



-ENTWURF- **Wirtschaftsplan** **2020**

Wirtschaftsplan 2020

<u>Inhaltsverzeichnis</u>		Seite
A	- Feststellungsbeschluss (Gesamtplan)	5
B	- Erläuterungsbericht	7
C	- Erfolgsplan	23
	a – Wasserversorgung	25
	b – Abwasserbeseitigung	31
	c – Freibad	37
	d – Beteiligungen	43
D	- Vermögensplan	47
	a – Wasserversorgung	49
	b – Abwasserbeseitigung	53
	c – Freibad	57
	d – Beteiligungen	59
E	- Anlagen	
	1 Stellenübersicht	61
	2 Zusammenstellung der Schulden und des Schuldenstandes	65
	3 Finanzplanung	75
	4 Bilanz des Eigenbetriebes zum 31.12.2018	83

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Auf Grund der §§ 9 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG), der §§ 1 - 4 der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat der Gemeinderat der Stadt Sinsheim in seiner Sitzung am _____ den WIRTSCHAFTSPLAN der Stadtwerke Sinsheim für das Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt festgestellt:

§ 1

Der **Wirtschaftsplan** für das **Wirtschaftsjahr 2020** wird

im Erfolgsplan

bei **Einnahmen** und **Ausgaben** auf **17.786.000,- €**

im Vermögensplan

bei **Einnahmen** und **Ausgaben** auf **8.675.000,- €**

und einem **Gesamtbetrag** der **Verpflichtungsermächtigungen**
in Höhe von **0,- €**

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag** der im Vermögensplan vorgesehenen **Kreditaufnahmen** wird für das Wirtschaftsjahr 2020 auf **3.449.000,- €** festgesetzt.

§ 3

Der **Höchstbetrag** der **Kassenkredite** wird auf **2.500.000,- €** festgesetzt.

Sinsheim, den _____ 2019

Jörg Albrecht
Oberbürgermeister

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020

A) Rechtsform

Die öffentlichen Einrichtungen **Wasserversorgung**, **Abwasserbeseitigung** und **Freibad** der Stadt Sinsheim werden in der Rechtsform eines gemeinsamen **Eigenbetriebs** unter dem Namen „**Stadtwerke Sinsheim**“ geführt.

Außerdem besitzt der Eigenbetrieb einen Betriebszweig, über welchen die **Beteiligung** an Netzgesellschaften für die Energieversorgung sowie der Betrieb von Bädern, Parkplätzen und Parkhäusern sowie Wohnmobilstellplätzen möglich ist. Die als rechtliche Grundlage dienende **Betriebssatzung** des Eigenbetriebes wurde zuletzt im Jahr 2015 fortgeschrieben.

Der Gemeinderat hat im September 1993 als eines der ersten Kommunalparlamente in Baden-Württemberg der veränderten Rechtslage Rechnung getragen und dem damals aus der Wasserversorgung bestehenden Eigenbetrieb mit der Abwasserbeseitigung einen weiteren Betriebszweig angegliedert.

Auf der Basis eines von der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg erstellten Gutachtens hat der Gemeinderat am 03.11.1998 nach eingehender Vorberatung im Verwaltungsausschuss beschlossen, den städtischen Bauhof ebenfalls dem Eigenbetrieb als Betriebszweig „Baubetriebshof“ anzugliedern.

Im Jahr 2008 wurde der Betriebszweck um den Bereich der Netze zur Energieversorgung sowie den Bereichen „Bäder“ und „Parkierung“ erweitert. Mit dieser Erweiterung des Aufgabenfeldes wurde auch die Möglichkeit verbunden, Gesellschaften mit diesem Aufgabenspektrum zu gründen bzw. sich an solchen Gesellschaften zu beteiligen. Derzeit besteht eine Beteiligung in Höhe von 10 % an der Stadtwerke Sinsheim Versorgungs GmbH & Co. KG, von welcher neben den Strom- und Gasnetzen auch das Hallenbad und die Parkierungsanlagen (Parkhäuser, Parkplätze, Wohnmobilstellplatz) betrieben werden.

Im Jahr 2009 wurde dem Eigenbetrieb das Freibad als weiterer Betriebszweig angegliedert.

Mitte 2014 wurde festgelegt, den Baubetriebshof (mit Ausnahme des Bereichs Tiefbau) zum 01.01.2016 wieder aus dem Eigenbetrieb Stadtwerke herauszulösen und in den Haushalt der Stadt zu integrieren. Der Bereich Tiefbau wurde in den Betriebszweig Wasserversorgung integriert.

B) Allgemeine Feststellungen

a) Wasserversorgung

Das vom Gemeinderat im Mai 1988 beschlossene **Konzept zur Neuordnung der Wasserversorgung**, welches auf der Basis der **Sicherung der Eigenvorkommen** und der **Beimischung von Bodenseewasser** realisiert wurde, mündet in einer Versorgungskonzeption, welche sich auch im **Wirtschaftsjahr 2020** wie folgt darstellt:

Versorgungsbereich		Versorgungsart
Kernstadt Stadtteile	Sinsheim Dühren Rohrbach Steinsfurt Reihen Adersbach Ehrstädt Hasselbach	Mischwasser 50 % Eigenwasser 50 % Bodensee-Wasser Härtebereich hart: 3,41 Millimol Calciumcarbonat je Liter (früher: Gesamthärte 19,1 °dH)
Stadtteil	Hoffenheim	Mischwasser 50 % Eigenwasser 50 % Bodensee-Wasser Härtebereich hart: 3,14 Millimol Calciumcarbonat je Liter (früher: Gesamthärte 17,6 °dH)
Stadtteile	Hilsbach Weiler Waldangelloch	Vollversorgung ZV Bodensee-Wasserversorgung Härtebereich mittel: 1,69 Millimol Calciumcarbonat je Liter (früher: Gesamthärte 9,5 °dH)
Stadtteil	Eschelbach	Vollversorgung ZV GWV Hohberg, Östringen Härtebereich hart: 3,61 Millimol Calciumcarbonat je Liter (früher: Gesamthärte 20,2 °dH)

Die Aufgaben des Eigenbetriebes werden in den kommenden Jahren weiter vorrangig im Bereich der „**Sicherung des Eigenwassers**“ und der Erhöhung der Versorgungssicherheit liegen. Hierzu wurden in den vergangenen Jahren bereits umfangreiche Untersuchungen unternommen und letztlich festgelegt, dass beispielsweise ein neuer Eigenwasserbehälter erstellt und ein zusätzlicher Mischbehälter zur Mischung von Eigen- und Bodensee-Wasser (im Hochbehälter Burghälde, Dühren) geschaffen wird. Erste Baumaßnahmen sollen im Jahr 2020 erfolgen.

Diese Maßnahmen stehen im Einklang mit der **Denkschrift des Landes Baden-Württemberg**. Darin sind in Bezug auf die Wasserqualität der vorsorgende Ressourcenschutz sowie eine möglichst große Minimierung des Schadstoffeintrags als oberste Ziele der örtlichen Wasserversorgung festgeschrieben.

Auf der Basis des Satzungsmusters des Gemeindetages wurde vom Gemeinderat am 29.07.1997 nach eingehender Vorberatung in den Fachausschüssen die „**Wasserversorgungssatzung**“ beschlossen, welche zum **01.08.1997** in Kraft getreten ist. Nachdem das Wassergesetz für Baden-Württemberg geändert wurde, wurde seitens des Gemeindetages eine neue Mustersatzung herausgegeben. Die daraufhin erarbeitete neue Wasserversorgungssatzung – einschließlich der auf Basis einer neuen Globalberechnung ermittelten neuen Wasserversorgungsbeiträge sowie auf Grund einer neuen Gebührenkalkulation erhöhten Wasserversorgungsgebühren – ist zum 01.01.2018 in Kraft getreten.

b) Abwasserbeseitigung

Die **Gemeinschaftskläranlage Sinsheim** wurde vor über 30 Jahren auf eine Klärleistung von **95.000 EW** (Einwohnerwerte) ausgelegt, wobei auf der Grundlage der damaligen Erkenntnisse und Wachstumserwartungen von einem Anteil von 75.000 EW für die Stadt Sinsheim und 20.000 EW für den Abwasserverband „Oberes Elsenzthal“ ausgegangen wurde.

Infolge von abwasserrechtlichen und hieraus resultierenden klärtechnischen Veränderungen reduzierte sich diese theoretische Ausbaugröße im Laufe der Jahre auf zwischenzeitlich nur noch 46.000 EGW, so dass trotz der im Zeitraum 1993 – 1999 durchgeführten Investitionen zur Kapazitätsausweitung in einer Größenordnung von ca. 6 Mio. € mit derzeit 75.000 EGW kaum noch Reserve-Kapazitäten vorhanden sind.

Um der Stadt Sinsheim und den Mitgliedsgemeinden des Abwasserverbandes auch künftig Entwicklungschancen zu erhalten, wird seit dem Jahr 2001 die volumenmäßige **Erweiterung der Anlage auf ca. 99.000 EW** vollzogen. Die Erweiterung erfolgt u.a. in Form von SB-Reaktoren. Gegenüber einem konventionellen Ausbau führt dies – neben den Vorteilen in der Betriebsführung – aufgrund des wesentlich geringeren Flächenbedarfs auf extrem schwierigen Baugrund zu Ersparnissen bei den Baukosten.

Die **Gesamt-Investitionskosten** in Höhe von **ca. 10,4 Mio. €** beinhalten auch die vom Rhein-Neckar-Kreis zu finanzierenden Kostenanteile zur **Reinigung der Sickerwässer** der **Kreismülldeponie „Saugrund“** in Höhe von **ca. 2,9 Mio. €** und den Anteil des Abwasserzweckverbandes „Oberes Elsenzthal“.

Die Entsorgungskonzeption der Stadt Sinsheim stellt sich wie folgt dar:

Entsorgungsbereich		Reinigungseinrichtung
Kernstadt Stadtteile	Sinsheim Dühren Rohrbach Steinsfurt Reihen (AV) Ehrstädt (AV)	Gemeinschaftskläranlage Sinsheim (Anteil des AV „Oberes Elsenztal“: Investitionskosten = 21,05 % Betriebskosten (z.Zt.) = 33,00 %)
Stadtteil	Adersbach	Klärteichanlage Adersbach
Stadtteile	Hilsbach Weiler	Kläranlage Hilsbach
Stadtteile	Eschelbach Waldangelloch	AZV „Waldangelbachtal“
Stadtteil	Hasselbach	AZV „Schwarzbachtal“
Stadtteil	Hoffenheim	AZV „Meckesheimer Cent“

Die Hauptaufgaben im **technischen Bereich** des Betriebszweiges „Abwasserbeseitigung“ werden in den kommenden Jahren im Bereich **Kanalsanierung** (einschließlich Fremdwasserbeseitigung) sowie in der planmäßigen Weiterführung der **Erweiterung der Kläranlage** liegen.

Auf der Grundlage des Satzungsmusters des Gemeindetages Baden-Württemberg wurde im Jahr 1997 – ebenso wie im Bereich der Wasserversorgung – ein Satzungsentwurf erarbeitet, der vom Gemeinderat nach Vorberatung in den Fachausschüssen am **29.07.1997** zur **Satzung** beschlossen wurde und am **01.08.1997** in Kraft trat. Auch im Bereich der Abwasserbeseitigung ist die auf Basis des neuen Satzungsmusters erarbeitete neue Abwassersatzung – einschließlich neuer Abwasserbeiträge – zum 01.01.2018 in Kraft getreten.

Im **kaufmännischen Bereich** wird eine Hauptaufgabe weiter darin liegen, im Nachgang zur Einführung der sog. „**Gesplitteten Abwassergebühr**“ im Sinne der Gebührengerechtigkeit die teilweise aufgetretenen widersprüchlichen Angaben zu überprüfen und mit den Grundstückseigentümern zu klären sowie die zwischenzeitlichen Veränderungen in Bezug auf die versiegelten Flächen zu erfassen.

Daneben werden die Stadtwerke Sinsheim in naher Zukunft verstärkt Dienstleistungen für benachbarte Gemeinden und Verbände erbringen. Neben der technischen Betriebsführung für den Abwasserverband Oberes Elsenztal wurde von den Stadtwerken zum 01.01.2009 die Geschäftsführung des Abwasserzweckverbandes „Schwarzbachtal“ (Sitz: Neckarbischofsheim) übernommen. Zum 01.05.2013 wurde auch die buchhalterische und kassentechnische Abwicklung dieses Verbandes übernommen. Darüber hinaus werden u.a. die Abwasseranlagen der Gemeinde Kirchartd und der Stadt Eppingen betreut sowie Bereitschaftsdienste für den Abwasserverband Waldangelbachtal geleistet.

c) Freibad

Mit Beschluss des Gemeinderates am 27. Januar 2009 wurde das städtische Freibad dem Eigenbetrieb Stadtwerke Sinsheim als neuer Betriebszweig angegliedert.

Vordringlichste Aufgabe war es, ein stufenweise zu realisierendes Konzept für eine Komplettsanierung aufzustellen, wobei berücksichtigt werden sollte, dass die Arbeiten jeweils nur in den Wintermonaten durchgeführt und damit auf eine Schließung des Freibades im Sommer verzichtet werden soll. Mit der Komplettsanierung des Freibades wird das Ziel verfolgt, mittel- und langfristig ein über die Grenzen von Sinsheim hinaus bekanntes, attraktives, kostengünstiges und familienfreundliches Freibad anbieten zu können.

Im Winter 2011/2012 wurden als erster Bauabschnitt die Komplettsanierung des Familienbeckens (Edelstahl-Auskleidung) sowie die (Teil-)Erneuerung der zugehörigen technischen Ausstattung in Auftrag gegeben. Nach Ende der Freibadsaison 2012 wurde die Komplettsanierung des Schwimmerbeckens (ebenfalls Edelstahl-Auskleidung) durchgeführt. Außerdem wurde bis zum Start der Freibadsaison 2013 die Beckenwassererwärmung an die Fernwärme angeschlossen. Im Winter 2013/2014 standen erste Arbeiten zur Kompletterneuerung des Kleinkinderbeckens sowie die Erneuerung der Rutschenanlage an. Darüber hinaus waren weitere Teile der technischen Ausstattungen zu erneuern (u.a. Duschwassererwärmung, solare Beckenheizung und Wassertechnik Kleinkinderbecken). Bis zum Beginn der Freibadsaison 2015 wurde dann der Neubau des Kleinkinderbereichs (Kleinkinderbecken und Spielplatz) fertiggestellt.

Im Winter 2016/2017 ist die Sanierung der bereits vorhandenen Umkleide- und Sanitäranlagen sowie die Installation eines automatisierten Kassen- und Zugangssystems erfolgt. Parallel wurden die Neubauten zur **Verlagerung des Eingangsbereichs** einschließlich eines neuen **Bistros** und neuen **WC-Anlagen** (einschließlich Kinder-WC) begonnen, welche bis zum Start der Saison 2018 fertiggestellt wurden.

Damit wurde die Komplettsanierung des Freibades nach 6 ½ Jahren abgeschlossen. Sieht man von kleineren unvermeidbaren Einschränkungen auf Grund der teilweise parallel zum Badebetrieb erforderlichen Baumaßnahmen ab, ist es gelungen, das Freibad Sinsheim ununterbrochen für die zahlreichen treuen Gäste bereitzustellen. Das Ergebnis ist dabei mehr als sehenswert. Das Freibad wurde technisch sowie optisch komplett modernisiert. Dabei konnte der gewohnte und sehr schöne Charakter des Bades nochmals deutlich unterstrichen werden.

Da es sich bei einem Freibad um eine technische Anlage handelt, wird es auch in Zukunft erforderlich sein, jährlich – wenn auch in wesentlich kleinerem Umfang als in den vergangenen Jahren – insbesondere in die Technik zu investieren. Im Wirtschaftsplan 2020 werden 95.000,- € für die Überarbeitung der Niederspannungsverteilung und Anbindung dieser an die Prozessleittechnik benötigt.

Entsprechend einer Forderung des Finanzamtes wird seit dem Jahr 2013 der **Liquiditätszuschuss** der Stadt für den Betrieb des **Freibades** und des **Hallenbades** (in der Badewelt Sinsheim) über den Betriebszweig Freibad abgewickelt. Dies bedeutet, dass der anteilige Liquiditätszuschuss für das Hallenbad zunächst im Betriebszweig Freibad vereinbart und dann dort wieder verausgabt (weitergeleitet an das Hallenbad) wird.

e) **Beteiligungen**

Ende des Jahres 2008 hat der Gemeinderat dem Eigenbetrieb Stadtwerke mit dem Betriebszweig „Beteiligungen“ einen weiteren Betriebszweig angegliedert.

Mit der Gründung dieses Betriebszweiges wurde der Einstieg in die Energieversorgung (Beteiligung an den Gas- und Stromnetzen) realisiert. Dadurch wurde auch ein sog. „Steuerlicher Querverbund“ begründet, in welchem durch den Zusammenschluss von Gewinnbetrieben (Gas- und Stromnetze) mit Verlustbetrieben (Bäder, Parkierungseinrichtungen) finanzielle Vorteile für die Stadt Sinsheim generiert werden.

Derzeit besteht eine Beteiligung in Höhe von 10 % an der Stadtwerke Sinsheim Versorgungs GmbH & Co. KG sowie an der Stadtwerke Sinsheim Verwaltungs GmbH, von welcher neben den Strom- und Gasnetzen auch das Hallenbad und die Parkierungsanlagen (Parkhäuser/-plätze, Wohnmobilpark) betrieben werden.

C) Wirtschaftsplan 2020

a) Allgemeine Feststellungen

Da im Bereich der Wasserversorgung bzw. Abwasserentsorgung naturgemäß **sehr hohe Fixkosten** (Zinsen, Abschreibungen, Personalkosten u.a.) als Vorhaltekosten zu veranschlagen sind, führt der landesweit zu verzeichnende Trend des (pro Kopf) zurückgehenden bzw. zumindest stagnierenden Wasserverkaufs zu einer **hohen Kostenbelastung je verkauftem bzw. entsorgtem Kubikmeter Wasser/Abwasser**. Eine teilweise (finanzielle) Entspannung ist hier in Sinsheim durch den Umstand eingetreten, dass durch die Inbetriebnahme der Thermen & Badewelt Sinsheim ein signifikanter weiterer Verbraucher hinzugekommen ist.

Die Erfolgspläne wurden unter der Annahme aufgestellt, dass sich die Wasserverkaufsmenge auf ca. 1.850.000 m³ p.a. und die Schmutzwassermenge auf ca. 1.700.000 m³ p.a. einpendeln wird.

Nach dem Urteil des Verwaltungsgerichtshofs vom 11. März 2010 wurden alle Kommunen in Baden-Württemberg verpflichtet, die sog. „Gesplittete Abwassergebühren“ einzuführen, um letztlich die Kosten der **Abwasserbeseitigung** verursachungsgerechter aufzuteilen. Dies bedeutet, dass bei der Gebührenabrechnung eine Unterscheidung zwischen dem eingeleiteten Schmutzwasser (auf Basis des bezogenen Frischwassers) und dem eingeleiteten Niederschlagswasser (auf Basis der versiegelten und an die Kanalisation angeschlossenen Grundstücksfläche) vorgenommen werden muss. Die Einführung dieses neuen Gebührenmodells war sehr aufwendig und wurde bis Ende des Jahres 2011 abgeschlossen.

