0,00
	44005300 Geschäftsausgaben	70.000-	0	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	111.000-	0	0,00
	Summe betriebliche Aufwendungen	2.929.000-	0	0,00
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	36105000 Zinserträge von Gemeinde	5.000	0	0,00
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	0	0,00
	Summe Finanzerträge	5.000	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			
	45305000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	150.000-	0	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150.000-	0	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	150.000-	0	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.000	0	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			
	46502000 Kfz-Steuer	6.000-	0	0,00
	Summe sonstige Steuern	6.000-	0	0,00
	Summe Steuern	6.000-	0	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	0	0,00

Vermögensplan 2020

EIGB_5000

Eigenbetrieb Bauhof

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
9.	Kredite	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	470.000	0
a)	Abschreibungen	470.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	335.000	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	805.000	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		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	300.000-	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	805.000-	0

Stellenplan Bauhof Künzelsau für das Wirtschaftsjahr 2020

	Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen			Bemerkungen
		2020	2019	tatsächlich besetzt am 30.06.2019	
Beschäftigte					
	10 (+ Zulage)	1,00	0,00	1,00	
	9b (+Zulage)	0,00	1,00	0,00	
	9a	2,00	0,00	1,00	
	8 (+Zulage)	1,00	1,00	1,00	
	8	0,00	1,00	0,00	
	7	1,00	0,00	1,00	
	6	3,70	5,70	4,70	
	5	12,00	13,00	13,00	
	4	8,00	7,00	8,00	
	3	4,00	4,00	4,00	
	2	2,00	2,00	2,00	
insgesamt		34,70	34,70	35,70	

- Nachrichtlich - Beschäftigte in der Ausbildungszeit

		Zahl der Stellen			
	Ausbildungs- vergütung TVöD	2020	2019	tatsächlich besetzt am 30.06.2019	Bemerkungen
Landschaftsgärtner		1,00	1,00	0,00	
insgesamt		1,00	1,00	0,00	

Schuldenstands- berechnung

Kreditgeber	Kontonummer	Kreditbetrag	Restkapital 01.01.2020	Tilgungszeitpunkt/ -rate a. Annuität	
				Datum	Betrag
<i>WL Bank</i>	5811136/01	2.600.000	2.340.000	30.03./30.06. 30.09./30.12.	je 16.250
	5811136/03	3.500.000	3.237.500	30.03./30.06. 30.09./30.12.	je 21.875
<i>Raiffeisenbank Kocher-Jagst</i>	62440241	2.000.000	1.849.040	30.03./30.06. 30.09./30.12.	je 12.580
		8.100.000	7.426.540		

a. Zinssatz b. Zinstermin -jährlich = 1 -halbjährlich = 2 -vierteljährlich = 3 -monatlich = 4	Zinsbetrag 2020	Tilgungsbetrag 2020	Restkapital 31.12.2020	Bemerkungen
a. 2,08 % b. 3	48.165	65.000	2.275.000	Zinsfestschreibung für Restlaufzeit
a. ca. 1,97 % b. 3	63.132	87.500	3.150.000	Zinsfestschreibung für Restlaufzeit
a. ca. 1,97 % b. 3	36.054	50.320	1.798.720	Zinsfestschreibung für Restlaufzeit
	147.351	202.820	7.223.720	

155.000 205.000 Wirtschaftsjahr 2019 (Wirtschaftsplan)

155.490 202.820 2018 (RE)

Investitionsprogramm 2019 - 2023

Auftrag	Beschreibung	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Gesamt TEUR
		1	2	3	4	5	6
<u>Einnahmen</u>							
Bilanzielle Abschreibung			470	480	500	500	
82019000 Erübrigte Mittel aus VJ			335	300	125	120	
Summe Einnahmen			805	780	625	620	

Auftrag	Beschreibung	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Gesamt TEUR
		1	2	3	4	5	6
Ausgaben							
I50000000180	Erwerb v. bewegl. Sachen		300	300	300	300	
78312000 Erwerb von bewegl. Sachen			300	300	300	300	
78730000 Sonstige Baumaßnahmen				150			
F50000000099	Kredite		205	205	205	205	
79200000 Tilgung Kredite von Dritten			205	205	205	205	
82029500 Mittelüberhang lfd. Jahr			300	125	120	115	
Summe Ausgaben			805	780	625	620	

Anlagenachweis

Anschaffungs- oder Herstellungskosten

Anlagegruppen	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand
	EUR	<i>zu</i> Anschaffungswerten		EUR
1	2	3	4	5
	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>Bauhof</i>				
Immaterielle Vermögensgegenstände	30.996			30.996
Sachanlagen				
a) Grund und Boden bebaut	251.658			251.658
b) Betriebs- und Sondergebäude	12.000.000			12.000.000
c) Sonst. beb. Grdst./Gebäude	25.482			25.482
d) Technische Anlagen	1.038			1.038
e) Maschinen und Geräte	850.000	50.000	50.000	850.000
f) PKW	260.000	50.000	50.000	260.000
g) LKW	1.400.000	200.000	200.000	1.400.000
h) Sonst. Nutzfahrzeuge	1.100.965			1.100.965
i) Betriebs- und Geschäftsausst.	178.422			178.422
j) GWG	2.533			2.533
k) Telekommunikation und EDV	51.057			51.057
Gesamt	16.152.151	300.000	300.000	16.152.151

