

ENTWURF



Wirtschaftsplan 2022

Wirtschaftsplan 2022

Inhaltsverzeichnis		Seite
A	Feststellungsbeschluss (Gesamtplan)	5
B	Erläuterungsbericht	7
C	Erfolgsplan	24
	- Wasserversorgung	26
	- Abwasserbeseitigung	32
	- Freibad	38
	- Beteiligungen	44
D	Vermögensplan	49
	- Wasserversorgung	51
	- Abwasserbeseitigung	55
	- Freibad	60
	- Beteiligungen	63
E	Anlagen	
	1 Stellenübersicht	66
	2 Zusammenstellung der Schulden und des Schuldenstandes	70
	3 Finanzplanung	79
	4 Bilanz des Eigenbetriebes	87

Feststellungsbeschluss Wirtschaftsplan 2022

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 2022 wie folgt festgestellt:

§ 1

Der **Wirtschaftsplan** für das **Wirtschaftsjahr 2022** wird

im Erfolgsplan

bei **Erträgen** und **Aufwendungen** auf **17.146.000,- €**

im Vermögensplan

bei **Einnahmen** und **Ausgaben** auf **9.857.000,- €**

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

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag** der im Vermögensplan vorgesehenen **Kreditaufnahmen** wird für das Wirtschaftsjahr 2022 auf **5.208.000,- €** festgesetzt.

§ 3

Der **Höchstbetrag** der **Kassenkredite** wird auf **3.000.000,- €** festgesetzt.

Sinsheim, den _____ 2021

Jörg Albrecht
Oberbürgermeister

Erläuterungsbericht Wirtschaftsplan 2022

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, wurde im Jahr 2021 angepasst. Seither wird insbesondere der Ortsteil Dühren ebenfalls ausschließlich mit Bodensee-Wasser versorgt. Im **Wirtschaftsjahr 2022** stellt sich das Versorgungskonzept wie folgt dar:

Versorgungsbereich		Versorgungsart
Kernstadt Stadtteile	Sinsheim 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	Dühren 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 in Bereich 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 und das Speichervolumen insgesamt erhöht werden soll. Mit der Erhöhung der Bezugsrechte und dem Anschluss des Hochbehälters Burghalde in Dühren an die Bodensee-Wasserversorgung wurden in den Jahren 2020 und 2021 die ersten Teil-Maßnahmen realisiert.

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 und wurde zuletzt zum 01.01.2021 hinsichtlich der Gebührenhöhe aktualisiert.

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 Einwohnerwerte, so dass trotz der im Zeitraum 1993 – 1999 durchgeführten Investitionen zur Kapazitätsausweitung in einer Größenordnung von ca. 6 Mio. € mit derzeit 75.000 EW 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.

Im Zuge der neuerlichen Verschärfung der einzuhaltenden Parameter insbesondere für Phosphat wird in den kommenden Jahren ein weiterer grundlegender Ausbau der Kläranlage erfolgen müssen.

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.) = 36,28 %)
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. Die letzte Aktualisierung der Gebühren fand zum 01.01.2020 statt.

Im **kaufmännischen Bereich** liegt eine Hauptaufgabe weiter darin, 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.

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 2022

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. 1.740.000 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 €/m³ betrug von 2011 bis 2019 die Schmutzwassergebühr 2,36 €/m³ und die Niederschlagswassergebühr 0,21 €/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. Nachdem über zehn Jahre die Summe der benötigten Abwassergebühren stabil gehalten werden konnte, muss aktuell davon ausgegangen werden, dass zum 01.01.2023 eine Erhöhung erforderlich wird.

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** mussten die Wassergebühren zum 01.01.2021 auf 1,82 €/m³ angepasst werden. In den kommenden Jahren machen sich neben den weiterhin in erheblichem Umfang erforderlichen Investitionen immer mehr die stetig steigenden Unterhaltungskosten bemerkbar. Um hier entsprechend entgegen zu wirken, wird spätestens zum 01.01.2024 eine Neukalkulation der Verbrauchsgebühren erforderlich werden.

Die Kostenbelastung bei der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung im Bereich des **Erfolgsplanes** hat in den letzten Jahren – wie oben dargestellt – deutlich zugenommen. 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 Prüfungen 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, sodass 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 **2.218.000,- €** geplant (Vorjahr: 2.035.000,- €). Größte Einzel-Investitionsmaßnahme mit 1.000.000,- € ist die Realisierung des vierten Bauabschnitts auf dem Gelände der Stadtwerke in der Dührener Straße. Zudem schlägt die die Umsetzung zur Neuordnung der Wasserversorgung mit weiteren 500.000,- € deutlich zu Buche.

Im **Betriebszweig Abwasserbeseitigung** sind im Vermögensplan 2022 für die Erneuerung/Erweiterung einiger Abschnitte der Kanalisation 1.085.000,- € eingestellt. Darüber hinaus werden **2.130.000,- €** für Erneuerungen im Bereich der Kläranlagen (Sinsheim und Hilsbach) sowie für das Strukturgutachten zum Zukunftsfähigkeit der Kläranlagen Adersbach und Hilsbach eingeplant. Eine **Kreditaufnahme** musste in Höhe von **2.990.000,- €** veranschlagt werden (Vorjahr: 2.670.000,- €).

Im **Betriebszweig Freibad** wurden im Planjahr für die Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen 45.000,- € veranschlagt. Eine **Kreditaufnahme** ist hierfür **nicht erforderlich**.

Die Abwicklung der Beteiligung an den Gas- und Stromnetzen in Sinsheim erfolgte im Jahr 2009. Im Jahr **2022** sind im **Betriebszweig Beteiligungen** keine weiteren Maßnahmen bzw. Aufstockungen von Beteiligungen geplant. Somit ist auch **keine** weitere **Kreditaufnahme** veranschlagt.

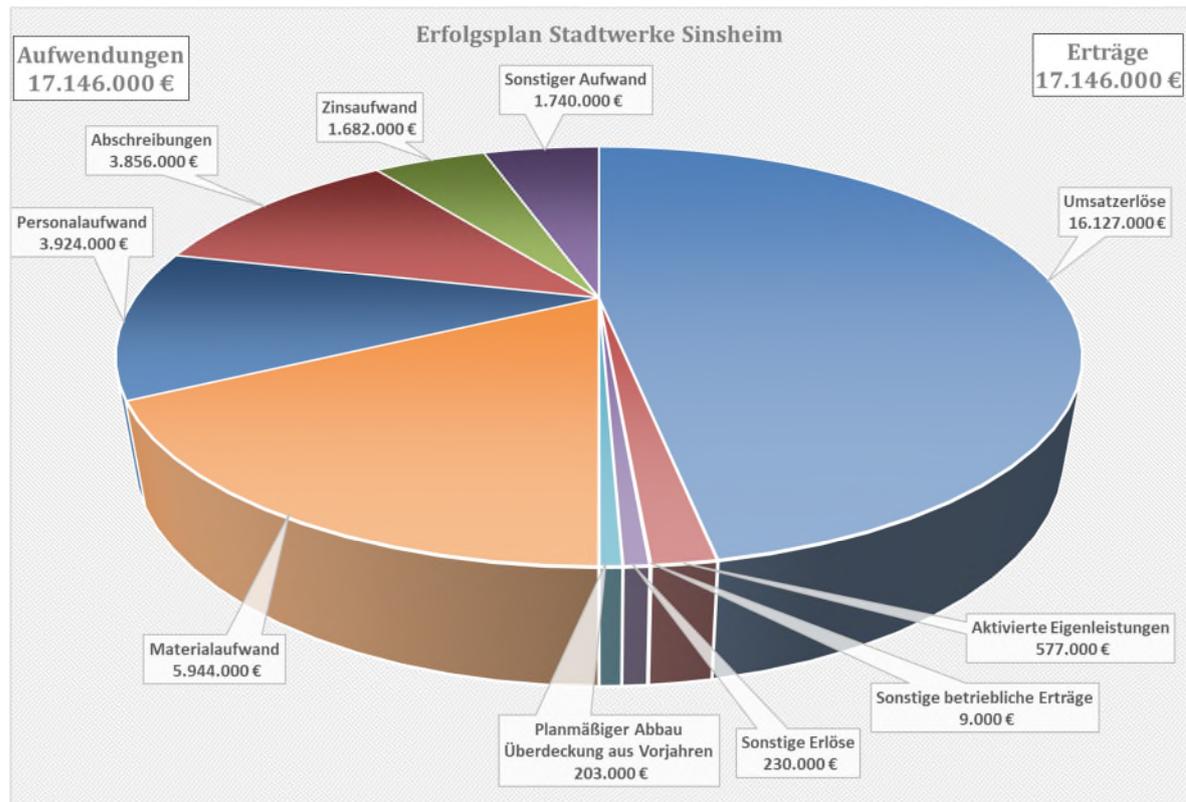
Die **Gesamtverschuldung** des Eigenbetriebes wird sich im Jahr 2022 durch die große Investitionstätigkeit und die „Sonderprojekte“ Neustrukturierung der Wasserversorgung, Erweiterung Kläranlage BA 3 sowie den Stadtwerke-Neubau um **insgesamt ca. 2.704.000,- € erhöhen**. Hierbei wurden bereits die **Tilgungsleistungen** in Höhe von **2.504.000,- €** berücksichtigt.

b) Erfolgsplan

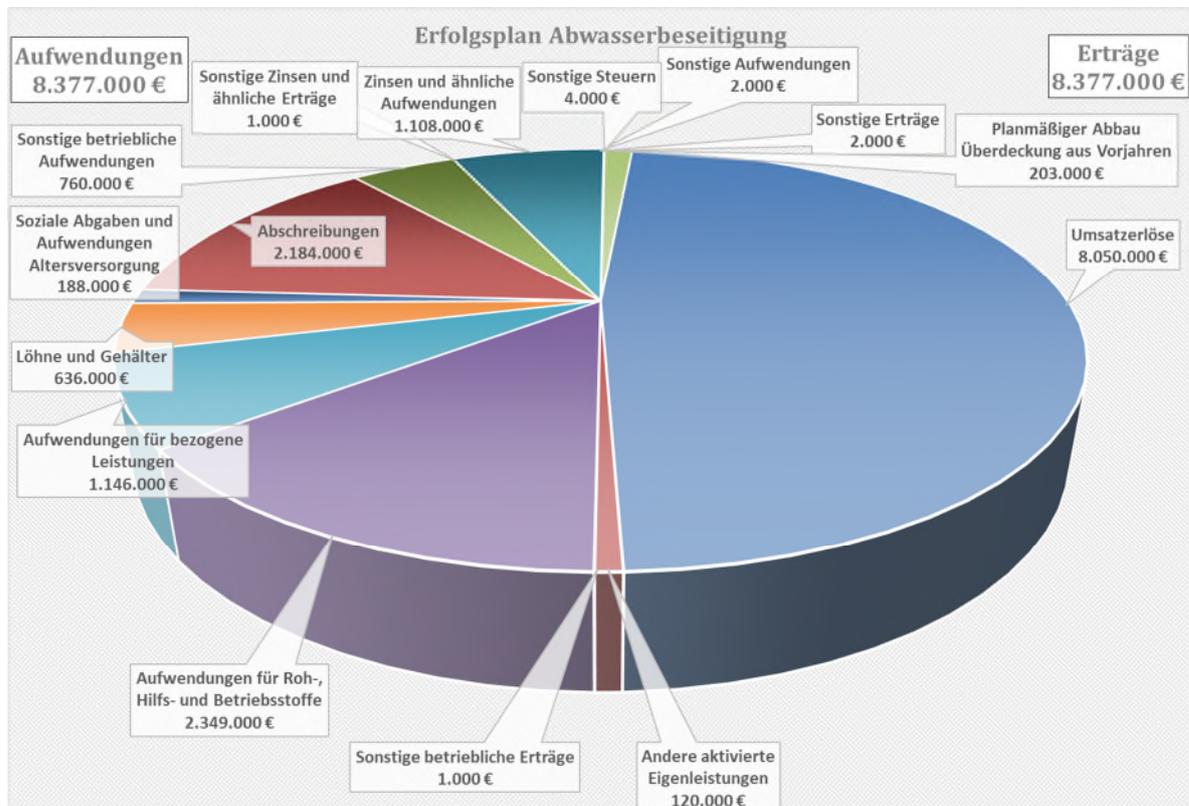
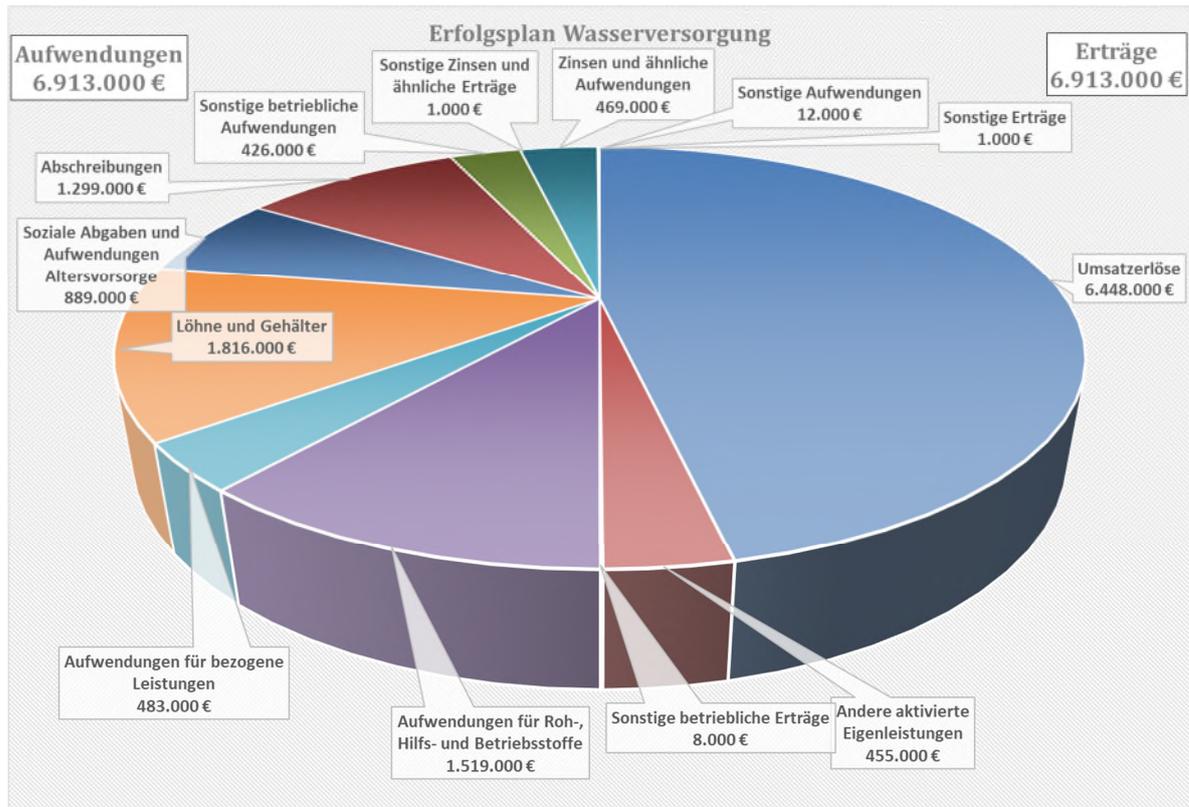
Das **Gesamtvolumen des Erfolgsplans** der Stadtwerke für das **Jahr 2022** beträgt **17.146.000,- €** und gliedert sich wie folgt auf:

