



ENTWURF
Wirtschaftsplan 2021



Wirtschaftsplan 2021

<u>Inhaltsverzeichnis</u>		Seite
A	- Feststellungsbeschluss (Gesamtplan)	5
B	- Erläuterungsbericht	7
C	- Erfolgsplan	25
	a – Wasserversorgung	27
	b – Abwasserbeseitigung	33
	c – Freibad	39
	d – Beteiligungen	45
D	- Vermögensplan	49
	a – Wasserversorgung	51
	b – Abwasserbeseitigung	55
	c – Freibad	59
	d – Beteiligungen	61
E	- Anlagen	
	1 Stellenübersicht	63
	2 Zusammenstellung der Schulden und des Schuldenstandes	67
	3 Finanzplanung	77
	4 Bilanz des Eigenbetriebes zum 31.12.2019	85

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

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 2021 wie folgt festgestellt:

§ 1

Der **Wirtschaftsplan** für das **Wirtschaftsjahr 2021** wird

im Erfolgsplan

bei **Einnahmen** und **Ausgaben** auf **18.451.000,- €**

im Vermögensplan

bei **Einnahmen** und **Ausgaben** auf **9.242.000,- €**

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

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag** der im Vermögensplan vorgesehenen **Kreditaufnahmen** wird für das Wirtschaftsjahr 2021 auf **4.705.000,- €** festgesetzt.

§ 3

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

Sinsheim, den _____ 2020

Jörg Albrecht
Oberbürgermeister

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021

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 2021** wie folgt darstellt:

Versorgungsbereich		Versorgungsart
Kernstadt Stadtteile	Sinsheim Dühren Rohrbach Steinsfurt Reihen Adersbach Ehrstädt Hasselbach	Mischwasser 50 % Eigenwasser 50 % Bodensee-Wasser Härtebereich hart: 3,45 Millimol Calciumcarbonat je Liter (früher: Gesamthärte 19,3 °dH)
Stadtteil	Hoffenheim	Mischwasser 50 % Eigenwasser 50 % Bodensee-Wasser Härtebereich hart: 3,17 Millimol Calciumcarbonat je Liter (früher: Gesamthärte 17,7 °dH)
Stadtteile	Hilsbach Weiler Waldangelloch	Vollversorgung ZV Bodensee-Wasserversorgung Härtebereich mittel: 1,64 Millimol Calciumcarbonat je Liter (früher: Gesamthärte 9,2 °dH)
Stadtteil	Eschelbach	Vollversorgung ZV GWV Hohberg, Östringen Härtebereich hart: 3,42 Millimol Calciumcarbonat je Liter (früher: Gesamthärte 19,2 °dH)

Die Aufgaben des Eigenbetriebes werden in den kommenden Jahren im Bereich Wasserversorgung vorrangig weiter bei der Erhöhung der Versorgungssicherheit liegen. Hierzu wurden in den vergangenen Jahren bereits umfangreiche Untersuchungen unternommen und letztlich festgelegt, dass die Bezugsrechte bei der Bodensee-Wasserversorgung erhöht, ein neuer Eigenwasserbehälter erstellt und ein zusätzlicher Mischbehälter zur Mischung von Eigen- und Bodensee-Wasser (im Hochbehälter Burghalde, Dühren) geschaffen werden sollte. Erste Baumaßnahmen haben im Jahr 2020 begonnen.

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 Abwasserzweckverbands „Oberes Elsenzthal“.

Die Entsorgungskonzeption der Stadt Sinsheim stellt sich wie folgt dar:

Entsorgungsbereich		Reinigungseinrichtung
Kernstadt	Sinsheim	Gemeinschaftskläranlage Sinsheim (Anteil des AV „Oberes Elsenzthal“: Investitionskosten = 21,05 % Betriebskosten (z.Zt.) = 32,60 %)
Stadtteile	Dühren	
	Rohrbach	
	Steinsfurt	
	Reihen (AV)	
	Ehrstädt (AV)	

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 Elsenzthal 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 2021 werden 32.000 € für die Beschaffung eines Bodensaugers sowie 23.000 € für Ersatzpflanzungen von Bäumen und Sträuchern 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 vereinnahmt und dann dort wieder verausgabt (weitergeleitet an das Hallenbad) wird.

d) **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 2021

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. 1.900.000 m³ p.a. und die Schmutzwassermenge auf ca. 1.730.000 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, machten zwischenzeitlich eingetretene Verschiebungen innerhalb der Kosten-/Erlösverteilung zwischen dem Schmutz- und dem Niederschlagswasser eine Neukalkulation der Gebühren erforderlich. In dessen Ergebnis haben sich zum 01.01.2020 die **Schmutzwassergebühren** um 0,51 €/m³ auf **1,85 €/m³** reduziert und im Gegenzug die **Niederschlagswassergebühr** um 0,21 €/m² auf **0,42 €/m²** erhöht.

Insbesondere durch die Folgen der umfangreichen Investitionen, 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. In den kommenden Jahren machen sich neben den weiterhin in erheblichem Umfang erforderlichen Investitionen immer mehr die stetig steigenden Unterhaltungskosten bemerkbar. Um hier entsprechend gegen zu wirken, müssen die Gebühren zum 01.01.2021 neu kalkuliert werden. Hierbei ist von einer erforderlichen Erhöhung der Wasserversorgungsgebühren auszugehen.

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 darauffolgende 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 2021 im Betriebszweig Wasserversorgung** ist eine **Kreditaufnahme** in Höhe von **2.035.000,- €** geplant (Vorjahr: 1.862.000,- €). Hier macht sich insbesondere die Umsetzung zur Neuordnung der Wasserversorgung mit weiteren 500.000,- € bemerkbar. Darüber hinaus schlägt der Serverersatz für die Fernwirktechnik mit 110.000,- € sowie die Planungen und Bau des Baugebietes Heinzengrund im Stadtteil Ehrstädt mit 250.000,- € zu Buche.

Im **Betriebszweig Abwasserbeseitigung** wurde im Vermögensplan 2021 für die Erneuerung/Erweiterung einiger Abschnitte der Kanalisation 915.000,- € eingestellt. Darüber hinaus werden **2.278.000,- €** für Erneuerungen im Bereich der Kläranlagen (Sinsheim und Hilsbach) und RÜB, 152.000,- € für Baukostenumlagen an Verbände sowie **75.000,- €** für die Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen benötigt. Eine **Kreditaufnahme** musste hierfür in Höhe von **2.670.000,- €** veranschlagt werden (Vorjahr: 1.587.000,- €).

Im **Betriebszweig Freibad** wurden im Planjahr für die Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen 37.000,- € veranschlagt. Eine **Kreditaufnahme** ist hierfür **nicht erforderlich**.

Die Abwicklung der Beteiligung an den Gas- und Stromnetzen in Sinsheim erfolgte im Jahr 2009. Im Jahr **2021** sind im **Betriebszweig Beteiligungen** keine weiteren Maßnahmen bzw. Aufstockungen von Beteiligungen geplant. Somit ist auch **keine** weitere **Kreditaufnahme** veranschlagt.

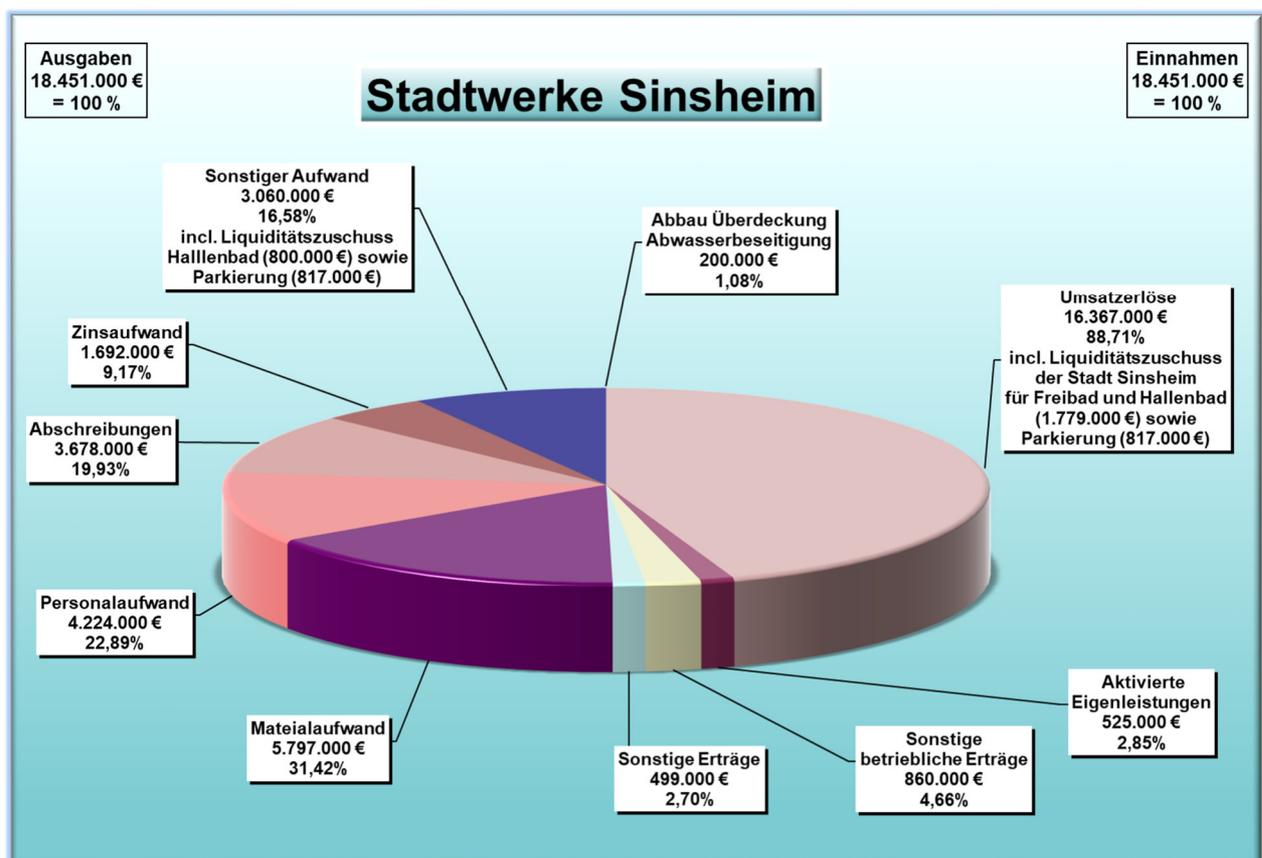
Die **Gesamtverschuldung** des Eigenbetriebes wird sich im Jahr 2021 durch die große Investitionstätigkeit und die „Sonderprojekte“ Neustrukturierung der Wasserversorgung, Erweiterung Kläranlage BA 3 sowie den Stadtwerke-Neubau um **insgesamt ca. 2.374.000,- € erhöhen**. Hierbei wurden bereits die **Tilgungsleistungen** in Höhe von **2.331.000,- €** berücksichtigt.

b) Erfolgsplan

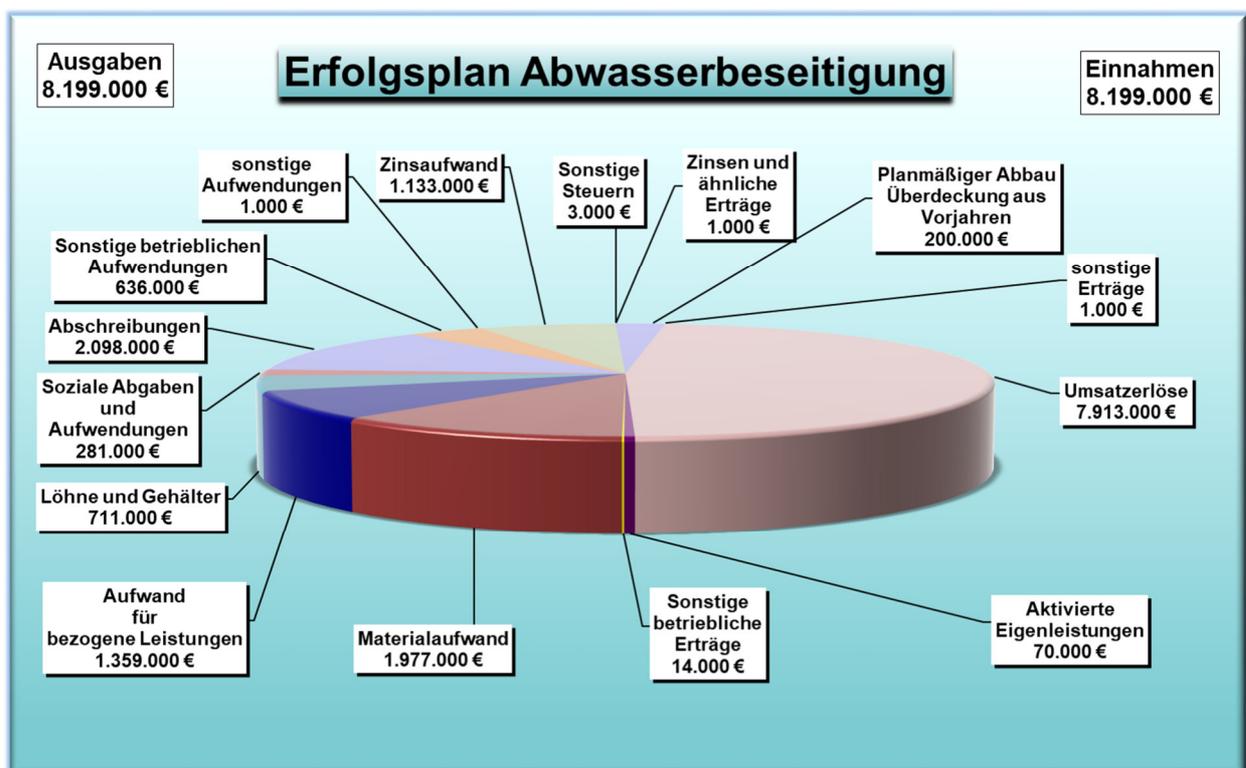
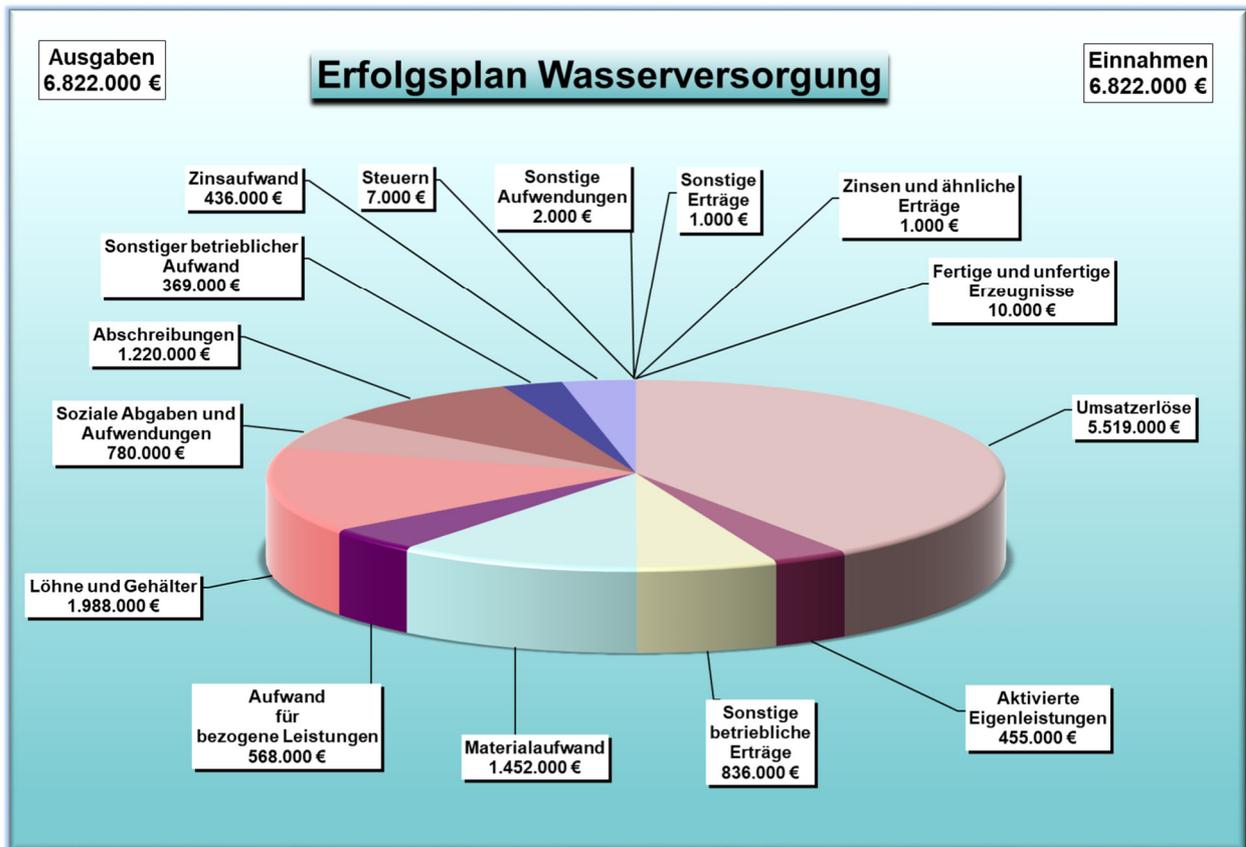
Das **Gesamtvolumen des Erfolgsplans** der Stadtwerke für das **Jahr 2021** beträgt **18.451.000,- €** und gliedert sich wie folgt auf:

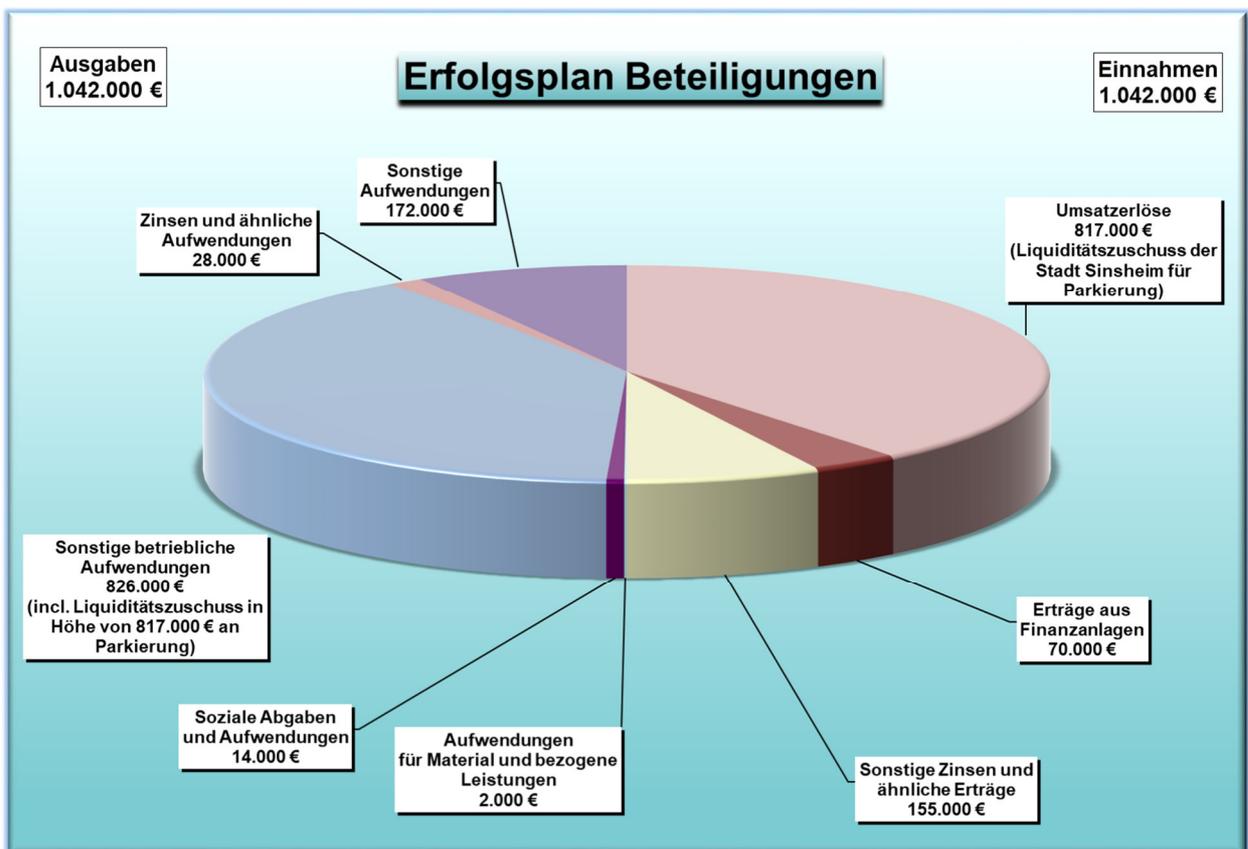
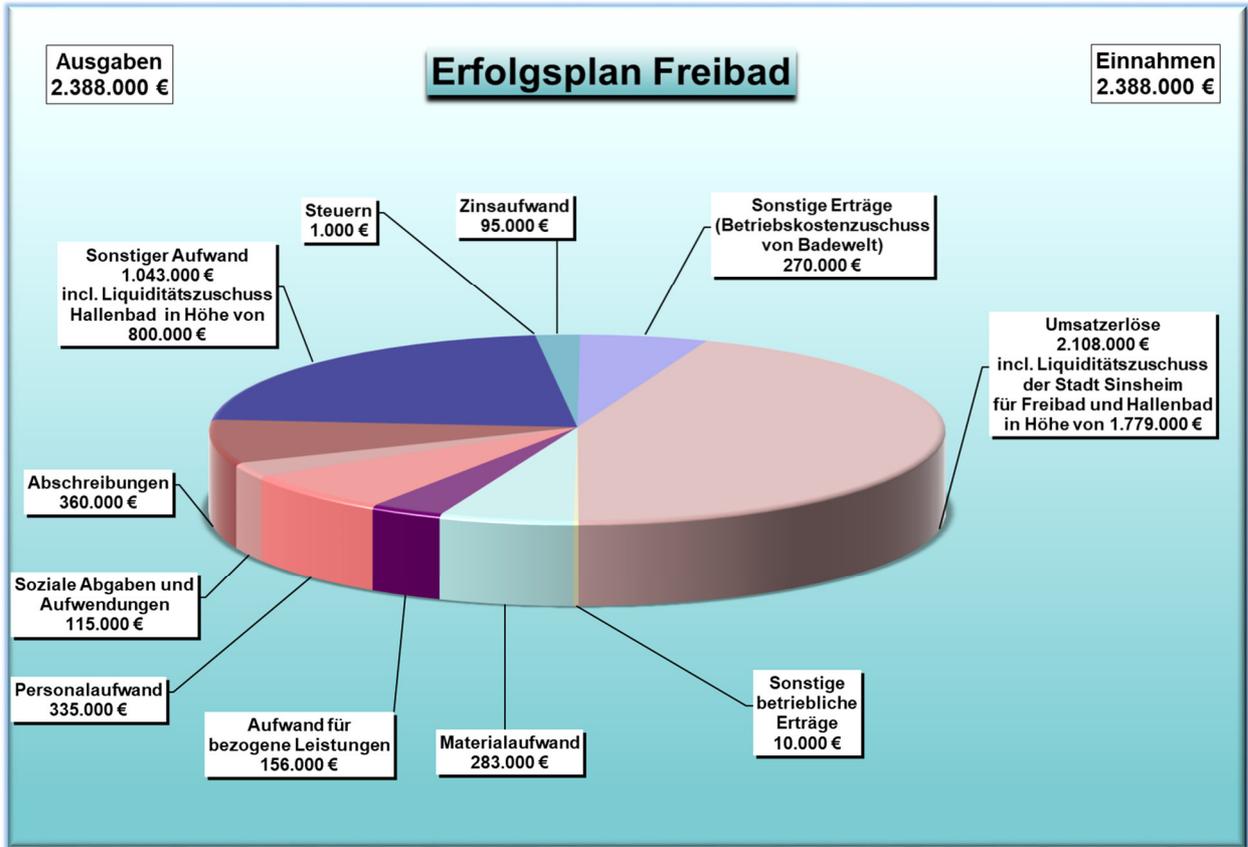
Wasserversorgung	6.822.000,- € - 36,97 %
Abwasserbeseitigung	8.199.000,- € - 44,44 %
Freibad	2.388.000,- € - 12,94 %
Beteiligungen	1.042.000,- € - 5,65 %

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

In den Vorjahren zeichnete sich bereits ab, dass aufgrund der Folgekosten aus den umfangreichen Investitionen das Gebührenaufkommen nicht ausreichend sein wird. Deshalb werden die Gebühren derzeit neu kalkuliert. Mit einer Erhöhung zum 01.01.2021 ist zu rechnen.

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 wurden aufgrund von Kosten-/Erlösverschiebungen zum 01.01.2020 angepasst:

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

Unter Zugrundelegung der Anhebung der Wassergebühren ist der Betriebszweig „**Wasserversorgung**“ **kostendeckend** und der Beibehaltung der Gebühren die Abwasserbeseitigung ist der Betriebszweig „**Abwasserbeseitigung**“ **mit einem planmäßigen Abbau von Überdeckungen aus Vorjahren** kalkuliert.

Die Planung des Betriebszweiges **Freibad** setzt eine Öffnung ohne erneute Auflagen aufgrund der derzeit herrschenden Pandemie-Lage voraus. Falls es auch im Jahr 2021 zu Einschränkungen im Betrieb durch Corona kommen sollte, muss hier entsprechend nachgesteuert werden.

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 2021 auf insgesamt **4.224.000,- €**, betragen 22,89 % (Vorjahr: 3.994.000,- € / 22,46 %) der Gesamtausgaben des Erfolgsplanes und verteilen sich auf die einzelnen Betriebszweige wie folgt:

Wasserversorgung	2.768.000,- €	(einschl. Verwaltungspersonal)
Abwasserbeseitigung	992.000,- €	
Freibad	450.000,- €	
Beteiligungen	14.000,- €	

Im **vergangenen Jahr** standen dem **Eigenbetrieb 63,17 Planstellen** (davon **0,0** Stellen aus der Altersteilzeit) zur Verfügung. Im **Planjahr 2021** beinhaltet der Stellenplan der Stadtwerke insgesamt **65,08** Stellen (davon 1,0 Stellen mit KW-Vermerk), welche sich auf die Berufsgruppen wie folgt aufteilen:

Beamte	4,73 AK
Beschäftigte	60,35 AK

- Die **Abschreibungen** belaufen sich im **Planjahr 2021** auf insgesamt **3.678.000,- €** (Vorjahr: 3.480.000,- €) und teilen sich auf die **Betriebszweige** wie folgt auf:

Wasserversorgung	1.220.000,- €
Abwasserbeseitigung	2.098.000,- €
Freibad	360.000,- €
Beteiligungen	0,- €

Die Abschreibungen stellen zunächst im Erfolgsplan einen Aufwand dar. Sie stehen im Vermögensplan zur Tilgung von Krediten bzw. zur Finanzierung neuer Investitionen zur Verfügung.

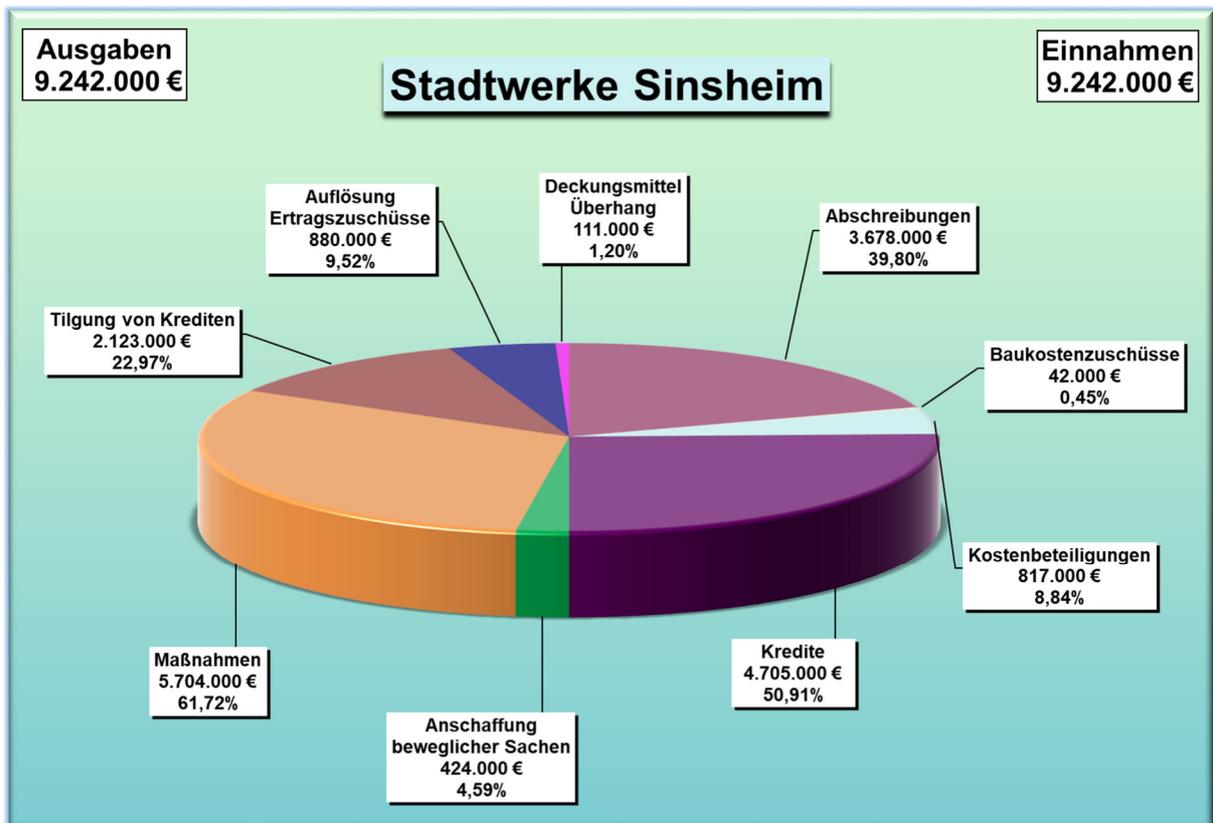
- An **Zinsen für Kredite** wird im Planjahr ein Betrag von insgesamt **1.692.000,- €** aufzuwenden sein (Vorjahr: 1.790.000,- €), womit dieser Kostenblock weiter rückläufig ist und **9,17%** (Vorjahr: 10,06 %) des Gesamtvolumens des Erfolgsplanes beträgt.