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
30.996			30.996	0
			0	251.658
100.000	250.000		350.000	11.650.000
25.482			25.482	0
1.038			1.038	0
664.775	30.000	50.000	644.775	205.225
215.007	20.000	50.000	185.007	74.993
857.067	100.000	200.000	757.067	642.933
923.613	59.553		983.166	117.799
161.086	7.380		168.466	9.956
2.533	0		2.533	0
51.012	45		51.057	0
3.032.609	466.978	300.000	3.199.587	12.952.564

Erschließung

Wirtschaftsplan

für das

Wirtschaftsjahr

2020

Nachrichtlich Wirtschaftsplan Sparte Erschließung

1.	Einnahmen (Erträge) und Ausgaben (Aufwendungen) des Erfolgsplans in Höhe von je	95.000 EUR
2.	Einnahmen (Deckungsmittel) und Ausgaben (Finanzierungsbedarf) des Vermögensplans in Höhe von je	6.050.000 EUR
3.	Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von	3.900.000 EUR
4.	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von	1.000.000 EUR
5.	Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von	500.000 EUR

V o r b e r i c h t

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 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) Finanzbedarf

Für die Erschließung von Bau- und Gewerbegebieten sind 4,12 Mio. EUR veranschlagt.

Die eingehenden Grundstückserlöse sollen teilweise zur Tilgung der aufgenommen Darlehen verwendet werden.

4. Investitionsprogramm 2021-2023

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

Erfolgsplan 2020

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		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	10.000-	0	0,00
	45109103 Zinsen Belsenberg	10.000-	0	0,00
	45109104 Zinsen Gaisbach Haselhöhe	50.000-	0	0,00

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	45109105 Zinsen Setze Kocherstetten	10.000-	0	0,00
	45109106 Zinsen Mäusdorf	5.000-	0	0,00
	45109108 Zinsen Nitzenhausen	10.000-	0	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	95.000-	0	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	95.000-	0	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	95.000-	0	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 (-)	95.000-	0	0,00

Vermögensplan 2020

Eigenbetrieb Erschließung Vermögensplan 2020

EIGB_9000 Eigenbetrieb Erschließung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
9.	Kredite	3.900.000	0
b)	von Dritten	3.900.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.150.000	0
b)	Anlagenabgänge	2.150.000	0
	Verkaufserlöse	2.150.000	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	6.050.000	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	4.120.000-	1.000.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.120.000-	1.000.000-
7.	Jahresverlust	95.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	800.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	1.035.000-	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	6.050.000-	1.000.000-

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (1)	Voraussichtlich fällige Ausgaben (2) (3)				
	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR	200. EUR	200. EUR
1	2	3	4	5	6
2020	1.000.000				
20..					
20..					
20..					
20..					
Summe	1.000.000				
Nachrichtlich: im Investitionsprogramm vorgesehene Kreditaufnahmen	-0-				

- 1 In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.
- 2 In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- 3 Werden Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen.
- 4 Die Verpflichtungsermächtigungen werden umseitig erläutert.

Zusammenstellung Verpflichtungsermächtigungen

Auftrag.	Vorhaben	Investitionsprogramm		
		2021	2022	2023 und (ff)
190006000170	<i>Erschließung Mäusdorf</i>	500.000		
190008000170	<i>Erschließung Nitzenhausen</i>	500.000		
		1.000.000		
			1.000.000	

Schuldenstands- berechnung

Kreditgeber	Konto	Kreditbetrag	Restkapital 01.01.2020	Tilgungszeitpunkt/ -rate a. Annuität	
				Datum	Betrag
<u>Amrichshausen</u>					
Wohngebiet Südlicher Ortsrand					
- Trägerdarlehen 31.12.2018		926.603	626.603		
- Kreditermächtigung 2019					
		926.603	626.603		
<u>Gewerbegebiet Lerchenhöhe</u>					
- 31.12.2018		2.039	2.039		
<u>Belsenberg</u>					
Wohngebiet Halden II					
- Trägerdarlehen 31.12.2018		115.907	115.907		
- Kreditermächtigung 2019		50.000	50.000		
- Kreditermächtigung 2020		500.000			
		665.907	165.907		
<u>Kocherstetten</u>					
Wohngebiet Setze					
- Trägerdarlehen 31.12.2018		516.568	316.568		
<u>Gaisbach</u>					
Wohngebiet Haselhöhe					
- Trägerdarlehen 31.12.2018		311.057	311.057		
- Kreditermächtigung 2019		60.000	60.000		
- Kreditermächtigung 2020		2.300.000			
		2.671.057	371.057		
<u>Mäusdorf</u>					
- Kreditermächtigung 2020		500.000			
		500.000	0		
<u>Nitzenhausen</u>					
- Kreditermächtigung 2020		600.000			
		600.000	0		
		5.882.174	1.482.174		

a. Zinssatz b. Zinstermin -jährlich = 1 -halbjährlich = 2 -vierteljährlich = 3 -monatlich = 4	Zinsbetrag 2020	Tilgungsbetrag 2020	Restkapital 31.12.2020	Bemerkungen
		600.000	26.603	
a. 2 %	10.000	600.000	26.603	Sondertilgungen
a. 2 %			2.039	Sondertilgungen
			115.907 50.000 500.000	
a. 2 %	10.000		665.907	Sondertilgungen
a. 2 %	10.000	200.000	116.568	Sondertilgungen
			311.057 60.000 2.300.000	
a. 2 %	50.000		2.671.057	Sondertilgungen
			500.000	
a. 2 %	5.000		500.000	Sondertilgungen
			600.000	
a. 2 %	10.000		600.000	Sondertilgungen
	95.000	800.000	4.582.174	