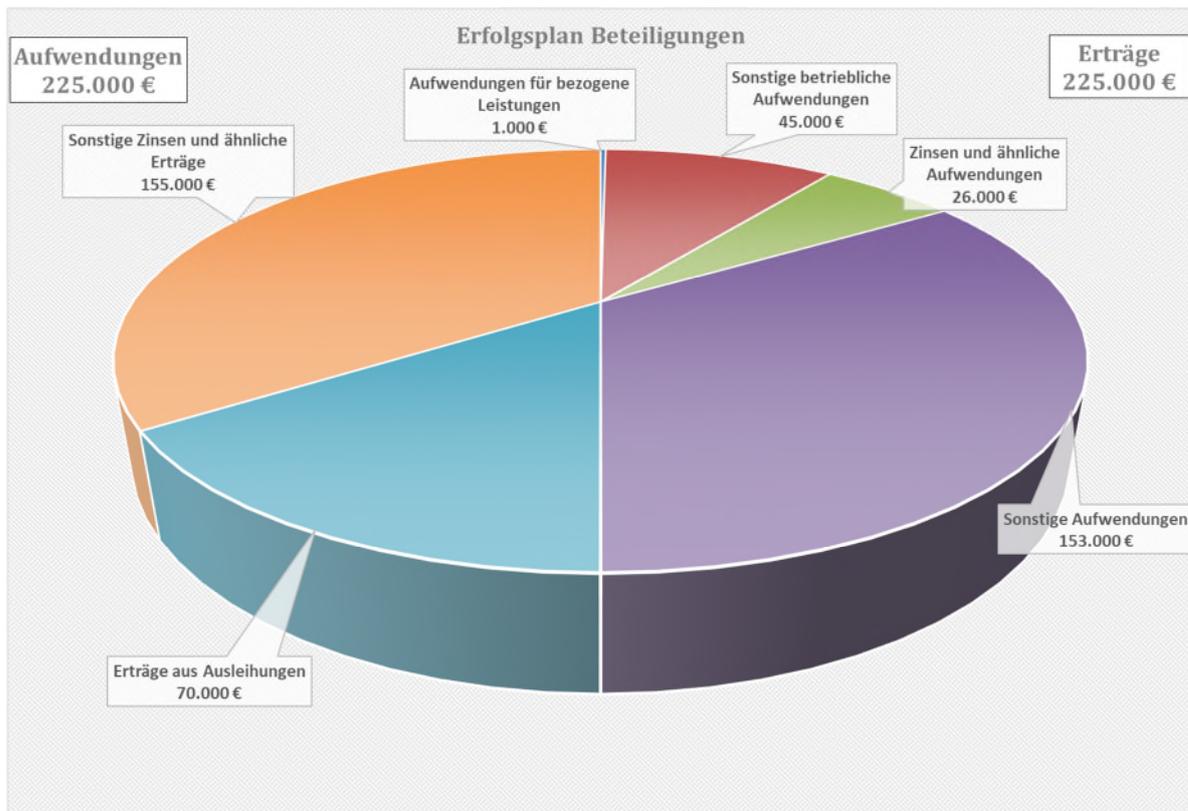
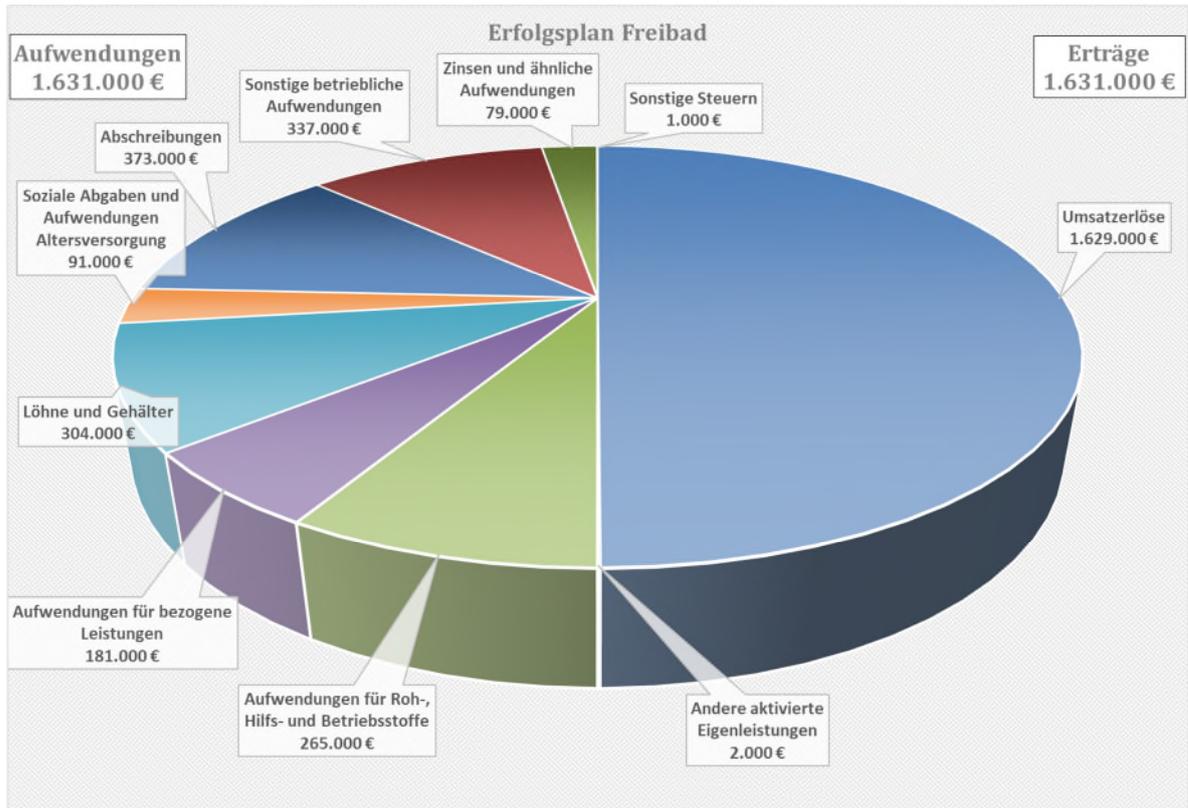
Wasserversorgung	6.913.000,- € - 40,32 %
Abwasserbeseitigung	8.377.000,- € - 48,86 %
Freibad	1631.000,- € - 9,51 %
Beteiligungen	225.000,- € - 1,31 %

Die Ertrags- und Aufwandspositionen des Gesamtbetriebs stellen sich wie folgt dar:



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





Erläuterungen zur Ertragsseite

Die **Gebührensätze** in der **Wasserversorgung** betragen seit 01.01.2021:

Tarifabnehmer	1,82 €/m³
Bauwasser	2,12 €/m³

In den Vorjahren zeichnete sich bereits ab, dass aufgrund der Folgekosten aus den umfangreichen Investitionen das Gebührenaufkommen nicht ausreichend sein wird. Deshalb wurden die Gebühren zum Vorjahr neu kalkuliert. Seither belasten insbesondere die enormen Kostensteigerungen bei Material- und Energiekosten zusätzlich.

Im Bereich der **Abwasserbeseitigung** wurde der seit dem 01.01.2008 geltende einheitliche Gebührensatz in Höhe von 2,70 €/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
Niederschlagswassergebühr	0,42 €/m²

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** wurde unter der Prämisse erstellt, dass sich im Jahr 2022 keine Einschränkungen mehr aus der Corona-Pandemie ergeben.

Erläuterungen zur Aufwandsseite

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 2022 auf insgesamt **3.924.000,- €**, betragen 22,89 % (Vorjahr: 4.224.000,- € / ebenfalls 22,89 %) der Gesamtausgaben des Erfolgsplanes und verteilen sich auf die einzelnen Betriebszweige wie folgt:

Wasserversorgung	2.705.000,- € (einschl. Verwaltungspersonal)
Abwasserbeseitigung	824.000,- €
Freibad	395.000,- €
Beteiligungen	0,- €

Im **vergangenen Jahr** standen dem **Eigenbetrieb 65,08 Planstellen** zur Verfügung. Im **Planjahr 2022** beinhaltet der Stellenplan der Stadtwerke insgesamt **63,68** Stellen welche sich auf die Berufsgruppen wie folgt aufteilen:

Beamte	3,85 AK
Beschäftigte	59,83 AK

- Die **Abschreibungen** belaufen sich im **Planjahr 2022** auf insgesamt **3.856.000,- €** (Vorjahr: 3.678.000,- €) und teilen sich auf die **Betriebszweige** wie folgt auf:

Wasserversorgung	1.299.000,- €
Abwasserbeseitigung	2.184.000,- €
Freibad	373.000,- €
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.