Anstatt des bis dato einheitlichen Gebührensatzes für das Abwasser in Höhe von 2,70 € je m³ betrug von 2011 bis 2019 die Schmutzwassergebühr 2,36 € je m³ und die Niederschlagswassergebühr 0,21 € je m² versiegelter Grundstücksfläche.

Obwohl sich der Gesamt-Gebührenbedarf (Summe aus Schmutz- und Niederschlagswassergebühren) nicht verändert hat, machen zwischenzeitlich eingetretene Verschiebungen innerhalb der Kosten-/Erlösverteilung zwischen dem Schmutz- und dem Niederschlagswasser eine Überrechnung der Gebühren erforderlich. In dessen Ergebnis werden sich zum 01.01.2020 die **Schmutzwassergebühren** voraussichtlich um 0,51 €/m³ auf **1,85 €/m³** reduzieren und die **Niederschlagswassergebühren** von 0,21 €/m² auf **0,42 €/m²** erhöhen.

Insbesondere durch die Folgen der umfangreichen Investitionen (z.B. für Leitungserneuerungen im Zuge des Fernwärmeausbaus), die deutlich gestiegenen Belastungen im Bereich der Energiebeschaffung sowie durch die allgemeinen Inflationseffekte entstand im Bereich der **Wasserversorgung** im Jahr 2016 ein Verlust in Höhe von rd. 100.000,- €.

Bei der letzten Gebührenerhöhung zum 01.01.2015 auf 1,69 € je m³ war bereits absehbar, dass in relativ kurzer Zeit auf Grund der sehr hohen Investitionsquote, des Anstiegs des Wasserentnahmeentgelts im Jahr 2018 um weitere 1,9 Cent je m³ und der bestehenden erheblichen Verlustvorträge eine Erhöhung der Wassergebühren erforderlich wird. Diese Erhöhung wurde zum 01.01.2018 auf 1,78 € je m³ umgesetzt.

Die Kostenbelastung bei der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung im Bereich des **Erfolgsplanes** hat in den letzten Jahren – wie oben dargestellt – deutlich zugenommen (beispielsweise auf dem Energiesektor, den Zinsen und den Abschreibungen). Wie bereits in den Vorjahren wurden die Ansätze unter folgenden Prämissen getätigt:

- Bei den Kostenansätzen für **Betrieb und Unterhaltung** der Ver- und Entsorgungsanlagen wurden nur **vorhersehbare Aufwendungen** kalkuliert. Sollten im Laufe des Wirtschaftsjahres heute noch nicht vorhersehbare Kostenbelastungen eintreten, entsteht hierdurch u.U. ein Jahresverlust, der in das darauf folgende Wirtschaftsjahr vorgetragen werden müsste.

- Das seit Jahren von der Verwaltung im **Rahmen von Umlegungen** praktizierte Verfahren, grundsätzlich **Erschließungs- bzw. Folgekostenvereinbarungen** zu treffen, wurde bei den letzten Prüfungen seitens der Gemeindeprüfungsanstalt beanstandet. Dies hat zur Folge, dass künftig nur noch die satzungsmäßigen Beiträge nach dem KAG erhoben werden dürften, so dass die bisherige nahezu volle Kostendeckung nicht mehr zu erzielen wäre. Volle Kostendeckung kann in diesem Bereich aber auch durch – wie in Sinsheim zwischenzeitlich teilweise praktiziert – die Einschaltung privater Erschließungsträger erreicht werden. Im Erfolgsplan stehen dann auch künftig dem Kostenblock „Zinsen und Abschreibungen“ Auflösungsbeträge der entsprechenden „Beiträge“ gegenüber, so dass sich die Investitionen in diesem Bereich nahezu kostenneutral darstellen.

Im Jahr 2017 konnte eine neue Globalberechnung fertiggestellt werden. Die **Beiträge** für die **Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung** wurden vom Gemeinderat in der Sitzung am 05.12.2017 angepasst und folgende Beitragssätze beschlossen:

- | | | |
|------------------------------|---|---|
| - Wasserversorgung | - | 3,17 €/ m² Nutzungsfläche |
| - Abwasserbeseitigung | - | 3,75 €/ m² Nutzungsfläche |

Zur Finanzierung der Investitionen des **Vermögensplans 2020** im **Betriebszweig Wasserversorgung** ist eine **Kreditaufnahme** in Höhe von **1.862.000,- €** geplant (Vorjahr: 1.731.000,- €). Hier macht sich insbesondere die Umsetzung zur Neuordnung der Wasserversorgung mit weiteren 800.000,- € bemerkbar. Darüber hinaus schlägt der 4. Bauabschnitt des Stadtwerke-Neubaus mit 500.000,- € sowie die Ertüchtigung des Bestandsnetzes mit 1.070.000,- € zu Buche.

Im **Betriebszweig Abwasserbeseitigung** wurde im Vermögensplan 2020 für die Erneuerung/Erweiterung einiger Abschnitte der Kanalisation 925.000,- € eingestellt. Darüber hinaus werden **1.411.000,- €** für Erneuerungen im Bereich der Kläranlagen (Sinsheim und Hilsbach) und RÜB, 55.000,- € für Baukostenumlagen an Verbände sowie **109.000,- €** für die Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen benötigt. Eine **Kreditaufnahme** musste hierfür in Höhe von **1.587.000,- €** veranschlagt werden (Vorjahr: 1.683.000,- €).

Im **Betriebszweig Freibad** wurde im Planjahr die Restfinanzierung für die Erneuerung der technischen Anlagen (Niederspannungsverteilung/Anbindung Prozessleittechnik) mit einem Investitionsvolumen in Höhe von 95.000,- € veranschlagt. Eine **Kreditaufnahme** ist hierfür **nicht erforderlich**.

Die Abwicklung der Beteiligung an den Gas- und Stromnetzen in Sinsheim erfolgte im Jahr 2009. Im Jahr **2019** sind im **Betriebszweig Beteiligungen** keine weiteren Maßnahmen bzw. Aufstockungen von Beteiligungen geplant. Somit ist auch **keine Kreditaufnahme** veranschlagt.

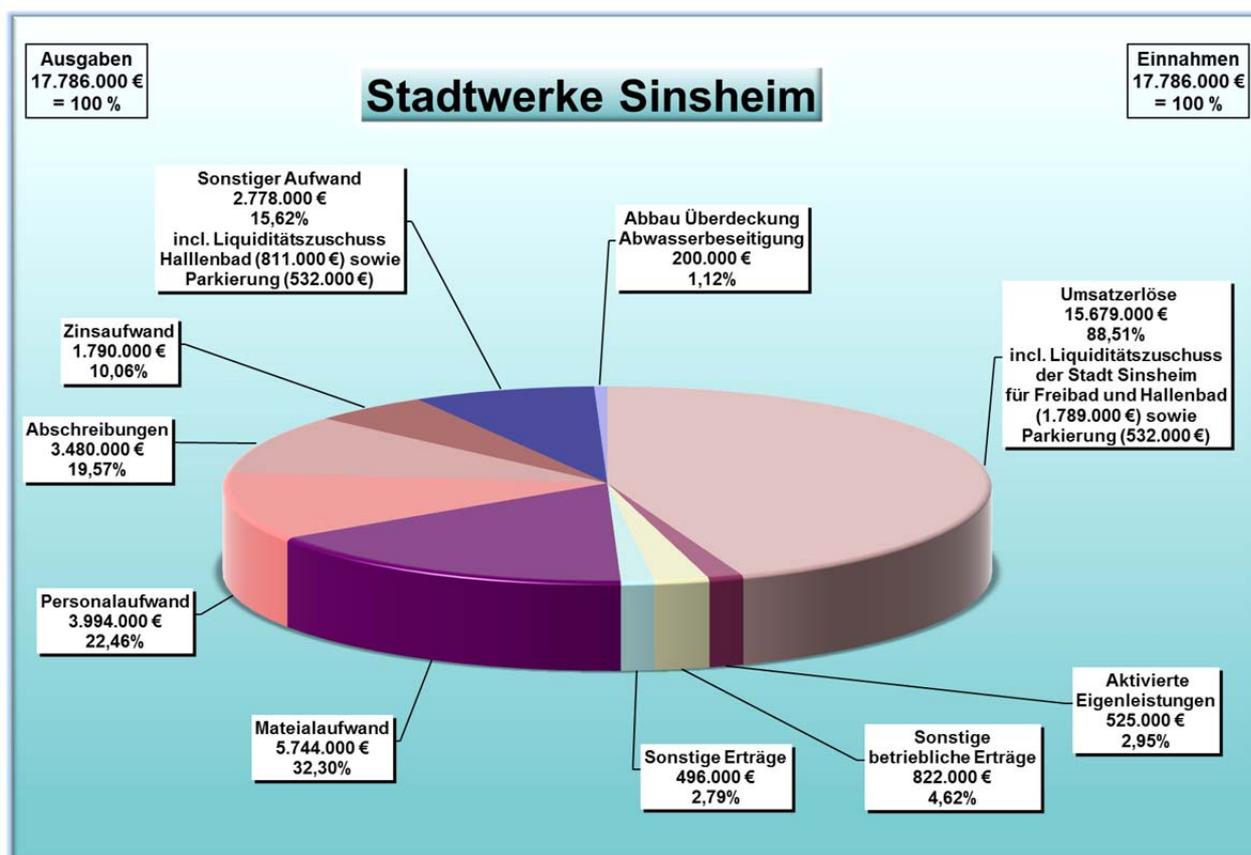
Die **Gesamtverschuldung** des Eigenbetriebes wird sich im Jahr 2020 durch die große Investitionstätigkeit und die „Sonderprojekte“ Neustrukturierung der Wasserversorgung, Erweiterung Kläranlage BA 3 sowie den Stadtwerke-Neubau um **insgesamt ca. 1.341.000,- € erhöhen**. Hierbei wurden bereits die **Tilgungsleistungen** in Höhe von **2.108.000,- €** berücksichtigt.

b) Erfolgsplan

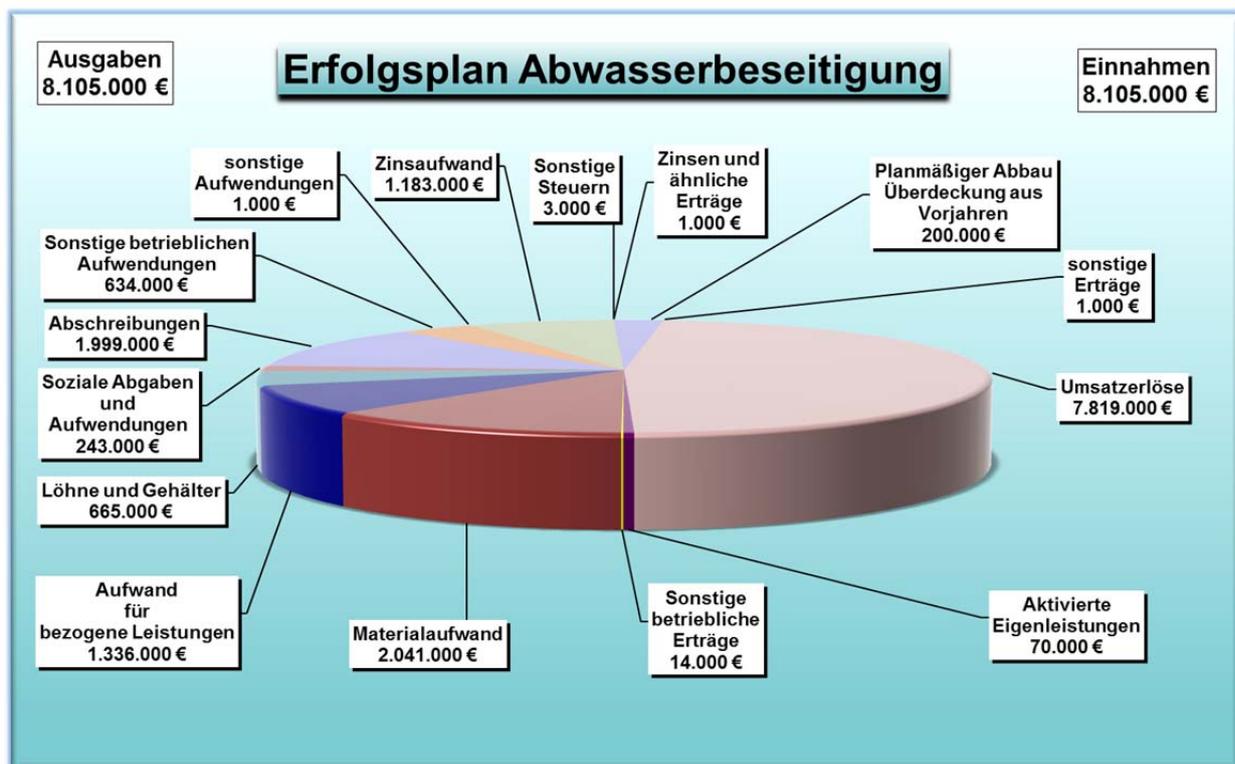
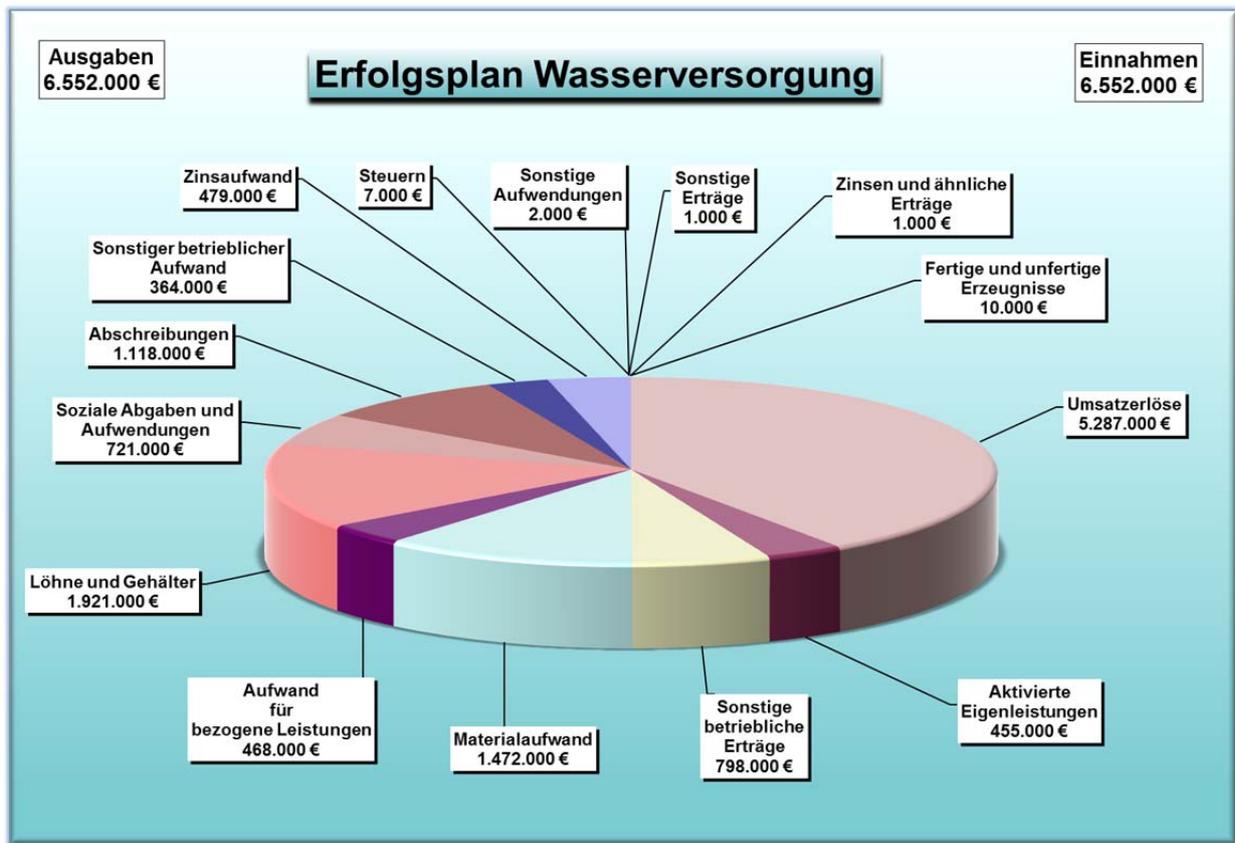
Das **Gesamtvolumen des Erfolgsplans** der Stadtwerke für das **Jahr 2020** beträgt **17.786.000,- €** und gliedert sich wie folgt auf:

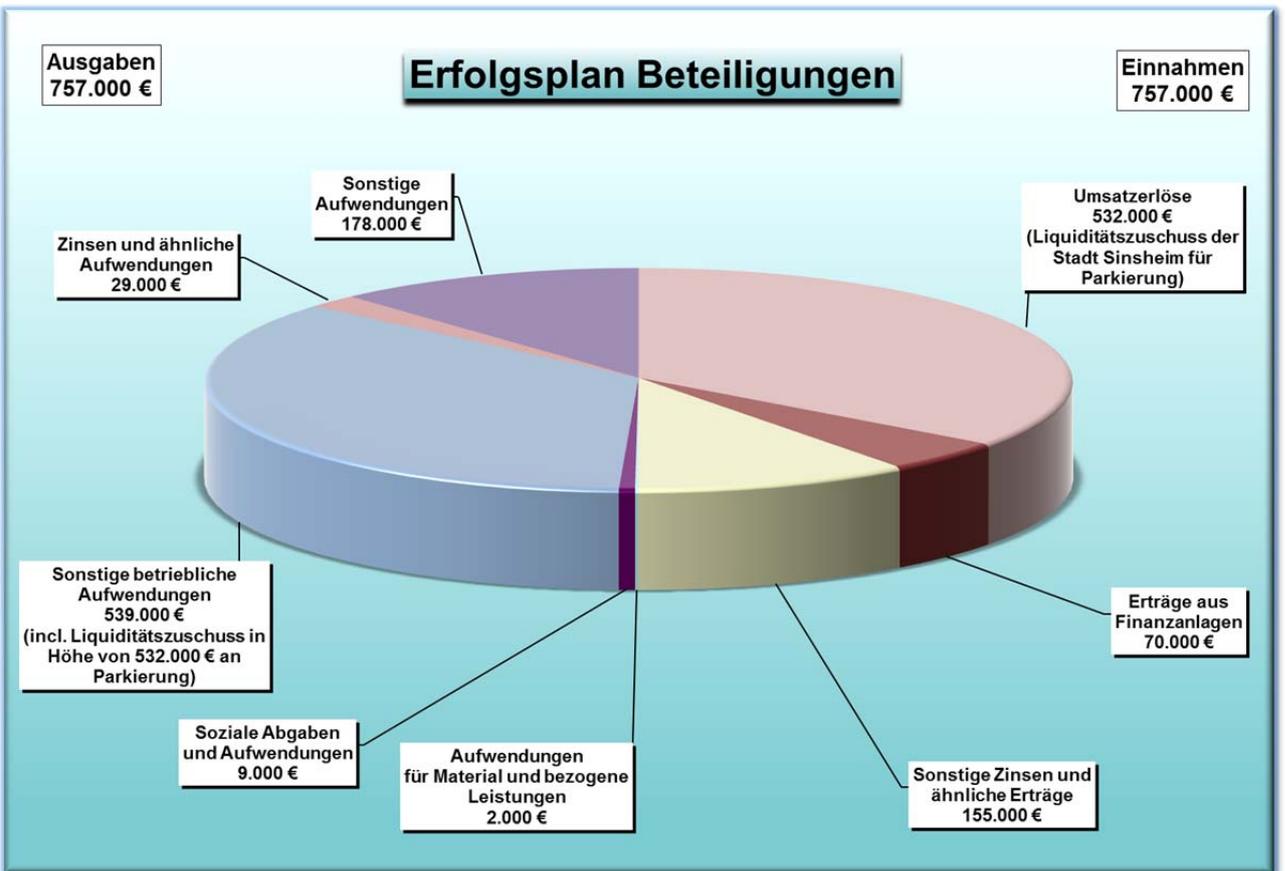
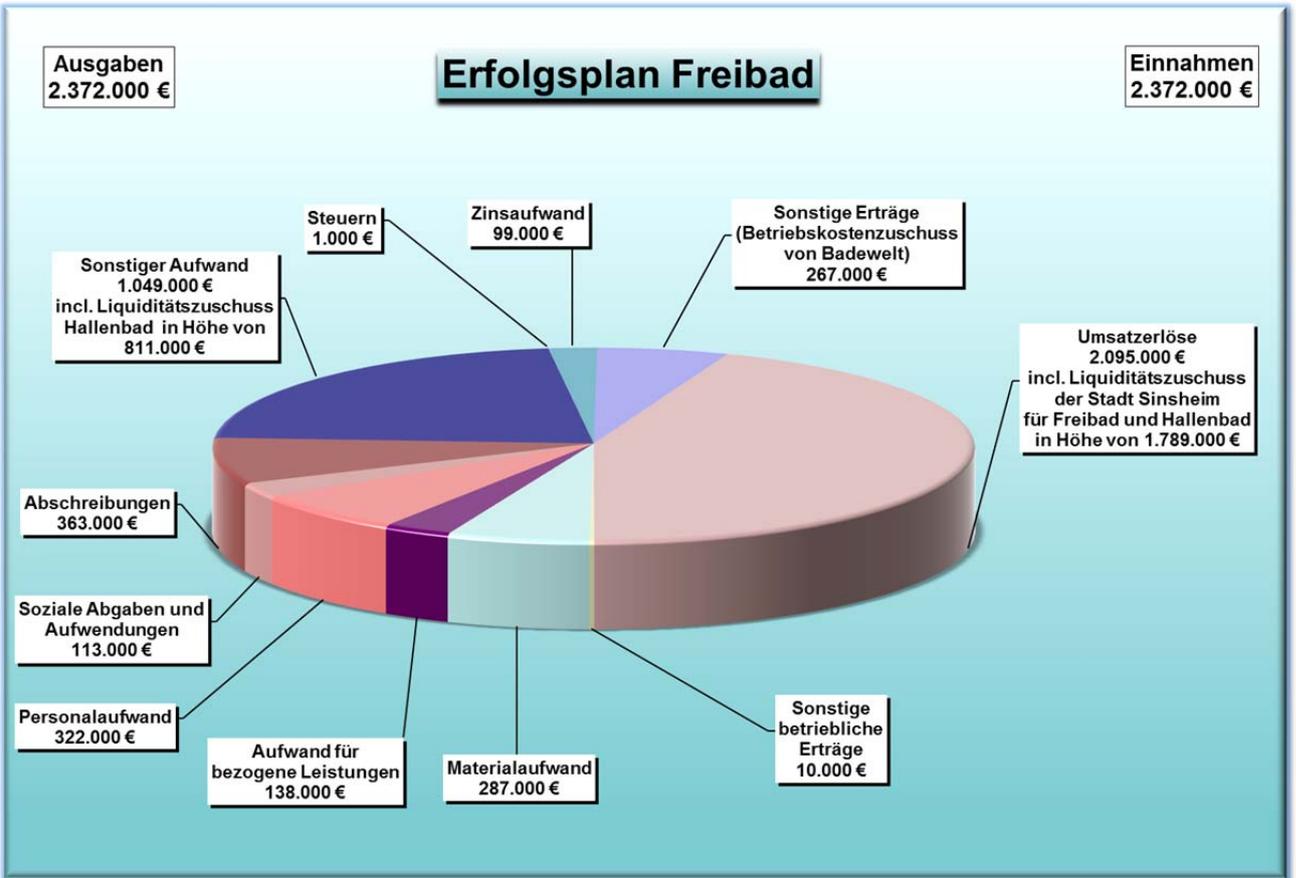
Wasserversorgung	6.552.000,- € - 36,84 %
Abwasserbeseitigung	8.105.000,- € - 45,57 %
Freibad	2.372.000,- € - 13,34 %
Beteiligungen	857.000,- € - 4,26 %

Die Einnahmen- und Ausgabengruppen des Gesamtbetriebs stellen sich wie folgt dar:



In den **Teil-Plänen der Betriebszweige** stellen sich die **Einnahmen- und Kostengruppen** wie folgt dar:





Erläuterungen zur Ertragsseite:

Die **Gebührensätze** in der **Wasserversorgung** betragen seit 01.01.2018:

- Tarifabnehmer	1,78 €m³
- Sonderzähler („Standrohr“)	2,13 €m³

Diese Gebührensätze bleiben auch im **Jahr 2020** unverändert. Es ist aber abzusehen, dass das Gebührenaufkommen im Bereich der Wasserversorgung nicht ausreichen wird, die bestehenden Verluste aus Vorjahren und die Folgenbelastungen aus den derzeit umfangreichen Investitionen zu decken. Deshalb müssen die Wassergebühren voraussichtlich im Jahr 2021 weiter angehoben werden.

Im Bereich der **Abwasserbeseitigung** wurde der seit dem 01.01.2008 geltende einheitliche Gebührensatz in Höhe von 2,70 € je m³ zum 01.01.2011 in eine Gebühr für Schmutzwasser und eine Gebühr für Niederschlagswasser aufgeteilt. Diese Gebührensätze werden aufgrund von Kosten-/Erlösverschiebungen im Jahr 2020 angepasst:

- Schmutzwassergebühr	1,85 €m³	(bisher 2,36 €/m ³)
- Niederschlagswassergebühr	0,42 €m²	(bisher 0,21 €/m ²)

Unter Zugrundelegung dieser Sätze ist der Betriebszweig „**Wasserversorgung**“ **kostendeckend** und der Betriebszweig „**Abwasserbeseitigung**“ **mit einem planmäßigen Abbau von Überdeckungen aus Vorjahren** kalkuliert.

Erläuterungen zur Kostenseite:

Wie bereits eingangs erwähnt, wurde die Kostenseite des Erfolgsplanes unter der Vorgabe äußerster Sparsamkeit kalkuliert.

Speziell sollte aus der Sicht des Eigenbetriebes auf folgende Kostengruppen eingegangen werden:

- Die **Personalausgaben des Eigenbetriebes** belaufen sich im Jahr 2020 auf insgesamt **3.994.000,- €** betragen 22,46 % (Vorjahr: 3.817.000,- € / 22,50 %) der Gesamtausgaben des Erfolgsplanes und verteilen sich auf die einzelnen Betriebszweige wie folgt:

Wasserversorgung	2.642.000,- €	(einschl. Verwaltungspersonal)
Abwasserbeseitigung	908.000,- €	
Freibad	435.000,- €	
Beteiligungen	9.000,- €	

Im **vergangenen Jahr** standen dem **Eigenbetrieb 62,17 Planstellen** (davon **0,0** Stellen aus der Altersteilzeit) zur Verfügung. Im **Planjahr 2020** beinhaltet der Stellenplan der Stadtwerke insgesamt **63,17** Stellen, welche sich auf die Berufsgruppen wie folgt aufteilen:

Beamte	4,00 AK
Beschäftigte	59,17 AK

- Die **Abschreibungen** belaufen sich im **Planjahr 2020** auf insgesamt **3.480.000,- €** (Vorjahr: 3.494.000,- €) und teilen sich auf die **Betriebszweige** wie folgt auf:

Wasserversorgung	1.118.000,- €
Abwasserbeseitigung	1.999.000,- €
Freibad	363.000,- €
Beteiligungen	0,- €

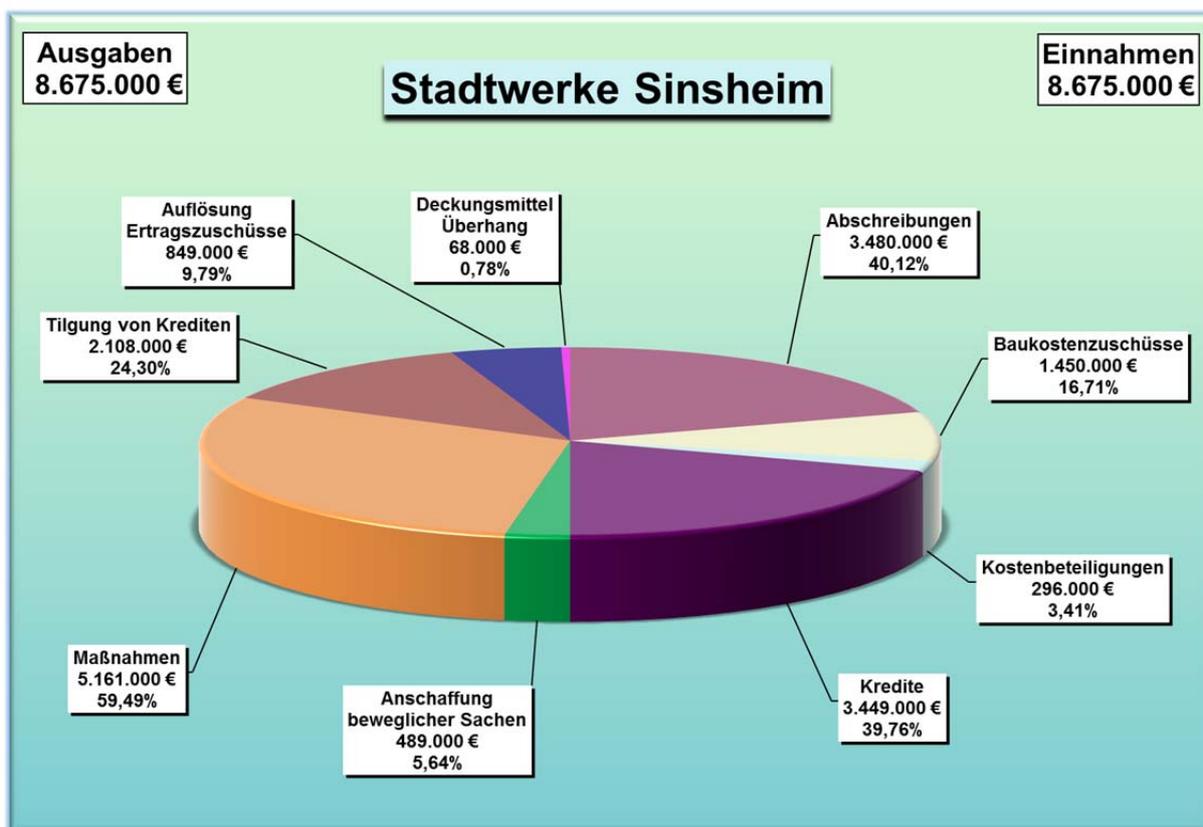
- An **Zinsen für Kredite** wird im Planjahr ein Betrag von insgesamt **1.790.000,- €** aufzuwenden sein (Vorjahr: 1.845.000,- €), womit dieser Kostenblock weiter rückläufig ist und **10,06 %** (Vorjahr: 10,87%) des Gesamtvolumens des Erfolgsplanes beträgt.

Die erfreuliche Entwicklung auf dem Kapitalmarkt hat es der Verwaltung ermöglicht, in den letzten Jahren Kredite zu **sehr günstigeren Konditionen** neu aufzunehmen bzw. auslaufende Darlehen langfristig zu sehr günstigen Konditionen neu festzuschreiben. Der **durchschnittliche Darlehenszinssatz** liegt aktuell bei etwa **2,52 %**.

c) Vermögensplan

Der aufgrund der Ergebnisse der Ortsbereisungen sowie der internen Abstimmung zwischen den Fachämtern durch die Verwaltung erarbeitete **Vermögensplan** der Stadtwerke umfasst ein **Gesamtvolumen** in Höhe von **8.675.000,- €**, das sich wie folgt aufteilt:

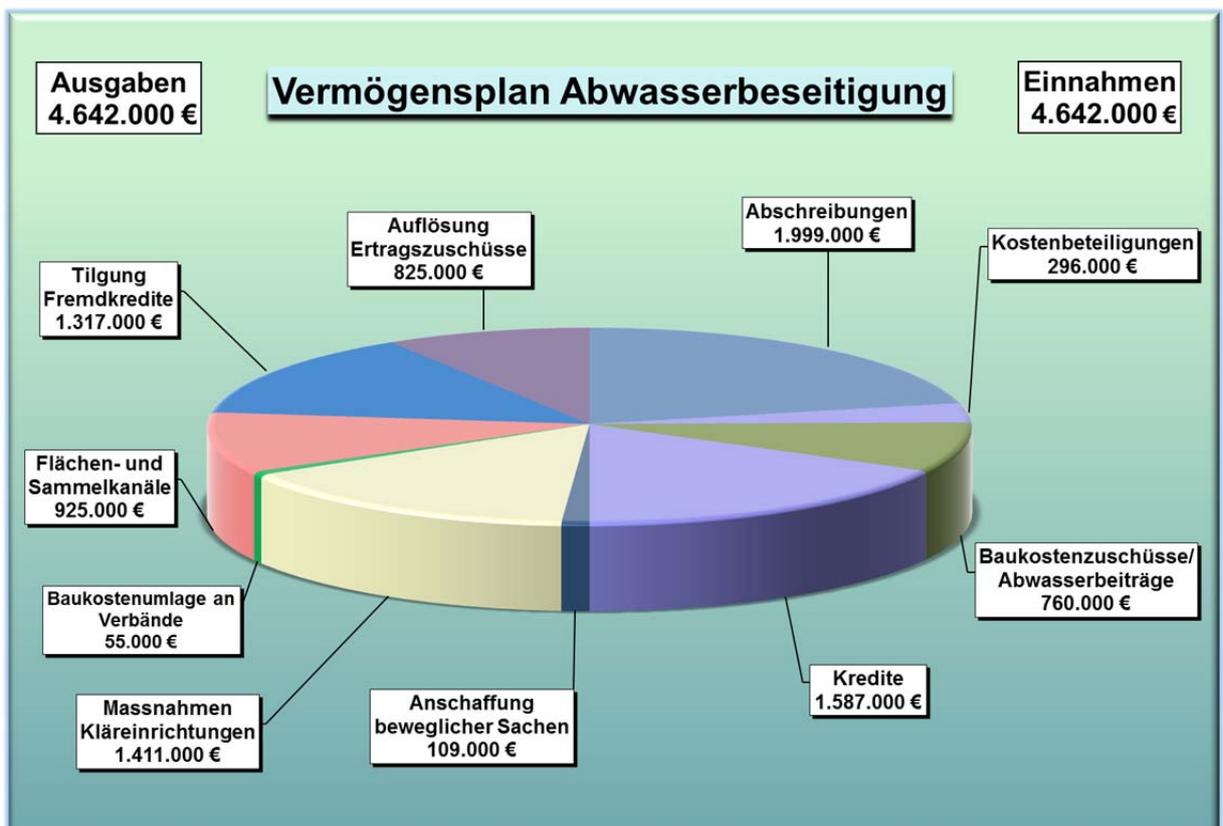
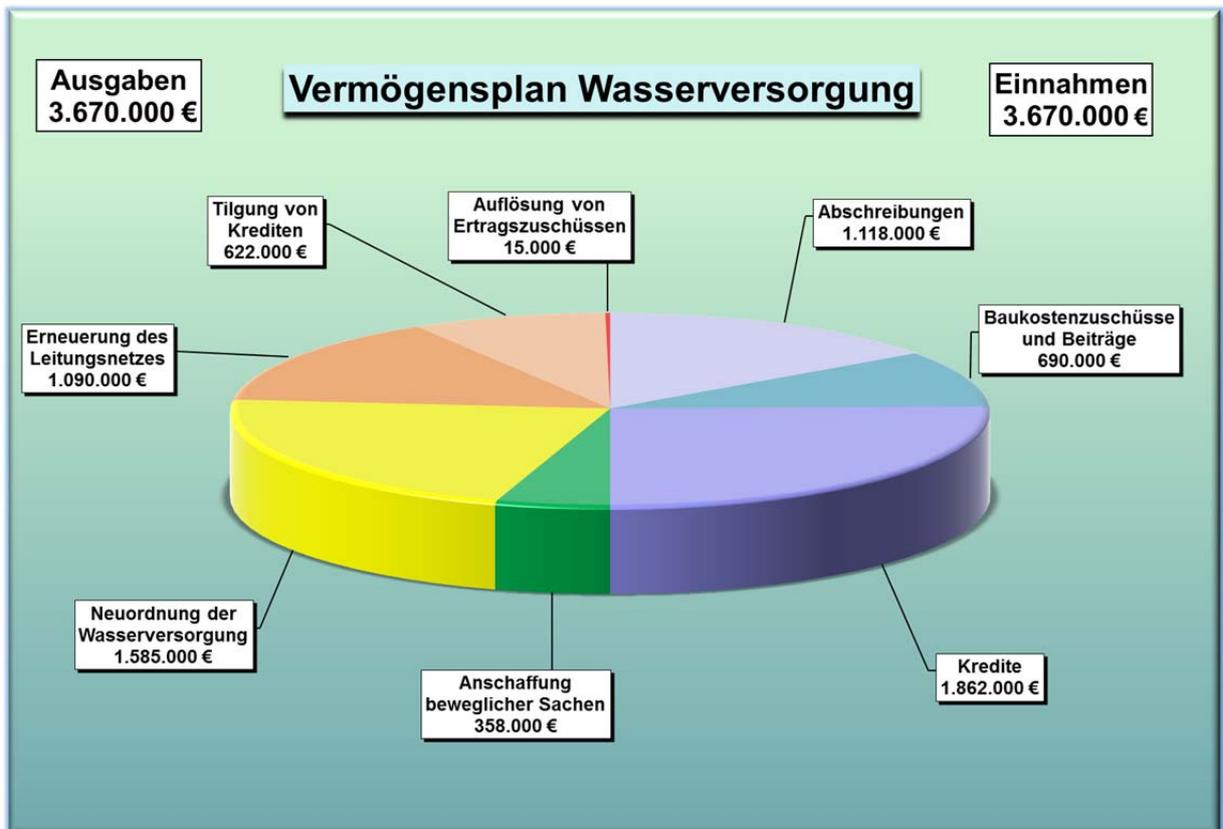
Wasserversorgung	3.670.000,- €	-	42,31 %
Abwasserbeseitigung	4.642.000,- €	-	53,51 %
Freibad	363.000,- €	-	4,18 %
Beteiligungen	0,- €	-	0,00 %