Investitionsprogramm 2019 - 2023

Auftrag	Beschreibung	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Gesamt TEUR
		1	2	3	4	5	6
Einnahmen							
F90003000199	Kredit Belsenberg		500				
F90004000199	Kredit Haselhöhe Gaisbach		2.300				
F90006000199	Kredit Mäusdorf		500				
F90008000199	Kredit Nitzenhausen		600				
692000000 Kreditaufnahme von Dritten			3.900	-	-	-	
I90002000130	Grundstückserlöse Amrichshausen		600	230	110	100	
I90003000130	Grundstückserlöse Belsenberg			220	210	100	
I90004000130	Grundstückserlöse Haselhöhe Gaisbach		200	2.000	580	580	
I90004000230	Grundstückserlöse Gewerbegebiet Süd						
I90004000330	Grundstückserlöse Gewerbegebiet Hofklinge		1.150				
I90005000130	Grundstückserlöse Kocherstetten		200	230	110	100	
I90006000130	Grundstückserlöse Mäusdorf			500	110	110	
I90008000130	Grundstückserlöse Nitzenhausen			500	210	210	
68210000 Veräußerung v. Grundstücken			2.150	3.680	1.330	1.200	
Summe Einnahmen			6.050	3.680	1.330	1.200	

Auftrag	Beschreibung	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Gesamt TEUR
		1	2	3	4	5	6
Ausgaben							
I90003000170	Erschließung Belsenberg		500				550
I90004000170	Erschließung Haselhöhe Gaisbach		2.500	2.000			4.500
I90004000270	Erschließung Gewerbegebiet Süd		10				800
I90004000370	Gewerbegebiet Hofklinge Gaisbach		10				450
I90006000170	Erschließung Mäusdorf		500	500			1.200
I90008000170	Erschließung Nitzenhausen		600	500			1.200
78720000 Tiefbaumaßnahmen			4.120	3.000	-	-	
Jahresverlust			95	80	80	50	
F90002000199	Kredit Amrichshausen		600	200	100	100	
F90003000199	Kredit Belsenberg			200	200	100	
F90004000199	Kredit Haselhöhe Gaisbach				550	550	
F90005000199	Kredit Kocherstetten		200	200	100	100	
F90006000199	Kredit Mäusdorf				100	100	
F90008000199	Kredit Nitzenhausen				200	200	
79200000 Tilgung Kredite v. Gemeinde			800	600	1.250	1.150	
82029000 Finanzierungsfehlbetrag VJ			1.035				
Summe Ausgaben			6.050	3.680	1.330	1.200	

Anlagenachweis

Anschaffungs- oder Herstellungskosten

Anlagegruppen	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand
	EUR	<i>zu</i> Anschaffungswerten		
1	2	3	4	5
	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>Erschließung</i>				
Bestand an unfertigen Erzeugnissen	2.380.000	4.120.000	2.150.000	4.350.000
	2.380.000	4.120.000	2.150.000	4.350.000

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	4.350.000
0	0	0	0	4.350.000

HALLENBAD TOLLKÜN

Wirtschaftsplan

für das

Wirtschaftsjahr

2020

Nachrichtlich Wirtschaftsplan Sparte Hallenbad TOLLKÜN

1.	Einnahmen (Erträge) und Ausgaben (Aufwendungen) des Erfolgsplans in Höhe von je	730.000 EUR
2.	Einnahmen (Deckungsmittel) und Ausgaben (Finanzierungsbedarf) des Vermögensplans in Höhe von je	1.445.000 EUR
3.	Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von	- 0 - EUR
4.	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von	- 0 - EUR
5.	Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von	500.000 EUR

V o r b e r i c h t

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 mit 165.000 EUR angesetzt. Die Abschreibungen dienen der Finanzierung der Investitionen im Vermögensplan.

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

3. Vermögensplan

a) Deckungsmittel

Die planmäßigen Abschreibungen von 165.000 EUR stehen dem Vermögensplan als Deckungsmittel zur Verfügung.

b) Finanzbedarf

Im Hallenbad Tollkün fallen ca. 600.000 EUR (v.a. Erneuerung Badewassertechnik, Sanierung Duschen) an Investitionen an.

4. Investitionsprogramm 2021-2023

Es fallen voraussichtlich einzelne Ersatzinvestitionen im Bereich der Bädertechnik und Ausstattung an.