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 **2,45 %**.

c) Vermögensplan

Der aufgrund der Ergebnisse der internen Abstimmung zwischen den Fachämtern durch die Verwaltung erarbeitete **Vermögensplan** der Stadtwerke umfasst ein **Gesamtvolumen** in Höhe von **9.242.000,- €**, das sich wie folgt aufteilt:

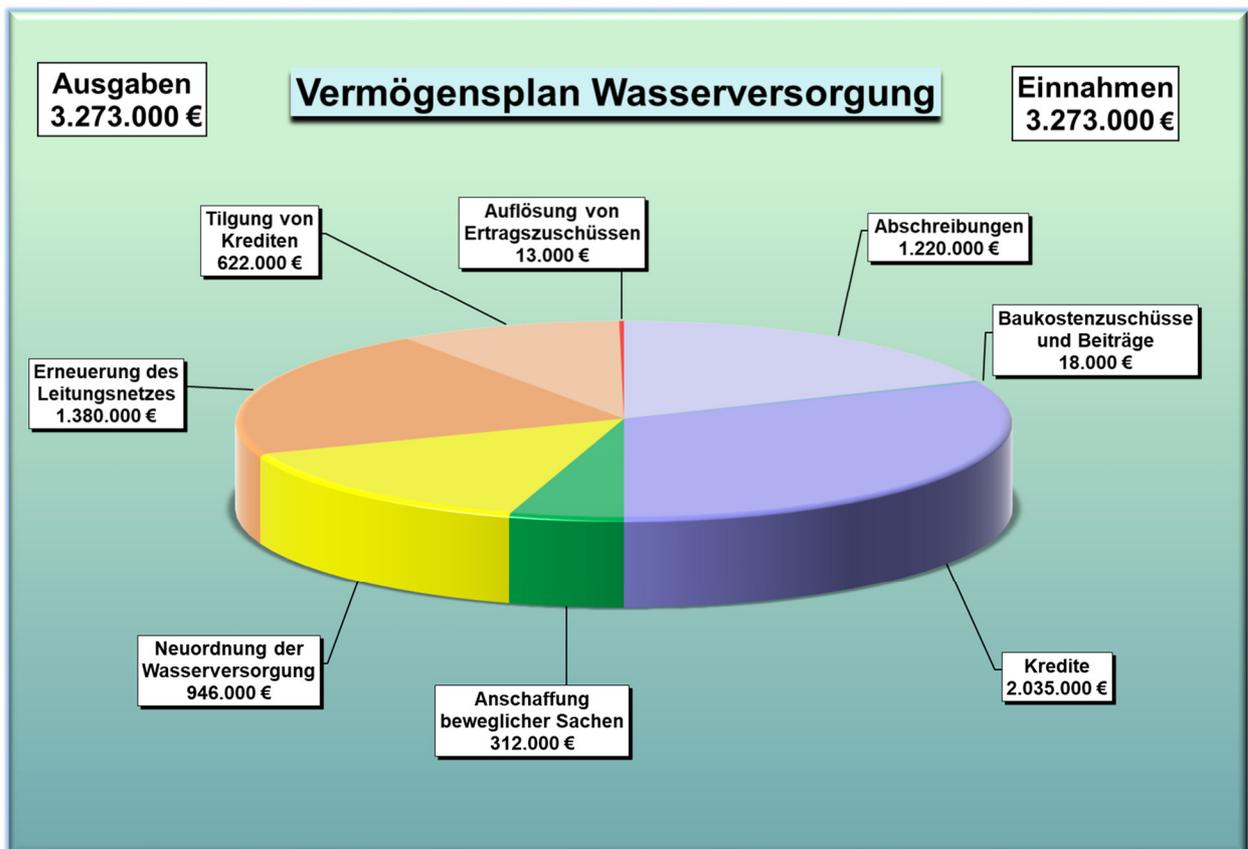
Wasserversorgung	3.273.000,- €	-	35,41 %
Abwasserbeseitigung	5.609.000,- €	-	60,69 %
Freibad	360.000,- €	-	3,90 %
Beteiligungen	0,- €	-	0,00 %

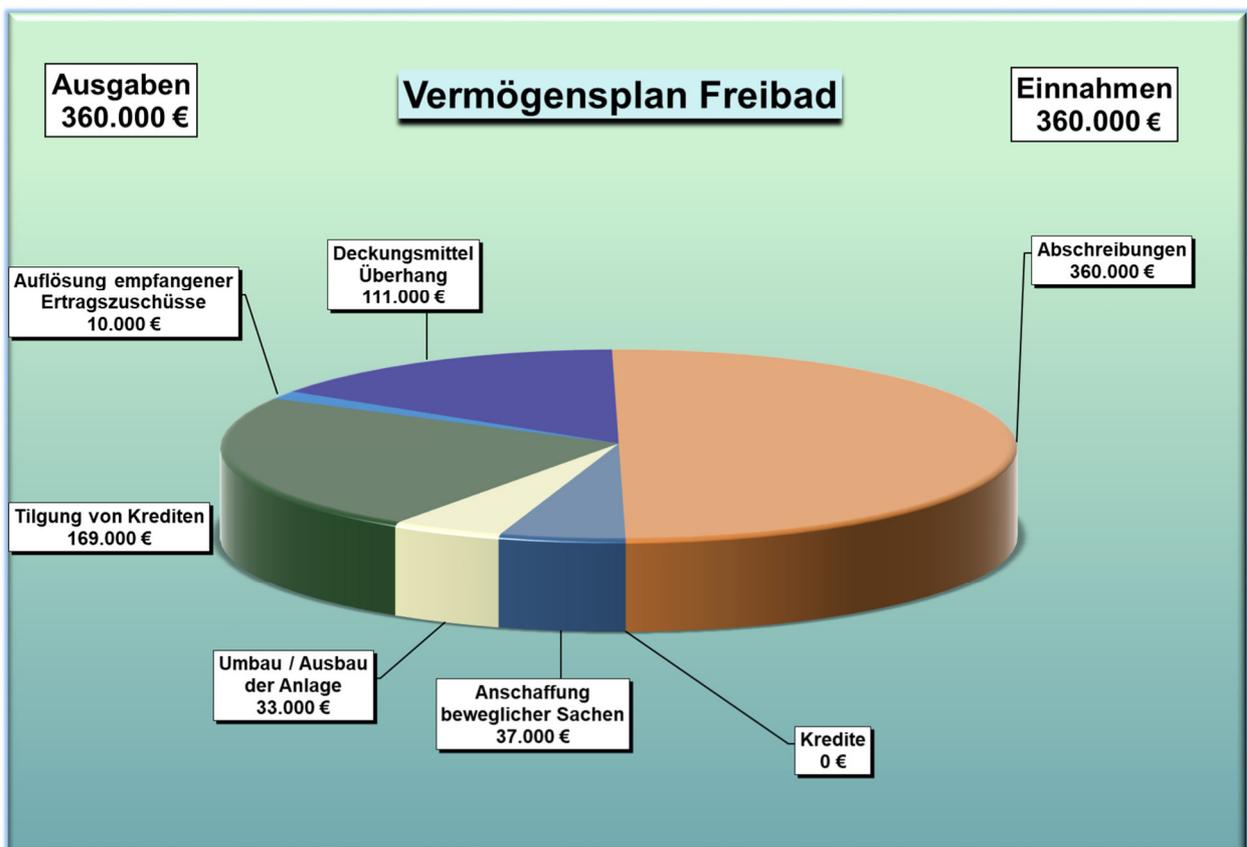
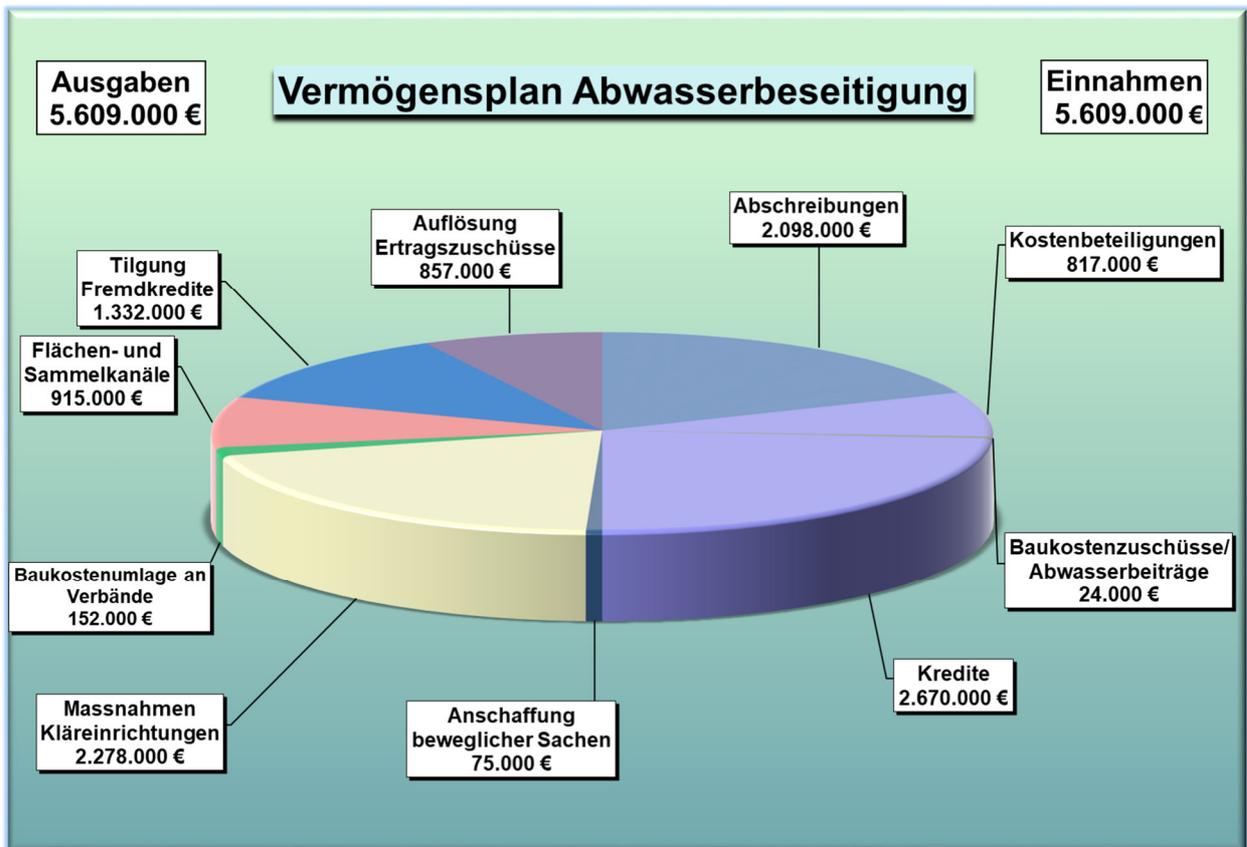


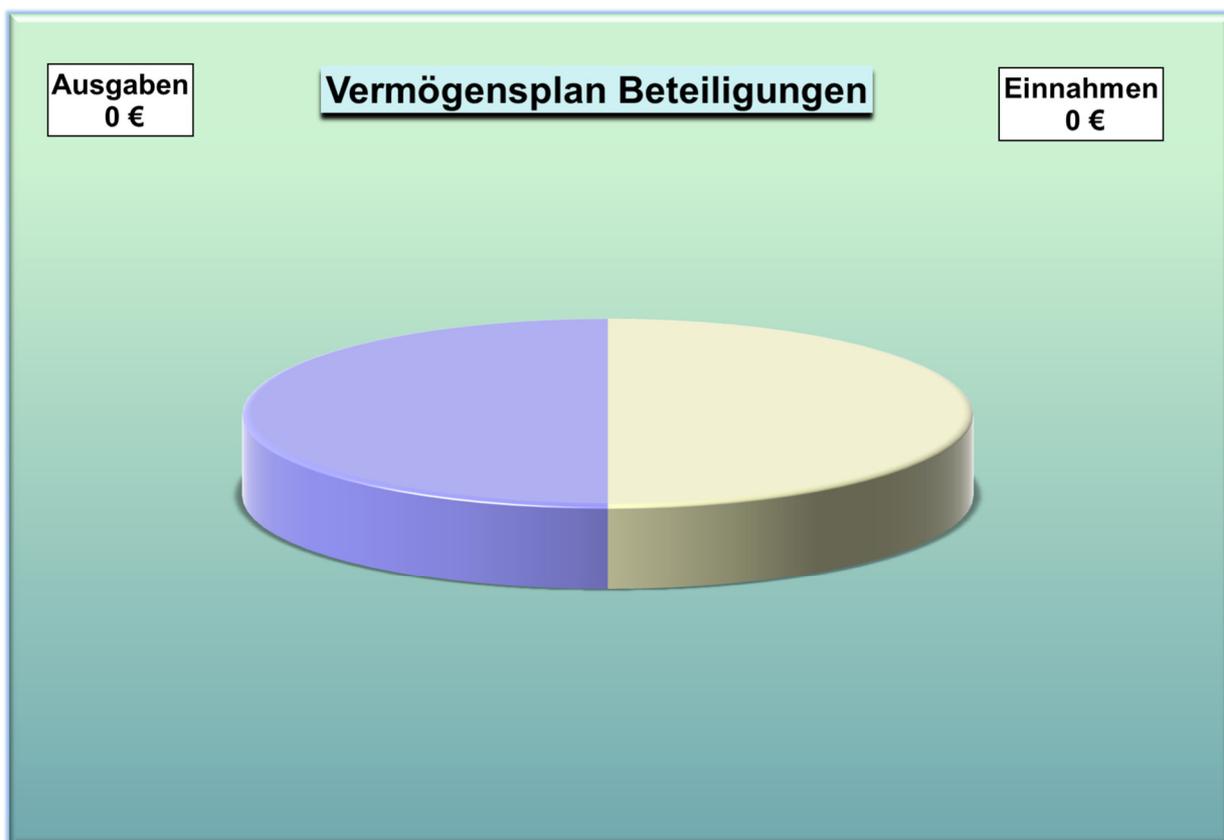
Zur **Veranschlagungspraxis** ist zu bemerken, dass im Bereich des Eigenbetriebsrechts die Bildung von **Haushaltsresten nicht möglich** ist, sodass die Gesamtkosten der einzelnen Maßnahmen, soweit im Jahr 2021 eine Mittelbewirtschaftung erfolgen soll, in vollem Umfang im Vermögensplan erfasst sind. 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 **6.128.000,- €** gliedern sich im Planjahr wie folgt:

Wasserversorgung:

- Bewegliche Anlagegüter 312.000,- €
- Neuordnung und Sicherung der Wasserversorgung 946.000,- €
- Erneuerung und Erweiterung des Versorgungsnetzes 1.380.000,- €

Abwasserbeseitigung:

- Bewegliche Anlagegüter 75.000,- €
- Erweiterung von Kläreinrichtungen (Kläranlagen und Regenüberlaufbecken) 2.278.000,- €
- Baukostenumlage an Verbände 152.000,- €
- Erneuerung und Erweiterung der Entwässerungsanlagen 915.000,- €

Freibad:

- Bewegliche Anlagegüter 37.000,- €
- Neubau und Umgestaltung 33.000,- €

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 **4,705 Mio. €** eingeplant werden (Tilgungen: 2.123.000,- €).