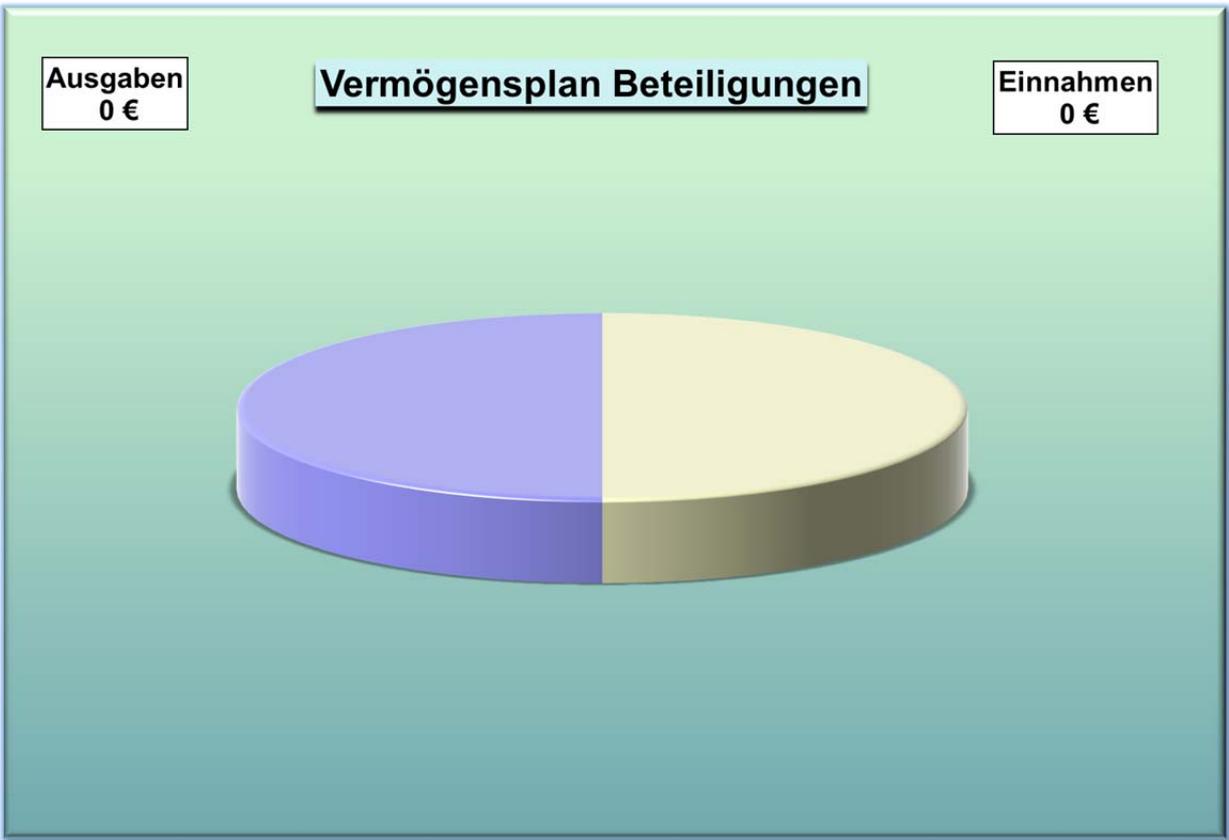
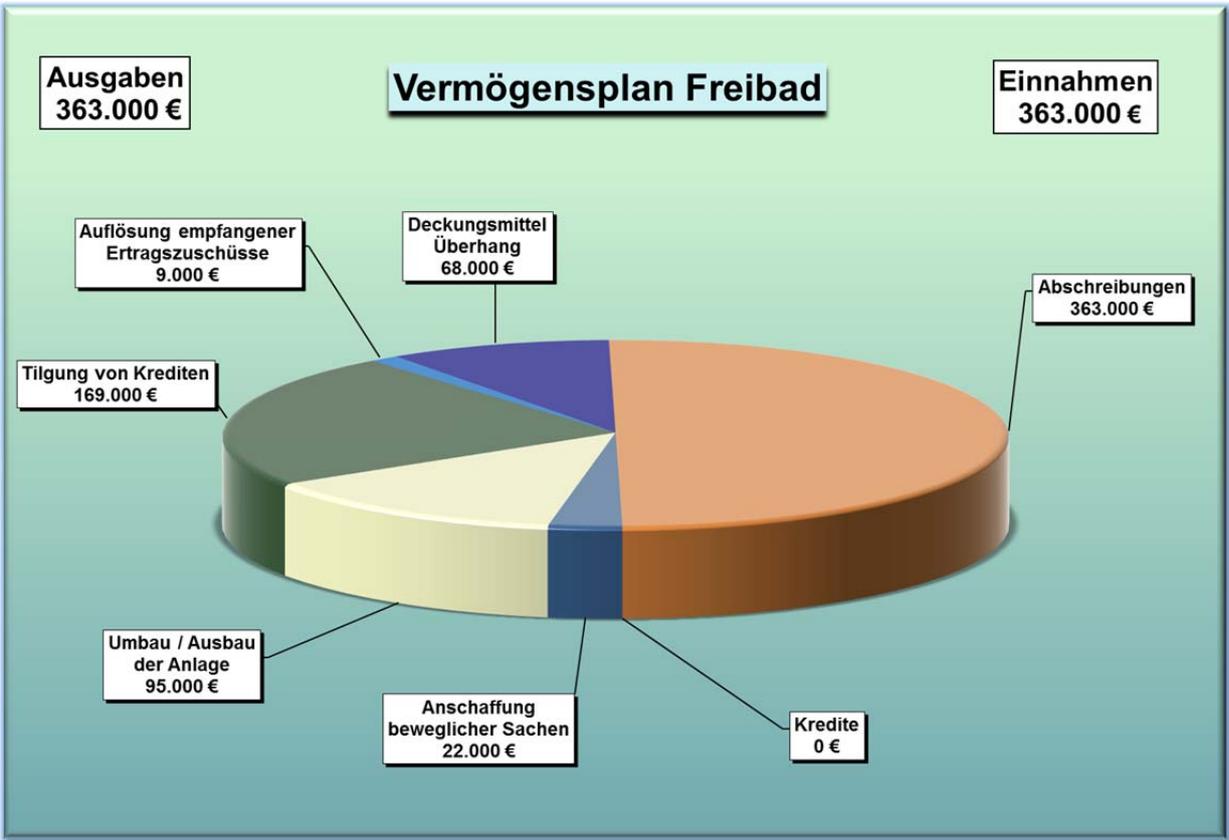


Zur **Veranschlagungspraxis** ist zu bemerken, dass im Bereich des Eigenbetriebsrechts die Bildung von **Haushaltsresten nicht möglich** ist, sodass die Gesamtkosten der einzelnen Maßnahmen, soweit im Jahr 2020 eine Mittelbewirtschaftung erfolgen soll, in vollem Umfang im Vermögensplan erfasst sind. Die ebenfalls veranschlagten Kreditaufnahmen erfolgen jedoch erst, wenn es der tatsächliche Mittelabfluss bzw. die Gesamtliquidität der Stadtkasse (Einheitskasse) erfordern.

Der dadurch entstehende **Kassenvorgriff** wird nach Ablauf des Rechnungsjahres zu Gunsten des städtischen Haushalts verzinst.

Die **Einnahmen** und **Ausgaben** des **Vermögensplanes** gliedern sich nach Betriebszweigen wie folgt:





Die in den Betriebszweigen **geplanten Investitionsmaßnahmen** mit einem **Gesamtvolumen** in Höhe von **5.650.000,- €** gliedern sich im Planjahr wie folgt:

Wasserversorgung:

- Bewegliche Anlagegüter	358.000,- €
- Neuordnung und Sicherung der Wasserversorgung	1.585.000,- €
- Erneuerung und Erweiterung des Versorgungsnetzes	1.090.000,- €

Abwasserbeseitigung:

- Bewegliche Anlagegüter	109.000,- €
- Erweiterung von Kläreinrichtungen (Kläranlagen und Regenüberlaufbecken)	1.411.000,- €
- Baukostenumlage an Verbände	55.000,- €
- Erneuerung und Erweiterung der Entwässerungsanlagen	925.000,- €

Freibad:

- Bewegliche Anlagegüter	22.000,- €
- Neubau und Umgestaltung	95.000,- €

Beteiligungen:

- Erwerb von Beteiligungen	0,- €
----------------------------	-------

Als **Finanzierungsmittel** für diese Investitionen mussten neben den Beiträgen der Anschlussnehmer, Kostenbeteiligungen Dritter und den Abschreibungen noch **Kreditaufnahmen** in einer Gesamthöhe von **3,449 Mio. €** eingeplant werden (Tilgungen: 2.108.000,- €).

d) Finanzplanung

Zur **Finanzplanung des Eigenbetriebs** ist festzustellen, dass mittelfristig in erheblichem Umfang Sanierungsmaßnahmen an Kanälen und Wasserleitungen (Auswechslungen) sowie umfangreiche Baumaßnahmen zur Sicherung und Stärkung der Wasserversorgung im zentralen Versorgungsbereich des Hochbehälters „Hälde“ vorgenommen werden müssen. Darüber hinaus wird der Abschluss der Neubebauung des Stadtwerke-Geländes weitere Finanzmittel binden.

Die Finanzplanung nennt dabei nur den insgesamt vorgesehenen Finanzrahmen. Die einzelnen Teil-Maßnahmen werden dann jährlich nach entsprechender Priorisierung veranschlagt.

Die Generalsanierung der Gebäude, Becken und Außenanlage im Freibad wurde zum Beginn der Saison 2018 abgeschlossen. Mittelfristig stehen insbesondere im Bereich der technischen Anlagen lediglich die für ein Freibad unvermeidbaren Erneuerungsinvestitionen an. Damit wird in diesem Betriebszweig eine Konsolidierungsphase eintreten.

D) Ausblick auf künftige Wirtschaftsjahre

Der dem **Gemeinderat** vorgelegte **Entwurf des Wirtschaftsplans für das Jahr 2020** wurde im Bereich des Erfolgsplans unter der Maßgabe aufgestellt, dass die **gesetzlichen Vorgaben des Verlustausgleiches** eingehalten werden.

Auch in den kommenden Jahren ist es die vordringliche Aufgabe der Stadtwerke-Verwaltung, alle sich bietenden Einsparmöglichkeiten auszunutzen. Außerdem muss durch die Umsetzung klarerer Strukturen und die weitere Flexibilisierung des Personal- und Materialeinsatzes die Wirtschaftlichkeit weiter gesteigert werden. Nur dadurch kann sichergestellt werden, dass die Kunden der Stadtwerke nur mit den unvermeidbar eintretenden und nicht anderweitig zu kompensierenden Kostenerhöhungen konfrontiert werden.

Ein richtiger und wichtiger Schritt in diese Richtung wurde zum Jahreswechsel 2014/2015 vollzogen. Früher wurden die Stadtwerke im Bereich der Planung und Bauausführung bei Vorhaben der Wasserver- und Abwasserentsorgung mittels Dienstleistung vom Amt für Infrastruktur betreut. Nun sind die hier tätigen KollegInnen organisatorisch und räumlich in die Technische Abteilung der Stadtwerke integriert. Dies ermöglicht ein wesentlich schnelleres und flexibleres Arbeiten. Auch für die KundInnen der Stadtwerke hat dies Vorteile, da nun beispielsweise alle Ansprechpartner für einen Wasserneuanschluss in einem Gebäude anzutreffen sind.

Mit der Auflösung des Baubetriebshofs zum 01.01.2016 und die in diesem Zusammenhang vorzunehmende Rückführung wesentlicher Bereiche in verschiedene Ämter der Stadt soll sich die Flexibilität weiter erhöhen.

Das Ergebnis des im Jahr 2017/2018 durchgeführten Organisations-Gutachtens liegt leider immer noch nicht vor, wird aber in Kürze erwartet. Die Stadtwerke erhoffen sich hieraus Impulse und Anregungen für eine weitere Verbesserung der internen Strukturen.

Trotz der Tatsache, dass im Bereich der Stadt Sinsheim keine Klärbeiträge erhoben wurden und die Zuständigkeit und Kostentragung der Stadtwerke im Bereich der Wasserversorgung bis zum ersten Hauptabsperrorgan (zumeist unmittelbar vor der Wasseruhr) reicht, ist die Gesamt-Gebührenbelastung nach wie vor als sehr günstig anzusehen und ein wesentlicher Kosten- bzw. Kalkulationsfaktor für die Haushalte und Betriebe in unserer Stadt. Insbesondere im Bereich der Wasserversorgung muss dabei auf Grund der enormen Investitionstätigkeit allerdings mittelfristig mit weiter steigenden Gebühren gerechnet werden.

Dem **Gemeinderat** wird dieser Entwurf des **Wirtschaftsplans** sowie die Entwürfe der mittelfristigen Finanzplanung in der Sitzung am **29. Oktober 2019** übergeben.

Dem Gemeinderat fällt mit der **Feststellung** des vorliegenden Wirtschaftsplanes die Aufgabe zu, dem Eigenbetrieb eine nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten gestaltete Basis für das **Wirtschaftsjahr 2020** zu schaffen.

Sinsheim, Oktober 2019



(Jörg Albrecht)
Oberbürgermeister



(Andreas Uhler)
Werkleiter

Erfolgsplan 2020

STADTWERKE SINSHEIM

Erfolgsplan 2020

WASSERVERSORGUNG	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse	5.287.000	5.054.000	5.389.253,91
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	5.287.000	5.054.000	5.389.253,91
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	10.000	10.000	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	455.000	430.000	520.802,10
	798.000	678.000	812.523,60
5. Materialaufwand:	6.550.000	6.172.000	6.722.579,61
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.472.000	1.301.000	1.265.815,58
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	468.000	288.000	460.337,44
6. Personalaufwand	1.921.000	1.861.000	1.867.158
a) Löhne und Gehälter	1.921.000	1.861.000	1.867.158
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	721.000	688.000	726.624
7. Abschreibungen	1.118.000	1.171.000	1.180.172
a) auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.118.000	1.171.000	1.180.172
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	364.000	413.000	439.377
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	6.064.000	5.722.000	5.939.483,57
	0	0	0
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	1.050
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	479.000	446.000	480.248,78
12. Sonstige Erträge	1.000	1.000	0,00
13. Sonstige Aufwendungen	2.000	1.000	764,69
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.000	5.000	303.132,57
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	-547,54
15. Sonstige Steuern	7.000	5.000	6.473,50
15a. Planmäßige Deckung Verlust aus Vorjahren	0	0	0,00
15b. Planmäßiger Abbau Überdeckung aus Vorjahren	0	0	0,00
16. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-) zur Abwicklung der Verlust- / Gewinnvorträge	0	0	297.206,61

STADTWERKE SINSHEIM - WASSERVERSORGUNG -

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

zum Vergleich Plan 2019 und Ergebnis 2018

Konto	Bezeichnungen	Plan 2020 EURO	Plan 2019 EURO	Ergebnis 2018 EURO
	1. Umsatzerlöse			
43009001	Erlöse Wasserabgabe Tarifabnehmer	3.930.000	3.790.000	3.950.741,58
43309000	Erlöse Wasserabgabe Einzelabnehmer und anderes	2.000	2.000	0,00
43809000	Erträge aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	15.000	27.000	42.821,82
43909000	Sonstige Umsatzerlöse	75.000	60.000	76.460,06
43909001	Genehmigungsgebühren Anschluss an WV	15.000	20.000	13.248,45
43919000	Leistungsverrechnung Stadt Sinsheim	550.000	560.000	548.153,52
43929000	Leistungsverrechnung AV "Oberes Elsenztal"	0	0	0,00
43939000	Leistungsverrechnung Verwaltungsgemeinschaft	100.000	85.000	113.057,63
43949000	Leistungsverrechnung mit Dritten	450.000	350.000	509.069,82
43969000	Leistungsverrechnung Abwasserbeseitigung	125.000	135.000	114.363,63
43989000	Sonstiger Nebengeschäftsertrag	0	0	0,00
43999000	Leistungsverrechnung Freibad/Beteiligungen	25.000	25.000	21.337,40
		5.287.000	5.054.000	5.389.253,91
	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen			
50209000	Bestandsveränderung nicht abgerechneter Leistungen	10.000	10.000	0,00
		10.000	10.000	0,00
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen			
51009000	Aktivierte Eigenleistungen	300.000	280.000	359.320,02
51019000	Aktivierungspflichtiger Lohnaufwand	155.000	150.000	161.482,08
		455.000	430.000	520.802,10
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
44009000	Erlöse aus der Personalüberlassung an andere Betriebszweige	85.000	104.000	82.867,35
53009000 u.	Erträge aus Anlagenabgängen und Zuschreibungen	0	0	0,00
53009001				
53109000	Ertrag aus der Herabsetzung auf Pauschal- wertberichtigungen von Forderungen	0	0	0,00
53209000	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0,00
53409000	Grundstücks- und Mieterträge	85.000	95.000	104.153,21
53419000	Schadensersatzleistungen	0	0	0,00
53429000	Verwaltungskostenbeitrag der anderen Betriebszweige, der Stadt und anderes	620.000	470.000	618.994,83
53500000 -	Mahngebühren, Sperrgebühren			
53609000	Säumniszuschläge, Skontoerträge	8.000	9.000	6.508,21
		798.000	678.000	812.523,60

Konto	Bezeichnungen	Plan 2020 EURO	Plan 2019 EURO	Ergebnis 2018 EURO
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54009000	Strombezug	215.000	235.000	168.364,31
54039000	Betriebskostenumlage "WZV Hohberggruppe"	40.000	38.000	38.933,48
54039001	Betriebskostenumlage "ZV BWV"	678.000	520.000	520.972,20
54039002	Finanzkostenumlage "WZV Hohberggruppe"	21.000	20.000	21.000,00
54049000	Entgelt für Wasserentnahme	84.000	82.000	83.680,44
54109000	Brenn- und Treibstoffe	50.000	58.000	49.189,17
54409000	Materiallagerentnahmen für Unterhaltung	130.000	145.000	142.017,23
54509000	Material - Direktverbrauch	145.000	140.000	169.123,37
54509001	Materialaufwand Fahrzeuge und Geräte	75.000	60.000	71.448,30
54519000	Dienst- und Schutzkleidung	32.000	2.000	1.087,08
54529000	Sicherheitsausrüstung	2.000	1.000	0,00
		1.472.000	1.301.000	1.265.815,58
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
54709000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	450.000	260.000	448.574,50
54709001	Aufwand für bezogene Leistungen Fahrzeuge und Geräte	15.000	25.000	11.981,82
54719000	Leistungsverrechnung Baubetriebshof	0	0	0,00
54719001	Leistungsverrechnung Stadt Sinsheim	0	0	0,00
54729000	Leistungsverrechnung Abwasserbeseitigung	1.000	1.000	431,13
54809000	Abschreibungen auf Vorräte, Inventurdifferenzen	0	0	525,57
54859000	Preis- / Rundungsdifferenzen	0	0	-1.175,58
54909000	Sonstiges	2.000	2.000	0,00
		468.000	288.000	460.337,44
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
55000000	Entgelt der Beschäftigten	1.702.000	1.642.000	1.648.676,55
55110000	Gehälter der Beamten	219.000	219.000	218.481,54
55200000	Jubiläumswendungen und Sonderzahlungen	0	0	0,00
		1.921.000	1.861.000	1.867.158,09
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
56100000	AG-Anteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	346.000	332.000	332.379,97
56200000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	9.000	9.000	845,68
56400000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	119.000	104.000	146.538,33
56500000	Zuweisung zur ZVK (Beschäftigte)	149.000	146.000	149.144,52
56520000	Beiträge und Umlage (Beamte)	86.000	84.000	86.219,40
56600000	Beihilfen und ähnliches	12.000	13.000	11.496,00
		721.000	688.000	726.623,90