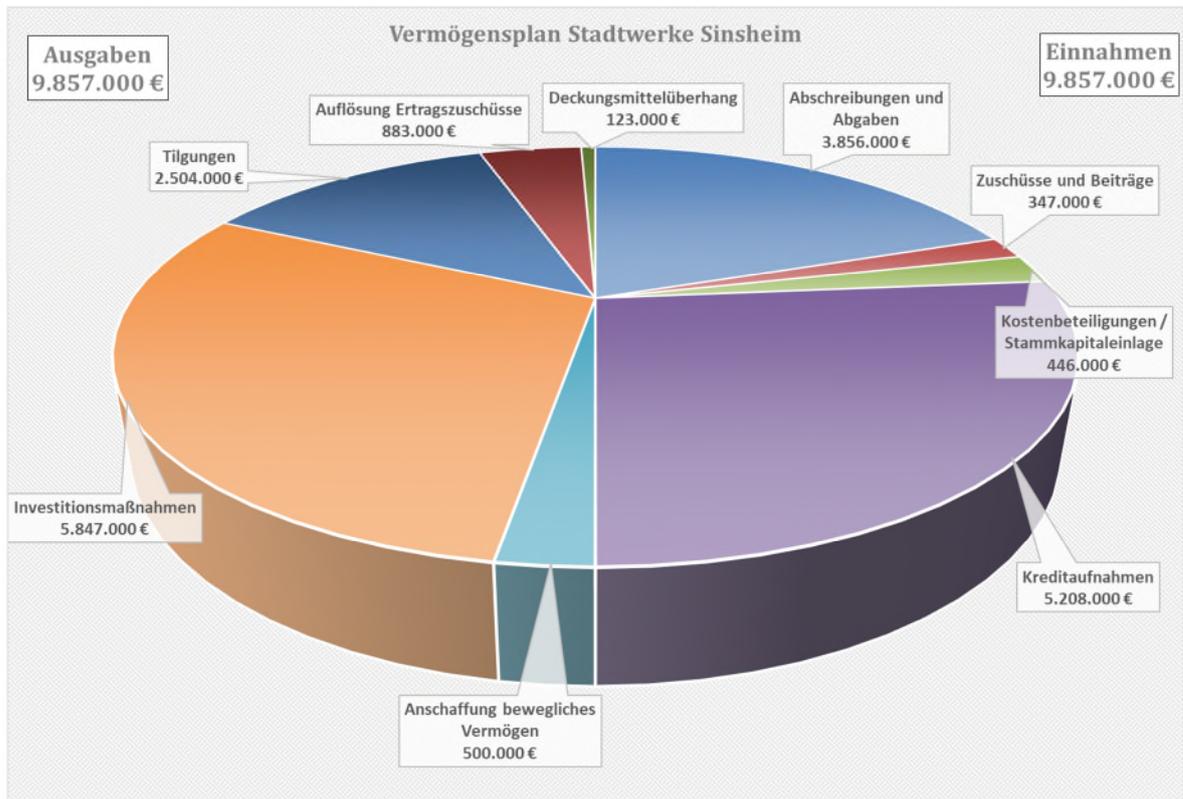
- An **Zinsen für Kredite** wird im Planjahr ein Betrag von insgesamt **1.682.000,- €** aufzuwenden sein (Vorjahr: 1.692.000,- €), womit dieser Kostenblock trotz ansteigender Gesamtverschuldung weiter rückläufig ist und **9,81 %** (Vorjahr: 9,17 %) des Gesamtvolumens des Erfolgsplanes beträgt.

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 **2,44 %**.

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 **9.857.000,- €**, das sich wie folgt aufteilt:

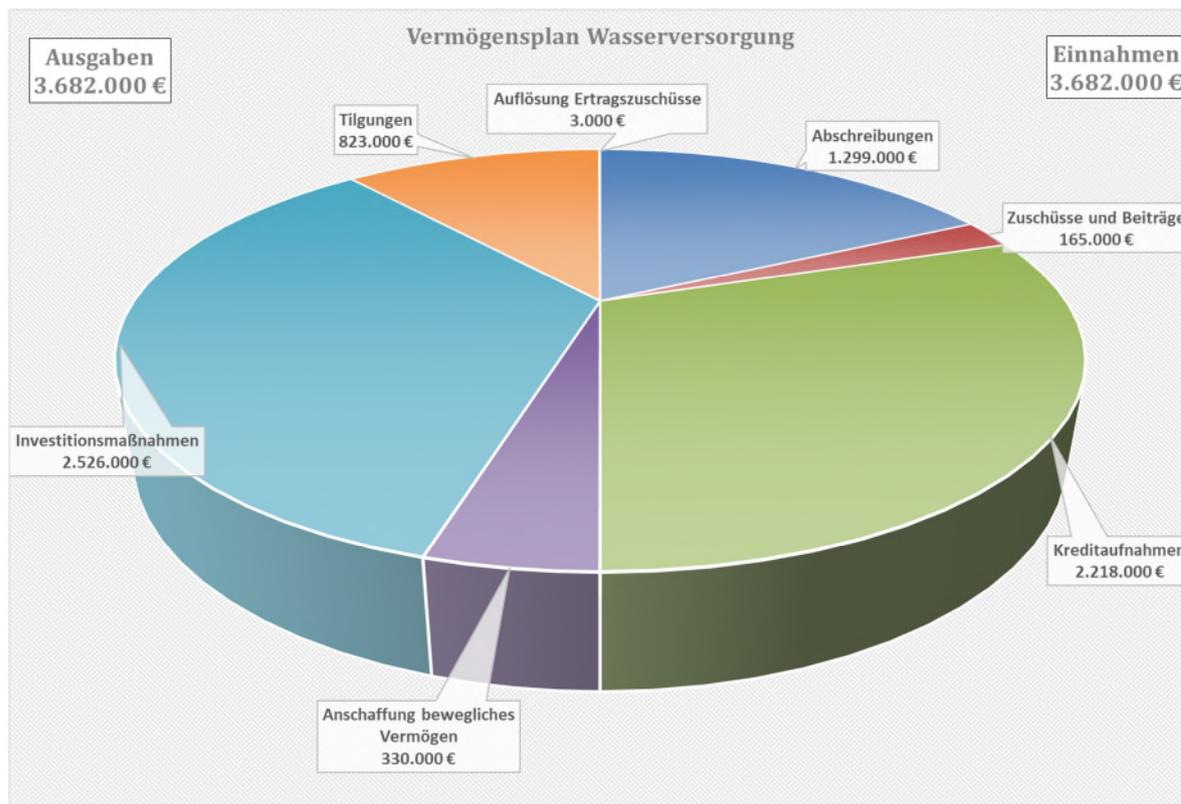
Wasserversorgung	3.682.000,- €	-	37,36 %
Abwasserbeseitigung	5.802.000,- €	-	58,86 %
Freibad	373.000,- €	-	3,78 %
Beteiligungen	0,- €	-	0,00 %

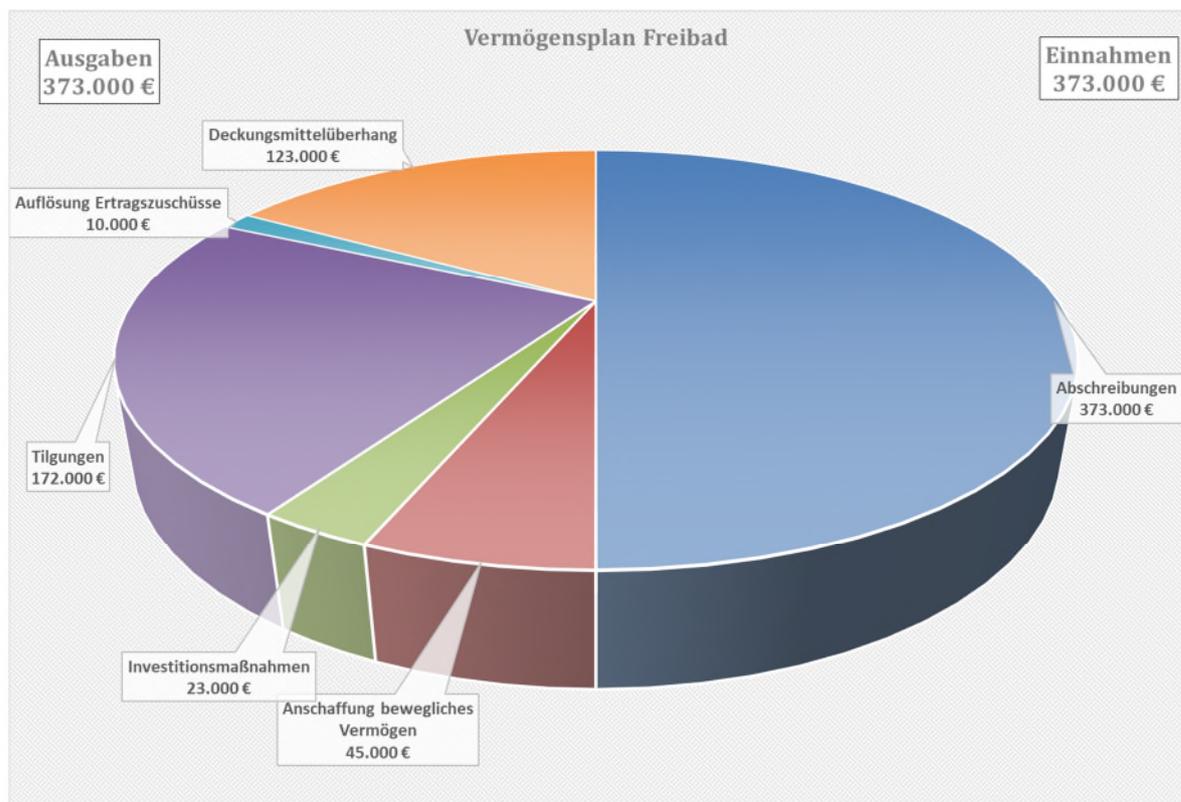
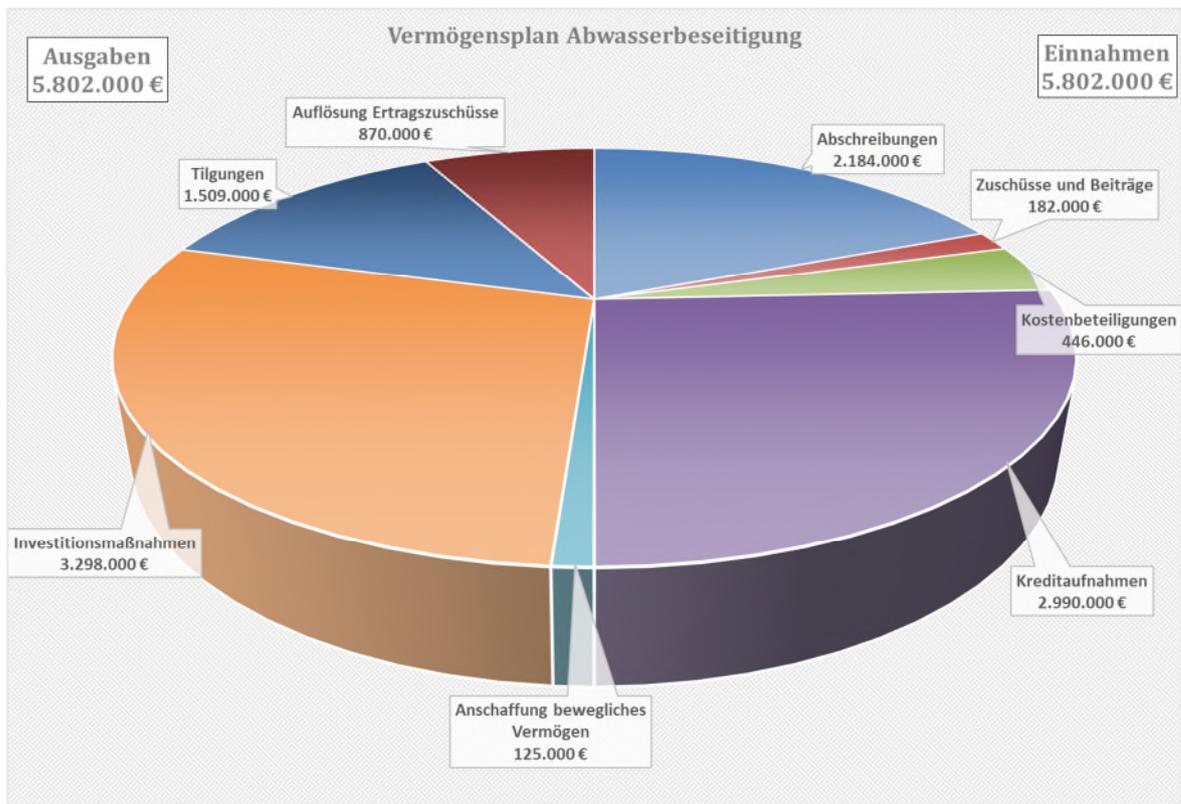


Zur **Veranschlagungspraxis** ist zu bemerken, dass im Bereich des Eigenbetriebsrechts die Bildung von **Haushaltsresten nicht möglich** ist, sodass die Gesamtkosten der einzelnen Maßnahmen, soweit im Jahr 2022 eine Mittelbewirtschaftung erfolgen soll, in vollem Umfang im Vermögensplan erfasst sind. 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:





Auf die grafische Darstellung des Vermögensplans für die Sparte Beteiligungen wird an dieser Stelle verzichtet, da keine Planansätze vorhanden sind.

Die in den Betriebszweigen **geplanten Investitionsmaßnahmen** mit einem **Gesamtvolumen** in Höhe von **6.347.000,- €** gliedern sich im Planjahr wie folgt:

Wasserversorgung

-	Bewegliche Anlagegüter	330.000,- €
-	Neuordnung und Sicherung der Wasserversorgung	2.048.000,- €
-	Erneuerung und Erweiterung des Versorgungsnetzes	478.000,- €

Abwasserbeseitigung

-	Bewegliche Anlagegüter	125.000,- €
-	Erweiterung von Kläreinrichtungen (Kläranlagen und Regenüberlaufbecken)	2.130.000,- €
-	Baukostenumlage an Verbände	83.000,- €
-	Erneuerung und Erweiterung der Entwässerungsanlagen	1.085.000,- €

Freibad

-	Bewegliche Anlagegüter	45.000,- €
-	Neubau und Umgestaltung	23.000,- €

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 **5.208.000,- €** eingeplant werden (Tilgungen: 2.504.000,- €).

d) Finanzplanung

Die Finanzplanung nennt den insgesamt vorgesehenen Finanzrahmen. Die einzelnen Teilmaßnahmen werden dann jährlich nach entsprechender Priorisierung veranschlagt.