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.

Im Betriebszweig Beteiligungen sind aktuell keine weiteren Investitionen vorgesehen.

D) Ausblick auf künftige Wirtschaftsjahre

Der dem **Gemeinderat** vorgelegte **Entwurf des Wirtschaftsplans für das Jahr 2021** 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 der im Jahr 2017/2018 durchgeführten Organisations-Untersuchung liegt leider immer noch nicht abschließend 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.

Im Hinblick auf die weltweite Pandemie-Lage ist die Planung für das Jahr 2021 und die Folgejahre mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. Aktuell muss davon ausgegangen werden, dass mindestens im Jahr 2021 Einschränkungen im täglichen Leben vorhanden sein werden, deren Auswirkungen aktuell noch nicht absehbar sind.

Dem **Gemeinderat** wird dieser Entwurf des **Wirtschaftsplans** sowie die Entwürfe der mittelfristigen Finanzplanung in der Sitzung am **20. Oktober 2020** übergeben.

Dem Gemeinderat fällt mit der **Feststellung** des vorliegenden Wirtschaftsplanes die Aufgabe zu, dem Eigenbetrieb eine nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten gestaltete Basis für das **Wirtschaftsjahr 2021** zu schaffen.

Sinsheim, Oktober 2020

Jörg Albrecht
Oberbürgermeister

Andreas Uhler
Werkleiter

Erfolgsplan 2021

STADTWERKE SINSHEIM

Erfolgsplan 2021

WASSERVERSORGUNG	Plan 2021 EURO	Plan 2020 EURO	Ergebnis 2019 EURO
1. Umsatzerlöse	5.519.000 0	5.287.000	5.444.808,35
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	5.519.000 10.000	5.287.000 10.000	5.444.808,35 0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	455.000	455.000	430.477,06
4. Sonstige betriebliche Erträge	836.000	798.000	777.968,39
	6.820.000	6.550.000	6.653.253,80
5. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.452.000	1.472.000	1.330.224,94
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	568.000	468.000	661.473,33
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.988.000	1.921.000	1.922.787
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	780.000	721.000	646.658
7. Abschreibungen			
a) auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.220.000	1.118.000	1.203.722
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	369.000	364.000	364.305
	6.377.000	6.064.000	6.129.171,65
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	456
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	436.000	479.000	416.673,25
12. Sonstige Erträge	1.000	1.000	0,00
13. Sonstige Aufwendungen	2.000	2.000	1.601,42
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.000	7.000	106.263,54
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	-281,39
15. Sonstige Steuern	7.000	7.000	6.127,50
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- / Gewinnvträge	0	0	100.417,43

STADTWERKE SINSHEIM - WASSERVERSORGUNG -

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

zum Vergleich Plan 2020 und Ergebnis 2019

Konto	Bezeichnungen	Plan 2021 EURO	Plan 2020 EURO	Ergebnis 2019 EURO
	1. Umsatzerlöse			
43009001	Erlöse Wasserabgabe Tarifabnehmer	4.100.000	3.930.000	3.964.651,37
43309000	Erlöse Wasserabgabe Einzelabnehmer und anderes	2.000	2.000	0,00
43809000	Erträge aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	13.000	15.000	26.674,70
43909000	Sonstige Umsatzerlöse	76.000	75.000	113.090,11
43909001	Genehmigungsgebühren Anschluss an WV	44.000	15.000	24.899,53
43919000	Leistungsverrechnung Stadt Sinsheim	562.000	550.000	473.090,93
43929000	Leistungsverrechnung AV "Oberes Elsenzthal"	0	0	0,00
43939000	Leistungsverrechnung Verwaltungsgemeinschaft	102.000	100.000	69.924,80
43949000	Leistungsverrechnung mit Dritten	460.000	450.000	544.140,74
43969000	Leistungsverrechnung Abwasserbeseitigung	135.000	125.000	209.583,09
43989000	Sonstiger Nebengeschäftsertrag	0	0	0,00
43999000	Leistungsverrechnung Freibad/Beteiligungen	25.000	25.000	18.753,08
		5.519.000	5.287.000	5.444.808,35
	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	300.000	270.760,51
51019000	Aktivierungspflichtiger Lohnaufwand	155.000	155.000	159.716,55
		455.000	455.000	430.477,06
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
44009000	Erlöse aus der Personalüberlassung an andere Betriebszweige	107.000	85.000	0,00
53009000 u.	Erträge aus Anlagenabgängen			
53009001	und Zuschreibungen	0	0	0,00
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	100.000	85.000	106.955,71
53419000	Schadensersatzleistungen	0	0	0,00
53429000	Verwaltungskostenbeitrag der anderen Betriebszweige, der Stadt und anderes	620.000	620.000	663.580,61
53500000 -	Mahngebühren, Sperrgebühren			
53609000	Säumniszuschläge, Skontoerträge	9.000	8.000	7.432,07
		836.000	798.000	777.968,39

Konto	Bezeichnungen	Plan 2021 EURO	Plan 2020 EURO	Ergebnis 2019 EURO
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54009000	Strombezug	217.000	215.000	227.896,87
54039000	Betriebskostenumlage "WZV Hohberggruppe"	40.000	40.000	36.381,79
54039001	Betriebskostenumlage "ZV BWV"	654.000	678.000	559.086,27
54039002	Finanzkostenumlage "WZV Hohberggruppe"	21.000	21.000	-2.614,17
54049000	Entgelt für Wasserentnahme	85.000	84.000	81.732,25
54109000	Brenn- und Treibstoffe	50.000	50.000	52.083,26
54409000	Materiallagerentnahmen für Unterhaltung	130.000	130.000	138.079,16
54509000	Material - Direktverbrauch	145.000	145.000	170.204,93
54509001	Materialaufwand Fahrzeuge und Geräte	75.000	75.000	65.710,04
54519000	Dienst- und Schutzkleidung	33.000	32.000	1.664,54
54529000	Sicherheitsausrüstung	2.000	2.000	0,00
		1.452.000	1.472.000	1.330.224,94
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
54709000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	550.000	450.000	643.027,81
54709001	Aufwand für bezogene Leistungen Fahrzeuge und Geräte	15.000	15.000	18.789,54
54719001	Leistungsverrechnung Stadt Sinsheim	0	0	0,00
54729000	Leistungsverrechnung Abwasserbeseitigung	1.000	1.000	478,88
54809000	Abschreibungen auf Vorräte, Inventurdifferenzen	1.000	0	-598,27
54859000	Preis- / Rundungsdifferenzen	-1.000	0	-224,63
54909000	Sonstiges	2.000	2.000	0,00
		568.000	468.000	661.473,33
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
55000000	Entgelt der Beschäftigten	1.758.000	1.702.000	1.703.925,43
55110000	Gehälter der Beamten	230.000	219.000	218.861,99
55200000	Jubiläumszuwendungen und Sonderzahlungen	0	0	0,00
		1.988.000	1.921.000	1.922.787,42
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
56100000	AG-Anteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	369.000	346.000	351.204,52
56200000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	9.000	9.000	7.727,48
56400000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	153.000	119.000	31.479,40
56500000	Zuweisung zur ZVK (Beschäftigte)	150.000	149.000	153.687,73
56520000	Beiträge und Umlage (Beamte)	87.000	86.000	91.875,06
56600000	Beihilfen und ähnliches	12.000	12.000	10.684,00
		780.000	721.000	646.658,19

Konto	Bezeichnungen	Plan 2021 EURO	Plan 2020 EURO	Ergebnis 2019 EURO
	7. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
57109000	Planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	1.220.000	1.118.000	1.203.722,36
57119000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0		0,00
57309000	Vollabschreibung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0,00
		1.220.000	1.118.000	1.203.722,36
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58209000	Verluste aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (Mindererlöse)	0	0	0,00
58409000	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0,00
58419000	Niederschlagung von Forderungen	3.000	3.000	443,15
59009000	Konzessionsabgaben	0	0	0,00
59109000	Mieten, Pachten, Gebühren und Beiträge	35.000	35.000	27.570,68
59119000	E D V - Kosten	58.000	58.000	57.017,12
59129000	Kosten der techn./kaufmännischen Verwaltung	1.000	1.000	1.572,00
59139000	Kosten der Beweissicherung	1.000	1.000	0,00
59209000	Allgemeine Versicherungen	24.000	24.000	23.148,95
59219000	Kraftfahrzeugversicherungen	19.000	19.000	18.538,15
59309000	Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften	7.000	6.000	6.971,72
59409000	Postaufwand, Frachten und ähnliche Aufwendungen	500	500	30,60
59419000	Fernsprechgebühren (Festnetz und Mobilfunk)	6.000	6.000	7.365,31
59509000	Werbung und Inserate	1.000	1.000	0,00
59609000	Reisekosten	2.500	2.500	2.985,00
59619000	Bewirtung	500	500	16,82
59709000	Andere Dienst- und Fremdleistungen	0	0	0,00
59719000	Prüfungs- und Beratungskosten	13.000	12.000	15.843,40
59909000	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	175.000	172.000	174.129,82
59919000	Aus- und Fortbildung	10.000	10.000	6.641,01
59919001	Arbeitssicherheit/-medizin	2.000	2.000	1.366,43
59929000	Sonstiges	500	500	0,00
59939000	Erstattungen an andere Betriebszweige	10.000	10.000	20.665,25
59990000	Skontoaufwand	0	0	0,00
		369.000	364.000	364.305,41
	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	456,06
		1.000	1.000	456,06

Konto	Bezeichnungen	Plan 2021 EURO	Plan 2020 EURO	Ergebnis 2019 EURO
	11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65109000	Zinsen für Fremdkredite	422.000	454.000	412.682,10
65119000	Zinsen für innere Kredite	-10.000	-10.000	0,00
65129000	Zinsen für Kassenkredite	-1.000	-1.000	0,00
65139000	Darlehensbeschaffungskosten	0	0	0,00
65149000	Zinsen für Rückstellungen	25.000	36.000	3.991,15
		436.000	479.000	416.673,25
	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	1.046,80
66109001	Rückläufergebühren	1.000	1.000	554,62
66209000	Schadensersatzleistungen	500	500	0,00
		2.000	2.000	1.601,42
	14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
67009000	Körperschaftsteuer	0	0	-268,00
67049000	Solidaritätszuschlag	0	0	-13,39
		0	0	-281,39
	15. Sonstige Steuern			
68009000	Steuern vom Vermögen	0	0	0,00
68019000	Grundsteuer	100	100	28,50
68109000	Kraftfahrzeugsteuer	6.900	6.900	6.099,00
		7.000	7.000	6.127,50

STADTWERKE SINSHEIM

Erfolgsplan 2021

ABWASSERBESEITIGUNG	Plan 2021 EURO	Plan 2020 EURO	Ergebnis 2019 EURO
1. Umsatzerlöse	7.913.000	7.755.000	7.701.803,55
	7.913.000	7.755.000	7.701.803,55
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	70.000	70.000	154.339,13
4. Sonstige betriebliche Erträge	14.000	14.000	83.664
	7.997.000	7.839.000	7.939.806,73
5. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.977.000	1.977.000	2.280.668,58
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.359.000	1.336.000	1.028.923,77
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	711.000	665.000	578.790,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	281.000	243.000	231.758,54
7. Abschreibungen			
a) auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.098.000	1.999.000	2.083.365
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	636.000	634.000	1.040.711,30
	7.062.000	6.854.000	7.244.216,94
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	1.133.000	1.183.000	1.226.874,76
12. Sonstige Erträge	1.000	1.000	0,00
13. Sonstige Aufwendungen	1.000	1.000	1,80
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-197.000	-197.000	-531.286,77
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00
15. Sonstige Steuern	3.000	3.000	3.790,64
15a. Planmäßige Deckung Verlust aus Vorjahren	0	0	0,00
15b. Planmäßiger Abbau Überdeckung aus Vorjahren	200.000	200.000	0,00
16. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-) zur Abwicklung der Verlust- / Gewinnvorträge	0	0	-535.077,41