Konto	Bezeichnungen	Plan 2020 EURO	Plan 2019 EURO	Ergebnis 2018 EURO
	7. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
57109000	Planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	1.118.000	1.111.000	1.180.172,03
57119000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	60.000	0,00
57309000	Vollabschreibung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0,00
		1.118.000	1.171.000	1.180.172,03
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58209000	Verluste aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (Mindererlöse)	0	0	73.037,78
58409000	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0,00
58419000	Niederschlagung von Forderungen	3.000	2.000	3.082,39
59009000	Konzessionsabgaben	0	0	0,00
59109000	Mieten, Pachten, Gebühren und Beiträge	35.000	35.000	34.589,53
59119000	E D V - Kosten	58.000	55.000	57.316,79
59129000	Kosten der techn./kaufmännischen Verwaltung	1.000	1.000	4.793,00
59139000	Kosten der Beweissicherung	1.000	1.000	0,00
59209000	Allgemeine Versicherungen	24.000	21.000	23.929,18
59219000	Kraftfahrzeugversicherungen	19.000	18.000	18.466,97
59309000	Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften	6.000	5.000	7.161,02
59409000	Postaufwand, Frachten und ähnliche Aufwendungen	500	500	94,85
59419000	Fernsprechgebühren (Festnetz und Mobilfunk)	6.000	6.000	6.026,03
59509000	Werbung und Inserate	1.000	1.000	0,00
59609000	Reisekosten	2.500	2.500	2.639,46
59619000	Bewirtung	500	500	454,76
59709000	Andere Dienst- und Fremdleistungen	0	0	0,00
59719000	Prüfungs- und Beratungskosten	12.000	12.000	11.356,71
59909000	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	172.000	239.000	171.182,87
59919000	Aus- und Fortbildung	10.000	10.000	4.945,14
59919001	Arbeitssicherheit/-medizin	2.000	2.000	910,95
59929000	Sonstiges	500	500	0,00
59939000	Erstattungen an andere Betriebszweige	10.000	1.000	19.389,10
59990000	Skontoaufwand	0	0	0,00
		364.000	413.000	439.376,53
	9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
61109000	Zinsen für Arbeitgeberdarlehen	0	0	0,00
		0	0	0,00
	10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
62109000 - 62129000	Verzugs-, Stundungs- und sonstige Zinserträge	1.000	1.000	1.050,00
		1.000	1.000	1.050,00

Konto	Bezeichnungen	Plan 2020 EURO	Plan 2019 EURO	Ergebnis 2018 EURO
	11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65109000	Zinsen für Fremdkredite	454.000	446.000	466.552,98
65119000	Zinsen für innere Kredite	-10.000	-6.000	-17.559,52
65129000	Zinsen für Kassenkredite	-1.000	-1.000	-1.819,00
65139000	Darlehensbeschaffungskosten	0	0	0,00
65149000	Zinsen für Rückstellungen	36.000	7.000	33.074,32
		479.000	446.000	480.248,78
	12. Sonstige Erträge			
66009000	Außerordentliche Erträge	1.000	1.000	0,00
		1.000	1.000	0,00
	13. Sonstige Aufwendungen			
66109000	Außerordentliche Aufwendungen	500	500	5,83
66109001	Rückläufergebühren	1.000	500	621,38
66209000	Schadensersatzleistungen	500	0	137,48
		2.000	1.000	764,69
	14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
67009000	Körperschaftsteuer	0	0	-519,00
67049000	Solidaritätszuschlag	0	0	-28,54
		0	0	-547,54
	15. Sonstige Steuern			
68009000	Steuern vom Vermögen	0	0	0,00
68019000	Grundsteuer	100	100	28,50
68109000	Kraftfahrzeugsteuer	6.900	4.900	6.445,00
		7.000	5.000	6.473,50

STADTWERKE SINSHEIM

Erfolgsplan 2020

ABWASSERBESEITIGUNG	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse	7.755.000	7.562.000	7.840.926,26
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	7.755.000	7.562.000	7.840.926,26
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	70.000	70.000	117.905,95
	14.000	6.000	21.646
	7.839.000	7.638.000	7.980.477,96
5. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.977.000	1.935.000	1.829.164,11
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.336.000	1.070.000	952.695,72
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	665.000	621.000	610.714,82
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	243.000	227.000	208.159,55
7. Abschreibungen			
a) auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.999.000	1.963.000	2.022.029
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	634.000	604.000	962.237,47
	6.854.000	6.420.000	6.585.001,09
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.183.000	1.218.000	1.267.267,49
12. Sonstige Erträge	1.000	1.000	0,00
13. Sonstige Aufwendungen	1.000	1.000	1,48
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-197.000	1.000	128.207,90
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00
15. Sonstige Steuern	3.000	1.000	1.140,65
15a. Planmäßige Deckung Verlust aus Vorjahren	0	0	0,00
15b. Planmäßiger Abbau Überdeckung aus Vorjahren	200.000	0	0,00
16. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-) zur Abwicklung der Verlust- / Gewinnvorträge	0	0	127.067,25

STADTWERKE SINSHEIM - ABWASSERBESEITIGUNG -

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

zum Vergleich Plan 2019 und Ergebnis 2018

Konto	Bezeichnungen	Plan 2020 EURO	Plan 2019 EURO	Ergebnis 2018 EURO
	1. Umsatzerlöse			
43008001	Gebühren Schmutzwasser	3.098.000	3.980.000	4.080.692,49
43008321	Gebühren Niederschlagswasser	1.684.000	852.000	853.813,21
43108000	Gebühren Sondervereinbarungen	25.000	60.000	24.551,47
43208000	Gebühren Direktanlieferer Kläranlage Sinsheim	1.000	1.000	205,00
43808000	Erträge aus Auflösung empf. Ertragszuschüsse	825.000	813.000	838.826,80
43808001	Genehmigungsgebühren Anschluss an AB	25.000	30.000	25.918,59
43818000	Kostenanteil der Straßenentwässerung	950.000	971.000	871.001,91
43908000	Sonstige Umsatzerlöse	1.000	1.000	0,00
43918000	Leistungsverrechnung Stadt Sinsheim	32.000	32.000	32.134,46
43928000	Leistungsverrechnung AV "Oberes Elsenzthal"	14.000	14.000	12.710,09
43938000	Leistungsverrechnung Verwaltungsgemeinschaft	35.000	22.000	37.781,85
43948000	Leistungsverrechnung mit Dritten	175.000	170.000	173.540,18
43958000	Leistungsverrechnung Baubetriebshof	0	0	0,00
43968000	Leistungsverrechnung Wasserversorgung	2.000	2.000	1.125,26
43978000	Betriebskostenanteil AV "Oberes Elsenzthal"	884.000	613.000	884.412,65
43988000	Sonstiger Nebengeschäftsertrag	2.000	1.000	2.022,55
43998000	Leistungsverrechnung Freibad/Beteiligungen	2.000	0	2.189,75
		7.755.000	7.562.000	7.840.926,26
	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen			
50208000	Bestandsveränderung nicht abgerechneter Leistungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen			
51008000	Aktivierte Eigenleistungen	40.000	40.000	68.332,55
51018000	Aktivierungspflichtiger Lohnaufwand	30.000	30.000	49.573,40
		70.000	70.000	117.905,95
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
53008000	Erträge aus Anlagenabgängen und Zuschreibungen	0	0	0,00
53008001	Mehrerlös aus Anlagenabgang	0	0	0,00
53108000	Ertrag aus der Herabsetzung auf Pauschal- wertberichtigungen von Forderungen	0	0	0,00
53208000	Ertrag aus der Auflösung von Sonderrücklagen Klärateiche Adersbach	0	0	0,00
53408000	Grundstücks- und Mieterträge	0	0	0,00
53418000	Schadensersatzleistungen	1.000	1.000	0,00
53428000	Verwaltungskostenbeitrag und anderes	10.000	0	19.389,10
53508000 -	Mahngebühren Säumniszuschläge			
53608000	Skontoerträge	3.000	5.000	2.256,65
		14.000	6.000	21.645,75

Konto	Bezeichnungen	Plan 2020 EURO	Plan 2019 EURO	Ergebnis 2018 EURO
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54008000	Strombezug	530.000	530.000	499.504,52
54018000	Wasserbezug	3.000	3.000	2.802,84
54038000	Betriebskostenumlage an Abwasserverbände	630.000	630.000	618.928,65
54038001	Finanzkostenumlage u.a. an Abwasserverbände	225.000	178.000	224.689,85
54048000	Entgelt für Brauchwasser-Entnahme	1.500	1.500	434,41
54108000	Brenn- und Treibstoffe	9.000	9.000	6.206,77
54508000	Material - Direktverbrauch	35.000	35.000	28.042,38
54508001	Materialaufwand Fahrzeuge und Geräte	50.000	50.000	49.865,61
54508002	Materialaufwand Kanäle und RÜB	20.000	25.000	17.621,16
54508003	Materialaufwand Sammelkanal "Nord"	0	0	0,00
54508004	Materialaufwand Kläreinrichtungen	275.000	275.000	271.866,39
54508005	Materialaufwand Klärschlammabeseitigung	500	500	0,00
54518000	Dienst- und Schutzkleidung	6.000	6.000	4.176,12
54528000	Sicherheitsausrüstung	2.000	2.000	0,00
54608000	Abwasserabgabe	190.000	190.000	105.025,41
		1.977.000	1.935.000	1.829.164,11
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
54708000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.000	20.000	48.783,35
54708001	Aufwendungen für Fahrzeuge und Geräte	14.000	14.000	13.315,66
54708002	Aufwendungen für Kanäle und RÜB	510.000	510.000	316.797,69
54708003	Aufwendungen für Sammelkanal "Nord"	1.000	1.000	0,00
54708004	Aufwendungen für Kläreinrichtungen	166.000	135.000	145.767,88
54708005	Aufwendungen für Klärschlammabeseitigung	502.000	320.000	335.852,05
54708006	Aufwendungen für gesplittete Abwassergebühr	0	0	0,00
54718000	Leistungsverrechnung Baubetriebshof	0	0	0,00
54718001	Leistungsverrechnung Stadt Sinsheim	0	0	0,00
54738000	Leistungsverrechnung Wasserversorgung	93.000	70.000	92.179,09
54858000	Preis- / Rundungsdifferenzen	0	0	0,00
54908000	Sonstiges	0	0	0,00
		1.336.000	1.070.000	952.695,72
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
55100000	Entgelt der Beschäftigten	665.000	621.000	610.714,82
55110000	Gehälter der Beamten	0	0	0,00
55200000	Jubiläumswendungen und Sonderzahlungen	0	0	0,00
		665.000	621.000	610.714,82
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
56000000	AG-Anteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	139.000	125.000	123.013,80
56200000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0	0	0,00
56400000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	47.000	46.000	30.991,02
56500000	Zuweisung zur ZVK (Beschäftigte)	56.800	55.800	54.138,73
56600000	Beihilfen und ähnliches	200	200	16,00
		243.000	227.000	208.159,55

Konto	Bezeichnungen	Plan 2020 EURO	Plan 2019 EURO	Ergebnis 2018 EURO
	7. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
57108000	Planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	1.999.000	1.963.000	2.022.029,42
57118000	Außerplanmäßige Abschreibungen Sachanlagen	0	0	0,00
57308000	Vollabschreibung geringwertiger Vermögens- gegenstände	0	0	0,00
		1.999.000	1.963.000	2.022.029,42
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58208000	Verluste aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (Mindererlöse)	0	0	111.704,51
58408000	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0,00
58418000	Niederschlagung von Forderungen	2.000	2.000	0,00
59108000	Mieten, Pachten, Gebühren u. Beiträge	43.000	43.000	42.361,27
59118000	E D V - Kosten	53.000	53.000	42.853,35
59128000	Kosten der techn. u. kaufmännischen Verwaltung	5.000	0	4.654,00
59138000	Kosten der Beweissicherung	1.000	4.000	0,00
59208000	Allgemeine Versicherungen	15.000	16.000	13.921,47
59218000	Kraftfahrzeugversicherung	5.000	5.000	4.846,95
59308000	Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften	2.000	4.000	1.925,79
59408000	Postaufwand, Frachten und ähnliche Aufwendungen	1.000	1.000	88,23
59418000	Fernsprechgebühren (Festnetz und Mobilfunk)	3.000	4.000	2.735,37
59508000	Werbung und Inserate	500	500	0,00
59608000	Reisekosten	2.000	2.000	80,00
59618000	Bewirtung	2.000	2.000	1.403,04
59708000	Andere Dienst- und Fremdleistungen	0	0	0,00
59718000	Prüfungs- und Beratungskosten	6.000	5.000	5.877,77
59908000	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	146.000	130.000	144.815,54
59918000	Aus- und Fortbildung	5.000	4.000	4.164,10
59918001	Arbeitssicherheit/ -medizin	2.000	0	1.084,03
59928000	Sonstiges	500	500	31,12
59938000	Erstattungen an andere Betriebszweige	340.000	328.000	579.690,03
59960000 -	Skontoaufwand und			
59998000	Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0	0	0,90
		634.000	604.000	962.237,47
	9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
61108000	Zinsen für Arbeitgeberdarlehen	0	0	0,00
		0	0	0,00
	10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
62108000 -	Verzugs-, Stundungs- und			
62128000	sonstige Zinserträge	1.000	1.000	0,00
		1.000	1.000	0,00

Konto	Bezeichnungen	Plan 2020 EURO	Plan 2019 EURO	Ergebnis 2018 EURO
	11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65108000	Zinsen für Fremd - Kredite	1.173.000	1.209.000	1.260.732,31
65118000	Zinsen für innere Kredite	0	0	0,00
65128000	Zinsen für Kassenkredite	1.000	1.000	0,00
65138000	Kreditbeschaffungskosten (Disagio u. a.)	0	0	0,00
65148000	Zinsen für Rückstellungen	9.000	8.000	6.535,18
		1.183.000	1.218.000	1.267.267,49
	12. Sonstige Erträge			
66008000	Außerordentliche Erträge	500	500	0,00
66208000	Schadensersatzleistungen	500	500	0,00
		1.000	1.000	0,00
	13. Sonstige Aufwendungen			
66108000	Außerordentliche Aufwendungen	500	500	0,00
66118001	Ausbuchungen	0	0	1,48
66208000	Schadensersatzleistungen	500	500	0,00
		1.000	1.000	1,48
	14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
67008000	Körperschaftsteuer	0	0	0,00
		0	0	0,00
	15. Sonstige Steuern			
68008000	Steuern vom Vermögen	0	0	0,00
68018000	Grundsteuer	100	100	0,00
68108000	Kraftfahrzeugsteuer	1.400	900	1.140,65
68208000	Energiesteuer	1.500	0	0,00
		3.000	1.000	1.140,65

STADTWERKE SINSHEIM

Erfolgsplan 2020

FREIBAD	Plan 2020 EURO	Plan 2019 EURO	Ergebnis 2018 EURO
1. Umsatzerlöse	2.095.000	2.000.000	1.859.223,02
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	2.095.000	2.000.000	1.859.223,02
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	54.856,06
	10.000	10.000	10.225,70
5. Materialaufwand:	2.105.000	2.010.000	1.924.304,78
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	287.000	241.000	276.835,12
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	138.000	131.000	168.077,93
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	322.000	305.000	278.224
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	113.000	106.000	109.051
7. Abschreibungen			
a) auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	363.000	360.000	380.828,53
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.049.000	1.024.000	886.342
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	2.272.000	2.167.000	2.099.358,63
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
12. Sonstige Erträge	99.000	102.000	105.401,84
13. Sonstige Aufwendungen	267.000	260.000	262.675,00
	0	0	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.000	1.000	-17.780,69
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00
15. Sonstige Steuern	1.000	1.000	59,17
16. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-) zur Abwicklung der Verlust- / Gewinnvorträge	0	0	-17.839,86

STADTWERKE SINSHEIM - FREIBAD -

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

zum Vergleich Plan 2019 und Ergebnis 2018

Konto	B e z e i c h n u n g e n	Plan 2020 EURO	Plan 2019 EURO	Ergebnis 2018 EURO
	1. Umsatzerlöse			
43006000	Benutzungsgebühren	0	0	20,00
43016000	Einzelkarten	125.000	145.000	186.461,07
43056000	Mehrfachkarten	14.000	13.000	17.953,06
43076000	Saisonkarten	108.000	85.000	106.128,14
43146000	Schwimmkurse u.a.	2.500	2.000	2.697,62
43136000	Schulen/Vereine	1.500	1.000	1.801,87
43806000	Ertrag a.d. Auflösung empf. Ertragszuschüsse	9.000	6.000	6.200,00
43916000	Liquiditätszuschuss Stadt (Freibad)	978.000	899.000	855.669,07
43916000	Liquiditätszuschuss Stadt (Hallenbad)	811.000	813.000	649.818,95
43926000	Leistungsverrechnung Stadt Sinsheim	0	0	0,00
43946000	Leistungsverrechnung mit Dritten (Hallenbad)	40.000	30.000	26.499,11
43966000	Leistungsverrechnung Abwasserbeseitigung	6.000	6.000	5.974,13
43976000	Leistungsverrechnung Wasserversorgung	0	0	0,00
43986000	Sonstiger Nebengeschäftsertrag	0	0	0,00
		2.095.000	2.000.000	1.859.223,02
	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen			
50206000	Bestandsveränderung nicht abgerechneter Leistungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen			
51006000	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
51016000	Aktivierungspflichtiger Lohnaufwand	0	0	54.856,06
		0	0	54.856,06
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
53006000	Erträge aus Anlagenabgängen und Zuschreibungen	0	0	0,00
53406000	Grundstücks- und Mieterträge	10.000	10.000	10.225,70
53416000	Schadensersatzleistungen	0	0	0,00
53426000	Verwaltungskostenbeitrag und anderes	0	0	0,00
53506000	Skontoerträge	0	0	0,00
		10.000	10.000	10.225,70