Es 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. Im Bereich Abwasser wird die Erweiterung der Kläranlage Sinsheim im Bauabschnitt 3 und die erforderliche Phosphorelimination Mittel binden.

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 2022** 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 Kosten 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 hat sich die Flexibilität weiter erhöht.

Das Ergebnis der im Jahr 2017/2018 durchgeführten Organisations-Untersuchung liegt leider immer noch nicht abschließend vor. 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 auch die Planung für das Jahr 2022 mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. Aktuell muss davon ausgegangen werden, dass weiterhin Einschränkungen im täglichen Leben vorhanden sein werden, deren Auswirkungen aktuell noch nicht absehbar sind.

Dem **Gemeinderat** werden dieser Entwurf des **Wirtschaftsplans** sowie der Entwurf der mittelfristigen Finanzplanung in der Sitzung am **26. Oktober 2021** übergeben. Dem Gemeinderat fällt mit der **Feststellung** des vorliegenden Wirtschaftsplanes die Aufgabe zu, dem Eigenbetrieb eine nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten gestaltete Basis für das **Wirtschaftsjahr 2022** zu schaffen.

Sinsheim, Oktober 2021



Jörg Albrecht
Oberbürgermeister



Andreas Uhler
Werkleiter

Erfolgsplan 2022

STADTWERKE SINSHEIM

Erfolgsplan 2022

WASSERVERSORGUNG	Ergebnis 2020 EURO	Plan 2021 EURO	Plan 2022 EURO
1. Umsatzerlöse	6.234.948,79	6.355.000	6.448.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	6.234.948,79	6.355.000	6.448.000
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	391.560,79	455.000	455.000
	-463,69	500	8.000
	6.626.045,89	6.820.500	6.911.000
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.438.321,91	1.453.000	1.519.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	473.466,08	568.000	483.000
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.010.328,95	1.988.000	1.816.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	878.892,50	780.000	889.000
7. Abschreibungen			
a) auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.281.784,78	1.220.000	1.299.000
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	387.934,15	370.500	426.000
	6.470.728,37	6.379.500	6.432.000
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	229,00	1.000	1.000
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	480.915,12	436.000	469.000
12. Sonstige Erträge	0,00	1.000	1.000
13. Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-325.368,60	7.000	12.000
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0
15. Sonstige Steuern	24.671,42	7.000	12.000
15a. Planmäßige Deckung Verlust aus Vorjahren	0,00	0	0
16. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-) zur Abwicklung der Verlust- / Gewinnvorträge	-350.040,02	0	0

STADTWERKE SINSHEIM - WASSERVERSORGUNG -

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

zum Vergleich Ergebnis 2020 und Plan 2021

Konto	Bezeichnungen	Ergebnis 2020 EURO	Plan 2021 EURO	Plan 2022 EURO
	1. Umsatzerlöse			
43009001	Erlöse Wasserabgabe Tarifabnehmer	3.932.668,39	4.100.000	4.100.000
43309000	Erlöse Wasserabgabe Einzelabnehmer und anderes	0,00	2.000	2.000
43809000	Erträge aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	14.559,20	13.000	3.000
43909000	Sonstige Umsatzerlöse	64.764,84	76.000	76.000
43909001	Genehmigungsgebühren Anschluss an WV	44.611,48	44.000	55.000
43919000	Leistungsverrechnung Stadt Sinsheim	408.672,16	562.000	458.000
43929000	Leistungsverrechnung AV "Oberes Elsenztal"	0,00	0	0
43939000	Leistungsverrechnung Verwaltungsgemeinschaft	53.814,44	102.000	62.000
43949000	Leistungsverrechnung mit Dritten	539.885,38	460.000	510.000
43969000	Leistungsverrechnung Abwasserbeseitigung	270.254,81	135.000	240.000
43989000	Sonstiger Nebengeschäftsertrag	0,00	0	0
43999000	Leistungsverrechnung Freibad/Beteiligungen	11.707,48	25.000	25.000
44009000	Erlöse aus der Personalüberlassung an andere Betriebszweige	131.874,30	107.000	148.000
53429000	Verwaltungskostenbeitrag der anderen Betriebszweige, der Stadt und anderes	631.635,85	620.000	630.000
53409000	Grundstücks- und Mieterträge	123.857,66	100.000	130.000
53609000	Säumniszuschläge, Skontoerträge	6.642,80	9.000	9.000
		6.234.948,79	6.355.000	6.448.000
	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen			
50209000	Bestandsveränderung nicht abgerechneter Leistungen	0,00	10.000	0
		0,00	10.000	0
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen			
51009000	Aktivierte Eigenleistungen	248.839,91	300.000	300.000
51019000	Aktivierungspflichtiger Lohnaufwand	142.720,88	155.000	155.000
		391.560,79	455.000	455.000

Konto	Bezeichnungen	Ergebnis 2020 EURO	Plan 2021 EURO	Plan 2022 EURO
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
53009000 u. 53009001 53109000	Erträge aus Anlagenabgängen und Zuschreibungen	0,00	0	0
53209000	Ertrag aus der Herabsetzung auf Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0
53419000	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	8.000
54859000	Schadensersatzleistungen	0,00	0	0
54859000	Preis- / Rundungsdifferenzen	196,57	1.000	1.000
66209000	Schadensersatzleistungen	-660,26	-500	-1.000
		-463,69	500	8.000
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54009000	Strombezug	220.400,55	217.000	220.000
54039000	Betriebskostenumlage "WZV Hohberggruppe"	39.823,20	40.000	40.000
54039001	Betriebskostenumlage "ZV BWV"	571.033,70	654.000	669.000
54039002	Finanzkostenumlage "WZV Hohberggruppe"	0,00	21.000	22.000
54049000	Entgelt für Wasserentnahme	136.098,60	85.000	110.000
54109000	Brenn- und Treibstoffe	39.368,15	50.000	50.000
54409000	Materiallagerentnahmen für Unterhaltung	119.058,60	130.000	130.000
54509000	Material - Direktverbrauch	212.552,65	145.000	180.000
54509001	Materialaufwand Fahrzeuge und Geräte	54.186,17	75.000	62.000
54519000	Dienst- und Schutzkleidung	47.061,49	33.000	35.000
54529000	Sicherheitsausrüstung	0,00	2.000	0
54809000	Abschreibungen auf Vorräte, Inventurdifferenzen	-1.261,20	1.000	1.000
		1.438.321,91	1.453.000	1.519.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
54709000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	437.700,05	550.000	460.000
54709001	Aufwand für bezogene Leistungen Fahrzeuge und Geräte	34.967,74	15.000	20.000
54719001	Leistungsverrechnung Stadt Sinsheim	0,00	0	0
54729000	Leistungsverrechnung Abwasserbeseitigung	798,25	1.000	1.000
54909000	Sonstiges	0,04	2.000	2.000
		473.466,08	568.000	483.000
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
55000000	Entgelt der Beschäftigten	1.789.853,17	1.758.000	1.592.000
55110000	Gehälter der Beamten	220.475,78	230.000	224.000
55200000	Jubiläumszuwendungen und Sonderzahlungen	0,00	0	0
		2.010.328,95	1.988.000	1.816.000

Konto	Bezeichnungen	Ergebnis 2020 EURO	Plan 2021 EURO	Plan 2022 EURO
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
56100000	AG-Anteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	364.339,06	369.000	334.000
56200000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	7.934,51	9.000	9.000
56400000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	256.605,00	153.000	298.000
56500000 u.	Beiträge und Umlage /			
56510000	Zuweisung zur ZVK (Beschäftigte)	156.304,31	150.000	136.000
56520000	Beiträge und Umlage zum KVBW (Beamte)	83.025,62	87.000	90.000
56600000	Beihilfen und ähnliches	10.684,00	12.000	22.000
		878.892,50	780.000	889.000
	7. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
57109000	Planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	1.281.784,78	1.220.000	1.299.000
57119000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0
57309000	Vollabschreibung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0
		1.281.784,78	1.220.000	1.299.000
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58209000	Verluste aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (Mindererlöse)	0,00	0	0
58409000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0
58419000	Niederschlagung von Forderungen	-3.876,57	3.000	3.000
59009000	Konzessionsabgaben	0,00	0	0
59109000	Mieten, Pachten, Gebühren und Beiträge	31.913,18	35.000	35.000
59119000	E D V - Kosten	56.918,83	58.000	58.000
59129000	Kosten der techn./kaufmännischen Verwaltung	0,00	1.000	1.000
59139000	Kosten der Beweissicherung	0,00	1.000	1.000
59209000	Allgemeine Versicherungen	23.193,81	24.000	24.000
59219000	Kraftfahrzeugversicherungen	20.785,36	19.000	20.000
59309000	Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften	6.673,23	7.000	7.000
59409000	Postaufwand, Frachten und ähnliche Aufwendungen	14,98	500	1.000
59419000	Fernsprechgebühren (Festnetz und Mobilfunk)	7.801,59	6.000	8.000
59509000	Werbung und Inserate	0,00	1.000	1.000
59609000	Reisekosten	2.383,50	2.500	3.000
59619000	Bewirtung	38,57	500	1.000
59719000	Prüfungs- und Beratungskosten	13.440,12	13.000	13.000
59909000	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	222.761,04	175.000	235.000
59919000	Aus- u. Fortbildung	4.110,03	10.000	10.000
59919001	Arbeitssicherheit/-medizin	1.385,83	2.000	2.000
59929000	Sonstiges	0,00	500	1.000
59939000	Erstattungen an andere Betriebszweige	0,00	10.000	0
59990000	Skontoaufwand	0,00	0	0
66109001	Rückläufergebühren	389,12	1.000	1.000
66109000	Außerordentliche Aufwendungen	1,53	500	1.000
		387.934,15	370.500	426.000

Konto	Bezeichnungen	Ergebnis 2020 EURO	Plan 2021 EURO	Plan 2022 EURO
	9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
61109000	Zinsen für Arbeitgeberdarlehen	0,00	0	0
		0,00	0	0
	10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
62109000 bis 62129000	Verzugs-, Stundungs- und sonstige Zinserträge	229,00	1.000	1.000
		229,00	1.000	1.000
	11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65109000	Zinsen für Fremdkredite	438.185,12	422.000	430.000
65119000	Zinsen für innere Kredite	0,00	-10.000	0
65129000	Zinsen für Kassenkredite	0,00	-1.000	0
65139000	Darlehensbeschaffungskosten	0,00	0	0
65149000	Zinsen für Rückstellungen	42.730,00	25.000	39.000
		480.915,12	436.000	469.000
	12. Sonstige Erträge			
66009000	Außerordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
		0,00	1.000	1.000
	13. Sonstige Aufwendungen			
66109000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
66209000	Schadensersatzleistungen	0,00	0	0
		0,00	0,00	0
	14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
67009000	Körperschaftsteuer	0,00	0	0
67049000	Solidaritätszuschlag	0,00	0	0
		0,00	0	0
	15. Sonstige Steuern			
68019000	Grundsteuer	18.179,42	100	5.000
68109000	Kraftfahrzeugsteuer	6.492,00	6.900	7.000
		24.671,42	7.000	12.000

STADTWERKE SINSHEIM

Erfolgsplan 2022

ABWASSERBESEITIGUNG	Ergebnis 2020 EURO	Plan 2021 EURO	Plan 2022 Euro
1. Umsatzerlöse	7.896.802,85	7.926.000	8.050.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	7.896.802,85	7.926.000	8.050.000
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	111.982,02	70.000	120.000
	7.650,39	1.000	1.000
	8.016.435,26	7.997.000	8.171.000
5. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.373.545,42	1.977.000	2.349.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	836.001,02	1.359.000	1.146.000
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	571.927,43	711.000	636.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	166.085,74	210.000	188.000
7. Abschreibungen			
a) auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.165.028,44	2.098.000	2.184.000
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	736.697,28	716.000	760.000
	6.849.285,33	7.071.000	7.263.000
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.000	1.000
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.165.531,89	1.124.000	1.108.000
12. Sonstige Erträge	0,00	1.000	2.000
13. Sonstige Aufwendungen	0,00	1.000	2.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.618,04	-197.000	-199.000
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0
15. Sonstige Steuern	1.618,04	3.000	4.000
15a. Planmäßige Deckung Verlust aus Vorjahren	0,00	0	0
15b. Planmäßiger Abbau Überdeckung aus Vorjahren	0,00	200.000	203.000
16. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-) zur Abwicklung der Verlust- / Gewinnvorträge	0,00	0	0