STADTWERKE SINSHEIM - ABWASSERBESEITIGUNG -

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

zum Vergleich Plan 2020 und Ergebnis 2019

Konto	Bezeichnungen	Plan 2021 EURO	Plan 2020 EURO	Ergebnis 2019 EURO
	1. Umsatzerlöse			
43008001	Gebühren Schmutzwasser	3.200.000	3.098.000	4.119.177,71
43008321	Gebühren Niederschlagswasser	1.690.000	1.684.000	849.963,10
43108000	Gebühren Sondervereinbarungen	25.000	25.000	39.864,00
43208000	Gebühren Direktanlieferer Kläranlage Sinsheim	1.000	1.000	752,75
43808000	Erträge aus Auflösung empf. Ertragszuschüsse	857.000	825.000	856.195,83
43808001	Genehmigungsgebühren Anschluss an AB	62.000	25.000	45.063,49
43818000	Kostenanteil der Straßenentwässerung	950.000	950.000	843.832,46
43908000	Sonstige Umsatzerlöse	1.000	1.000	0,00
43918000	Leistungsverrechnung Stadt Sinsheim	13.000	32.000	6.924,84
43928000	Leistungsverrechnung AV "Oberes Elsenztal"	14.000	14.000	5.485,04
43938000	Leistungsverrechnung Verwaltungsgemeinschaft	35.000	35.000	26.229,81
43948000	Leistungsverrechnung mit Dritten	175.000	175.000	157.013,01
43968000	Leistungsverrechnung Wasserversorgung	2.000	2.000	12.470,03
43978000	Betriebskostenanteil AV "Oberes Elsenztal"	884.000	884.000	736.238,36
43988000	Sonstiger Nebengeschäftsertrag	2.000	2.000	2.336,62
43998000	Leistungsverrechnung Freibad/Beteiligungen	2.000	2.000	256,50
		7.913.000	7.755.000	7.701.803,55
	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	70.126,14
51018000	Aktivierungspflichtiger Lohnaufwand	30.000	30.000	84.212,99
		70.000	70.000	154.339,13
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
53008000	Erträge aus Anlagenabgängen und Zuschreibungen	0	0	59.678,00
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 Klärteiche 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	10.000	20.665,25
53508000 -	Mahngebühren Säumniszuschläge			
53608000	Skontoerträge	3.000	3.000	3.320,80
		14.000	14.000	83.664,05

Konto	Bezeichnungen	Plan 2021 EURO	Plan 2020 EURO	Ergebnis 2019 EURO
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54008000	Strombezug	530.000	530.000	505.984,73
54018000	Wasserbezug	3.000	3.000	4.054,70
54038000	Betriebskostenumlage an Abwasserverbände	630.000	630.000	698.854,71
54038001	Finanzkostenumlage u.a. an Abwasserverbände	230.000	225.000	249.934,74
54048000	Entgelt für Brauchwasser-Entnahme	1.500	1.500	2.538,48
54108000	Brenn- und Treibstoffe	9.000	9.000	5.135,33
54508000	Material - Direktverbrauch	30.000	35.000	13.512,69
54508001	Materialaufwand Fahrzeuge und Geräte	50.000	50.000	42.420,63
54508002	Materialaufwand Kanäle und RÜB	20.000	20.000	36.662,66
54508003	Materialaufwand Sammelkanal "Nord"	0	0	0,00
54508004	Materialaufwand Kläreinrichtungen	275.000	275.000	397.220,98
54508005	Materialaufwand Klärschlambeseitigung	500	500	0,00
54518000	Dienst- und Schutzkleidung	6.000	6.000	11.632,76
54528000	Sicherheitsausrüstung	2.000	2.000	0,00
54608000	Abwasserabgabe	190.000	190.000	312.716,17
		1.977.000	1.977.000	2.280.668,58
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
54708000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.000	50.000	36.328,60
54708001	Aufwendungen für Fahrzeuge und Geräte	14.000	14.000	10.343,55
54708002	Aufwendungen für Kanäle und RÜB	470.000	510.000	178.481,51
54708003	Aufwendungen für Sammelkanal "Nord"	1.000	1.000	0,00
54708004	Aufwendungen für Kläreinrichtungen	166.000	166.000	224.718,19
54708005	Aufwendungen für Klärschlambeseitigung	565.000	502.000	416.143,15
54708006	Aufwendungen für gesplittete Abwassergebühr	0	0	0,00
54718001	Leistungsverrechnung Stadt Sinsheim	0	0	0,00
54738000	Leistungsverrechnung Wasserversorgung	93.000	93.000	162.908,77
54858000	Preis- / Rundungsdifferenzen	0	0	0,00
54908000	Sonstiges	0	0	0,00
		1.359.000	1.336.000	1.028.923,77
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
55100000	Entgelt der Beschäftigten	711.000	665.000	578.790,00
55110000	Gehälter der Beamten	0	0	0,00
55200000	Jubiläumszuwendungen und Sonderzahlungen	0	0	0,00
		711.000	665.000	578.790,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
56000000	AG-Anteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	149.300	139.000	119.240,91
56200000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0	0	0,00
56400000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	71.000	47.000	58.734,52
56500000	Zuweisung zur ZVK (Beschäftigte)	60.500	56.800	53.767,11
56600000	Beihilfen und ähnliches	200	200	16,00
		281.000	243.000	231.758,54

Konto	Bezeichnungen	Plan 2021 EURO	Plan 2020 EURO	Ergebnis 2019 EURO
	7. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
57108000	Planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	2.098.000	1.999.000	2.083.364,75
57118000	Außerplanmäßige Abschreibungen Sachanlagen	0	0	0,00
57308000	Vollabschreibung geringwertiger Vermögens- gegenstände	0	0	0,00
		2.098.000	1.999.000	2.083.364,75
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58208000	Verluste aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (Mindererlöse)	0	0	7.863,74
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	39.770,96
59118000	E D V - Kosten	53.000	53.000	42.060,95
59128000	Kosten der techn. u. kaufmännischen Verwaltung	5.000	5.000	1.573,00
59138000	Kosten der Beweissicherung	1.000	1.000	0,00
59208000	Allgemeine Versicherungen	15.000	15.000	14.111,75
59218000	Kraftfahrzeugversicherung	5.000	5.000	4.912,05
59308000	Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften	2.000	2.000	1.559,49
59408000	Postaufwand, Frachten und ähnliche Aufwendungen	1.000	1.000	0,00
59418000	Fernsprechgebühren (Festnetz und Mobilfunk)	3.000	3.000	2.492,14
59508000	Werbung und Inserate	500	500	0,00
59608000	Reisekosten	2.000	2.000	1.545,76
59618000	Bewirtung	2.000	2.000	968,37
59708000	Andere Dienst- und Fremdleistungen	0	0	0,00
59718000	Prüfungs- und Beratungskosten	6.000	6.000	9.645,96
59908000	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	147.000	146.000	152.613,68
59918000	Aus- und Fortbildung	6.000	5.000	8.432,63
59918001	Arbeitssicherheit/ -medizin	2.000	2.000	1.084,03
59928000	Sonstiges	500	500	222,55
59938000	Erstattungen an andere Betriebszweige	340.000	340.000	468.259,25
59948000	Zuführung Gebührenaussgleichsrückstellung	0	0	283.594,96
59960000 -	Skontoaufwand und			
59998000	Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0	0	0,03
		636.000	634.000	1.040.711,30
	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 - 62128000	Verzugs-, Stundungs- und sonstige Zinserträge	1.000	1.000	0,00
		1.000	1.000	0,00

Konto	Bezeichnungen	Plan 2021 EURO	Plan 2020 EURO	Ergebnis 2019 EURO
	11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65108000	Zinsen für Fremd - Kredite	1.123.000	1.173.000	1.206.895,03
65118000	Zinsen für innere Kredite	0	0	0,00
65128000	Zinsen für Kassenkredite	1.000	1.000	12.533,00
65138000	Kreditbeschaffungskosten (Disagio u. a.)	0	0	0,00
65148000	Zinsen für Rückstellungen	9.000	9.000	7.446,73
		1.133.000	1.183.000	1.226.874,76
	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	1,80
66208000	Schadensersatzleistungen	500	500	0,00
		1.000	1.000	1,80
	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	1.400	1.576,65
68208000	Energiesteuer	1.500	1.500	2.213,99
		3.000	3.000	3.790,64

STADTWERKE SINSHEIM

Erfolgsplan 2021

FREIBAD	Plan 2021 EURO	Plan 2020 EURO	Ergebnis 2019 EURO
1. Umsatzerlöse	2.108.000	2.095.000	308.250,13
	2.108.000	2.095.000	308.250,13
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	11.767,02
4. Sonstige betriebliche Erträge	10.000	10.000	9.000,00
	2.118.000	2.105.000	329.017,15
5. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	283.000	287.000	289.230,26
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	156.000	138.000	136.778,88
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	335.000	322.000	313.764
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	115.000	113.000	139.068
7. Abschreibungen			
a) auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	360.000	363.000	6.259.255,37
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.043.000	1.049.000	503.318
	2.292.000	2.272.000	7.641.413,91
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	95.000	99.000	92.801,12
12. Sonstige Erträge	270.000	267.000	265.125,00
13. Sonstige Aufwendungen	0	0	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.000	1.000	-7.140.072,88
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	-7.140.132,05

STADTWERKE SINSHEIM - FREIBAD -

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

zum Vergleich Plan 2020 und Ergebnis 2019

Konto	Bezeichnungen	Plan 2021 EURO	Plan 2020 EURO	Ergebnis 2019 EURO
	1. Umsatzerlöse			
43006000	Benutzungsgebühren	0	0	-32,71
43016000	Einzelkarten	152.000	125.000	123.054,01
43056000	Mehrfachkarten	16.000	14.000	13.317,55
43076000	Saisonkarten	109.500	108.000	108.072,03
43136000	Schulen/Vereine	2.000	1.500	1.095,33
43146000	Schwimmkurse u.a.	3.500	2.500	2.272,58
43806000	Ertrag a.d. Auflösung empf. Ertragszuschüsse	10.000	9.000	9.533,33
43916000	Liquiditätszuschuss Stadt (Freibad)	979.000	978.000	-268.864,43
43916000	Liquiditätszuschuss Stadt (Hallenbad)	800.000	811.000	268.864,43
43926000	Leistungsverrechnung Stadt Sinsheim	0	0	198,00
43936000	Leistungsverrechnung Verwaltungsgemeinschaft	0	0	0,00
43946000	Leistungsverrechnung mit Dritten (Hallenbad)	30.000	40.000	39.009,99
43966000	Leistungsverrechnung Abwasserbeseitigung	6.000	6.000	0,00
43976000	Leistungsverrechnung Wasserversorgung	0	0	11.730,02
43986000	Sonstiger Nebengeschäftsertrag	0	0	0,00
		2.108.000	2.095.000	308.250,13
	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	11.767,02
		0	0	11.767,02
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
53006000	Erträge aus Anlagenabgängen und Zuschreibungen	0	0	0,00
53406000	Grundstücks- und Mieterträge	10.000	10.000	9.000,00
53416000	Schadensersatzleistungen	0	0	0,00
53426000	Verwaltungskostenbeitrag und anderes	0	0	0,00
53506000	Skontoerträge	0	0	0,00
		10.000	10.000	9.000,00

Konto	Bezeichnungen	Plan 2021 EURO	Plan 2020 EURO	Ergebnis 2019 EURO
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54006000	Strombezug	52.000	52.000	56.824,11
54016000	Wasserbezug	95.000	91.000	99.982,21
54026000	Wärmebezug	75.000	75.000	80.316,31
54106000	Brenn- und Treibstoffe	500	500	152,86
54406000	Materiallagerentnahmen für Unterhaltung	0	0	0,00
54506000	Material - Direktverbrauch	53.000	53.000	44.690,11
54506001	Materialaufwand Fahrzeuge und Geräte	3.000	3.000	3.087,42
54506002	Materialaufwand für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0,00
54506003	Materialaufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0,00
54516000	Dienst- und Schutzkleidung	4.000	12.000	4.177,24
54526000	Sicherheitsausrüstung	500	500	0,00
		283.000	287.000	289.230,26
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
54706000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	135.000	120.000	117.782,22
54706001	Aufwand für bezogene Leistungen Fahrzeuge und Geräte	1.000	1.000	705,09
54706002	Aufwand für bezogene Leistungen bei der Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0	0	0,00
54706003	Aufwand für bezogene Leistungen bei der Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0	0	0,00
54716001	Leistungsverrechnung Stadt Sinsheim	0	0	0,00
54726000	Leistungsverrechnung Abwasserbeseitigung	2.000	1.500	256,50
54736000	Leistungsverrechnung Wasserversorgung	17.000	15.000	18.035,07
54856000	Preis- / Rundungsdifferenzen	0	0	0,00
54906000	Sonstiges	1.000	500	0,00
		156.000	138.000	136.778,88
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
55100000	Beschäftigte	335.000	322.000	313.763,54
55110000	Gehälter der Beamten	0	0	0,00
55200000	Jubiläumszuwendungen und Sonderzahlungen	0	0	0,00
		335.000	322.000	313.763,54
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
56100000	AG-Anteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	71.000	65.000	63.583,90
56200000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0	0	0,00
56400000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	14.000	21.000	48.947,48
56500000	Zuweisung zur ZVK (Beschäftigte)	29.000	26.000	26.118,73
56510000	Beiträge und Umlage zur ZVK (Beschäftigte)	1.000	1.000	418,01
56600000	Beihilfen und ähnliches	0	0	0,00
		115.000	113.000	139.068,12

Konto	Bezeichnungen	Plan 2021 EURO	Plan 2020 EURO	Ergebnis 2019 EURO
	7. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
57106000	Planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	360.000	363.000	373.029,13
57116000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	5.886.226,24
57306000	Vollabschreibung geringwertiger Vermögens- gegenständen	0	0	0,00
		360.000	363.000	6.259.255,37
	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	14.000	12.000	13.666,98
59116000	E D V - Kosten	5.000	4.000	4.206,99
59126000	Kosten der techn. u. kaufmännischen Verwaltung	1.000	1.000	440,00
59136000	Kosten der Beweissicherung	0	0	0,00
59206000	Allgemeine Versicherungen	7.500	7.500	7.482,23
59216000	Kraftfahrzeugversicherung	0	0	0,00
59306000	Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften	500	500	328,83
59406000	Postaufwand, Frachten und ähnliche Aufwendungen	500	500	0,00
59416000	Fernsprechgebühren (Festnetz und Mobilfunk)	2.000	1.500	1.877,17
59506000	Werbung und Inserate	500	500	522,62
59606000	Reisekosten	1.000	500	1.939,00
59616000	Bewirtung	500	500	859,62
59706000	Andere Dienst- und Fremdleistungen	0	0	0,00
59716000	Prüfungs- und Beratungskosten	6.000	6.000	6.428,88
59906000	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	60.000	59.000	48.640,41
59916000	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	2.967,98
59916001	Arbeitssicherheit/ -medizin	2.000	2.000	1.366,43
59926000	Sonstiges	500	500	0,00
59936000	Erstattungen an andere Betriebszweige	140.000	140.000	143.544,95
59946000	Liquiditätszuschuss Hallenbad	800.000	811.000	268.864,43
59996000	Skontoaufwand	0	0	181,22
		1.043.000	1.049.000	503.317,74
	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 2021 EURO	Plan 2020 EURO	Ergebnis 2019 EURO
	11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65106000	Zinsen für Fremd - Kredite	82.000	83.000	86.595,25
65116000	Zinsen für innere Kredite	7.000	10.000	0,00
65126000	Zinsen für Kassenkredite	1.000	1.000	0,00
65146000	Zinsen für Rückstellungen	5.000	5.000	6.205,87
65136000	Kreditbeschaffungskosten (Disagio u. a.)	0	0	0,00
		95.000	99.000	92.801,12
	12. Sonstige Erträge			
66006000	Außerordentliche Erträge (Betriebskostenzuschuss von der Badewelt)	270.000	267.000	265.125,00
		270.000	267.000	265.125,00
	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 2021