Konto	Bezeichnungen	Plan 2020 EURO	Plan 2019 EURO	Ergebnis 2018 EURO
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54006000	Strombezug	52.000	52.000	51.761,60
54016000	Wasserbezug	91.000	72.000	90.191,09
54026000	Wärmebezug	75.000	70.000	74.978,93
54106000	Brenn- und Treibstoffe	500	1.000	154,35
54406000	Materiallagerentnahmen für Unterhaltung	0	0	0,00
54506000	Material - Direktverbrauch	53.000	40.000	52.818,56
54506001	Materialaufwand Fahrzeuge und Geräte	3.000	2.000	2.882,49
54516000	Dienst- und Schutzkleidung	12.000	4.000	4.048,10
54526000	Sicherheitsausrüstung	500	0	0,00
		287.000	241.000	276.835,12
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
54706000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	120.000	120.000	148.447,38
54706001	Aufwand für bezogene Leistungen Fahrzeuge und Geräte	1.000	500	899,90
54716001	Leistungsverrechnung Stadt Sinsheim	0	0	0,00
54726000	Leistungsverrechnung Abwasserbeseitigung	1.500	0	1.819,00
54736000	Leistungsverrechnung Wasserversorgung	15.000	10.000	16.911,65
54856000	Preis- / Rundungsdifferenzen	0	0	0,00
54906000	Sonstiges	500	500	0,00
		138.000	131.000	168.077,93
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
55100000	Beschäftigte	322.000	305.000	278.223,67
55110000	Gehälter der Beamten	0	0	0,00
55200000	Jubiläumswendungen und Sonderzahlungen	0	0	0,00
		322.000	305.000	278.223,67
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
56100000	AG-Anteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	65.000	63.000	55.436,11
56200000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0	0	0,00
56400000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	21.000	15.000	29.774,09
56500000	Zuweisung zur ZVK (Beschäftigte)	26.000	27.000	23.536,21
56510000	Beiträge und Umlage zur ZVK (Beschäftigte)	1.000	1.000	304,77
56600000	Beihilfen und ähnliches	0	0	0,00
		113.000	106.000	109.051,18

Konto	Bezeichnungen	Plan 2020 EURO	Plan 2019 EURO	Ergebnis 2018 EURO
	7. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
57106000	Planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	363.000	360.000	380.828,53
57116000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
57306000	Vollabschreibung geringwertiger Vermögens- gegenständen	0	0	0,00
		363.000	360.000	380.828,53
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58206000	Verluste aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (Mindererlöse)	0	0	0,00
58406000	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0,00
58416000	Niederschlagung von Forderungen	0	0	0,00
59106000	Mieten, Pachten, Gebühren u. Beiträge	12.000	13.000	12.068,95
59116000	E D V - Kosten	4.000	3.000	4.949,55
59126000	Kosten der techn. u. kaufmännischen Verwaltung	1.000	0	1.269,00
59136000	Kosten der Beweissicherung	0	0	0,00
59206000	Allgemeine Versicherungen	7.500	5.500	7.095,44
59216000	Kraftfahrzeugversicherung	0	0	0,00
59306000	Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften	500	500	618,27
59406000	Postaufwand, Frachten und ähnliche Aufwendungen	500	500	0,00
59416000	Fernsprechgebühren (Festnetz und Mobilfunk)	1.500	1.500	1.381,71
59506000	Werbung und Inserate	500	1.000	87,24
59606000	Reisekosten	500	500	623,34
59616000	Bewirtung	500	500	1.494,14
59706000	Andere Dienst- und Fremdleistungen	0	0	0,00
59716000	Prüfungs- und Beratungskosten	6.000	4.500	5.871,21
59906000	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	59.000	63.000	58.193,72
59916000	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	1.101,99
59916001	Arbeitssicherheit/ -medizin	2.000	5.000	1.821,90
59926000	Sonstiges	500	500	0,00
59936000	Erstattungen an andere Betriebszweige	140.000	110.000	139.590,14
59946000	Liquiditätszuschuss Hallenbad	811.000	813.000	649.818,95
59996000	Skontoaufwand	0	0	356,65
		1.049.000	1.024.000	886.342,20
	9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
61106000	Zinsen für Arbeitgeberdarlehen	0	0	0,00
		0	0	0,00
	10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
62106000	Verzugs-, Stundungs- und sonstige Zinserträge	0	0	0,00
		0	0	0,00

Konto	Bezeichnungen	Plan 2020 EURO	Plan 2019 EURO	Ergebnis 2018 EURO
	11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65106000	Zinsen für Fremd - Kredite	83.000	90.000	81.563,76
65116000	Zinsen für innere Kredite	10.000	7.000	17.559,52
65126000	Zinsen für Kassenkredite	1.000	1.000	0,00
65146000	Zinsen für Rückstellungen	5.000	4.000	6.278,56
65136000	Kreditbeschaffungskosten (Disagio u. a.)	0	0	0,00
		99.000	102.000	105.401,84
	12. Sonstige Erträge			
66006000	Außerordentliche Erträge (Betriebskostenzuschuss von der Badewelt)	267.000	260.000	262.675,00
		267.000	260.000	262.675,00
	13. Sonstige Aufwendungen			
66106000	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
66206000	Schadensersatzleistungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
	14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
67006000	Körperschaftsteuer	0	0	0,00
		0	0	0,00
	15. Sonstige Steuern			
68006000	Steuern vom Vermögen	0	0	0,00
68016000	Grundsteuer	1.000	1.000	59,17
68106000	Kraftfahrzeugsteuer	0	0	0,00
		1.000	1.000	59,17

STADTWERKE SINSHEIM

Erfolgsplan 2020

BETEILIGUNGEN	Plan 2020 EURO	Plan 2019 EURO	Ergebnis 2018 EURO
1. Umsatzerlöse	532.000	659.000	453.221,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	532.000	659.000	453.221,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
	532.000	659.000	453.221,00
5. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	2.000	217
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0	0	0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	9.000	9.000	7.670,91
7. Abschreibungen			
a) auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	0	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	539.000	666.000	481.153,15
	550.000	677.000	489.041,13
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	70.000	70.000	107.518,18
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	155.000	155.000	155.201,16
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.000	79.000	78.329,59
12. Sonstige Erträge	0	0	0,00
13. Sonstige Aufwendungen	178.000	128.000	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	148.569,62
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00
15. Sonstige Steuern	0	0	0,00
16. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-) zum Vortrag auf zukünftige Wirtschaftsjahre	0	0	148.569,62

STADTWERKE SINSHEIM - BETEILIGUNGEN -

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

zum Vergleich Plan 2019 und Ergebnis 2018

Konto	Bezeichnungen	Plan 2020 EURO	Plan 2019 EURO	Ergebnis 2018 EURO
	1. Umsatzerlöse			
43904000	Sonstige Umsatzerlöse	0	0	0,00
43914000	Liquiditätszuschuss Stadt (an Parkierung)	532.000	659.000	453.221,00
43984000	Sonstiger Nebengeschäftsertrag	0	0	0,00
		532.000	659.000	453.221,00
	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
50204000	Bestandsveränderung nicht abgerechneter Leistungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen			
51004000	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
51014000	Aktivierungspflichtiger Lohnaufwand	0	0	0,00
		0	0	0,00
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
53004000	Erträge aus Anlagenabgängen und Zuschreibungen	0	0	0,00
53404000	Grundstücks- und Mieterträge	0	0	0,00
53414000	Schadensersatzleistungen	0	0	0,00
53504000	Skontoerträge	0	0	0,00
		0	0	0,00
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54004000	Strombezug	0	0	0,00
54014000	Wasserbezug	0	0	0,00
54024000	Wärmebezug	0	0	0,00
54504000	Material-Direktverbrauch	0	0	0,00
		0	0	0,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
54704000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	217,07
54714000	Leistungsverrechnung Baubetriebshof	0	0	0,00
54724000	Leistungsverrechnung Abwasserbeseitigung	0	0	0,00
54734000	Leistungsverrechnung Wasserversorgung	2.000	2.000	0,00
54904000	Sonstiges	0	0	0,00
		2.000	2.000	217,07

Konto	Bezeichnungen	Plan 2020 EURO	Plan 2019 EURO	Ergebnis 2018 EURO
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
55000000	Beschäftigte	0	0	0,00
		0	0	0,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
56000000	AG-Anteile zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00
56400000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	9.000	9.000	7.670,91
		9.000	9.000	7.670,91
	7. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
57104000	Planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
57004000	Ausserplanmäßige Abschreibungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58404000	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0,00
58414000	Niederschlagung von Forderungen	0	0	0,00
59104000	Mieten, Pachten, Gebühren u. Beiträge	2.000	2.000	1.120,31
59114000	E D V - Kosten	500	500	272,17
59124000	Kosten der techn. u. kaufmännischen Verwaltung	500	500	564,00
59204000	Allgemeine Versicherungen	500	500	0,00
59304000	Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften	500	500	82,22
59404000	Postaufwand, Frachten und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
95416000	Fernsprechgebühren (Festnetz und Mobilfunk)	0	0	0,00
59504000	Werbung und Inserate	0	0	0,00
59704000	Andere Dienst- und Fremdleistungen	0	0	0,00
59714000	Prüfungs- und Beratungskosten	2.500	2.500	4.304,00
59904000	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	0	0	0,00
59924000	Sonstiges	0	0	0,00
59934000	Erstattungen an andere Betriebszweige	500	500	0,00
59994000	Skontoaufwand	0	0	0,00
59944000	Liquiritätzuschuss Parkierung	532.000	659.000	474.810,45
		539.000	666.000	481.153,15
	9. Erträge aus Beteiligungen			
60104000	Erträge aus Beteiligungen	70.000	70.000	107.518,18
		70.000	70.000	107.518,18
	10. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
62104000	Zinserträge	155.000	155.000	155.201,16
		155.000	155.000	155.201,16

Konto	Bezeichnungen	Plan 2020 EURO	Plan 2019 EURO	Ergebnis 2018 EURO
	11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65104000	Zinsen für Fremd - Kredite	27.000	77.000	76.712,00
65114000	Zinsen für innere Kredite	0	0	0,00
65124000	Zinsen für Kassenkredite	0	0	0,00
65144000	Zinsen für Rückstellungen	2.000	2.000	1.617,59
65134000	Kreditbeschaffungskosten (Disagio u. a.)	0	0	0,00
		29.000	79.000	78.329,59
	12. Sonstige Erträge			
66004000	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		0	0	0,00
	13. Sonstige Aufwendungen			
66104000	Außerordentliche Aufwendungen	178.000	128.000	0,00
66204000	Schadensersatzleistungen	0	0	0,00
		178.000	128.000	0,00
	14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
67004000	Körperschaftsteuer	0	0	0,00
		0	0	0,00
	15. Sonstige Steuern			
68004000	Steuern vom Vermögen	0	0	0,00
		0	0	0,00

Vermögensplan 2020

Vermögensplan der Stadtwerke Sinsheim 2020 Wasserversorgung

	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019 (einschließl. Nachtrag)	Plan 2018 (einschließl. Nachtrag)	
	EURO	EURO	EURO	EURO	
<u>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</u>					
Investitionen:					
1. Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	358.000	0	361.000	313.000	
2. Maßnahmen zur Neuordnung und Sicherung der Wasserversorgung	1.585.000	0	1.757.000	1.840.000	
3. Erneuerung und Erweiterung des Leitungsnetzes	1.090.000	0	337.000	1.095.000	
4. Tilgung von Krediten	622.000	0	560.000	517.000	
5. Auflösung von empfangenen Ertrags- zuschüssen	15.000	0	27.000	43.000	
6. Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	
Gesamt	3.670.000	0	3.042.000	3.808.000	
<u>Deckungsmittel (Einnahmen)</u>					
1. Nicht verbrauchte Deckungsmittel aus Vorjahren	0	0	0	0	
2. Abschreibungen	1.118.000	0	1.171.000	1.063.000	
3. Rückstellungen	0	0	0	0	
4. Zuschüsse	0	0	0	0	
5. Baukostenzuschüsse / Beiträge u.a.	690.000	0	140.000	140.000	
6. Kredite	1.862.000	0	1.731.000	2.605.000	
7. Rückzahlung Beteiligungen	0	0	0	0	
8. Verlustabdeckung	0	0	0	0	
9. Einlage der Stadt	0	0	0	0	
Gesamt	3.670.000	0	3.042.000	3.808.000	
Finanzierungsüberschuss / -fehlbetrag (-)	0	0	0	0	

Bezeichnung der Investition	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019 (einschließl. Nachtrag)	Plan 2018 (einschließl. Nachtrag)	Auftrag
Wasserversorgung	EURO	EURO	EURO	EURO	
<u>1. Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</u>					
a) Ersatz / Ergänzung Werkzeuge und Geräte Netz	20.000	0	26.500	13.000	80300218
b) Unvorhergesehenes	5.000	0	2.000	2.000	80300219
c) Wasserzähler - Jahresbedarf -	72.000	0	79.000	65.000	80300220
d) PC - Netzwerk incl. Installation u.a.	4.000	0	0	4.000	80300238
e) Radlader Ersatzbeschaffung (gebraucht)	0	0	0	35.000	80300341
f) Sonstige Kleingeräte und Zubehör Netz	7.000	0	6.500	13.000	80300221
g) Asphaltfugenschneider	0	0	0	15.000	80300342
h) Ergänzung Werkzeugausstattung Fahrzeuge Netz	4.500	0	10.000	7.000	80300261
i) Fahrzeuge Caddy oder vergleichbar (Ersatz)	25.000	0	15.000	61.000	80300317
j) Mobiler Stromerzeuger "Notversorgung" 85 kVA	45.000	0	0	25.000	80300343
k) Klein-LKW mit Absetzer (Ersatz für Unimog)	140.000	0	0	0	80300370
l) Schüttgutanhänger (Ersatz)	25.000	0	0	0	80300371
m) Ergänzung / Erweiterung Ausstattung Tiefbau	10.500	0	7.000	18.000	80300321
n) LKW Kipper mit Kran/Ersatzbeschaffung für HD-SW 8180	0	0	200.000	0	80300354
o) Schraubenkompressor mit Generator 15 KVA	0	0	15.000	0	80300355
	358.000	0	361.000	313.000	
<u>2. Maßnahmen zur Neuordnung und Sicherung der Wasserversorgung u.a.</u>					
a) Fortschreibung Konzept zur Neuordnung der Wasserversorgung (weiterer Mischbehälter und Zuleitungen)	0	0	0	0	80300239
b) Umsetzung Konzept zur Neuordnung der Wasserversorgung (weiterer Mischbehälter und Zuleitungen)	800.000	0	250.000	0	80300200
c) PW Hoffenheim - Dach	0	0	0	10.000	80300344
d) PW Brühl - Einfahrt/Einzäunung	0	0	0	50.000	80300267
e) Neubau Stadtwerke Dührener Str. 23 3. BA Werkstatt/Lager	0	0	135.000	1.050.000	80300345
f) Neubau Stadtwerke Dührener Str. 23 4. BA	500.000	0	0	0	80300372
g) Gewinnungsanlagen Frequenzumformer	75.000	0	0	0	80300373
h) HB Hälde Sinsheim - Sanierung Zufahrt/Eingang	0	0	0	15.000	80300346
i) HB Hoffenheim - Sanierung	0	0	0	705.000	80300303
j) HB Reihen - Sanierung Einfahrt/Einzäunung	0	0	0	10.000	80300304
k) Brunnen II Hoffenheim Einzäunung/Abgrenzung	0	0	20.000	0	80300323
l) Nachrüstung Durchflussmessungen / Netzüberwachung	10.000	0	10.000	0	80300324
m) HB Niederzone neu - Sanierung	0	0	1.150.000	0	80300356
n) Fernwirktechnik - Serverersatz	100.000	0	45.000	0	80300357
o) Blitzschutz Hochbehälter - Überarbeitung	0	0	15.000	0	80300358
p) Schließanlage Betriebsgebäude Außenbereich	0	0	25.000	0	80300359
q) Werkbänke/Werkzeuge/Schränke (Ausstattung Neubau)	25.000	0	32.000	0	80300360
r) Hochregale, Hygieneraum u.a. (Ausstattung Neubau)	25.000	0	55.000	0	80300361
s) Umsetzung Maßnahmen Gefährdungsbeurteilungen (fehlende)	50.000	0	0	0	80300374
t) Gefährdungsbeurteilungen	0	0	20.000	0	80300362
	1.585.000	0	1.757.000	1.840.000	
<u>3. Erneuerung und Erweiterung des Leitungsnetzes</u>					
a) Gesamtstadt					
- Kleine Netzerweiterungen	0	0	0	50.000	80300222
- Ertüchtigung Bestandsnetz (u.a. Lochfrassproblematik GGG 1. Generation, Armaturenerneuerung Netz, Hausanschlüsse) Auswechslung Klappen, Schieber und Hydranten	1.070.000	0	250.000	250.000	80300305
					80300334

Bezeichnung der Investition Wasserversorgung	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019 (einschließl. Nachtrag)	Plan 2018 (einschließl. Nachtrag)	Auftrag
	EURO	EURO	EURO	EURO	
b) Kernstadt Sinsheim					
-	0	0	0	0	
c) Stadtteil Adersbach					
- Erschließung BG Schützenstraße / Rauhöfer Weg	20.000	0	0	0	80300368
d) Stadtteil Dühren					
-	0	0	0	0	
e) Stadtteil Ehrstädt					
- Wasserleitung zum Eulenhof (2019: Planungskosten)	0	0	25.000	0	80300363
f) Stadtteil Eschelbach					
-	0	0	0	0	
g) Stadtteil Hasselbach					
-	0	0	0	0	
h) Stadtteil Hilsbach					
-	0	0	0	0	
i) Stadtteil Hoffenheim					
-	0	0	0	0	
j) Stadtteil Reichen					
- BG "Ob der Ziegelhütte" (Rest)	0	0	40.000	0	80300283
k) Stadtteil Rohrbach					
- Erschließung Weg F1St.Nr. 4576 (neben „Krone-Areal“)	0	0	0	0	80300325
- Auswechslung Klappen, Schieber und Hydranten - Zur Schanz/Spritzbergstr./Adersbacher Str.	0	0	0	65.000	80300191
l) Stadtteil Steinsfurt					
- Netzanpassung Linseneckstraße	0	0	0	40.000	80300347
- BG Stäupbühl	0	0	22.000	0	80300351
m) Stadtteil Waldangelloch					
- Erneuerung Versorgungsleitung "Michelfelder Str."	0	0	0	690.000	80300326
n) Stadtteil Weiler					
-	0	0	0	0	
	1.090.000	0	337.000	1.095.000	