Erfolgsplan 2020

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
	30188000 Benutzungsgebühren	145.000	0	0,00
	30188100 Erlöse Kiosk	10.000	0	0,00
	30198000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	50.000	0	0,00
	Summe Umsatzerlöse	205.000	0	0,00
2. Bestandsveränderungen				
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen				
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge				
	Summe sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
	Summe betriebliche Erträge	205.000	0	0,00
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	42108000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	145.000-	0	0,00
	42208000 Unterhaltung der Grundst. + baul. Anl.	50.000-	0	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	43108000 Geräte, Ausstattung u. Ausrüstung	15.000-	0	0,00
	43208000 Bewirtschaftung d. Grundst. + baul. Anl.	80.000-	0	0,00
	Summe Materialaufwand	290.000-	0	0,00
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
	40000000 Planung Personalaufwendungen	225.000-	0	0,00
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
	Summe Personalaufwand	225.000-	0	0,00
7. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	165.000-	0	0,00
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
	Summe Abschreibungen	165.000-	0	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.000-	0	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung	2.000-	0	0,00
	44018000 Verwaltungskostenbeitrag	19.000-	0	0,00
	44028000 Versicherung	4.000-	0	0,00
	44038000 Geschäftsausgaben	18.000-	0	0,00
	44048000 Aufwendungen Kiosk	5.000-	0	0,00
	44058000 Erstattungen andere Betriebszweige	1.000-	0	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	50.000-	0	0,00
	Summe betriebliche Aufwendungen	730.000-	0	0,00

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		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	0	0,00
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	0	0,00
	Summe Finanzerträge	5.000	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			
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	0	0	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	520.000-	0	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 (-)	520.000-	0	0,00

Vermögensplan 2020

EIGB_8000

Eigenbetrieb Hallenbad

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
3.	Verlustausgleich	515.000	0
9.	Kredite	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	165.000	0
a)	Abschreibungen	165.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	765.000	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	1.445.000	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	600.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	600.000-	0
7.	Jahresverlust	520.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
14.	Deckungsmittelüberhang lfd. Jahr	325.000-	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	1.445.000-	0

Stellenplan Hallenbad TolIKÜN für das Wirtschaftsjahr 2020

	Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen			Bemerkungen
		2020	2019	tatsächlich besetzt am 30.06.2019	
Beschäftigte	9a	1,00	0,00	0,00	
	8	1,11	2,11	1,11	
	6	0,00	0,00	0,00	
	5	1,15	1,15	1,15	
	4	0,60	0,00	0,60	
	2	0,00	0,60	0,00	
freie Vereinbarung		1,40	1,60	1,40	
insgesamt		5,26	5,46	4,26	

- Nachrichtlich - Beschäftigte in der Ausbildungszeit

	Ausbildungs- vergütung TVöD	Zahl der Stellen			Bemerkungen
		2020	2019	tatsächlich besetzt am 30.06.2019	
Fachangestellter für Bäderbetriebe		1,00	1,00	0,00	
insgesamt		1,00	1,00	0,00	

Investitionsprogramm 2019 - 2023

Auftrag	Beschreibung	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Gesamt TEUR
		1	2	3	4	5	6
Ausgaben							
180001000160	Investitionen Hallenbad		600	50	50	50	
78730000 Sonstige Baumaßnahmen			600	50	50	50	
Jahresverlust			520	520	520	520	
82029500 Mittelüberhang lfd. Jahr			325	475	625	775	
Summe Ausgaben			1.445	1.045	1.195	1.345	

Anlagenachweis

Anschaffungs- oder Herstellungskosten

Anlagegruppen	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand
	EUR	<i>zu</i> Anschaffungswerten		
1	2	3	4	5
	EUR	EUR	EUR	EUR
Hallenbad				
a) Grund und Boden bebaut	820.258			820.258
b) Betriebs- und Sondergebäude	1.792.764			1.792.764
c) Technische Anlagen	3.140.521	600.000		3.740.521
d) Maschinen und Geräte	2.941			2.941
e) Betriebs- und Geschäftsausst.	44.953			44.953
f) Telekommunikation und EDV	812			812
	5.802.249	600.000	0	6.402.249

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
628.529	12.782		641.311	178.947
869.218	54.326		923.544	869.220
2.685.736	95.000		2.780.736	959.785
1.943	465		2.408	533
38.255	2.525		40.780	4.173
812			812	0
4.224.493	165.098	0	4.389.591	2.012.658

VERKEHRSBETRIEBE

Wirtschaftsplan

für das

Wirtschaftsjahr

2020

Nachrichtlich Wirtschaftsplan Sparte Verkehrsbetriebe

1.	Einnahmen (Erträge) und Ausgaben (Aufwendungen) des Erfolgsplans in Höhe von je	770.000 EUR
2.	Einnahmen (Deckungsmittel) und Ausgaben (Finanzierungsbedarf) des Vermögensplans in Höhe von je	1.395.000 EUR
3.	Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von	- 0 - EUR
4.	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von	- 0 - EUR
5.	Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von	500.000 EUR

V o r b e r i c h t

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 Betriebssatzung 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 300.000 EUR angesetzt. Die Abschreibungen dienen der Finanzierung der Investitionen im Vermögensplan.