STADTWERKE SINSHEIM - ABWASSERBESEITIGUNG -

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

zum Vergleich Ergebnis 2020 und Plan 2021

Konto	Bezeichnungen	Ergebnis 2020 EURO	Plan 2021 EURO	Plan 2022 Euro
	1. Umsatzerlöse			
43008001	Gebühren Schmutzwasser	3.227.299,78	3.200.000	3.250.000
43008321	Gebühren Niederschlagswasser	1.720.064,33	1.690.000	1.740.000
43108000	Gebühren Sondervereinbarungen	35.913,30	25.000	35.000
43208000	Gebühren Direktanlieferer Kläranlage Sinsheim	183,60	1.000	1.000
43808000	Erträge aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	869.546,78	857.000	870.000
43808001	Genehmigungsgebühren Anschluss an Abw.bes.	52.787,27	62.000	82.000
43818000	Kostenanteil der Straßentwässerung	749.937,83	950.000	870.000
43908000	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	1.000	1.000
43918000	Leistungsverrechnung Stadt Sinsheim	12.229,09	13.000	15.000
43928000	Leistungsverrechnung AV "Oberes Elsenzthal"	44.129,91	14.000	14.000
43938000	Leistungsverrechnung Verwaltungsgemeinschaft	25.684,53	35.000	30.000
43948000	Leistungsverrechnung mit Dritten	172.009,61	175.000	175.000
43968000	Leistungsverrechnung Wasserversorgung	1.463,01	2.000	2.000
43978000	Betriebskostenanteil AV "Oberes Elsenzthal"	1.029.862,40	884.000	960.000
43988000	Sonstiger Nebengeschäftsertrag	1.554,58	2.000	2.000
43998000	Leistungsverrechnung Freibad/Beteiligungen	1.634,00	2.000	0
53408000	Grundstücks- und Mieterträge	0,00	0	0
53428000	Verwaltungskostenbeitrag und anderes	0,00	10.000	0
53508000 bis	Mahngebühren Säumniszuschläge			
53608000	Skontoerträge	2.173,30	3.000	3.000
59948000	Entn.(+) / Einst.(-) Gebührenausgleichsrückstellung	-49.670,47	0	0
		7.896.802,85	7.926.000	8.050.000
	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen			
50208000	Bestandsveränderung nicht abgerechneter Leistungen	0,00	0	0
		0,00	0	0
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen			
51008000	Aktivierte Eigenleistungen	57.908,55	40.000	60.000
51018000	Aktivierungspflichtiger Lohnaufwand	54.073,47	30.000	60.000
		111.982,02	70.000	120.000
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
53008000	Erträge aus Anlagenabgängen und Zuschreibungen	7.650,39	0	0
53008001	Mehrerlös aus Anlagenabgang	0,00	0	0
53108000	Ertrag aus der Herabsetzung auf Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0
53418000	Schadensersatzleistungen	0,00	1.000	1.000
		7.650,39	1.000	1.000

Konto	Bezeichnungen	Ergebnis 2020 EURO	Plan 2021 EURO	Plan 2022 Euro
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54008000	Strombezug	528.440,61	530.000	530.000
54018000	Wasserbezug	2.971,85	3.000	3.000
54038000	Betriebskostenumlage an Abwasserverbände	841.922,19	630.000	800.000
54038001	Finanzkostenumlage u.a. an Abwasserverbände	323.230,95	230.000	270.000
54048000	Entgelt für Brauchwasser-Entnahme	984,35	1.500	2.000
54108000	Brenn- und Treibstoffe	12.390,91	9.000	9.000
54508000	Material - Direktverbrauch	42.844,74	30.000	30.000
54508001	Materialaufwand Fahrzeuge und Geräte	43.055,12	50.000	50.000
54508002	Materialaufwand Kanäle und RÜB	27.447,78	20.000	20.000
54508003	Materialaufwand Sammelkanal "Nord"	0,00	0	0
54508004	Materialaufwand Kläreinrichtungen	405.164,09	275.000	400.000
54508005	Materialaufwand Klärschlambeseitigung	0,00	500	0
54518000	Dienst- und Schutzkleidung	7.265,55	6.000	8.000
54528000	Sicherheitsausrüstung	0,00	2.000	2.000
54608000	Abwasserabgabe	137.827,28	190.000	225.000
		2.373.545,42	1.977.000	2.349.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
54708000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	23.195,64	50.000	40.000
54708001	Aufwendungen für Fahrzeuge und Geräte	22.472,59	14.000	14.000
54708002	Aufwendungen für Kanäle und RÜB	-98.555,69	470.000	180.000
54708003	Aufwendungen für Sammelkanal "Nord"	0,00	1.000	1.000
54708004	Aufwendungen für Kläreinrichtungen	150.185,27	166.000	166.000
54708005	Aufwendungen für Klärschlambeseitigung	503.890,41	565.000	565.000
54708006	Aufwendungen für gesplittete Abwassergebühr	0,00	0	0
54718001	Leistungsverrechnung Stadt Sinsheim	0,00	0	0
54738000	Leistungsverrechnung Wasserversorgung	234.812,80	93.000	180.000
54858000	Preis- / Rundungsdifferenzen	0,00	0	0
54908000	Sonstiges	0,00	0	0
		836.001,02	1.359.000	1.146.000
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
55100000	Entgelt der Beschäftigten	571.927,43	711.000	636.000
55110000	Gehälter der Beamten	0,00	0	0
55200000	Jubiläumswendungen und Sonderzahlungen	0,00	0	0
		571.927,43	711.000	636.000
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
56000000	AG-Anteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	116.580,43	149.300	134.000
56200000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	0	0
56500000	Zuweisung zur ZVK (Beschäftigte)	49.489,31	60.500	54.000
56600000	Beihilfen und ähnliches	16,00	200	0
		166.085,74	210.000	188.000

Konto	Bezeichnungen	Ergebnis 2020 EURO	Plan 2021 EURO	Plan 2022 Euro
	7. Abschreibungen Auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
57108000	Planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	2.165.028,44	2.098.000	2.184.000
57118000	Außerplanmäßige Abschreibungen Sachanlagen	0,00	0	0
57308000	Vollabschreibung geringwertiger Vermögens- gegenstände	0,00	0	0
		2.165.028,44	2.098.000	2.184.000
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
56400000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	40.651,06	71.000	47.000
65148000	Zinsen für Rückstellungen	6.769,24	9.000	6.000
58208000	Verluste aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (Mindererlöse)	0,00	0	0
58408000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0
58418000	Niederschlagung von Forderungen	0,00	2.000	2.000
59108000	Mieten, Pachten, Gebühren u. Beiträge	41.532,90	43.000	43.000
59118000	E D V - Kosten	43.971,68	53.000	50.000
59128000	Kosten der techn. u. kaufmännischen Verwaltung	0,00	5.000	0
59138000	Kosten der Beweissicherung	0,00	1.000	1.000
59208000	Allgemeine Versicherungen	14.762,13	15.000	15.000
59218000	Kraftfahrzeugversicherung	6.163,25	5.000	6.000
59308000	Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften	1.514,72	2.000	2.000
59408000	Postaufwand, Frachten und ähnliche Aufwendungen	85,82	1.000	1.000
59418000	Fernsprechgebühren (Festnetz und Mobilfunk)	2.331,12	3.000	3.000
59508000	Werbung und Inserate	0,00	500	0
59608000	Reisekosten	713,05	2.000	2.000
59618000	Bewirtung	0,00	2.000	2.000
59718000	Prüfungs- und Beratungskosten	5.846,53	6.000	6.000
59908000	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	152.038,44	147.000	165.000
59918000	Aus- und Fortbildung	3.509,00	6.000	6.000
59918001	Arbeitssicherheit/ -medizin	1.760,18	2.000	2.000
59928000	Sonstiges	351,52	500	1.000
59938000	Erstattungen an andere Betriebszweige	414.696,61	340.000	400.000
59960000 bis	Skontoaufwand und			
59998000	Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,03	0	0
66118001 u.				
66118002	Ausbuchungen	0,00	0	0
		736.697,28	716.000	760.000
	9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
61108000	Zinsen für Arbeitgeberdarlehen	0,00	0	0
		0,00	0	0

Konto	Bezeichnungen	Ergebnis 2020 EURO	Plan 2021 EURO	Plan 2022 Euro
	10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
62108000 bis 62128000	Verzugs-, Stundungs- und sonstige Zinserträge	0,00	1.000	1.000
		0,00	1.000	1.000
	11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65108000	Zinsen für Fremd - Kredite	1.162.576,89	1.123.000	1.105.000
65118000	Zinsen für innere Kredite	0,00	0	0
65128000	Zinsen für Kassenkredite	2.955,00	1.000	3.000
65138000	Kreditbeschaffungskosten (Disagio u. a.)	0,00	0	0
		1.165.531,89	1.124.000	1.108.000
	12. Sonstige Erträge			
66008000	Außerordentliche Erträge	0,00	500	1.000
66208000	Schadensersatzleistungen	0,00	500	1.000
		0,00	1.000	2.000
	13. Sonstige Aufwendungen			
66108000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	500	1.000
66208000	Schadensersatzleistungen	0,00	500	1.000
		0,00	1.000	2.000
	14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
67008000	Körperschaftsteuer	0,00	0	0
		0,00	0	0
	15. Sonstige Steuern			
68008000	Steuern vom Vermögen	0,00	0	0
68018000	Grundsteuer	0,00	100	0
68108000	Kraftfahrzeugsteuer	1.531,65	1.400	2.000
68208000	Energiesteuer	86,39	1.500	2.000
		1.618,04	3.000	4.000

STADTWERKE SINSHEIM

Erfolgsplan 2022

FREIBAD	Ergebnis 2020 EURO	Plan 2021 EURO	Plan 2022 Euro
1. Umsatzerlöse	1.705.928,76	1.588.000	1.629.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	1.705.928,76	1.588.000	1.629.000
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	2.521,70	0	2.000
	0,00	0	0
	1.708.450,46	1.588.000	1.631.000
5. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	216.789,04	283.000	265.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	178.411,71	156.000	181.000
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	225.744,68	335.000	304.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	63.623,11	101.000	91.000
7. Abschreibungen			
a) auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	373.079,93	360.000	373.000
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	334.922,95	262.000	337.000
	1.392.571,42	1.497.000	1.551.000
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	84.333,56	90.000	79.000
12. Sonstige Erträge	0,00	0	0
13. Sonstige Aufwendungen	984,59	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	230.560,89	1.000	1.000
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0
15. Sonstige Steuern	59,17	1.000	1.000
16. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-) zur Abwicklung der Verlust- / Gewinnvorträge	230.501,72	0	0

STADTWERKE SINSHEIM - FREIBAD -

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

zum Vergleich Ergebnis 2020 und Plan 2021

Konto	Bezeichnungen	Ergebnis 2020 EURO	Plan 2021 EURO	Plan 2022 Euro
	1. Umsatzerlöse			
43006000	Benutzungsgebühren	0,00	0	0
43006003	Schließenanlagen Kautions Chips	100,00	0	0
43016000	Einzelkarten Erwachsene	62.139,07	90.000	65.000
43026000	Einzelkarten Ermäßigte	23.942,29	55.000	35.000
43036000	Feierabendtarif	10.968,04	6.000	4.000
43046000	Frühschwimmertarif	12.799,53	1.000	1.000
43056000	Mehrfachkarten Erwachsene	0,00	12.000	9.000
43066000	Mehrfachkarten Ermäßigte	0,00	4.000	3.000
43076000	Saisonkarten Erwachsene	0,00	37.500	25.000
43086000	Saisonkarten Ermäßigte	0,00	10.000	8.000
43096000	Saisonkarten Familie 1	0,00	27.500	20.000
43106000	Saisonkarten Familie 2	0,00	30.500	25.000
43116000	Saisonkarten Großeltern 1	0,00	2.000	1.000
43126000	Saisonkarten Großeltern 2	0,00	2.000	1.000
43136000	Schulen/Vereine	0,00	2.000	1.000
43146000	Schwimmkurse	0,00	1.500	1.000
43156000	Aquajogging-Kurse	0,00	500	1.000
43166000	Schwimmabzeichen	0,00	500	0
43176000	Urkunden	0,00	500	0
43196000	Bearbeitungsgebühren	0,00	500	0
43806000	Ertrag a.d. Auflösung empf. Ertragszuschüsse	9.533,33	10.000	10.000
43916000	Liquiditätszuschuss Stadt (für Freibad)	1.250.041,38	979.000	1.109.000
43916000	Liquiditätszuschuss Stadt (für Hallenbad)	1.194.473,78	800.000	1.172.000
59946000	Liquiditätszuschuss an Hallenbad (KG)	-1.194.473,78	-800.000	-1.172.000
43926000	Leistungsverrechnung Stadt Sinsheim	0,00	0	0
43936000	Leistungsverrechnung Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0
43946000	Leistungsverrechnung mit Dritten	313.556,94	300.000	300.000
43966000	Leistungsverrechnung Abwasserbeseitigung	606,38	6.000	0
43976000	Leistungsverrechnung Wasserversorgung	14.713,88	0	0
53406000	Grundstücks- und Mieterträge	8.250,00	10.000	10.000
53560001	Einbehalte Zahlungen Webshop	-722,08	0	0
		1.705.928,76	1.588.000	1.629.000
	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen			
50206000	Bestandsveränderung nicht abgerechneter Leistungen	0,00	0	0
		0,00	0	0
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen			
51006000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
51016000	Aktivierungspflichtiger Lohnaufwand	2.521,70	0	2.000
		2.521,70	0	2.000