Vermögensplan der Stadtwerke Sinsheim 2020 Abwasserbeseitigung

	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019 (einschließl. Nachtrag)	Plan 2018 (einschließl. Nachtrag)	
	EURO	EURO	EURO	EURO	
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					
Investitionen:					
1. Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	109.000	0	157.000	107.000	
2. Maßnahmen zur Erweiterung und Erneuerung der Kläreinrichtungen	1.411.000	0	1.344.000	48.000	
3. Baukostenumlage an Verbände	55.000	0	56.000	11.000	
4. Erneuerung und Erweiterung der Flächen- und Sammelkanäle	925.000	0	514.000	1.960.000	
5. Tilgung von Krediten	1.317.000	0	1.254.000	1.068.000	
6. Tilgung des Inneren Kredits der Stadt	0	0	0	0	
7. Auflösung von empfangenen Ertrags- zuschüssen	825.000	0	813.000	692.000	
8. Deckungsmittelüberhang	0	0	0	0	
Gesamt	4.642.000	0	4.138.000	3.886.000	
Deckungsmittel (Einnahmen)					
1. Nicht verbrauchte Deckungsmittel aus Vorjahren	0	0	0	0	
2. Abschreibungen	1.999.000	0	1.963.000	1.920.000	
3. Rückstellungen	0	0	0	0	
4. Zuschüsse	0	0	0	0	
5. Kostenbeteiligung des AV "Oberes Elsenztal"	296.000	0	302.000	59.000	
6. Kostenbeteiligung der "AVR", Sinsheim	0	0	0	0	
7. Kostenbeteiligung der Stadt (Oberflächenwässer)	0	0	0	0	
8. Baukostenzuschüsse / Abwasserbeiträge	760.000	0	190.000	210.000	
9. Abwasserabgabe (Verrechnung)	0	0	0	0	
10. Kredite (Neuaufnahmen)	1.587.000	0	1.683.000	1.697.000	
11. Umschuldung von Krediten	0	0	0	0	
12. Rückzahlung Beteiligungen	0	0	0	0	
13. Verlustabdeckung	0	0	0	0	
14. Einlage der Stadt	0	0	0	0	
Gesamt	4.642.000	0	4.138.000	3.886.000	
Finanzierungsüberschuss / -fehlbetrag (-)					
	0	0	0	0	

Bezeichnung der Investition Abwasserbeseitigung	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019 (einschließl. Nachtrag)	Plan 2018 (einschließl. Nachtrag)	Auftrag
	EURO	EURO	EURO	EURO	
<u>1. Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens u.a.</u>					
1.1 Kläranlage Sinsheim					
a) Werkzeugbeschaffung	11.000	0	10.000	8.000	80400303
b) Werkstattausstattung (Elektro und Schlosser)	13.000	0	10.000	12.000	80400304
c) Betriebslabor / Erneuerung + Ergänzung	6.000	0	5.000	16.000	80400305
d) Erneuerung Schließanlage (elektronisch)	35.000	0	0	15.000	80400451
e) Ergänzung der Büro-/ Geräteausstattung	18.000	0	7.000	24.000	80400307
f) Austausch Schiebeter Zufahrt Kläranlage	0	0	30.000	0	80400460
g) Geländestapler / Teleskoplader (Ersatz für 1 Hebefahrzeug und 1 Zugfahrzeug)	0	0	80.000	0	80400461
1.2 Kläranlage Hilsbach					
-	0	0	0	0	
1.3 Kläranlage Adersbach					
-	0	0	0	0	
1.4 Flächen- und Sammelkanäle					
a) Werkstatt- und Werkzeugausstattung	15.000	0	6.000	24.000	80400309
b) Ergänzung Sicherheitssystem	11.000	0	9.000	5.000	80400310
c) Laptop/Handheld für mobiles GIS/Rattenbekämpfung	0	0	0	3.000	80400382
	109.000	0	157.000	107.000	
<u>2. Maßnahmen zur Erweiterung und Modernisierung der Kläreinrichtungen</u>					
a) Kläranlage Sinsheim					
- Umbau der vorhandenen Anlage					
- Erweiterung Kläranlage BA 3 - Zulaufrechen, Sandfang, Belebungs- und Nachklärbecken, Verkehrsflächen	1.200.000	0	1.000.000	0	80400354
- Einrichtungen für Energiesteuer (Wärmemengenzähler)	10.000	0	0	0	80400477
- Bandfilter - TS Messung Dickschlamm	6.000	0	0	0	80400478
- Planung und Erneuerung Biologische Reinigung NKB; SB-Reaktoren Klarwasserabzug	0	0	40.000	0	80400462
- zentrale USV Anlage für PLS und EDV System	0	0	40.000	0	80400463
- Update PLS Software und Austausch Server	0	0	14.000	0	80400464
- Austausch Messtechnik SBR pH u. Sauerstoffsonden	0	0	10.000	0	80400465
- Ergänzung / Austausch Schließanlage Außenanlagen	5.000	0	10.000	0	80400466
- Sanierung Kammerfilterpresse:					
- Ergänzung Blitz-/ Überspannungsschutz Trafostation	0	0	0	7.000	80400452
- Digitalisierung von Schaltplänen	0	0	20.000	0	80400467
- Netzersatzanlage (Leistungserweiterung)	0	0	85.000	0	80400468
- Sekundärheizkreislauf (Erneuerung Armaturen u.a.)	0	0	60.000	0	80400469
- Schmutzfrachtberechnung	100.000	0	0	0	80400479
- Regelung / Steuerung der Anlage					
- Austausch ph-Sonden BB	0	0	0	6.000	80400453
b) Kläranlage Adersbach					
-	0	0	0	0	
c) Kläranlage Hilsbach					
- Bodenplatte Fällmitteltank	0	0	5.000	0	80400470
- Erweiterung Gebäude Sandlager für Container	0	0	15.000	0	80400471
- Erneuerung Container für Rechengut und Sandtransport	0	0	0	6.000	80400454
- Erneuerung Einzäunung (Teilbereich)	0	0	0	5.000	80400438
- Erneuerung Schließanlage elektronisch	10.000	0	5.000	0	80400472
- Erneuerung der Fällmitteldosierung	30.000	0	0	0	80400480
- Betriebsgebäude Dachsanierung	50.000	0	0	0	80400481

Bezeichnung der Investition	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019 (einschließl. Nachtrag)	Plan 2018 (einschließl. Nachtrag)	Auftrag
Abwasserbeseitigung	EURO	EURO	EURO	EURO	
d) Optimierung von RÜB u.a.					
- RÜB S16 - Anschluss Fernwirktechnik	0	0	25.000	0	80400473
- Austausch Fernwirkstationen und Messtechnik	0	0	0	12.000	80400416
- Austausch Schachtabdeckungen	0	0	0	7.000	
- Austausch Abdeckungen RÜB Weiler	0	0	0	5.000	80400455
- Austausch Messtechnik RÜB SKA	0	0	15.000	0	80400474
	1.411.000	0	1.344.000	48.000	
3. Baukostenumlage an Verbände					
a) Abwasserzweckverband "Oberes Elsenztal"					
- Kostenbeteiligung Erweiterung Kläranlage	55.000	0	56.000	11.000	80400417
b) Abwasserzweckverband "Waldangelbachtal"					
- Kostenbeteiligung Kläranlage	0	0	0	0	
	55.000	0	56.000	11.000	
4. Erneuerung und Erweiterung der Flächen- und Sammelkanäle					
a) Gesamtstadt					
- Kanalsanierungen Fremdwasserbeseitigung	400.000	0	250.000	850.000	80400323
c) Stadtteil Adersbach					
- Erschließung BG Schützenstraße/Rauhöfer Weg	40.000	0	0	0	80400476
d) Stadtteil Dühren					
- Eigenkontrollverordnung (Befahrung)	95.000	0	0	0	80400482
e) Stadtteil Ehrstädt					
-					
f) Stadtteil Eschelbach					
-	0	0	0	0	
g) Stadtteil Hasselbach					
-	0	0	0	0	
i) Stadtteil Hoffenheim					
-	0	0	0	0	
j) Stadtteil Reihen					
- Erschließung BG "Ob der Ziegelhütte"	0	0	169.000	20.000	80400394
k) Stadtteil Rohrbach					
-	0	0	0	0	
l) Stadtteil Steinsfurt					
- Kanalsanierung "Linseneckstraße"	0	0	0	25.000	80400457
- Erschließung BG "Stäupbühl"	0	0	35.000	0	80400459
m) Stadtteil Waldangelloch					
- Kanalsanierung "Michelfelder Str."	390.000	0	60.000	1.065.000	80400441
n) Stadtteil Weiler					
-	0	0	0	0	
	925.000	0	514.000	1.960.000	

Vermögensplan der Stadtwerke Sinsheim 2020 Freibad

	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019 (einschließl. Nachtrag)	Plan 2018 (einschließl. Nachtrag)	
	EURO	EURO	EURO	EURO	
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					
Investitionen:					
1. Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	22.000	0	10.000	31.000	
2. Neubau bzw. Umgestaltung von Betriebsanlagen	95.000	0	170.000	130.000	
3. Tilgung von Krediten	169.000	0	159.000	123.000	
4. Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen	9.000	0	6.000	6.000	
5. Deckungsmittelüberhang	68.000	0	15.000	0	
Gesamt	363.000	0	360.000	290.000	
Deckungsmittel (Einnahmen)					
1. Nicht verbrauchte Deckungsmittel aus Vorjahren	0	0	0	0	
2. Abschreibungen	363.000	0	360.000	290.000	
3. Kredite	0	0	0	0	
4. Stammkapital-Einlage der Stadt	0	0	0	0	
5. Zuschuss aus dem Ausgleichsstock	0	0	0	0	
Gesamt	363.000	0	360.000	290.000	
Finanzierungsüberschuss / -fehlbetrag (-)	0	0	0	0	

Bezeichnung der Investition	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019 (einschließl. Nachtrag)	Plan 2018 (einschließl. Nachtrag)	Auftrag
Freibad	EURO	EURO	EURO	EURO	
<u>1. Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</u>					
- Werkzeuge, Kleingeräte und Einrichtungen	10.000	0	10.000	31.000	80700012
- Anschaffung Becken-Bodensauger (Ersatz)	0	0	0	0	80700019
- Anschaffung Ladestationen ("Schrank") für E-Bikes	12.000	0	0	0	80700033
	22.000	0	10.000	31.000	
<u>2. Neubau bzw. Umgestaltung von Betriebsanlagen</u>					
- Gebäude- und Beckensanierung					
- Verlegung Eingangsbereich / Neubau Bistro / Außenanlage	0	0	0	130.000	80700014 u.a.
- Technische Anlagen - Erneuerung u.a. Spülwasser- / Schlammwasser sowie Niederspannungsvert. / Anbindung Prozessleittechnik	95.000	0	170.000	0	80700020
	95.000	0	170.000	130.000	

Vermögensplan der Stadtwerke Sinsheim 2020 Beteiligungen

	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019 (einschließl. Nachtrag)	Plan 2018 (einschließl. Nachtrag)	
	EURO	EURO	EURO	EURO	
<u>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</u>					
Investitionen:					
1. Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	
2. Erwerb von Beteiligungen an Versorgungsunternehmen	0	0	0	0	
3. Tilgung von Krediten	0	0	0	0	
Gesamt	0	0	0	0	
<u>Deckungsmittel (Einnahmen)</u>					
1. Nicht verbrauchte Deckungsmittel aus Vorjahren	0	0	0	0	
2. Abschreibungen	0	0	0	0	
3. Kredite	0	0	0	0	
4. Stammkapital-Einlage der Stadt	0	0	0	0	
Gesamt	0	0	0	0	
Finanzierungsüberschuss / -fehlbetrag (-)	0	0	0	0	

Bezeichnung der Investition Beteiligungen	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2019 (einschließl. Nachtrag)	Plan 2018 (einschließl. Nachtrag)	Auftrag
	EURO	EURO	EURO	EURO	
<u>1. Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</u>					
- Erwerb Ausstattung	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
<u>2. Erwerb von Beteiligungen an Versorgungsunternehmen</u>					
- Erwerb Beteiligungen	0	0	0	0	80600000
	0	0	0	0	

Stellenübersicht 2020

Stellenübersicht der Stadtwerke Sinsheim Wirtschaftsplan 2020

Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019		
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schl.			Leer- stellen	
I. Sondervermögen mit Sonderrechnungen									
06 Stadtwerke									
Höherer Dienst	A15	1,00	0	0	0	0	1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A12	2,00	0	0	0	0	2,00	2,00	
Mittlerer Dienst	A7	1,00	0	0	0	0	1,00	1,00	
Summe 06		4,00	0	0	0	0	4,00	4,00	

Beschäftigte nach TVöD

	Vergütungsgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen	nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
			Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen					
06 Stadtwerke					
TVöD	EG 13	1,00	1,00	1,00	
	EG 11	2,00	1,00	1,00	
	EG 10	1,00	1,00	1,00	
	EG 09 B	3,82	3,82	3,82	
	EG 09 A	1,00	1,00	1,00	
	EG 09	0,00	0,00	0,00	
	EG 08	3,00	2,00	1,00	
	EG 07	3,00	3,00	3,00	
	EG 06	25,82	25,82	25,82	
	EG 05	12,12	13,12	11,12	
	EG 04	5,00	5,00	5,00	
	EG 03	1,00	1,00	1,00	
	EG 02	0,00	0,00	0,00	
	EG 01	0,41	0,41	0,41	
Summe Tarif		59,17	58,17	55,17	
Summe 06		59,17	58,17	55,17	
Summe I und II		63,17	62,17	59,17	

Entzifferung nach Betriebszweigen

	Vergütungsgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen	nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
			Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	
Wasserversorgung*					
	A 15	1,00	1,00	1,00	
	A 12	2,00	2,00	2,00	
	A 7	1,00	1,00	1,00	
	EG 13	1,00	1,00	1,00	
	EG 11	2,00	1,00	1,00	
	EG 10	0,00	0,00	0,00	
	EG 09 B	2,00	2,00	2,00	
	EG 09 A	1,00	1,00	1,00	
	EG 09	0,00	0,00	0,00	
	EG 08	1,00	1,00	1,00	
	EG 07	3,00	3,00	3,00	
	EG 06	18,82	18,82	18,82	
	EG 05	6,50	6,50	6,50	
	EG 04	2,00	2,00	2,00	
	EG 03	0,00	0,00	0,00	
	EG 02	0,00	0,00	0,00	
	Summe Wasserversorgung	41,32	40,32	40,32	
Abwasserbeseitigung					
	EG 10	1,00	1,00	1,00	
	EG 09 B	0,82	0,82	0,82	
	EG 08	2,00	1,00	0,00	
	EG 06	6,00	6,00	6,00	
	EG 05	2,00	3,00	1,00	
	EG 04	2,00	2,00	2,00	
	EG 03	0,00	0,00	0,00	
	EG 01	0,41	0,41	0,41	
	Summe Abwasserbeseitigung	14,23	14,23	11,23	
Freibad					
	EG 09 B	1,00	1,00	1,00	
	EG 09	0,00	0,00	0,00	
	EG 08	0,00	0,00	0,00	
	EG 06	1,00	1,00	1,00	
	EG 05	3,62	3,62	3,62	
	EG 04	1,00	1,00	1,00	
	EG 03	1,00	1,00	1,00	
	EG 02	0,00	0,00	0,00	
	Summe Freibad	7,62	7,62	7,62	
		63,17	62,17	59,17	

* einschließlich Kaufmännischer und Technischer Verwaltung

Zusammenstellung der Schulden und des Schuldenstandes 2020

Wasserversorgung

Gesamtschuldennachweis / Schuldendienst 2020

Kreditinstitut Darlehensnummer	Kreditaufnahme Jahr	Zinssatz in %	Darlehensstand zum 01.01.2020		Zugang	Zinsen	Tilgung	Darlehensstand zum 31.12.2020	Erläuterung (Zinsfest- schreibung)
			EUR	EUR					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten									
<u>DZ Hyp AG (ehemals DG Hyp und WL Bank)</u>									
3019212403	1986	4,640	511.292	92.658	0	3.869	24.968	67.690	30.06.2023
3019212409	1988/1990/1992	3,680	2.572.821	661.987	0	23.057	95.200	566.787	30.06.2026
3019212407	2005	3,850	325.000	265.075	0	10.125	5.638	259.437	30.12.2025
581029900	2015	1,390	1.793.258	1.793.258	0	24.702	43.098	1.750.160	30.12.2024
3309016800	2018	1,670	600.000	584.483	0	9.662	15.778	568.706	30.03.2049
<u>Landesbank Baden-Württemberg</u>									
604706030	1997	3,685	255.646	166.913	0	6.070	5.907	161.006	20.10.2025
610448226	2008	4,450	424.000	326.607	0	14.345	11.434	315.173	30.09.2038
611517981	2010	3,220	1.220.000	1.093.222	0	35.004	16.480	1.076.742	11.11.2040
612139301	2011	3,480	1.260.000	1.144.346	0	39.605	16.843	1.127.503	30.10.2041
612912299	2012	2,660	1.145.000	952.766	0	25.041	30.491	922.275	30.12.2042
615751865	2016	1,490	679.000	596.093	0	8.723	28.554	567.539	30.12.2036
616586027	2009	2,590	1.210.000	798.000	0	20.260	42.000	756.000	30.12.2038
<u>Landesbank Nordrhein-Westfalen</u>									
3020600056	2007	4,779	1.056.000	886.207	0	42.014	19.012	867.195	30.12.2027
<u>Commerzbank</u>									
200818 3/26	2004	3,690	860.000	657.613	0	6.497	21.023	636.590	17.12.2024
200818 3/20	2015	1,100	1.911.000	1.755.910	0	19.469	39.825	1.716.085	14.12.2025
200818 3/23	2017	0,890	600.000	551.907	0	4.831	24.369	527.537	10.11.2027
<u>Dexia Kommunalbank Deutschland</u>									
4010388	2006	3,990	1.140.000	946.991	0	37.497	19.389	927.602	20.12.2026
4010638	1985	4,227	1.278.230	496.279	0	20.614	23.130	473.148	30.09.2035
<u>Bayrische Landesbank</u>									
6/4182192	2009	4,203	646.000	563.763	0	23.538	10.074	553.690	12.11.2029
<u>Sparkasse Kraichgau</u>									
6001510262	2014	2,040	1.925.000	1.804.215	0	36.639	21.881	1.782.335	30.04.2024
Zwischensumme			21.412.246	16.138.294	0	411.564	515.093	15.623.201	

Wasserversorgung
Gesamtschuldennachweis / Schuldendienst 2020

Kreditinstitut Darlehensnummer	Kreditaufnahme Jahr	Zinssatz in %	Darlehensstand		Zugang	Zinsen	Tilgung	Darlehensstand zum 31.12.2020	Erläuterung (Zinsfest- schreibung)
			ursprünglich EUR	zum 01.01.2020 EUR					
Übertrag									
			21.412.246	16.138.294	0	411.564	515.093	15.623.201	
Deutsche Kreditbank AG Berlin									
6702269058	1993/1998	1,315	2.300.814	1.259.097	0	16.291	54.180	1.204.917	30.09.2038
Neuaufnahme aus Kreditermächtigung 2018*									
	2019	1,000	2.605.000	2.605.000	0	26.000	52.000	2.553.000	
Neuaufnahme aus Kreditermächtigung 2019*									
	2020	1,000	1.731.000	0	1.731.000	0	0	1.731.000	
Neuaufnahme aus Kreditermächtigung 2020*									
	2020	1,000	1.862.000	0	1.862.000	0	0	1.862.000	
Gesamtsumme Wasserversorgung			29.911.060	20.002.391	3.593.000	453.855	621.273	22.974.118	

* Neuaufnahme erfolgt erst zum Ende des Wirtschaftsjahres. Somit fallen im Planjahr noch keine Zinsen / Tilgungen an.