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

3. Vermögensplan

a) Deckungsmittel

Die planmäßigen Abschreibungen von 300.000 EUR stehen dem Vermögensplan als Deckungsmittel zur Verfügung.

b) Finanzbedarf

Im Jahr 2020 sind 450.000 EUR für die Erneuerung der Rolltreppe, den Austausch eines Drehgestells sowie die Sanierung 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 2021-2023

Im Jahr 2021 steht die Erneuerung des Aufzugs, der Austausch eines weiteren Drehgestells sowie die Sanierung von Bauwerken/Brücken an der Bergbahn an.

Erfolgsplan 2020

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
	30166000 Erlöse aus Beförderungsentgelten	320.000	0	0,00
	30266100 Erträge aus Parkgebühren	30.000	0	0,00
	30266200 Ersätze und ähnliche Einnahmen	20.000	0	0,00
	Summe Umsatzerlöse	370.000	0	0,00
2. Bestandsveränderungen				
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen				
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge				
	32006000 Erstattungen Schülerbeförderung	50.000	0	0,00
	Summe sonstige betriebliche Erträge	50.000	0	0,00
	Summe betriebliche Erträge	420.000	0	0,00
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	42006100 Unterhaltung Grundstücke + baul. Anl.	3.000-	0	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	43006100 Haltung von Fahrzeugen	5.000-	0	0,00
	Summe Materialaufwand	8.000-	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				
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	300.000-	0	0,00
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
	Summe Abschreibungen	300.000-	0	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	44006100 Zweckausgaben Bergbahn	170.000-	0	0,00
	44006200 Abmangel Citybus	115.000-	0	0,00
	44006300 Erstattungen andere Betriebe	150.000-	0	0,00
	44006400 Verwaltungskostenbeitrag	17.000-	0	0,00
	44006500 Sonstige Geschäftsausgaben	10.000-	0	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	462.000-	0	0,00
	Summe betriebliche Aufwendungen	770.000-	0	0,00
9. Erträge aus Beteiligungen				
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	36106000 Zinserträge von Gemeinde	5.000	0	0,00
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	0	0,00
	Summe Finanzerträge	5.000	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			
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	0	0	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	345.000-	0	0,00
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	39506000 Verlustübernahme Querverbund	280.000	0	0,00
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	280.000	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	280.000	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 (-)	65.000-	0	0,00

Vermögensplan 2020

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
9.	Kredite	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	300.000	0
a)	Abschreibungen	300.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	1.095.000	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	1.395.000	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	450.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	450.000-	0
7.	Jahresverlust	65.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
14.	Deckungsmittelüberhang lfd. Jahr	880.000-	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	1.395.000-	0

Investitionsprogramm 2019 - 2023

Auftrag	Beschreibung	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Gesamt TEUR
		1	2	3	4	5	6
Ausgaben							
160001000180	Investitionen Bergbahn		450	350	100	100	
78730000 Sonstige Baumaßnahmen			450	350	100	100	
Jahresverlust			65				
82029500 Mittelüberhang lfd. Jahr			880	850	1.070	1.290	
Summe Ausgaben			1.395	1.200	1.170	1.390	

Anlagenachweis

Anschaffungs- oder Herstellungskosten

Anlagegruppen	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Verkehrsbetriebe				
Bergbahn	7.707.520	450.000	300.000	7.857.520
Parkhaus	686.796			686.796
	8.394.316	450.000	300.000	8.544.316

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
3.527.509	278.078		3.805.587	4.051.933
303.641	23.334		326.975	359.821
3.831.150	301.412		4.132.562	4.411.754

WASSERWERK

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

für das

Wirtschaftsjahr

2020

Nachrichtlich Wirtschaftsplan Sparte Wasserwerk

1.	Einnahmen (Erträge) und Ausgaben (Aufwendungen) des Erfolgsplans in Höhe von je	2.804.000 EUR
2.	Einnahmen (Deckungsmittel) und Ausgaben (Finanzierungsbedarf) des Vermögensplans in Höhe von je	2.645.000 EUR
3.	Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von	1.750.000 EUR
4.	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von	50.000 EUR
5.	Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von	1.500.000 EUR

V o r b e r i c h t

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, die Installation der Hausanschlüsse sowie die Auflösung empfangener Ertragszuschüsse.

b) Aufwendungen

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

Die Unterhaltungsaufwendungen werden benötigt für die

- Unterhaltung des Leitungsnetzes
- Unterhaltung von Hochbehältern und Pumpwerken.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden mit 570.000 EUR angesetzt. Die Abschreibungen dienen der teilweisen Finanzierung der Investitionen im Vermögensplan.

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

An Zinsaufwendungen für Darlehen fallen insgesamt voraussichtlich 223.000 EUR an.

4. Vermögensplan

a) Deckungsmittel

Neben Abschreibungen von 570.000 EUR und Wasserversorgungsbeiträgen von 325.000 EUR sind noch 1.750.000 EUR Kreditaufnahme als Deckungsmittel im Vermögensplan veranschlagt.

b) Finanzbedarf

Für Baumaßnahmen wurden für die

- Sanierung HB Weckrain 2,
- Maßnahmen im Rahmen der Abwasserkonzeption,
- Verschiedene Vorhaben,
- Sanierung Hallstattweg,
- Sanierung Rösleinsberg,
- Verbindung Taläckerallee – Van-Gogh-Straße,
- Teilkonzeption Rodachshöfe,
- Teilkonzeption Siegelhof/Hof Buck,

2.230.000 EUR bereitgestellt.

Weiterer Bedarf besteht vor allem für für die Tilgung von Darlehen (410.000 EUR).