BETEILIGUNGEN	Plan 2021 EURO	Plan 2020 EURO	Ergebnis 2019 EURO
1. Umsatzerlöse	817.000	917.000	-22.099,51
	817.000	917.000	-22.099,51
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
	817.000	917.000	-22.099,51
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	330
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0	0	0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	14.000	9.000	13.662,53
7. Abschreibungen			
a) auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	0	3.932.342,12
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	826.000	924.000	605.843,64
	842.000	935.000	4.552.178,11
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	70.000	70.000	115.544,70
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	155.000	155.000	155.201,06
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.000	29.000	27.243,42
12. Sonstige Erträge	0	0	0,00
13. Sonstige Aufwendungen	172.000	172.000	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	6.000	-4.330.775,28
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	6.000	-4.330.775,28

STADTWERKE SINSHEIM - BETEILIGUNGEN -

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

zum Vergleich Plan 2020 und Ergebnis 2019

Konto	Bezeichnungen	Plan 2021 EURO	Plan 2020 EURO	Ergebnis 2019 EURO
	1. Umsatzerlöse			
43904000	Sonstige Umsatzerlöse	0	0	0,00
43914000	Liquiditätszuschuss Stadt (Parkierung)	817.000	917.000	-22.099,51
43984000	Sonstiger Nebengeschäftsertrag	0	0	0,00
		817.000	917.000	-22.099,51
	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	329,82
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	329,82

Konto	Bezeichnungen	Plan 2021 EURO	Plan 2020 EURO	Ergebnis 2019 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	14.000	9.000	13.662,53
		14.000	9.000	13.662,53
	7. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
57104000	Planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
57004000	Ausserplanmäßige Abschreibungen	0	0	3.932.342,12
		0	0	3.932.342,12
	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	1.118,37
59114000	E D V - Kosten	500	500	282,90
59124000	Kosten der techn. u. kaufmännischen Verwaltung	500	500	189,00
59204000	Allgemeine Versicherungen	500	500	0,00
59304000	Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften	500	500	94,30
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	4.500	2.500	3.977,21
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	Liquitätzuschuss Parkierung	817.000	917.000	600.181,86
		826.000	924.000	605.843,64
	9. Erträge aus Beteiligungen			
60104000	Erträge aus Beteiligungen	70.000	70.000	115.544,70
		70.000	70.000	115.544,70
	10. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
62104000	Zinserträge	155.000	155.000	155.201,06
		155.000	155.000	155.201,06

Konto	Bezeichnungen	Plan EURO	Plan EURO	Ergebnis 2019 EURO
	11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65104000	Zinsen für Fremd - Kredite	26.000	27.000	25.511,20
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	1.732,22
65134000	Kreditbeschaffungskosten (Disagio u. a.)	0	0	0,00
		28.000	29.000	27.243,42
	12. Sonstige Erträge			
66004000	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		0	0	0,00
	13. Sonstige Aufwendungen			
66104000	Außerordentliche Aufwendungen (Gewinnausschüttung)	172.000	172.000	0,00
66204000	Schadensersatzleistungen	0	0	0,00
		172.000	172.000	0,00
	14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
67004000	Körperschaftssteuer	0	0	0,00
		0	0	0,00
	15. Sonstige Steuern			
68004000	Steuern vom Vermögen	0	0	0,00
		0	0	0,00

Vermögensplan 2021

Vermögensplan der Stadtwerke Sinsheim 2021

Wasserversorgung

	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2020 (einschließl. Nachtrag)	Plan 2019 (einschließl. Nachtrag)	
	EURO	EURO	EURO	EURO	
<u>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</u>					
Investitionen:					
1. Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	312.000	0	358.000	361.000	
2. Maßnahmen zur Neuordnung und Sicherung der Wasserversorgung	946.000	0	1.585.000	1.757.000	
3. Erneuerung und Erweiterung des Leitungsnetzes	1.380.000	0	1.090.000	337.000	
4. Tilgung von Krediten	622.000	0	622.000	560.000	
5. Auflösung von empfangenen Ertrags- zuschüssen	13.000	0	15.000	27.000	
6. Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	
Gesamt	3.273.000	0	3.670.000	3.042.000	
<u>Deckungsmittel (Einnahmen)</u>					
1. Nicht verbrauchte Deckungsmittel aus Vorjahren	0	0	0	0	
2. Abschreibungen	1.220.000	0	1.118.000	1.171.000	
3. Rückstellungen	0	0	0	0	
4. Zuschüsse	0	0	0	0	
5. Baukostenzuschüsse / Beiträge u.a.	18.000	0	690.000	140.000	
6. Kredite	2.035.000	0	1.862.000	1.731.000	
7. Rückzahlung Beteiligungen	0	0	0	0	
8. Verlustabdeckung	0	0	0	0	
9. Einlage der Stadt	0	0	0	0	
Gesamt	3.273.000	0	3.670.000	3.042.000	
Finanzierungsüberschuss / -fehlbetrag (-)	0	0	0	0	

Bezeichnung der Investition	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2020 (einschließl. Nachtrag)	Plan 2019 (einschließl. Nachtrag)	Auftragsnummer
	EURO	EURO	EURO	EURO	
Wasserversorgung					
<u>1. Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</u>					
a) Ersatz Werkzeuge und Geräte					
- Ersatz / Ergänzung Werkzeuge und Geräte Netz	31.000	0	20.000	26.500	80300218
- Sonstige Kleingeräte und Zubehör Netz	3.000	0	7.000	6.500	80300221
- Ergänzung Werkzeugausstattung Fahrzeuge Netz	5.000	0	4.500	10.000	80300261
- Ergänzung / Erweiterung Ausstattung Tiefbau	14.000	0	10.500	7.000	80300321
b) Unvorhergesehenes					
- Unvorhergesehenes	4.000	0	5.000	2.000	80300219
c) Wasserzähler - Jahresbedarf					
- Wasserzähler - Jahresbedarf -	75.000	0	72.000	79.000	80300220
d) EDV					
- PC - Netzwerk incl. Installation u.a.	0	0	4.000	0	80300238
e) Fahrzeuge					
- Fahrzeuge Caddy oder vergleichbar (Ersatz)	0	0	25.000	15.000	80300317
- Mobiler Stromerzeuger "Notversorgung" 85 kVA	0	0	45.000	0	80300343
- Klein-LKW mit Absetzer (Ersatz für Unimog)	0	0	140.000	0	80300370
- Schüttgutanhänger (Ersatz)	0	0	25.000	0	80300371
- LKW Kipper mit Kran / Ersatzbeschaffung HD-SW 8180	0	0	0	200.000	80300354
- Schraubenkompressor mit Generator 15 kVA	0	0	0	15.000	80300355
- Ersatz Rohrbusnetz MB Vario mit Ausbau	60.000	0	0	0	80300379
- Ersatz Hubbühnenfahrzeug	120.000	0	0	0	80300380
	312.000	0	358.000	361.000	
<u>2. Maßnahmen zur Neuordnung und Sicherung der Wasserversorgung u.a.</u>					
a) Bauwerke Gebäude					
- Neubau Stadtwerke / Dührener Straße					
3. Bauabschnitt	68.000	0	0	135.000	80300345
- Neubau Stadtwerke / Dührener Straße					
4. Bauabschnitt	68.000	0	500.000	0	80300372
- Schließenanlage Betriebsgebäude Außenbereich	0	0	0	25.000	80300359
- Werkbänke, Werkzeuge und Schränke (Neubau 3.BA)	0	0	25.000	32.000	80300360
- Hochregale, Hygienorium u.a. (Neubau 3.BA)	0	0	25.000	55.000	80300361
- Lüftung Gebäude Temperatur-Problematik (Neubau 3.BA)	15.000	0	0	0	80300381
b) Hochbehälter, Pumpwerk, Brunnen etc.					
- Gewinnunganlage Frequenzumrichter	0	0	75.000	0	80300373
- Brunnen II Hoffenheim Einzäunung/Abgrenzung	0	0	0	20.000	80300323
- HB Niederzone neu, Sanierung	0	0	0	1.150.000	80300356
- Fernwirktechnik - Serverersatz	110.000	0	100.000	45.000	80300357
- Blitzschutz Hochbehälter -Überarbeitung-	0	0	0	15.000	80300358
- PW Hoffenheim Erneuerung Zaun/Pfosten/Tor	20.000	0	0	0	80300382
- HB Reihen Einzäunung	10.000	0	0	0	80300383
- Brühlquelle, Erneuerung Rückflusssicherung v. Elsenz	10.000	0	0	0	80300384
- Brandschutz in Pumpwerken 11 PW + DEA	35.000	0	0	0	80300385
- PW Hoffenheim/Brunnen Ausrüstung + Frequenzumrichter	25.000	0	0	0	80300386
c) Sonstiges					
- Fortschreibung Konzept zur Neuordnung der Wasserversorgung (weiterer Mischbehälter und Zuleitungen)	0	0	0	0	80300239
- Umsetzung Konzept zur Neuordnung der Wasserversorgung (weiterer Mischbehälter und Zuleitungen)	500.000	0	800.000	250.000	80300200
- Gefährdungsbeurteilungen	0	0	0	20.000	80300362
- Nachrüstung Durchflussmessungen / Netzüberwachung	50.000	0	10.000	10.000	80300324
- Umsetzung Maßnahmen Gefährdungsbeurteilung	35.000	0	50.000	0	80300374
	946.000	0	1.585.000	1.757.000	

Bezeichnung der Investition	Plan 2021	Verpflichtungs-	Plan 2020 (einschließl. Nachtrag)	Plan 2019 (einschließl.)	Auftragsnummer
Wasserversorgung	EURO	EURO	EURO	EURO	
<u>3. Erneuerung und Erweiterung des Leitungsnetzes</u>					
a) Gesamtstadt					
- Kleine Netzerweiterungen	0	0	0	0	80300222
- Ertüchtigung Bestandsnetz (Lochfrassproblematik GGG 1. Generation)	1.050.000	0	1.070.000	250.000	80300305
b) Kernstadt Sinsheim					
-	0	0	0	0	
c) Stadtteil Adersbach					
- BG Schützenstraße/Rauhöfer Weg - Erschließung	0	0	20.000	0	80300368
- BG Kiesrain - Planung	10.000	0	0	0	80300387
d) Stadtteil Dühren					
- BG Bründel - Planung	10.000	0	0	0	80300388
- BG Hinter der Mühler - Erweiterung	60.000	0	0	0	80300389
e) Stadtteil Ehrstädt					
- Zum Eulenhof- Wasserleitung	0	0	0	25.000	80300363
- BG Heinzengrund - Planung und Bau	250.000	0	0	0	80300377
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 Reihen					
- BG Ob der Ziegelhütte - Erschließung	0	0	0	40.000	80300283
k) Stadtteil Rohrbach					
-	0	0	0	0	
l) Stadtteil Steinsfurt					
- BG Stäupbühl	0	0	0	22.000	80300351
m) Stadtteil Waldangelloch					
-	0	0	0	0	
n) Stadtteil Weiler					
-	0	0	0	0	
	1.380.000	0	1.090.000	337.000	

Vermögensplan der Stadtwerke Sinsheim 2021

Abwasserbeseitigung

	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2020 (einschließl. Nachtrag)	Plan 2019 (einschließl. Nachtrag)	
	EURO	EURO	EURO	EURO	
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					
Investitionen:					
1. Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	75.000	0	109.000	157.000	
2. Maßnahmen zur Erweiterung und Erneuerung der Kläreinrichtungen	2.278.000	0	1.411.000	1.344.000	
3. Baukostenumlage an Verbände	152.000	0	55.000	56.000	
4. Erneuerung und Erweiterung der Flächen- und Sammelkanäle	915.000	0	925.000	514.000	
5. Tilgung von Krediten	1.332.000	0	1.317.000	1.254.000	
6. Tilgung des Inneren Kredits der Stadt	0	0	0	0	
7. Auflösung von empfangenen Ertrags- zuschüssen	857.000	0	825.000	813.000	
8. Deckungsmittelüberhang	0	0	0	0	
9. Beteiligungen (Kommanditeinlage Rhein-Neckar-Phosphor-Recycling GmbH & Co.KG)	0	0	0	0	
Gesamt	5.609.000	0	4.642.000	4.138.000	
Deckungsmittel (Einnahmen)					
1. Nicht verbrauchte Deckungsmittel aus Vorjahren	0	0	0	0	
2. Abschreibungen	2.098.000	0	1.999.000	1.963.000	
3. Rückstellungen	0	0	0	0	
4. Zuschüsse	0	0	0	0	
5. Kostenbeteiligung des AV "Oberes Elsenztal"	817.000	0	296.000	302.000	
6. Kostenbeteiligung der "AVR", Sinsheim	0	0	0	0	
7. Kostenbeteiligung der Stadt (Oberflächenwässer)	0	0	0	0	
8. Baukostenzuschüsse / Abwasserbeiträge	24.000	0	760.000	190.000	
9. Abwasserabgabe (Verrechnung)	0	0	0	0	
10. Kredite (Neuaufnahmen)	2.670.000	0	1.587.000	1.683.000	
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	5.609.000	0	4.642.000	4.138.000	
Finanzierungsüberschuss / -fehlbetrag (-)	0	0	0	0	