Konto	Bezeichnungen	Ergebnis 2020 EURO	Plan 2021 EURO	Plan 2022 Euro
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
53006000	Erträge aus Anlagenabgängen und Zuschreibungen	0,00	0	0
53416000	Schadensersatzleistungen	0,00	0	0
53426000	Verwaltungskostenbeitrag und anderes	0,00	0	0
53506000	Skontoerträge	0,00	0	0
		0,00	0	0
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54006000	Strombezug	45.954,78	52.000	57.000
54016000	Wasserbezug	68.888,58	95.000	70.000
54026000	Wärmebezug	34.909,72	75.000	75.000
54106000	Brenn- und Treibstoffe	227,86	500	1.000
54406000	Materiallagerentnahmen für Unterhaltung	0,00	0	0
54506000	Material - Direktverbrauch	56.081,54	53.000	53.000
54506001	Materialaufwand Fahrzeuge und Geräte	6.645,34	3.000	4.000
54506002	Materialaufwand für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0
54506003	Materialaufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0
54516000	Dienst- und Schutzkleidung	4.081,22	4.000	4.000
54526000	Sicherheitsausrüstung	0,00	500	1.000
		216.789,04	283.000	265.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
54706000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	164.666,98	135.000	160.000
54706001	Aufwand für bezogene Leistungen Fahrzeuge und Geräte	1.403,81	1.000	1.000
54716001	Leistungsverrechnung Stadt Sinsheim	0,00	0	0
54726000	Leistungsverrechnung Abwasserbeseitigung	1.427,25	2.000	2.000
54736000	Leistungsverrechnung Wasserversorgung	10.913,67	17.000	17.000
54856000	Preis- / Rundungsdifferenzen	0,00	0	0
54906000	Sonstiges	0,00	1.000	1.000
		178.411,71	156.000	181.000
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
55100000	Beschäftigte	231.480,98	335.000	304.000
55110000	Gehälter der Beamten	0,00	0	0
55200000	Jubiläumswahlleistungen und Sonderzahlungen	0,00	0	0
56800000	Kurzarbeitergeld pauschal. SV Erstattung	-5.736,30	0	0
		225.744,68	335.000	304.000

Konto	Bezeichnungen	Ergebnis 2020 EURO	Plan 2021 EURO	Plan 2022 Euro
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
56100000	AG-Anteile zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	44.945,44	71.000	64.000
56200000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	0	0
56500000	Zuweisung zur ZVK (Beschäftigte)	18.596,43	29.000	27.000
56510000	Beiträge und Umlage zur ZVK (Beschäftigte)	81,24	1.000	0
56600000	Beihilfen und ähnliches	0,00	0	0
		63.623,11	101.000	91.000
	7. Abschreibungen			
	auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
57106000	Planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	373.079,93	360.000	373.000
57116000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0
43986000	Sonstiger Nebengeschäftsertrag	0,00	0	0
57306000	Vollabschreibung geringwertiger Vermögensgegenständen	0,00	0	0
		373.079,93	360.000	373.000
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
56400000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	61.014,70	14.000	67.000
65146000	Zinsen für Rückstellungen	10.160,20	5.000	9.000
58206000	Verluste aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (Mindererlöse)	9.519,05	0	0
58406000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0
58416000	Niederschlagung von Forderungen	0,00	0	0
59106000	Mieten, Pachten, Gebühren u. Beiträge	20.113,55	14.000	20.000
59116000	E D V - Kosten	4.514,16	5.000	5.000
59126000	Kosten der techn. u. kaufmännischen Verwaltung	0,00	1.000	1.000
59206000	Allgemeine Versicherungen	7.587,59	7.500	8.000
59216000	Kraftfahrzeugversicherung	0,00	0	0
59306000	Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften	477,59	500	1.000
59406000	Postaufwand, Frachten und ähnliche Aufwendungen	7,76	500	0
59416000	Fernsprechgebühren (Festnetz und Mobilfunk)	1.739,63	2.000	2.000
59506000	Werbung und Inserate	118,68	500	1.000
59606000	Reisekosten	91,22	1.000	1.000
59616000	Bewirtung	6,50	500	0
59706000	Anderere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	0	0
59716000	Prüfungs- und Beratungskosten	4.509,00	6.000	6.000
59906000	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	53.260,43	60.000	60.000
59916000	Aus- und Fortbildung	1.045,15	2.000	2.000
59916001	Arbeitssicherheit/ -medizin	428,95	2.000	3.000
59926000	Sonstiges	15.656,50	500	1.000
59936000	Erstattungen an andere Betriebszweige	144.675,20	140.000	150.000
59996000 u.	Skontoaufwand und			
59960000	Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	-2,91	0	0
		334.922,95	262.000	337.000

Konto	Bezeichnungen	Ergebnis 2020 EURO	Plan 2021 EURO	Plan 2022 Euro
	9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
61106000	Zinsen für Arbeitgeberdarlehen	0,00	0	0
		0,00	0	0
	10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
62106000	Verzugs-, Stundungs- und sonstige Zinserträge	0,00	0	0
		0,00	0	0
	11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65106000	Zinsen für Fremd - Kredite	84.333,56	82.000	79.000
65116000	Zinsen für innere Kredite	0,00	7.000	0
65126000	Zinsen für Kassenkredite	0,00	1.000	0
65136000	Kreditbeschaffungskosten (Disagio u. a.)	0,00	0	0
		84.333,56	90.000	79.000
	12. Sonstige Erträge			
66006000	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
		0,00	0	0
	13. Sonstige Aufwendungen			
66106000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
66206000	Schadensersatzleistungen	984,59	0	0
		984,59	0	0
	14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
67006000	Körperschaftsteuer	0,00	0	0
		0,00	0	0
	15. Sonstige Steuern			
68006000	Steuern vom Vermögen	0,00	0	0
68016000	Grundsteuer	59,17	1.000	1.000
68106000	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	0
		59,17	1.000	1.000

STADTWERKE SINSHEIM

Erfolgsplan 2022

BETEILIGUNGEN	Ergebnis 2020 EURO	Plan 2021 EURO	Plan 2022 EURO
1. Umsatzerlöse	0,00	0	0
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0
5. Materialaufwand:	0,00	0	0
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	646,20	2.000	1.000
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0,00	0	0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	0	0
7. Abschreibungen			
a) auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	41.271,69	25.000	45.000
	41.917,89	27.000	46.000
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	77.541,67	70.000	70.000
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	155.201,06	155.000	155.000
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.511,20	26.000	26.000
12. Sonstige Erträge	0,00	0	0
13. Sonstige Aufwendungen	0,00	172.000	153.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	165.313,64	0	0
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0
15. Sonstige Steuern	0,00	0	0
16. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) zum Vortrag auf zukünftige Wirtschaftsjahre	165.313,64	0	0

STADTWERKE SINSHEIM - BETEILIGUNGEN -

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

zum Vergleich Ergebnis 2020 und Plan 2021

Konto	B e z e i c h n u n g e n	Ergebnis 2020 EURO	Plan 2021 EURO	Plan 2022 EURO
	1. Umsatzerlöse			
43904000	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0	0
53404000	Grundstücks- und Mieterträge	0,00	0	0
		0,00	0,00	0
	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
50204000	Bestandsveränderung nicht abgerechneter Leistungen	0,00	0	0
		0,00	0	0
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen			
51004000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
51014000	Aktivierungspflichtiger Lohnaufwand	0,00	0	0
		0,00	0	0
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
53004000	Erträge aus Anlagenabgängen und Zuschreibungen	0,00	0	0
53414000	Schadensersatzleistungen	0,00	0	0
53504000	Skontoerträge	0,00	0	0
43984000	Sonstiger Nebengeschäftsertrag	0,00	0	0
		0,00	0	0
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für be- zogene Waren			
54004000	Strombezug	0,00	0	0
54014000	Wasserbezug	0,00	0	0
54024000	Wärmebezug	0,00	0	0
54504000	Material-Direktverbrauch	0,00	0	0
		0,00	0	0

Konto	Bezeichnungen	Ergebnis 2020 EURO	Plan 2021 EURO	Plan 2022 EURO
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
54704000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	646,20	0	1.000
54734000	Leistungsverrechnung Wasserversorgung	0,00	2.000	0
		646,20	2.000	1.000
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
55000000	Beschäftigte	0,00	0	0
		0,00	0	0
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
56000000	AG-Anteile zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0
		0,00	0	0
	7. Abschreibungen			
	auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
57104000	Planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0
57004000	Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0
		0,00	0	0
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
56400000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	11.383,51	14.000	12.000
65144000	Zinsen für Rückstellungen	1.895,59	2.000	2.000
58404000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0
58414000	Niederschlagung von Forderungen	0,00	0	0
59104000	Mieten, Pachten, Gebühren u. Beiträge	1.119,01	2.000	1.000
59114000	E D V - Kosten	1.594,38	500	1.000
59124000	Kosten der techn. u. kaufmännischen Verwaltung	0,00	500	0
59204000	Allgemeine Versicherungen	0,00	500	0
59304000	Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften	74,69	500	1.000
59404000	Postaufwand, Frachten und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
95416000	Fernsprechgebühren (Festnetz und Mobilfunk)	0,00	0	0
59504000	Werbung und Inserate	0,00	0	0
59704000	Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	0	0
59714000	Prüfungs- und Beratungskosten	2.479,00	4.500	4.000
59904000	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	0,00	0	0
59924000	Sonstiges	0,00	0	0
59934000	Erstattungen an andere Betriebszweige	22.725,51	500	24.000
59994000	Skontoaufwand	0,00	0	0
43914000	Liquiditätszuschuss Stadt (für Parkierung)	-814.222,38	-817.000	-799.000
59944000	Liquiditätszuschuss an Parkierung (KG)	814.222,38	817.000	799.000
		41.271,69	25.000	45.000

Konto	Bezeichnungen	Ergebnis 2020 EURO	Plan 2021 EURO	Plan 2022 EURO
	9. Erträge aus Beteiligungen			
60104000	Erträge aus Beteiligungen	77.541,67	70.000	70.000
		77.541,67	70.000	70.000
	10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
62104000	Zinserträge	155.201,06	155.000	155.000
		155.201,06	155.000	155.000
	11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65104000	Zinsen für Fremd - Kredite	25.511,20	26.000	26.000
65114000	Zinsen für innere Kredite	0,00	0	0
65124000	Zinsen für Kassenkredite	0,00	0	0
65134000	Kreditbeschaffungskosten (Disagio u. a.)	0,00	0	0
		25.511,20	26.000	26.000
	12. Sonstige Erträge			
66004000	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
		0,00	0	0
	13. Sonstige Aufwendungen			
66104000	Außerordentliche Aufwendungen (Gewinnausschüttung)	0,00	172.000	153.000
66204000	Schadensersatzleistungen	0,00	0	0
		0,00	172.000	153.000
	14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
67004000	Körperschaftsteuer	0,00	0	0
		0,00	0	0
	15. Sonstige Steuern			
68004000	Steuern vom Vermögen	0,00	0	0
		0,00	0	0

Vermögensplan 2022

Vermögensplan der Stadtwerke Sinsheim 2022 Wasserversorgung

	Plan 2020 (einschließl. Nachtrag)	Plan 2021 (einschließl. Nachtrag)	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	
	EURO	EURO	EURO	EURO	
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					
1. Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	358.000	312.000	330.000	0	
2. Maßnahmen zur Neuordnung und Sicherung der Wasserversorgung	1.585.000	946.000	2.048.000	0	
3. Erneuerung und Erweiterung des Leitungsnetzes	1.090.000	1.380.000	478.000	0	
4. Tilgung von Krediten	622.000	622.000	823.000	0	
5. Auflösung von empfangenen Ertrags- zuschüssen	15.000	13.000	3.000	0	
6. Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	
Gesamt	3.670.000	3.273.000	3.682.000	0	
Deckungsmittel (Einnahmen)					
1. Nicht verbrauchte Deckungsmittel aus Vorjahren	0	0	0	0	
2. Abschreibungen	1.118.000	1.220.000	1.299.000	0	
3. Zuschüsse	0	0	0	0	
4. Baukostenzuschüsse / Beiträge u.a.	690.000	18.000	165.000	0	
5. Kredite	1.862.000	2.035.000	2.218.000	0	
6. Rückzahlung Beteiligungen	0	0	0	0	
7. Verlustabdeckung	0	0	0	0	
9. Einlage der Stadt	0	0	0	0	
Gesamt	3.670.000	3.273.000	3.682.000	0	
Finanzierungsüberschuss / -fehlbetrag (-)	0	0	0		