5. Investitionsprogramm 2021- 2023

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

Erfolgsplan 2020

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
	30113010 Erlöse aus Wasserverkauf	2.505.000	0	0,00
	30113100 Materialverkauf	10.000	0	0,00
	30113200 Installation Hausanschlüsse	80.000	0	0,00
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	5.000	0	0,00
	Summe Umsatzerlöse	2.600.000	0	0,00
2. Bestandsveränderungen				
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen				
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge				
	32003000 Sonst. betriebl. Erträge	204.000	0	0,00
	Summe sonstige betriebliche Erträge	204.000	0	0,00
	Summe betriebliche Erträge	2.804.000	0	0,00
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	42003100 Wasserbezug	800.000-	0	0,00
	42003200 Strombezug	40.000-	0	0,00
	42103000 Unterhaltungsaufwand	300.000-	0	0,00
	42303000 Geräte, Lager, Werkstoffbedarf	10.000-	0	0,00
	42403000 Tauschwasserzähler	40.000-	0	0,00
	42503000 Sonstiger Betriebsaufwand	30.000-	0	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	43003000 Wasseruntersuchungen	5.000-	0	0,00
	Summe Materialaufwand	1.225.000-	0	0,00
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
	40000000 Planung Personalaufwendungen	180.000-	0	0,00
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
	Summe Personalaufwand	180.000-	0	0,00
7. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	570.000-	0	0,00
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
	Summe Abschreibungen	570.000-	0	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	44003100 Wasserentnahmeentgelt Eigenwasser	10.000-	0	0,00
	44003200 Konzessionsabgabe	220.000-	0	0,00
	44003300 Verwaltungskostenbeitrag	80.000-	0	0,00
	44003400 Versicherung	4.000-	0	0,00

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44003500 Sonstige Aufwendungen	12.000-	0	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	326.000-	0	0,00
	Summe betriebliche Aufwendungen	2.301.000-	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			
	45103000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	3.000-	0	0,00
	45303000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	220.000-	0	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	223.000-	0	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	223.000-	0	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	280.000	0	0,00
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	46903000 Gewinnabführung Querverbund	280.000-	0	0,00
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	280.000-	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	280.000-	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 (-)	0	0	0,00

Vermögensplan 2020

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	325.000	0
9.	Kredite	1.750.000	0
b)	von Dritten	1.750.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	570.000	0
a)	Abschreibungen	570.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2.645.000	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.230.000-	50.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	25.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.205.000-	50.000-
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	5.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	410.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	2.645.000-	50.000-

Stellenplan Wasserwerk Künzelsau für das Wirtschaftsjahr 2020

	Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen			Bemerkungen
		2020	2019	tatsächlich besetzt am 30.06.2019	
Beschäftigte	7	1	0	1	
	6	1	1	1	
	5	1	2	1	
	4	0	0	0	
insgesamt		3	3	3	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (1)	Voraussichtlich fällige Ausgaben (2) (3)				
	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR	200. EUR	200. EUR
1	2	3	4	5	6
2020	50.000				
20..					
20..					
20..					
20..					
Summe	50.000				
Nachrichtlich: im Investitionsprogramm vorgesehene Kreditaufnahmen	500.000				

- 1 In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.
- 2 In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- 3 Werden Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen.
- 4 Die Verpflichtungsermächtigungen werden umseitig erläutert.

Zusammenstellung Verpflichtungsermächtigungen

Auftrag.	Vorhaben	Investitionsprogramm		
		2021	2022	2023 und (ff)
I30003000170	<i>Teilkonzeption Rodachhof</i>	25.000		
I30003000270	<i>Teilkonzeption Siegelhof/Hof Buck</i>	25.000		
		50.000		
			50.000	

Schuldenstands- berechnung

Kreditgeber	Kontonummer	Kreditbetrag	Restkapital 01.01.2020	Tilgungszeitpunkt/ -rate a. Annuität	
				Datum	Betrag
<i>Landesbank Baden- Württemberg</i>	606060626	600.000	120.000	30.06./30.12.	je 15.000
	606691596	1.000.000	250.000	30.06./30.12.	je 25.000
	612963829	800.000	613.333	30.03./30.06. 30.09./30.12.	je 6.667
<i>Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank</i>	3019197705	766.938	38.347	31.03./30.06. 30.09./31.12.	je 9.587
<i>Kreditanstalt für Wiederaufbau</i>	7127982	600.000	290.000	15.02./15.08.	je 10.000
<i>Raiffeisenbank Kocher Jagst</i>	62440217	1.400.000	1.120.000	am 30. eines Monats	je 3.889
<i>WL Bank</i>	581113600	4.998.750	4.373.906	31.03./30.06. 30.09./30.12.	je 31.242
	58113602	500.000	450.000	30.03./30.06. 30.09./30.12.	je 3.125
<i>Kreditaufnahme 2019</i>		2.105.000	2.105.000		
<i>Kreditaufnahme 2020</i>		1.750.000			
		14.520.688	9.360.586		