Bezeichnung der Investition Abwasserbeseitigung	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2020 (einschließl. Nachtrag)	Plan 2019 (einschließl. Nachtrag)	Auftragsnummer
	EURO	EURO	EURO	EURO	
<u>1. Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens u.a.</u>					
1.1 Kläranlage Sinsheim					
a) Werkzeugbeschaffung	15.000	0	11.000	10.000	80400303
b) Werkstattausstattung (Elektro und Schlosser)	25.000	0	13.000	10.000	80400304
c) Betriebslabor - Erneuerung und Ergänzung	6.000	0	6.000	5.000	80400305
d) Erneuerung Schließanlage (elektronisch)	0	0	35.000	0	80400451
e) Ergänzung der Büro-/ Geräteausstattung	17.000	0	18.000	7.000	80400307
f) Austausch Schiebetor Zufahrt Kläranlage	0	0	0	30.000	80400460
g) Geländestapler / Teleskoplader	0	0	0	80.000	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	12.000	0	15.000	6.000	80400309
b) Ergänzung Sicherheitssystem	0	0	11.000	9.000	80400310
c) Laptop/Handheld für mobile GIS/Rattenbekämpfung	0	0	0	0	80400382
	75.000	0	109.000	157.000	
<u>2. Maßnahmen zur Erweiterung und Modernisierung der Kläreinrichtungen</u>					
a) Kläranlage Sinsheim					
- Umbau der vorhandenen Anlage					
- Erweiterung Kläranlage BA 3 - Fortschreibung 2020 (SLOB II)	2.000.000	0	1.200.000	1.000.000	80400354
- Einrichtungen für Energiesteuer (Wärmemengenzähler)	0	0	10.000	0	80400477
- Bandfilter - TS Messung Dickschlamm	0	0	6.000	0	80400478
- Planung und Erneuerung biologische Reinigung/NKB SB-Reaktoren Klarwasserabzug	0	0	0	40.000	80400462
- Zentrale USV Anlage für PLS und EDV System	0	0	0	40.000	80400463
- Update PLS Software und Austausch Server	0	0	0	14.000	80400464
- Austausch Messtechnik SBR pH u. Sauerstoffsonden	0	0	0	10.000	80400465
- Ergänzung / Austausch Schließanlage Außenanlagen	0	0	5.000	10.000	80400466
- Sanierung Kammerfilterpresse:					
- Digitalisierung von Schaltplänen	0	0	0	20.000	80400467
- Netzersatzanlage (Leistungsweiterung)	0	0	0	85.000	80400468
- Sekundärheizkreislauf (Erneuerung Armaturen u. a)	0	0	0	60.000	80400469
- Schmutzfrachtberechnung	0	0	100.000	0	80400479
- Tausch Faulturmumwälzpumpe	50.000	0	0	0	80400487
- Ersatz Zulaufprobennehmer	8.000	0	0	0	80400493
- Brauch- und Biowasseranlage	75.000	0	0	0	80400494
- Ersatz Probenahmepumpen / Leitungen SBR	10.000	0	0	0	80400495
- Erweiterung E-Werkstatt	25.000	0	0	0	80400496
- Regelung / Steuerung der Anlage					
-	0	0	0	0	

Bezeichnung der Investition	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2020 (einschließl. Nachtrag)	Plan 2019 (einschließl. Nachtrag)	Auftragsnummer
	EURO	EURO	EURO	EURO	
Abwasserbeseitigung					
b) Kläranlage Adersbach					
- Strukturgutachten	35.000	0	0	0	80400497
c) Kläranlage Hilsbach / Weiler					
- Bodenplatte Fällmitteltank	0	0	0	5.000	80400470
- Erweiterung Gebäude Sandlager für Container	0	0	0	15.000	80400471
- Erneuerung Schließanlage elektronisch	0	0	10.000	5.000	80400472
- Erneuerung der Fällmitteldosierung	0	0	30.000	0	80400480
- Betriebsgebäude Dachsanierung	0	0	50.000	0	80400481
- Austausch Rechen und Waschpresse	75.000	0	0	0	80400498
d) Optimierung von RÜB u.a.					
- RÜB S16 - Anschluss Fernwirktechnik	0	0	0	25.000	80400473
- Austausch Messtechnik RÜB Kläranlage Sinsheim	0	0	0	15.000	80400474
	2.278.000	0	1.411.000	1.344.000	
3. Baukostenumlage an Verbände					
a) Abwasserzweckverband "Oberes Elsenztal"					
- Kostenbeteiligung Erweiterung Kläranlage	152.000	0	55.000	56.000	80400417
b) Abwasserzweckverband "Waldangelbachtal"					
- Kostenbeteiligung Kläranlage	0	0	0	0	
	152.000	0	55.000	56.000	
4. Erneuerung und Erweiterung der Flächen- und Sammelkanäle					
a) Gesamtstadt					
- Kanalsanierungen (Fremdwasserbeseitigung)	250.000	0	400.000	250.000	80400323
b) Kernstadt Sinsheim					
-	0	0	0	0	
c) Stadtteil Adersbach					
- BG Schützenstraße/Rauhöfer Weg - Erschließung	0	0	40.000	0	80400476
- BG Kiesrain - Planung	23.500	0	0	0	80400484
d) Stadtteil Dühren					
- Eigenkontrollverordnung (Befahrung)	0	0	95.000	0	80400482
- BG Bründel - Planung	31.500	0	0	0	80400485
- BG Hinter der Mühle - Erweiterung	30.000	0	0	0	80400499
e) Stadtteil Ehrstädt					
- BG Heinzengrund - Planung und Bau	580.000	0	0	0	80400483
f) Stadtteil Eschelbach					
-	0	0	0	0	

Bezeichnung der Investition	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2020 (einschließl. Nachtrag)	Plan 2019 (einschließl. Nachtrag)	Auftragsnummer
Abwasserbeseitigung	EURO	EURO	EURO	EURO	
g) Stadtteil Hasselbach					
-	0	0	0	0	
h) Stadtteil Hilsbach					
-	0	0	0	0	
i) Stadtteil Hoffenheim					
-	0	0	0	0	
j) Stadtteil Reihen					
- BG Ob der Ziegelhütte - Erschließung	0	0	0	169.000	80400394
k) Stadtteil Rohrbach					
-	0	0	0	0	
l) Stadtteil Steinsfurt					
- BG Stäupbühl - Erschließung	0	0	0	35.000	80400459
m) Stadtteil Waldangelloch					
- Michelfelder Str. - Kanalsanierung	0	0	390.000	60.000	80400441
n) Stadtteil Weiler					
-	0	0	0	0	
	915.000	0	925.000	514.000	

Vermögensplan der Stadtwerke Sinsheim 2021 Freibad

	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2020 (einschließl. Nachtrag)	Plan 2019 (einschließl. Nachtrag)	
	EURO	EURO	EURO	EURO	
<u>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</u>					
Investitionen:					
1. Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	37.000	0	22.000	10.000	
2. Neubau bzw. Umgestaltung von Betriebsanlagen	33.000	0	95.000	170.000	
3. Tilgung von Krediten	169.000	0	169.000	159.000	
4. Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen	10.000	0	9.000	6.000	
5. Deckungsmittelüberhang	111.000	0	68.000	15.000	
Gesamt	360.000	0	363.000	360.000	
<u>Deckungsmittel (Einnahmen)</u>					
1. Nicht verbrauchte Deckungsmittel aus Vorjahren	0	0	0	0	
2. Abschreibungen	360.000	0	363.000	360.000	
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	360.000	0	363.000	360.000	
Finanzierungsüberschuss / -fehlbetrag (-)	0	0	0	0	

Bezeichnung der Investition	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2020 (einschließl. Nachtrag)	Plan 2019 (einschließl. Nachtrag)	Auftragsnummer
Freibad	EURO	EURO	EURO	EURO	
<u>1. Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</u>					
- Werkzeuge, Kleingeräte und Einrichtungen	37.000	0	10.000	10.000	80700012
- Anschaffung Ladestationen ("Schrank") für E-Bikes	0	0	12.000	0	
	37.000	0	22.000	10.000	
<u>2. Neubau bzw. Umgestaltung von Betriebsanlagen</u>					
- Gebäude- und Beckensanierung					
- Beheizung Personalräume	10.000	0	0	0	80700036
- Einbau Spülwasser- und Schlammwasserbehälter mit Wärmerückgewinnung und Wasseraufbereitung	0	0	95.000	170.000	80700020
Umgestaltung Außenanlage					
- Ergänzungspflanzungen	23.000	0	0	0	80700035
	33.000	0	95.000	170.000	

Vermögensplan der Stadtwerke Sinsheim 2021 Beteiligungen

	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2020 (einschließl. Nachtrag)	Plan 2019 (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	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2020 (einschließl. Nachtrag)	Plan 2019 (einschließl. Nachtrag)	Auftragsnummer
Beteiligungen	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 der Stadtwerke Sinsheim Wirtschaftsplan 2021

Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter				Zahl der Stellen 2020	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2020	
			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	2,73	0	0	0	0	2,00	1,73	*kW
Mittlerer Dienst	A7	1,00	0	0	0	0	1,00	1,00	
Summe 06		4,73	0	0	0	0	4,00	3,73	

Hinweis:

*kW wegen Zuruhesetzung : 1 Beamte A12

Beschäftigte nach TVöD

	Veräuitungsgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen	nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
			Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen					
06 Stadtwerke					
TVöD	EG 13	1,00	1,00	1,00	
	EG 11	2,00	2,00	2,00	
	EG 10	1,00	1,00	1,00	
	EG 09 B	4,00	3,82	4,00	
	EG 09 A	1,00	1,00	1,00	
	EG 08	3,00	3,00	3,00	
	EG 07	4,00	3,00	4,00	
	EG 06	26,32	25,82	24,22	
	EG 05	12,62	12,12	11,62	
	EG 04	4,00	5,00	4,00	
	EG 03	1,00	1,00	0,00	
	EG 02	0,00	0,00	0,00	
	EG 01	0,41	0,41	0,41	
Summe Tarif		60,35	59,17	56,25	
Summe 06		60,35	59,17	56,25	
Summe I und II		65,08	63,17	59,98	

Entzifferung nach Betriebszweigen

	Verzütungsart hzw Sondertarif	Zahl der Stellen	nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
			Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	
Wasserversorgung*					
	A 15	1,00	1,00	1,00	
	A 12	2,73	2,00	1,73	
	A 7	1,00	1,00	1,00	
	EG 13	1,00	1,00	1,00	
	EG 11	2,00	2,00	2,00	
	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 08	1,00	1,00	1,00	
	EG 07	4,00	3,00	4,00	
	EG 06	19,32	18,82	18,32	
	EG 05	6,00	6,00	6,00	
	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	43,05	40,82	37,32	
Abwasserbeseitigung					
	EG 10	1,00	1,00	1,00	
	EG 09 B	1,00	0,82	1,00	
	EG 08	2,00	2,00	2,00	
	EG 06	6,00	6,00	5,90	
	EG 05	2,00	2,00	2,00	
	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	14,41	14,23	14,31	
Freibad					
	EG 09 B	1,00	1,00	1,00	
	EG 08	0,00	0,00	0,00	
	EG 06	1,00	1,00	0,00	
	EG 05	4,62	4,12	3,62	
	EG 04	0,00	1,00	0,00	
	EG 03	1,00	1,00	0,00	
	EG 02	0,00	0,00	0,00	
	Summe Freibad	7,62	8,12	4,62	
		65,08	63,17	56,25	

* einschließlich Kaufmännischer und Technischer Verwaltung

Zusammenstellung der Schulden und des Schuldenstandes 2021

Wasserversorgung

Gesamtschuldennachweis / Schuldendienst 2021

Kreditinstitut Darlehensnummer	Kreditaufnahme Jahr	Zinssatz in %	Darlehensstand zum 01.01.2021		Zugang	Zinsen	Tilgung	Darlehensstand zum 31.12.2021	Erläuterung (Zinsfest- schreibung)
			ursprünglich	EUR					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten									
DZ Hyp AG (ehemals DG Hyp und WL Bank)									
3019212403	1986	4,640	511.292	67.690	0	2.690	26.147	41.544	30.06.2023
3019212409	1988/1990/1992	3,680	2.572.821	566.787	0	19.505	98.752	468.035	30.06.2026
3019212407	2005	3,850	325.000	259.437	0	9.904	5.858	253.579	30.12.2025
3308058100	2015	1,390	2.000.000	1.750.160	0	24.100	43.700	1.706.460	30.12.2024
3309016800	2018	1,670	600.000	568.706	0	9.397	16.043	552.663	30.03.2049
Landesbank Baden-Württemberg									
604706030	1997	3,685	255.646	161.006	0	5.849	6.128	154.878	20.10.2025
610448226	2008	4,450	424.000	315.173	0	13.828	11.952	303.221	30.09.2038
611517981	2010	3,220	1.220.000	1.076.742	0	34.467	17.017	1.059.725	11.11.2040
612139301	2011	3,480	1.260.000	1.127.503	0	39.011	17.437	1.110.066	30.10.2041
612912299	2012	2,660	1.145.000	922.275	0	24.222	31.311	890.964	30.12.2042
615751865	2016	1,490	679.000	567.539	0	8.295	28.982	538.556	30.12.2036
616586027	2009	2,590	1.210.000	756.000	0	19.172	42.000	714.000	30.12.2038
Landesbank Nordrhein-Westfalen									
3020600056	2007	4,779	1.056.000	867.195	0	41.089	19.937	847.258	30.12.2027
Commerzbank									
200818326	2004	3,690	860.000	636.590	0	6.286	21.234	615.357	17.12.2024
200818320	2015	1,100	1.911.000	1.716.085	0	18.969	40.325	1.675.760	14.12.2025
200818323	2017	0,890	600.000	527.537	0	4.613	24.587	502.951	10.11.2027
200818329	2019	0,510	2.000.000	1.919.847	0	9.637	80.563	1.839.284	20.12.2039
Helaba Landesbank (ehemals Dexia)									
800098523	2006	3,990	1.140.000	927.602	0	36.712	20.174	907.428	20.12.2026
800098673	1985	4,227	1.278.230	473.148	0	19.621	24.124	449.025	30.09.2035
Bayerische Landesbank									
6/4182192	2009	4,203	646.000	553.690	0	23.107	10.504	543.186	12.11.2029
Sparkasse Kraichgau									
6001510262	2014	2,040	1.925.000	1.782.335	0	36.190	22.330	1.760.004	30.04.2024
Zwischensumme			23.618.988	17.543.047	0	406.667	609.103	16.933.945	

Wasserversorgung**Gesamtschuldennachweis / Schuldendienst 2021**

Kreditinstitut Darlehensnummer	Kreditaufnahme Jahr	Zinssatz in %	Darlehensstand zum 01.01.2021		Zugang EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Darlehensstand zum 31.12.2021 EUR	Erläuterung (Zinsfest- schreibung)
			ursprünglich EUR	zum 01.01.2021 EUR					
	Übertrag		23.618.988	17.543.047	0	406.667	609.103	16.933.945	
Deutsche Kreditbank AG Berlin									
6702269058	1993/1998	1,315	2.300.814	1.204.917	0	15.575	54.896	1.150.022	30.09.2038
Neuaufnahme aus Kreditermächtigung 2019									
	2020	1,000	1.731.000	1.731.000	0	17.000	69.500	1.661.500	
Neuaufnahme aus Kreditermächtigung 2020*									
	2021	1,000	1.862.000	0	1.862.000	0	0	1.862.000	
Neuaufnahme aus Kreditermächtigung 2021*									
	2021	1,000	2.035.000	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Wasserversorgung			31.547.802	20.478.965	1.862.000	439.242	733.498	21.607.466	