Bezeichnung der Investition Wasserversorgung	Plan 2020 (einschließl. Nachtrag)	Plan 2021 (einschließl. Nachtrag)	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Auftragsnummer
	EURO	EURO	EURO	EURO	
<u>1. Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</u>					
a) Ersatz Werkzeuge und Geräte					
- Ersatz / Ergänzung Werkzeuge und Geräte Netz	20.000	31.000	31.000	0	80300218
- Sonstige Kleingeräte und Zubehör Netz	7.000	3.000	0	0	80300221
- Ergänzung Werkzeugausstattung Fahrzeuge Netz	4.500	5.000	6.000	0	80300261
- Ergänzung / Erweiterung Ausstattung Tiefbau	10.500	14.000	0	0	80300321
b) Unvorhergesehenes					
- Unvorhergesehenes	5.000	4.000	4.000	0	80300219
c) Wasserzähler - Jahresbedarf					
- Wasserzähler - Jahresbedarf -	72.000	75.000	100.000	0	80300220
d) EDV					
- PC - Netzwerk incl. Installation u.a.	4.000	0	4.000	0	80300238
e) Fahrzeuge					
- Fahrzeuge Caddy oder vergleichbar (Ersatz)	25.000	0	0	0	80300317
- Mobiler Stromerzeuger "Notversorgung" 85 kVA	45.000	0	0	0	80300343
- Klein-LKW mit Absetzer (Ersatz für Unimog)	140.000	0	0	0	80300370
- Schüttgutanhänger (Ersatz)	25.000	0	0	0	80300371
- Ersatz Rohrbusnetz MB Vario mit Ausbau	0	60.000	0	0	80300379
- Ersatz Hubbühnenfahrzeug	0	120.000	0	0	80300380
- Ersatz 7,5 t LKW mit Kran (für Mitsubishi Canter)	0	0	100.000	0	80300394
- Ersatz Kettenbagger 5-6 t	0	0	85.000	0	80300395
	358.000	312.000	330.000	0	
<u>2. Maßnahmen zur Neuordnung und Sicherung der Wasserversorgung u.a.</u>					
a) Liegenschaften Zentralstandort					
- Neubau Stadtwerke / Dührener Straße					
3. Bauabschnitt	0	68.000	250.000	0	80300345
- Neubau Stadtwerke / Dührener Straße					
4. Bauabschnitt	500.000	68.000	1.000.000	0	80300372
- Werkbänke, Werkzeuge und Schränke (Ausstattung Neubau)	25.000	0	0	0	80300360
- Hochregale, Hygienesum u.a. (Ausstattung Neubau)	25.000	0	8.000	0	80300361
- Lüftung Gebäude (Temperatur Problematik durch Sinusfilter)	0	15.000	0	0	80300381
- E-Bike-/Fahrradgarage	0	0	5.000	0	80300396
b) Bauwerke / Gebäude					
- Gewinnungsanlage Frequenzumrichter	75.000	0	0	0	80300373
- Fernwirktechnik - Serverersatz / Bestandsnetzdokumentation	100.000	110.000	110.000	0	80300357
- PW Hoffenheim (Zaun+Pfosten+Tor)	0	20.000	0	0	80300382
- HB Reihen (Einzäunung)	0	10.000	0	0	80300383
- Brühlquelle, Erneuerung Rückflusssicherung v. Elsenz	0	10.000	0	0	80300384
- Brandschutz in Pumpwerken (11 PW + DEA)	0	35.000	0	0	80300385
- Ausrüstung Brunnen/PW Hoffenheim + Frequenzumrichter	0	25.000	0	0	80300386
- Beleuchtung Wasserkammern	0	0	15.000	0	80300397
- Blitzschutz diverse Gebäude	0	0	30.000	0	80300398
- Ern. Schaltanlagen / Fernwirkunterstationen - Planung	0	0	30.000	0	80300399
- Kondenswassermaßnahmen in Bauwerken	0	0	20.000	0	80300400
- E-Versorgung Brunnen 1 - Zuleitung vom Betriebsgebäude	0	0	40.000	0	80300401
c) Sonstiges					
- Umsetzung Konzept zur Neuordnung der Wasserversorgung (weiterer Mischbehälter und Zuleitungen)	800.000	500.000	500.000	0	80300200
- Nachrüstung Durchflussmessungen / Netzüberwachung	10.000	50.000	0	0	80300324
- Umsetzung Maßnahmen Gefährdungsbeurteilung	50.000	35.000	0	0	80300374
- Einmessung / Dokumentation Fernwirkleitungen	0	0	40.000	0	80300402
	1.585.000	946.000	2.048.000	0	

Bezeichnung der Investition Wasserversorgung	Plan 2020 (einschließl. Nachtrag)	Plan 2021 (einschließl. Nachtrag)	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Auftragsnummer
	EURO	EURO	EURO	EURO	
3. Erneuerung und Erweiterung des Leitungsnetzes					
a) Gesamtstadt					
- Ertüchtigung Bestandsnetz (Lochfrassproblematik, Armaturen)	1.070.000	1.050.000	190.000	0	80300305
b) Kernstadt Sinsheim					
-	0	0	0	0	
c) Stadtteil Adersbach					
- Erschließung BG Schützenstraße / Rauhöfer Weg	20.000	0	0	0	80300368
- BG Kiesrain - Planung	0	10.000	8.000	0	80300387
d) Stadtteil Dühren					
- BG Bründel - Planung und Bau	0	10.000	150.000	0	80300388
- Erweiterung "Hinter der Mühle" / 2b	0	60.000	130.000	0	80300389
e) Stadtteil Ehrstädt					
- BG Heinzengrund - Planung und Bau	0	250.000	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 Reihem					
-	0	0	0	0	
k) Stadtteil Rohrbach					
-	0	0	0	0	
l) Stadtteil Steinsfurt					
-	0	0	0	0	
m) Stadtteil Waldangelloch					
-	0	0	0	0	
n) Stadtteil Weiler					
-	0	0	0	0	
	1.090.000	1.380.000	478.000	0	

Vermögensplan der Stadtwerke Sinsheim 2022

Abwasserbeseitigung

	Plan 2020 (einschließl. Nachtrag)	Plan 2021 (einschließl. Nachtrag)	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	
	EURO	EURO	EURO	EURO	
<u>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</u>					
1. Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	109.000	75.000	125.000	0	
2. Maßnahmen zur Erweiterung und Erneuerung der Kläreinrichtungen	1.411.000	2.278.000	2.130.000	0	
3. Baukostenumlage an Verbände	55.000	152.000	83.000	0	
4. Erneuerung und Erweiterung der Flächen- und Sammelkanäle	925.000	915.000	1.085.000	0	
5. Tilgung von Krediten	1.317.000	1.332.000	1.509.000	0	
6. Tilgung des Inneren Kredits der Stadt	0	0	0	0	
7. Auflösung von empfangenen Ertrags- zuschüssen	825.000	857.000	870.000	0	
8. Deckungsmittelüberhang	0	0	0	0	
Gesamt	4.642.000	5.609.000	5.802.000	0	
<u>Deckungsmittel (Einnahmen)</u>					
1. Nicht verbrauchte Deckungsmittel aus Vorjahren	0	0	0	0	
2. Abschreibungen	1.999.000	2.098.000	2.184.000	0	
3. Rückstellungen	0	0	0	0	
4. Zuschüsse	0	0	40.000	0	
5. Kostenbeteiligung des AV "Oberes Elsenztal"	296.000	817.000	446.000	0	
6. Kostenbeteiligung der "AVR", Sinsheim	0	0	0	0	
7. Kostenbeteiligung der Stadt (Oberflächenwässer)	0	0	0	0	
8. Baukostenzuschüsse / Abwasserbeiträge	760.000	24.000	142.000	0	
9. Abwasserabgabe (Verrechnung)	0	0	0	0	
10. Kredite (Neuaufnahmen)	1.587.000	2.670.000	2.990.000	0	
11. Umschuldung von Krediten	0	0	0	0	
12. Rückzahlung Beteiligungen	0	0	0	0	
13. Verlustabdeckung	0	0	0	0	
14. Einlage der Stadt	0	0	0	0	
Gesamt	4.642.000	5.609.000	5.802.000	0	
Finanzierungsüberschuss / -fehlbetrag (-)	0	0	0		

Bezeichnung der Investition Abwasserbeseitigung	Plan 2020 (einschließl. Nachtrag)	Plan 2021 (einschließl. Nachtrag)	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Auftragsnummer
	EURO	EURO	EURO	EURO	
<u>1. Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</u>					
1.1 Kläranlage Sinsheim					
a) Werkzeugbeschaffung	11.000	15.000	15.000	0	80400303
b) Werkstattausstattung (Elektro und Schlosser)	13.000	25.000	10.000	0	80400304
c) Betriebslabor / Erneuerung + Ergänzung	6.000	6.000	5.000	0	80400305
d) Erneuerung Schließanlage (elektronisch)	35.000	0	0	0	80400451
e) Ergänzung der Büro-/ Geräteausstattung	18.000	17.000	40.000	0	80400307
f) Kippanhänger Klärschlammtransport	0	0	20.000	0	80400501
1.2 Kläranlage Hilsbach					
-	0	0	0	0	
1.3 Kläranlage Adersbach					
-	0	0	0	0	
1.4 Flächen- und Sammelkanäle					
a) Werkstatt- und Werkzeugausstattung	15.000	12.000	0	0	80400309
b) Ergänzung Sicherheitssystem	11.000	0	0	0	80400310
c) Kanalkamera	0	0	35.000	0	80400502
	109.000	75.000	125.000	0	
<u>2. Maßnahmen zur Erweiterung und Modernisierung der Kläreinrichtungen</u>					
a) Kläranlage Sinsheim					
- Erweiterung Kläranlage BA 3 / Phosphorelimination	1.200.000	2.000.000	2.000.000	0	80400354
- Einrichtungen für Energiesteuer (Wärmemengenzähler)	10.000	0	0	0	80400477
- Bandfilter - TS Messung Dickschlamm	6.000	0	0	0	80400478
- Ergänzung / Austausch Schließanlage Außenanlagen	5.000	0	0	0	80400466
- Schmutzfrachtberechnung	100.000	0	0	0	80400479
- Tausch Faulturmumwälzpumpe	0	50.000	0	0	80400487
- Ersatz Zulaufprobenehmer	0	8.000	0	0	80400493
- Brauch- und Biowasseranlage	0	75.000	0	0	80400494
- Ersatz Probenahmepumpen / Leitungen SBR	0	10.000	0	0	80400495
- Erweiterung E-Werkstatt / Lager	0	25.000	15.000	0	80400496
- E-Schieber SBR - Änderung Steuerung	0	0	15.000	0	80400503
b) Kläranlage Adersbach					
- Strukturgutachten	0	35.000	30.000	0	80400497
c) Kläranlage Hilsbach / Weiler					
- Erneuerung Schließanlage elektronisch	10.000	0	0	0	80400472
- Erneuerung der Fällmitteldosierung	30.000	0	0	0	80400480
- Betriebsgebäude Dachsanierung	50.000	0	0	0	80400481
- Austausch Rechen und Waschpresse	0	75.000	0	0	80400498
- Erneuerung Zulaufhebeschnecke	0	0	50.000	0	80400504
d) Optimierung von RÜB u.a.					
- RÜB Rührschnecke	0	0	20.000	0	80400505
	1.411.000	2.278.000	2.130.000	0	

Bezeichnung der Investition Abwasserbeseitigung	Plan 2020 (einschließl. Nachtrag)	Plan 2021 (einschließl. Nachtrag)	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Auftragsnummer
	EURO	EURO	EURO	EURO	
<u>3. Baukostenumlage an Verbände</u>					
a) Abwasserzweckverband "Oberes Eisental"					
- Kostenbeteiligung Erweiterung Kläranlage	55.000	152.000	83.000	0	80400417
b) Abwasserzweckverband "Waldangelbachtal"					
- Kostenbeteiligung Kläranlage	0	0	0	0	
	55.000	152.000	83.000	0	
<u>4. Erneuerung und Erweiterung der Flächen- und Sammelkanäle</u>					
a) Gesamtstadt					
- Kanalsanierungen (Fremdwasserbeseitigung)	400.000	250.000	250.000	0	80400323
b) Kernstadt Sinsheim					
-	0	0	0	0	
c) Stadtteil Adersbach					
- Erschließung BG Schützenstraße/Rauhöfer Weg	40.000	0	0	0	80400476
- BG Kiesrain - Planung Fortschreibung	0	23.500	0	0	80400484
d) Stadtteil Dühren					
- Eigenkontrollverordnung (Befahrung)	95.000	0	0	0	80400482
- BG Bründel - Bau	0	31.500	685.000	0	80400485
- Erweiterung "Hinter der Mühle" / 2b	0	30.000	150.000	0	80400499
e) Stadtteil Ehrstädt					
- BG Heinzengrund	0	580.000	0	0	80400483
f) Stadtteil Eschelbach					
-	0	0	0	0	
g) Stadtteil Hasselbach					
-	0	0	0	0	
h) Stadtteil Hilsbach					
-	0	0	0	0	
i) Stadtteil Hoffenheim					
-	0	0	0	0	
j) Stadtteil Reichen					
-	0	0	0	0	
k) Stadtteil Rohrbach					
-	0	0	0	0	