a. Zinssatz b. Zinstermin -jährlich = 1 -halbjährlich = 2 -vierteljährlich = 3 -monatlich = 4	Zinsbetrag 2020	Tilgungsbetrag 2020	Restkapital 31.12.2020	Bemerkungen
a. 4,72% b. 3	5.310	30.000	90.000	Zinsfestschreibung für Restlaufzeit
a. 3,77% b. 3	9.073	50.000	200.000	Zinsfestschreibung für Restlaufzeit
a. 2,68 % b. 3	16.169	26.667	586.666	Zinsfestschreibung für Restlaufzeit
a. 5,65% b. 3	1.354	38.347	0	Zinsfestschreibung für Restlaufzeit
a. 1,45% b. 3	4.133	20.000	270.000	Zinsfestschreibung bis 15.08.2024
a. 3,03 % b. 4	33.288	46.667	1.073.333	Zinsfestschreibung für Restlaufzeit
a. 2,10 % b. 3	90.868	124.969	4.248.937	Zinsfestschreibung bis 30.12.2044
a. 2,08 % b. 3	9.263	12.500	437.500	Zinsfestschreibung bis 30.12.2045
	50.000	52.625	2.052.375	
			1.750.000	
	219.458	401.775	10.708.811	

185.000 390.000 Wirtschaftsjahr 2019 (WP)

194.863 413.060 Wirtschaftsjahr 2018 (RE)

Kreditgeber	Kontonummer	Kreditbetrag	Restkapital 01.01.2020	Tilgungszeitpunkt/ -rate a. Annuität	
				Datum	Betrag
<i>Trägerdarlehen 2018</i>		145.000	141.375	30.12.	3.625
		145.000	141.375		

a. Zinssatz b. Zinstermin -jährlich = 1 -halbjährlich = 2 -vierteljährlich = 3	Zinsbetrag 2020	Tilgungsbetrag 2020	Restkapital 31.12.2020	Bemerkungen
a. 2%				
b. 1	2.830	3.625	137.750	
	2.830	3.625	137.750	

20.000 20.000 Wirtschaftsjahr 2019 (Wirtschaftsplan)

0 0 Wirtschaftsjahr 2018 (RE)

Investitionsprogramm 2019 - 2023

Auftrag	Beschreibung	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Gesamt TEUR
		1	2	3	4	5	6
<u>Einnahmen</u>							
I30000000110	Wasserversorgungsbeiträge		325	85	120	55	
68910000 Beiträge + ähnliche Entgelte			325	85	120	55	
F30000000099	Kredite		1.750	500	300	200	
692000000 Kreditaufnahme von Dritten			1.750	500	300	200	
Bilanzielle Abschreibung			570	600	600	600	
Summe Einnahmen			2.645	1.185	1.020	855	

Auftrag	Beschreibung	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Gesamt TEUR
		1	2	3	4	5	6
Ausgaben							
I30001000860	Sanierung HB Weckrain		25				
78710000 Hochbaumaßnahmen			25	0	0	0	0
I30000000170	Abwasserkonzeption zentral/dezentral		50	50	50	50	
I30000010070	Verschiedene Vorhaben		850	300	300	300	
I30001000170	Sanierung Hallstattweg		5				
I30001000270	Sanierung Rösleinsbergstraße		600	100			1.000
I30001000370	Sanierung Morsbacher Straße			25	90	25	165
I30001000570	Sanierung Treppenanlage Kapellenweg				10		
I30001000670	Sanierung Hölderlinstraße			200	100		300
I30001100170	Verbindung Taläckerallee - Van-Gogh-Straße		100				100
I30003000170	Teilkonzeption Rodachshof		350	25			675
I30003000270	Teilkonzeption Siegelhof/Hof Buck		250	25			675
78720000 Tiefbaumaßnahmen			2.205	725	550	375	
Auflösung Ertragszuschüsse			5	5	5	5	
F30000000099	Kredite		405	450	460	470	
79200000 Tilgung Kredite von Dritten			405	450	460	470	
F30000000099	Kredite		5	5	5	5	
79220000 Tilgung Kredite v. Gemeinde			5	5	5	5	
Summe Ausgaben			2.645	1.185	1.020	855	

Anlagenachweis

Anschaffungs- oder Herstellungskosten

Anlagegruppen	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand
1	2	3	4	5
	EUR	EUR	EUR	EUR
Wasserwerk				
Immaterielle Verm. gegenstände				
a) Immat. Vermögenswerte	678.796			678.796
b) Software	5.270			5.270
	684.066	0	0	684.066
Sachanlagen				
a) Unb. Grundstücke	191.349			191.349
b) Grund/Boden bebaut	91.093			91.093
c) Wasserbezugsanlagen	304.253			304.253
d) Speicheranlagen	6.747.668	600.000		7.347.668
e) Leitungsnetze	25.350.147	955.000		26.305.147
f) Hausanschlüsse	656.889			656.889
g) Messeinrichtungen	53.019			53.019
h) Maschinen und Geräte	8.298			8.298
i) PKW	44.451			44.451
j) Sonstige Nutzfahrzeuge	18.629			18.629
k) Betriebs- und Geschäftsausst.	652.091			652.091
l) Telekommunikation und EDV	18.168			18.168
m) Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.616			1.616
n) Wasservers. Beiträge ab 03	-2.392.215	-325.000		-2.717.215
o) Landeszuschüsse aktiv	-1.239.300			-1.239.300
p) Anlagen im Bau	578.227	1.200.000	578.227	1.200.000
	31.084.383	2.430.000	578.227	32.936.156
	31.768.449	2.430.000	578.227	33.620.222
Beiträge bis 03/Landeszuwendungen	5.139.841			5.139.841
Anlagen im Bau Landeszuw.	0		0	0
	5.139.841	0	0	5.139.841