Abwasserbeseitigung
Gesamtschuldennachweis / Schuldendienst 2020

Kreditinstitut Darlehensnummer	Kreditaufnahme Jahr	Zinssatz in %	Darlehensstand zum 01.01.2020		Zugang	Zinsen	Tilgung	Darlehensstand zum 31.12.2020	Erläuterung (Zinsfest- schreibung)
			ursprünglich EUR	EUR					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten									
Landesbank Baden-Württemberg									
604706030	1997	3,685	1.278.230	834.565	0	30.349	29.536	805.029	20.10.2025
61048234	1990	4,450	1.789.522	724.397	0	31.138	66.391	658.006	30.03.2029
610612468	2008	4,140	2.975.000	2.563.158	0	105.383	47.532	2.515.626	30.12.2038
611518007	2010	3,220	260.000	232.982	0	7.460	3.512	229.470	11.11.2040
611517973	1995	3,220	2.045.168	1.209.180	0	38.361	47.946	1.161.235	30.09.2038
612139328	2011	3,480	600.000	544.927	0	18.860	8.020	536.906	30.10.2041
612912280	2012	2,660	762.000	634.068	0	16.665	20.292	613.776	30.12.2042
615751873	2016	1,490	750.000	658.424	0	9.635	31.540	626.884	30.12.2036
616586019	2003	2,740	3.700.000	2.757.398	0	74.731	80.000	2.677.398	30.09.2042
616586035	1999+2004	2,830	7.144.696	5.412.929	0	151.488	160.000	5.252.929	30.09.2042
Landesbank Nordrhein-Westfalen									
302060064	2007	4,774	3.513.000	2.948.328	0	139.633	63.208	2.885.120	30.12.2027
DZ Hyp AG (ehemals DG Hyp und WL Bank)									
3019212409	1988/1992	3,680	910.866	275.647	0	9.601	39.641	236.007	30.06.2026
3019212406	2005	3,850	6.340.000	5.171.005	0	197.508	109.982	5.061.023	30.12.2025
3019212413	2009	1,000	570.000	509.621	0	5.100	8.006	501.615	30.12.2019
581029901	2014	1,390	1.000.000	896.629	0	12.351	21.549	875.080	30.12.2024
581029903	1990/2018	1,170	1.533.876	563.501	0	6.408	42.216	521.285	30.06.2032
3309015000	2018	1,670	600.000	584.483	0	9.662	15.778	568.706	30.03.2049
Sparkasse Kraichgau									
6001378488	1998	1,170	1.278.230	816.717	0	9.402	35.060	781.657	30.12.2033
Dexia Kommunalbank Deutschland									
4010390	2006	3,990	2.650.000	2.201.339	0	87.165	45.070	2.156.269	20.12.2026
4010639	1991/1989	4,198	1.999.026	799.496	0	32.448	71.462	728.034	30.03.2029
4010638	1991	4,227	1.553.876	777.973	0	32.315	36.260	741.713	30.09.2035
4010967	1986	4,613	766.938	54.735	0	1.819	41.230	13.506	30.06.2021
Zwischensumme:			44.020.427	31.171.502	0	1.027.480	1.024.230	30.147.272	

Gesamtschuldennachweis / Schuldendienst 2020										
Abwasserbeseitigung										
Kreditinstitut Darlehensnummer	Kreditaufnahme Jahr	Zinssatz in %	Darlehensstand zum 01.01.2020		Zugang EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Darlehensstand zum 31.12.2020 EUR	Erläuterung (Zinsfest- schreibung)	
			Darlehensstand ursprünglich EUR	zurück EUR						
Übertrag										
			44.020.427	31.171.502	0	1.027.480	1.024.230	30.147.272		
Bayerische Landesbank										
26/4182192	2009	4,203	700.000	610.889	0	25.505	10.916	599.974	12.11.2029	
Bremer Landesbank										
6294130017	2015	1,860	1.287.000	1.181.511	0	21.782	27.896	1.153.615	14.12.2035	
Deutsche Kreditbank AG Berlin										
6701362870	1992	1,290	1.533.876	691.054	0	8.712	41.983	649.072	30.12.2034	
6701362953	2002	1,685	4.200.000	3.097.056	0	51.541	102.268	2.994.788	30.09.2037	
6701451152	2017	1,410	1.627.000	1.481.386	0	20.496	74.359	1.407.028	30.09.2037	
Neuaufnahme aus Kreditermächtigung 2018										
	2019	1,000	1.697.000	1.697.000	0	17.000	35.000	1.662.000		
Neuaufnahme aus Kreditermächtigung 2019*										
	2020	1,000	1.731.000	0	1.731.000	0	0	1.731.000		
Neuaufnahme aus Kreditermächtigung 2020*										
	2020	1,000	1.587.000	0	1.587.000	0	0	1.587.000		
Gesamtsumme Abwasserbeseitigung			58.383.303	39.930.399	3.318.000	1.172.517	1.316.651	41.931.747		

* Neuaufnahme erfolgt erst zum Ende des Wirtschaftsjahres. Somit fallen im Planjahr noch keine Zinsen / Tilgungen an.

Freibad
Gesamtschuldennachweis / Schuldendienst 2020

Kreditinstitut Darlehensnummer	Kreditaufnahme Jahr	Zinssatz in %	Darlehensstand zum 01.01.2020		Zugang EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Darlehensstand zum 31.12.2020 EUR	Erläuterung (Zinsfest- schreibung)
			ursprünglich EUR	zur EUR					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten									
<u>Landesbank Baden-Württemberg</u>									
612139336	2011	3,480	785.000	712.946	0	24.675	10.493	702.452	30.10.2041
615751881	2016	1,490	385.000	337.991	0	4.946	16.191	321.800	30.12.2036
<u>Kreditanstalt für Wiederaufbau</u>									
5521	2013	1,940	960.000	707.360	0	13.355	50.528	656.832	15.02.2024
<u>DZ Hyp AG (ehemals WL Bank)</u>									
581029902	2014	1,390	788.000	706.544	0	7.563	16.981	689.563	30.12.2024
<u>Bremer Landesbank</u>									
6294130023	2015	2,500	1.154.000	1.059.412	0	19.531	25.013	1.034.399	14.12.2035
<u>Deutsche Kreditbank AB Berlin</u>									
6701451350	2017	1,410	378.000	344.170	0	4.762	17.276	326.894	30.09.2037
<u>Sparkasse Kraichgau</u>									
6001381572	2018	0,990	784.000	752.523	0	7.332	31.789	720.734	30.12.2028
Summe			5.234.000	4.620.945	0	82.164	168.271	4.452.675	

* Neuaufnahme erfolgt erst zum Ende des Wirtschaftsjahres. Somit fallen im Planjahr noch keine Zinsen / Tilgungen an.

Beteiligungen

Gesamtschuldennachweis / Schuldendienst 2020

Kreditinstitut Darlehensnummer	Kreditaufnahme Jahr	Zinssatz in %	Darlehensstand		Zugang EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Darlehensstand zum 31.12.2020 EUR	Erläuterung (Zinsfest- schreibung)
			ursprünglich EUR	zum 01.01.2020 EUR					
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten									
<u>Sparkasse Kraichgau</u>									
600 202 757	2009	1,430	1.784.000	1.784.000	0	25.511	0	1.784.000	30.12.2028
Summe			1.784.000	1.784.000	0	25.511	0	1.784.000	

* Neuaufnahme erfolgt erst zum Ende des Wirtschaftsjahres. Somit fallen im Planjahr noch keine Zinsen / Tilgungen an.

Zusammenstellung:

Betriebszweig	Darlehensstand		Zugang	Zinsen	Tilgung	Darlehensstand zum 31.12.2020 EUR
	ursprünglich EUR	zum 01.01.2020 EUR				
Wasserversorgung	29.911.060	20.002.391	3.593.000	453.855	621.273	22.974.118
Abwasserbeseitigung	58.383.303	39.930.399	3.318.000	1.172.517	1.316.651	41.931.747
Freibad	5.234.000	4.620.945	0	82.164	168.271	4.452.675
Beteiligungen	1.784.000	1.784.000	0	25.511	0	1.784.000
Summe	95.312.363	66.337.735	6.911.000	1.734.046	2.106.195	71.142.540

**Voraussichtlicher Gesamt-Schuldenstand der
Stadtwerke Sinsheim zum 31.12.2020**

71.142.540

Finanzplanung des Eigenbetriebes 2019 - 2024

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der
Deckungsmittel des Vermögensplanes

STADTWERKE SINSHEIM

Finanzplanung für die Jahre 2019 bis 2024

gem. § 9a Eigenbetriebesgesetzdurchführungsverordnung (EigBGDVO)

Investitionsprogramm Ausgaben										sämtliche Angaben in 1.000 €	
Auftrags- bereich	Vorgesehene Maßnahmen (Einzelmaßnahmen und zusammen- gefasste Bereiche in der Reihenfolge des Vermögensplans)	laufendes Jahr	Planjahr	1. Folgejahr 2021	2. Folgejahr 2022	3. Folgejahr 2023	4. Folgejahr 2024	Voraussichtliche Gesamtausgaben	davon außerhalb des Finanz- planungszeitraums		
									2020	€	€
803	WASSERVERSORGUNG										
	Ansaffung von beweglichem Vermögen	361	358	310	320	320	320	2.302	313	0	
	Maßnahmen zur Sicherung der Wasserversorgung	1.757	1.585	800	800	300	300	7.382	1.840	0	
	Erneuerung und Verstärkung von Versorgungsleitungen	307	1.060	500	500	500	500	4.412	1.045	0	
	Netzerweiterungen, Ringleitungen und Fernwirkanlage	30	30	30	30	30	30	230	50	0	
	Neubau von Druckerhöhungsanlagen u.a.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auflösungsbetrag empfangener Ertragszuschüsse	27	15	15	15	15	15	145	43	0	
	Tilgung von Krediten	560	622	622	622	622	622	4.187	517	0	
	Summe Wasserversorgung:	3.042	3.670	2.277	2.287	1.787	1.787	18.658	3.808	0	

Investitionsprogramm Ausgaben											
Auftrags- bereich	Vorgesehene Maßnahmen (Einzelmaßnahmen und zusammen- gefasste Bereiche in der Reihenfolge des Vermögensplans)	laufendes Jahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4. Folgejahr	Voraussichtliche Gesamtausgaben	sämtliche Angaben in 1.000 €		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	€	€	davon außerhalb des Finanz- planungszeitraums	in späteren Jahren zu veranschlagen
		€	€	€	€	€	€	€	vorher veranschlagt		
804	ABWASSERBESEITIGUNG										
	Anschaftung von beweglichem Vermögen	157	109	110	110	110	110	813	107		0
	Maßnahmen zur Erweiterung der Kläreinrichtungen	1.304	1.411	1.500	2.000	1.000	200	7.439	24		0
	Neu- und Umbau von RÜB u. a.	40	0	50	50	250	250	664	24		0
	Erneuerung und Verstärkung von Kanälen	514	925	800	800	800	800	6.579	1.940		0
	Netzerweiterungen, AKP, EKV u.a.	0	0	20	20	20	20	100	20		0
	Baukostenumlagen an Zweckverbände	56	55	55	55	55	55	342	11		0
	Auflösungsbetrag empfangener Ertragszuschüsse	813	825	810	810	810	810	5.570	692		0
	Tilgung von Krediten	1.254	1.317	1.320	1.320	1.320	1.320	8.919	1.068		0
	Tilgung des inneren Kredits der Stadt	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	Deckungsmittelüberhang	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	Summe Abwasserbeseitigung:	4.138	4.642	4.665	5.165	4.365	3.565	30.426	3.886		0

Investitionsprogramm Ausgaben											
Auftrags- bereich	Vorgesehene Maßnahmen (Einzelmaßnahmen und zusammen- gefasste Bereiche in der Reihenfolge des Vermögensplans)	laufendes Jahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4. Folgejahr	Voraussichtliche Gesamtausgaben	sämtliche Angaben in 1.000 €		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	€	€	davon außerhalb des Finanz- planungszeitraums	in späteren Jahren zu veranschlagen
		€	€	€	€	€	€	€	vorher veranschlagt		
807	Freibad										
	Anschaffung von beweglichem Vermögen u. a.	10	22	10	10	10	10	103	31	0	
	Umbau / Ausbau der Anlage	170	95	109	104	104	104	816	130	0	
	Tilgung von Krediten	159	169	170	170	170	170	1.131	123	0	
	Deckungsmittelüberhang	15	68	67	67	67	67	351	0	0	
	Auflösung empf. Ertragszuschüsse	6	9	9	9	9	9	57	6	0	
	Summe Freibad:	360	363	365	360	360	360	2.458	290	0	
806	Beteiligungen										
	Anschaffung von beweglichem Vermögen u. a.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Zuführung an Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Beteiligungen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Auftragsbereich	Vorgesehene Maßnahmen (Einzelmaßnahmen und zusammengefasste Bereiche in der Reihenfolge des Vermögensplans)	laufendes Jahr	Planjahr	1. Folgejahr 2021	2. Folgejahr 2022	3. Folgejahr 2023	4. Folgejahr 2024	Voraussichtliche Gesamtausgaben	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums	
									vorher veranschlagt	in späteren Jahren zu veranschlagen
		€	€	€	€	€	€	€		
	Zusammenstellung									
	Summe Wasserversorgung	3.042	3.670	2.277	2.287	1.787	1.787	18.658	3.808	0
	Summe Abwasserbeseitigung	4.138	4.642	4.665	5.165	4.365	3.565	30.426	3.886	0
	Summe Freibad	360	363	365	360	360	360	2.458	290	0
	Summe Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme	7.540	8.675	7.307	7.812	6.512	5.712	51.542	7.984	0

Entwicklung der Deckungsmittel Einnahmen											
Auftrags- bereich	Vorgesehene Maßnahmen (Einzelbereiche und zusammenge- fasste Bereiche in der Reihenfolge des Vermögensplans)	laufendes Jahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4. Folgejahr	Voraussichtliche Gesamteinnahmen	sämtliche Angaben in 1.000 €		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	€	€	davon außerhalb des Finanz- planungszeitraums	in späteren Jahren zu veranschlagen
		€	€	€	€	€	€	€	vorher veranschlagt		
	Nicht verbrauchte Deckungs- mittel aus Vorjahren										
	a. Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b. Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c. Freibad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Abschreibung auf das Anlagevermögen										
	a. Wasserversorgung	1.171	1.118	1.200	1.200	1.150	1.180	8.082	1.063	0	0
	b. Abwasserbeseitigung	1.963	1.999	2.100	2.200	2.200	2.200	14.582	1.920	0	0
	c. Freibad	360	363	365	360	360	360	2.458	290	0	0
	Zuschüsse										
	a. Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b. Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c. Freibad (Ausgleichsstock)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kostenbeteiligungen Dritter										
	b. Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kostenbeteiligungen von Zweckverbänden										
	a. Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b. Abwasserbeseitigung	302	296	339	444	234	65	1.739	59	0	0
	Übertrag:	3.796	3.776	4.004	4.204	3.944	3.805	26.861	3.332	0	0

Entwicklung der Deckungsmittel Einnahmen										
Auftrags- bereich	Vorgesehene Maßnahmen (Einzelbereiche und zusammenge- fasste Bereiche in der Reihenfolge des Vermögensplans)	laufendes Jahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4. Folgejahr	Voraussichtliche Gesamteinnahmen	sämtliche Angaben in 1.000 €	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	€	€	vorher veranschlagt
	Übertrag Deckungsmittel:	3.796	3.776	4.004	4.204	3.944	3.805	26.861	3.332	0
	Empfangene Ertragszuschüsse		690	150	150	150	150	1.570	140	0
	a. Wasserversorgungsbeiträge u. a.	140								
	b. Entwässerungsbeiträge u. a.	190	760	160	160	160	160	1.800	210	0
	Abwasserabgabe (Verrechnung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kreditaufnahmen		1.862	927	937	487	457	9.006	2.605	0
	a. Wasserversorgung	1.731								
	b. Abwasserbeseitigung	1.683	1.587	2.066	2.361	1.771	1.140	12.305	1.697	0
	c. Freibad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d. Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kreditaufnahmen für Umschuldungen		0	0	0	0	0	0	0	0
	b. Abwasserbeseitigung	0								
	Rückzahlung von Beteiligungen		0	0	0	0	0	0	0	0
	b. Abwasserbeseitigung	0								
	Gesamt-Deckungsmittel:	7.540	8.675	7.307	7.812	6.512	5.712	51.542	7.984	0

Bilanz des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2018

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Eigenbetrieb Stadtwerke Sinsheim, Sinsheim

AKTIVA	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017	PASSIVA
	€	€	€	€	
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen und ähnliche Rechte	95.529,42	95.294,16			
2. Geleistete Anzahlungen	<u>273.479,98</u>	298.456,73			
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten	6.117.431,06	4.086.826,99			
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	7.927,07	7.927,07			
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	7.112.463,25	6.877.984,90			
4. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	61.522.653,41	61.137.084,61			
5. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 3 und 4 gehören	3.942.141,39	3.669.186,52			
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.244.401,80	2.129.206,44			
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>3.828.044,89</u>	4.983.921,23			
III. Finanzanlagen					
1. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	3.652.177,31	3.652.177,31			
2. Beteiligungen	<u>20.310.685,25</u>	19.250.760,36			
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	342.731,87	329.921,14			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.130.995,22	2.850.957,82			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	520.789,49	161.993,77			
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Betei- ligungsverhältnis besteht	155.201,06	155.201,16			
4. Forderungen an die Stadt/andere Eigenbetriebe	668.529,33	821.386,44			
5. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>822,59</u>	1.008,59			
	4.476.337,69	4.476.337,69			
	<u>113.926.004,39</u>	110.509.295,24			
A. Eigenkapital					
I. Stammkapital					
			2.350.000,00		2.350.000,00
II. Rücklagen					
Allgemeine Rücklage			20.219.891,52		19.048.262,12
III. Gewinn					
Gewinn des Vorjahrs	152.195,83	152.195,83			999.223,90
Jahresgewinn (i.Vj.-Jahresverlust)	<u>555.003,12</u>	707.198,95			<u>-847.028,07</u>
	23.277.090,47	23.277.090,47			21.550.457,95
	20.992.312,81	20.992.312,81			20.947.658,66
B. Empfangene Ertragszuschüsse					
C. Rückstellungen					
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflich- tungen	1.212.787,00	1.212.787,00			1.001.268,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>741.743,63</u>	1.954.530,63			902.980,00
D. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 3.034.697,00 (€ 3.489.208,00)	64.166.039,50	64.166.039,50			63.972.758,75
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.781.199,16 (€ 1.438.916,48)	1.781.199,16	1.781.199,16			1.438.916,48
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.683.680,83 (€ 633.203,28)	1.683.680,83	1.683.680,83			633.203,28
4. Sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 70.956,99 (€ 62.052,12)	71.150,99	67.702.070,48			62.052,12
	<u>113.926.004,39</u>	110.509.295,24			110.509.295,24