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

Gesamtschuldennachweis / Schuldendienst 2021

Abwasserbeseitigung

Kreditinstitut Darlehensnummer	Kreditaufnahme Jahr	Zinssatz in %	Darlehensstand zum 01.01.2021		Zugang	Zinsen	Tilgung	Darlehensstand zum 31.12.2021	Erläuterung (Zinsfest- schreibung)
			ursprünglich	EUR					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten									
Landesbank Baden-Württemberg									
604706030	1997	3,685	1.276.230	805.029	0	29.245	30.640	774.389	20.10.2025
610448234	1990	4,450	1.789.522	658.006	0	28.134	69.395	588.611	30.03.2029
610612468	2008	4,140	2.975.000	2.515.626	0	103.385	49.530	2.466.096	30.12.2038
611518007	2010	3,220	260.000	229.470	0	7.345	3.627	225.843	11.11.2040
611517973	1995	3,220	2.045.168	1.161.235	0	36.798	49.508	1.111.726	30.09.2038
612139328	2011	3,480	600.000	536.906	0	18.577	8.303	528.603	30.10.2041
612912280	2012	2,660	762.000	613.776	0	16.120	20.837	592.939	30.12.2042
615751873	2016	1,490	750.000	626.884	0	9.162	32.013	594.871	30.12.2036
616586019	2003	2,740	3.700.000	2.677.398	0	72.539	80.000	2.597.398	30.09.2042
616586035	1999+2004	2,830	7.144.896	5.252.929	0	146.960	160.000	5.092.929	30.09.2042
Landesbank Nordrhein-Westfalen									
3020600064	2007	4,774	3.513.000	2.885.120	0	136.561	66.280	2.818.840	30.12.2027
DZ Hyp AG (ehemals DG Hyp und WL Bank)									
3019212409	1988/1992	3,680	910.866	236.007	0	8.122	41.120	194.887	30.06.2026
3019212406	2005	3,850	6.340.000	5.061.023	0	193.213	114.277	4.946.746	30.12.2025
3019212413	2009	1,000	570.000	479.063	0	3.717	22.731	456.332	30.09.2040
3308057300	2014	1,390	1.000.000	875.080	0	12.050	21.850	853.230	30.12.2024
3308055700	1990/2018	1,170	1.533.876	521.285	0	5.912	42.712	478.573	30.06.2032
3309015000	2018	1,670	600.000	568.706	0	9.397	16.043	552.663	30.03.2049
Sparkasse Kraichgau									
6001378488	1998	1,170	1.278.230	781.657	0	8.990	35.472	746.185	30.12.2033
Helaba Landesbank (ehemals Dexia)									
800098525	2006	3,990	2.650.000	2.156.269	0	85.339	46.896	2.109.373	20.12.2026
800098674	1991/1989	4,198	1.999.026	728.034	0	29.400	74.509	653.525	30.03.2029
800098673	1991	4,227	1.553.876	741.713	0	30.758	37.818	703.895	30.09.2035
800098733	1986	4,613	766.938	13.506	0	189	13.506	0	30.06.2021
Zwischensumme:			44.020.427	30.124.720	0	991.913	1.037.065	29.087.654	

Gesamtschuldennachweis / Schuldendienst 2021

Abwasserbeseitigung

Kreditinstitut Darlehensnummer	Kreditaufnahme Jahr	Zinssatz in %	Darlehensstand zum 01.01.2021		Zugang EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Darlehensstand zum 31.12.2021 EUR	Erläuterung (Zinsfest- schreibung)
			ursprünglich EUR	zurück EUR					
Übertrag									
			44.020.427	30.124.720	0	991.913	1.037.065	29.087.654	
Bayrische Landesbank									
26/4182192	2009	4,203	700.000	599.974	0	25.039	11.382	588.592	12.11.2029
Bremer Landesbank									
6294130017	2015	1,860	1.287.000	1.153.615	0	21.260	28.418	1.125.196	14.12.2035
Deutsche Kreditbank AG Berlin									
6701362870	1992	1,290	1.533.876	649.072	0	8.168	42.527	606.545	30.12.2034
6701362953	2002	1,685	4.200.000	2.994.788	0	49.807	104.003	2.890.785	30.09.2037
6701451152	2017	1,410	1.627.000	1.407.028	0	19.442	75.413	1.331.615	30.09.2037
Commerzbank									
200818328	2019	0,510	1.600.000	1.535.877	0	7.710	64.450	1.471.427	30.12.2034
Neuaufnahme aus Kreditermächtigung 2019									
	2020	1,000	1.600.000	1.600.000	0	15.700	64.200	1.535.800	
Neuaufnahme aus Kreditermächtigung 2020*									
	2021	1,000	1.587.000	0	1.587.000	0	0	1.587.000	
Neuaufnahme aus Kreditermächtigung 2021*									
	2021	1,000	2.670.000	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Abwasserbeseitigung			60.825.303	40.065.073	1.587.000	1.139.039	1.427.458	40.224.615	

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

Freibad
Gesamtschuldennachweis / Schuldendienst 2021

Kreditinstitut Darlehensnummer	Kreditaufnahme Jahr	Zinssatz in %	Darlehensstand zum 01.01.2021		Zugang EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Darlehensstand zum 31.12.2021 EUR	Erläuterung (Zinsfest- schreibung)
			ursprünglich EUR	EUR					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten									
<u>Landesbank Baden-Württemberg</u>									
612139336	2011	3,480	785.000	702.452	0	24.305	10.863	691.589	30.10.2041
615751881	2016	1,490	385.000	321.800	0	4.703	16.433	305.367	30.12.2036
<u>Kreditanstalt für Wiederaufbau</u>									
5521	2013	1,940	960.000	656.832	0	12.375	50.528	606.304	15.02.2024
<u>DZ Hyp AG (ehemals WL Bank)</u>									
3308056500	2014	1,390	788.000	689.563	0	9.495	17.218	672.345	30.12.2024
<u>Bremer Landesbank</u>									
6294130023	2015	2,500	1.154.000	1.034.399	0	19.063	25.482	1.008.917	14.12.2035
<u>Deutsche Kreditbank AB Berlin</u>									
6701451350	2017	1,410	378.000	326.894	0	4.517	17.521	309.373	30.09.2037
<u>Sparkasse Kraichgau</u>									
6001381572	2018	0,990	784.000	720.734	0	7.016	32.105	688.629	30.12.2028
Summe			5.234.000	4.452.675	0	81.474	170.150	4.282.525	

Beteiligungen

Gesamtschuldennachweis / Schuldendienst 2021

Kreditinstitut Darlehensnummer	Kreditaufnahme Jahr	Zinssatz in %	Darlehensstand zum 01.01.2021		Zugang EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Darlehensstand zum 31.12.2021 EUR	Erläuterung (Zinsfest- schreibung)
			ursprünglich EUR	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	

Zusammenstellung:

Betriebszweig	Darlehensstand zum 01.01.2021		Zugang	Zinsen	Tilgung	Darlehensstand zum 31.12.2021
	ursprünglich EUR	EUR				
Wasserversorgung	31.547.802	20.478.965	1.862.000	439.242	733.498	21.607.466
Abwasserbeseitigung	60.825.303	40.065.073	1.587.000	1.139.039	1.427.458	40.224.615
Freibad	5.234.000	4.452.675	0	81.474	170.150	4.282.525
Beteiligungen	1.784.000	1.784.000	0	25.511	0	1.784.000
Summe	99.391.105	66.780.712	3.449.000	1.685.266	2.331.106	67.898.606

**Voraussichtlicher Gesamt-Schuldenstand der
Stadtwerke Sinsheim zum 31.12.2021**

67.898.606

Finanzplanung des Eigenbetriebes 2020 – 2025

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der
Deckungsmittel des Vermögensplanes

STADTWERKE SINSHEIM

Finanzplanung für die Jahre 2020 bis 2025
gem. § 9a Eigenbetriebsgesetzdurchführungsverordnung (EigBGDVO)

Investitionsprogramm Ausgaben										sämtliche Angaben in 1.000 €	
Auftragsbereich	Vorgesehene Maßnahmen (Einzelmaßnahmen und zusammengefasste Bereiche in der Reihenfolge des Vermögensplans)	laufendes Jahr	Planjahr	1. Folgejahr				4. Folgejahr	Voraussichtliche Gesamtausgaben	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums	
				2020	2021	2022	2023			2024	2025
		€	€	€	€	€	€	€	€		
803 WASSERVERSORGUNG											
	Anschaffung von beweglichem Vermögen	358	312	310	320	320	320	320	2.301	361	0
	Maßnahmen zur Sicherung der Wasserversorgung	1.585	946	800	300	300	300	300	5.988	1.757	0
	Erneuerung und Verstärkung von Versorgungsleitungen	1.060	1.350	450	500	500	500	500	4.667	307	0
	Netzerweiterungen, Ringleitungen und Fernwirkanlage	30	30	30	30	30	30	30	210	30	0
	Neubau von Druckerhöhungsanlagen u.a.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auflösungsbetrag empfangener Ertragszuschüsse	15	13	3	1	1	1	0	60	27	0
	Tilgung von Krediten	622	622	622	622	622	622	622	4.292	560	0
	Summe Wasserversorgung:	3.670	3.273	2.215	1.773	1.773	1.773	1.772	17.518	3.042	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 €	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	€	vorher veranschlagt	davon außerhalb des Finanz- planungszeitraums in späteren Jahren zu veranschlagen
		€	€	€	€	€	€	€		
804	ABWASSERBESEITIGUNG									
	Anschaffung von beweglichem Vermögen	109	75	80	80	80	80	661	157	0
	Maßnahmen zur Erweiterung der Kläreinrichtungen	1.411	2.278	150	150	150	150	5.593	1.304	0
	Neu- und Umbau von RÜB u. a.	0	0	50	50	50	50	240	40	0
	Erneuerung und Verstärkung von Kanälen	925	915	800	800	800	800	5.554	514	0
	Netzerweiterungen, AKP, EKV u.a.	0	0	20	20	20	20	80	0	0
	Baukostenumlagen an Zweckverbände	55	152	10	10	10	10	303	56	0
	Auflösungsbetrag empfangener Ertragszuschüsse	825	857	857	857	857	857	5.923	813	0
	Tilgung von Krediten	1.317	1.332	1.320	1.320	1.320	1.320	9.183	1.254	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:	4.642	5.609	3.287	3.287	3.287	3.287	27.537	4.138	0

Investitionsprogramm Ausgaben										
Auftragsbereich	Vorgesehene Maßnahmen (Einzelmaßnahmen und zusammengefasste Bereiche in der Reihenfolge des Vermögensplans)	laufendes Jahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4. Folgejahr	Voraussichtliche Gesamtausgaben	sämtliche Angaben in 1.000 €	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	€	vorher veranschlagt	in späteren Jahren zu veranschlagen
		€	€	€	€	€	€	€		
807	<u>FREIBAD</u>									
	Anschaffung von beweglichem Vermögen u. a.	22	37	10	10	10	10	109	10	0
	Umbau / Ausbau der Anlage	95	33	109	104	104	104	719	170	0
	Tilgung von Krediten	169	169	169	169	169	169	1.173	159	0
	Deckungsmittelüberhang	68	111	68	68	68	68	466	15	0
	Auflösung empf. Ertragszuschüsse	9	10	10	10	10	10	65	6	0
	Summe Freibad:	363	360	366	361	361	361	2.532	360	0
806	<u>BETEILIGUNGEN</u>									
	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 2020 €	Planjahr 2021 €	1. Folgejahr 2022 €	2. Folgejahr 2023 €	3. Folgejahr 2024 €	4. Folgejahr 2025 €	Voraussichtliche Gesamtausgaben €	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums	
									vorher veranschlagt	in späteren Jahren zu veranschlagen
	Zusammenstellung									
	Summe Wasserversorgung	3.670	3.273	2.215	1.773	1.773	1.772	17.518	3.042	0
	Summe Abwasserbeseitigung	4.642	5.609	3.287	3.287	3.287	3.287	27.537	4.138	0
	Summe Freibad	363	360	366	361	361	361	2.532	360	0
	Summe Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme	8.675	9.242	5.868	5.421	5.421	5.420	47.587	7.540	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 €			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	€	€	davon außerhalb des Finanz- planungszeitraums	vorher veranschlagt	in späteren Jahren zu veranschlagen
	Nicht verbrauchte Deckungs- mittel aus Vorjahren											
	a. Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b. Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c. Freibad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Abschreibung auf das Anlagevermögen											
	a. Wasserversorgung	1.118	1.220	1.200	1.200	1.200	1.200	8.309	1.171	0	0	0
	b. Abwasserbeseitigung	1.999	2.098	2.100	2.200	2.200	2.200	14.760	1.963	0	0	0
	c. Freibad	363	360	366	361	361	361	2.532	360	0	0	0
	Zuschüsse											
	a. Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b. Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c. Freibad (Ausgleichstock)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kostenbeteiligungen Dritter											
	b. Abwasserbeseitigung	0	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	0
	b. Abwasserbeseitigung	296	817	60	60	60	60	1.655	302	0	0	0
	Übertrag:	3.776	4.495	3.726	3.821	3.821	3.821	27.256	3.796	0	0	0

Entwicklung der Deckungsmittel Einnahmen										
Auftragsbereich	Vorgesehene Maßnahmen (Einzelbereiche und zusammengefasste Bereiche in der Reihenfolge des Vermögensplans)	laufendes Jahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4. Folgejahr	sämtliche Angaben in 1.000 €		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	Voraussichtliche Gesamteinnahmen	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums	
		€	€	€	€	€	€	€	vorher veranschlagt	in späteren Jahren zu veranschlagen
	Übertrag Deckungsmittel:	3.776	4.495	3.726	3.821	3.821	3.821	3.821	3.796	0
	Empfangene Ertragszuschüsse									
	a. Wasserversorgungsbeiträge u. a.	690	18	150	150	150	150	140	140	0
	b. Entwässerungsbeiträge u. a.	760	24	160	160	160	160	190	190	0
	Abwasserabgabe (Verrechnung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kreditaufnahmen									
	a. Wasserversorgung	1.862	2.035	865	423	423	422	1.731	1.731	0
	b. Abwasserbeseitigung	1.587	2.670	967	867	867	867	1.683	1.683	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									
	b. Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rückzahlung von Beteiligungen									
	b. Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamt-Deckungsmittel:	8.675	9.242	5.868	5.421	5.421	5.421	47.587	7.540	0

Bilanz des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2019