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
678.612			678.612	184
5.270	0		5.270	0
683.882	0	0	683.882	184
			0	191.349
			0	91.093
303.069	257		303.326	927
4.459.827	140.000		4.599.827	2.747.841
13.157.229	505.000		13.662.229	12.642.918
281.208	12.463		293.671	363.218
38.271	888		39.159	13.860
7.048	165		7.213	1.085
44.451			44.451	0
18.629			18.629	0
422.006	21.939		443.945	208.146
18.168			18.168	0
1.616			1.616	0
-521.270	-80.000		-601.270	-2.115.945
-131.740	-30.998		-162.738	-1.076.562
			0	1.200.000
18.098.512	569.714	0	18.668.226	14.267.930
18.782.394	569.714	0	19.352.108	14.268.114
5.134.252	4.215		5.138.467	1.374
				0
5.134.252	4.215	0	5.138.467	1.374
				14.266.740

Wohnbau

Wirtschaftsplan

für das

Wirtschaftsjahr

2020

Nachrichtlich Wirtschaftsplan Sparte Wohnbau

1.	Einnahmen (Erträge) und Ausgaben (Aufwendungen) des Erfolgsplans in Höhe von je	100.000 EUR
2.	Einnahmen (Deckungsmittel) und Ausgaben (Finanzierungsbedarf) des Vermögensplans in Höhe von je	2.110.000 EUR
3.	Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von	2.000.000 EUR
4.	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von	- 0 - EUR
5.	Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von	50.000 EUR

V o r b e r i c h t

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 Betriebsatzung geführt.

Die Sparte „Wohnbau“ hat die Aufgabe Objekte zu bauen, zu unterhalten und zu vermieten.

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 2.000.000 EUR veranschlagt.

4. Investitionsprogramm 2021-2023

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

Erfolgsplan 2020

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	Summe Umsatzerlöse	0	0	0,00
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3.	Aktiviert Eigenleistungen			
	Summe aktiviert 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	80.000-	0	0,00
	45300000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	20.000-	0	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.000-	0	0,00

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe Finanzaufwendungen	100.000-	0	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	100.000-	0	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 (-)	100.000-	0	0,00

Vermögensplan 2020

EIGB_2000

Eigenbetrieb Wohnbau

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		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
12.	Deckungsmittellücke laufendes Jahr	110.000	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2.110.000	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.000.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.000.000-	0
7.	Jahresverlust	100.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	10.000-	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	2.110.000-	0

Schuldenstands- berechnung

Kreditgeber	Konto	Kreditbetrag	Restkapital 01.01.2020	Tilgungszeitpunkt/ -rate a. Annuität	
				Datum	Betrag
Wohnbau					
- Trägerdarlehen 2019		3.890.000	3.890.000		
- Kreditermächtigung 2020		2.000.000			
		5.890.000	3.890.000		

a. Zinssatz b. Zinstermin -jährlich = 1 -halbjährlich = 2 -vierteljährlich = 3 -monatlich = 4	Zinsbetrag 2020	Tilgungsbetrag 2020	Restkapital 31.12.2020	Bemerkungen
a. 2 %	80.000		3.890.000	Sondertilgungen
a. ca .2 %	20.000		2.000.000	Sondertilgungen
	100.000		5.890.000	

Investitionsprogramm 2019 - 2023

Auftrag	Beschreibung	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Gesamt TEUR
		1	2	3	4	5	6
<u>Einnahmen</u>							
F20000000099	Kredite Wohnbau		2.000	1.000	1.000	1.000	
692000000 Kreditaufnahme von Dritten			2.000	1.000	1.000	1.000	
82016500 Deckungsmittellücke lfd. Jahr			110	230	280	300	
Summe Einnahmen			2.110	1.230	1.280	1.300	

Auftrag	Beschreibung	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Gesamt TEUR
		1	2	3	4	5	6
Ausgaben							
I20000000160	Investitionen in städtische Gebäude		2.000	1.000	1.000	1.000	
78710000 Hochbaumaßnahmen			2.000	1.000	1.000	1.000	
Jahresverlust			100	120	50	20	
82029000 Finanzierungsfehlbetrag VJ			10	110	230	280	
Summe Ausgaben			2.110	1.230	1.280	1.300	

Anlagenachweis

Anschaffungs- oder Herstellungskosten

Anlagegruppen	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand
1	2	3	4	5
Wohnbau				
a) Grund/Boden bebaut	3.890.000			3.890.000
b) Anlagen im Bau		2.000.000		2.000.000
	3.890.000	2.000.000		5.890.000

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	3.890.000
			0	2.000.000
0	0		0	5.890.000