Bezeichnung der Investition Abwasserbeseitigung	Plan 2020 (einschließl. Nachtrag)	Plan 2021 (einschließl. Nachtrag)	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Auftragsnummer
	EURO	EURO	EURO	EURO	
l) Stadtteil Steinsfurt					
-	0	0	0	0	
m) Stadtteil Waldangeloch					
- Kanalsanierung "Michelfelder Str."	390.000	0	0	0	80400441
n) Stadtteil Weiler					
-	0	0	0	0	
	925.000	915.000	1.085.000	0	

Vermögensplan der Stadtwerke Sinsheim 2022 Freibad

	Plan 2020 (einschließl. Nachtrag)	Plan 2021 (einschließl. Nachtrag)	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	
	EURO	EURO	EURO	EURO	
<u>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</u>					
1. Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	22.000	37.000	45.000	0	
2. Neubau bzw. Umgestaltung von Betriebsanlagen	95.000	33.000	23.000	0	
3. Tilgung von Krediten	169.000	169.000	172.000	0	
4. Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen	9.000	10.000	10.000	0	
5. Deckungsmittelüberhang	68.000	111.000	123.000	0	
Gesamt	363.000	360.000	373.000	0	
<u>Deckungsmittel (Einnahmen)</u>					
1. Nicht verbrauchte Deckungsmittel aus Vorjahren	0	0	0	0	
2. Abschreibungen	363.000	360.000	373.000	0	
3. Kredite	0	0	0	0	
4. Stammkapital-Einlage der Stadt	0	0	0	0	
5. Zuschüsse	0	0	0	0	
Gesamt	363.000	360.000	373.000	0	
Finanzierungsüberschuss / -fehlbetrag (-)	0	0	0		

Bezeichnung der Investition Freibad	Plan 2020 (einschließl. Nachtrag)	Plan 2021 (einschließl. Nachtrag)	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Auftragsnummer
	EURO	EURO	EURO	EURO	
<u>1. Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</u>					
- Werkzeuge, Kleingeräte und Einrichtungen	10.000	37.000	45.000	0	80700012
- Anschaffung Ladestationen ("Schrack") für E-Bikes	12.000	0	0	0	
	22.000	37.000	45.000	0	
<u>2. Neubau bzw. Umgestaltung von Betriebsanlagen</u>					
- Gebäude- und Beckensanierung					
- Beheizung Personalräume	0	10.000	0	0	80700036
- Einbau Spülwasser- und Schlammwasserbehälter mit Wärmerückgewinnung und Wasseraufbereitung	95.000	0	0	0	80700020
Umgestaltung Außenanlage					
- Ergänzungspflanzungen	0	23.000	23.000	0	80700035
	95.000	33.000	23.000	0	

Vermögensplan der Stadtwerke Sinsheim 2022 Beteiligungen

	Plan 2020 (einschließl. Nachtrag)	Plan 2021 (einschließl. Nachtrag)	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	
	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		

Bezeichnung der Investition Beteiligungen	Plan 2020 (einschließl. Nachtrag)	Plan 2021 (einschließl. Nachtrag)	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Auftragsnummer
	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	
	0	0	0	0	

Stellenübersicht 2022

Stellenübersicht der Stadtwerke Sinsheim Wirtschaftsplan 2022

Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter				Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021	
			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	1,85	0	0	0	0	2,73	2,85	
Mittlerer Dienst	A7	1,00	0	0	0	0	1,00	1,00	
Summe 06		3,85	0	0	0	0	4,73	4,85	

Beschäftigte nach TVöD

	Vergütungsgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen	nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
			Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen					
06 Stadtwerke					
TVöD	EG 13	1,00	1,00	1,00	
	EG 11	2,00	2,00	1,00	
	EG 10	1,00	1,00	1,00	
	EG 09 B	3,80	4,00	2,00	
	EG 09 A	1,00	1,00	1,00	
	EG 08	4,00	3,00	4,00	
	EG 07	4,00	4,00	4,00	
	EG 06	26,30	26,32	26,30	
	EG 05	10,62	12,62	9,62	
	EG 04	3,00	4,00	4,00	
	EG 03	2,00	1,00	2,00	
	EG 01	1,11	0,41	0,41	
Summe TVöD		59,83	60,35	56,33	
Summe 06		59,83	60,35	56,33	

Summe Beamte / TVöD		63,68	65,08	61,18	
----------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

Entzifferung nach Betriebszweigen

	Vergütungsgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen	nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
			Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	
Wasserversorgung*					
	A 15	1,00	1,00	1,00	
	A 12	1,85	2,73	2,85	
	A 7	1,00	1,00	1,00	
	EG 13	1,00	1,00	1,00	
	EG 11	2,00	2,00	1,00	
	EG 09 B	3,80	2,00	2,00	
	EG 09 A	0,00	1,00	0,00	
	EG 08	1,00	1,00	1,00	
	EG 07	4,00	4,00	4,00	
	EG 06	19,30	19,32	19,30	
	EG 05	4,00	6,00	4,00	
	EG 04	1,00	2,00	2,00	
	EG 03	2,00	0,00	2,00	
	EG 01	0,70	0,00	0,00	
	Summe Wasserversorgung	42,65	43,05	41,15	
Abwasserbeseitigung					
	EG 10	1,00	1,00	1,00	
	EG 09 B	0,00	1,00	0,00	
	EG 08	2,00	2,00	2,00	
	EG 06	7,00	6,00	7,00	
	EG 05	2,00	2,00	2,00	
	EG 04	2,00	2,00	2,00	
	EG 01	0,41	0,41	0,41	
	Summe Abwasserbeseitigung	14,41	14,41	14,41	
Freibad					
	EG 09 B	0,00	1,00	0,00	
	EG 09 A	1,00	0,00	1,00	
	EG 08	1,00	0,00	1,00	
	EG 06	0,00	1,00	0,00	
	EG 05	4,62	4,62	3,62	
	EG 03	0,00	1,00	0,00	
	Summe Freibad	6,62	7,62	5,62	
Summe Stadtwerke		63,68	65,08	61,18	

* einschließlich Kaufmännischer und Technischer Verwaltung

Zusammenstellung der Schulden und des Schuldenstandes 2022

Wasserversorgung

Gesamtschuldennachweis / Schuldendienst 2022

Kreditinstitut Darlehensnummer	Kreditaufnahme Jahr	Zinssatz in %	Darlehensstand zum 01.01.2022		Zugang	Zinsen	Tilgung	Darlehensstand zum 31.12.2022	Erläuterung (Zinsfest- schreibung)
			ursprünglich	EUR					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten									
DZ Hyp AG (ehemals DG Hyp und WL Bank)									
3019212403	1986	4,640	511.292	41.544	0	1.456	27.381	14.163	30.06.2023
3019212409	1988/1990/1992	3,680	2.572.821	468.035	0	15.821	102.437	365.598	30.06.2026
3019212407	2005	3,850	325.000	253.579	0	9.676	6.087	247.492	30.12.2025
3308058100	2015	1,390	2.000.000	1.706.460	0	23.490	44.311	1.662.150	30.12.2024
3309016800	2018	1,670	600.000	552.663	0	9.128	16.312	536.351	30.03.2049
Landesbank Baden-Württemberg									
604706030	1997	3,685	255.646	154.878	0	5.620	6.357	148.521	20.10.2025
610448226	2008	4,450	424.000	303.221	0	13.287	12.492	290.729	30.09.2038
611517981	2010	3,220	1.220.000	1.059.725	0	33.912	17.572	1.042.153	11.11.2040
612139301	2011	3,480	1.260.000	1.110.066	0	38.396	18.052	1.092.015	30.10.2041
612912299	2012	2,660	1.145.000	890.964	0	23.381	32.152	858.812	30.12.2042
615751865	2016	1,490	679.000	538.556	0	7.861	29.417	509.140	30.12.2036
616586027	2009	2,590	1.210.000	714.000	0	18.085	42.000	672.000	30.12.2038
Landesbank Nordrhein-Westfalen									
3020600056	2007	4,779	1.056.000	847.258	0	40.120	20.907	826.352	30.12.2027
Commerzbank									
200818326	2004	3,690	860.000	615.357	0	6.073	21.447	593.910	17.12.2024
200818320	2015	1,100	1.911.000	1.675.760	0	18.518	40.777	1.634.983	14.12.2025
200818323	2017	0,890	600.000	502.951	0	4.394	24.806	478.144	10.11.2027
200818329	2019	0,510	2.000.000	1.839.284	0	9.226	80.974	1.758.310	20.12.2039
Helaba Landesbank (ehemals Dexia)									
800098523	2006	3,990	1.140.000	907.428	0	35.895	20.991	886.437	20.12.2026
800098673	1985	4,227	1.278.230	449.025	0	18.585	25.160	423.865	30.09.2035
Bayerische Landesbank									
6/4182192	2009	4,203	646.000	543.186	0	22.659	10.952	532.233	12.11.2029
Sparkasse Kraichgau									
6001510262	2014	2,040	1.925.000	1.760.004	0	35.730	22.790	1.737.215	30.04.2024
Zwischensumme			23.618.988	16.933.945	0	391.310	623.372	16.310.573	

Wasserversorgung

Gesamtschuldennachweis / Schuldendienst 2022

Kreditinstitut Darlehensnummer	Kreditaufnahme Jahr	Zinssatz in %	Darlehensstand zum 01.01.2022		Zugang EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Darlehensstand zum 31.12.2022 EUR	Erläuterung (Zinsfest- schreibung)
			ursprünglich EUR	zur EUR					
Übertrag									
			23.618.988	16.933.945	0	391.310	623.372	16.310.573	
Deutsche Kreditbank AG Berlin									
6702269058	1993/1998	1,315	2.300.814	1.150.022	0	14.849	55.621	1.094.401	30.09.2038
6704385217	2020	0,323	1.731.000	1.661.816	0	5.283	69.548	1.592.269	30.12.2044
Neuaufnahme aus Kreditermächtigung 2020									
	2021	1,000	1.862.000	1.862.000	0	18.300	74.700	1.787.300	
Neuaufnahme aus Kreditermächtigung 2021*									
	2022	1,000	2.035.000	0	2.035.000	0	0	2.035.000	
Neuaufnahme aus Kreditermächtigung 2022*									
	2022	1,000	2.218.000	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Wasserversorgung			33.765.802	21.607.783	2.035.000	429.743	823.241	22.819.542	

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

Gesamtschuldennachweis / Schuldendienst 2022

Abwasserbeseitigung

Kreditinstitut Darlehensnummer	Kreditaufnahme Jahr	Zinssatz in %	Darlehensstand zum 01.01.2022		Zugang	Zinsen	Tilgung	Darlehensstand zum 31.12.2022	Erläuterung (Zinsfest- schreibung)
			ursprünglich	EUR					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten									
Landesbank Baden-Württemberg									
604706030	1997	3,685	1.276.230	774.389	0	28.100	31.785	742.604	20.10.2025
610448234	1990	4,450	1.789.522	588.611	0	24.994	72.535	516.076	30.03.2029
610612468	2008	4,140	2.975.000	2.466.096	0	101.302	51.613	2.414.483	30.12.2038
611518007	2010	3,220	260.000	225.843	0	7.227	3.745	222.098	11.11.2040
611517973	1995	3,220	2.045.168	1.111.726	0	35.184	51.122	1.060.605	30.09.2038
612139328	2011	3,480	600.000	528.603	0	18.284	8.596	520.007	30.10.2041
612912280	2012	2,660	762.000	592.939	0	15.560	21.397	571.542	30.12.2042
615751873	2016	1,490	750.000	594.871	0	8.883	32.493	562.378	30.12.2036
616586019	2003	2,740	3.700.000	2.597.398	0	70.347	80.000	2.517.398	30.09.2042
616586035	1999+2004	2,830	7.144.896	5.092.929	0	142.432	160.000	4.932.929	30.09.2042
Landesbank Nordrhein-Westfalen									
3020600064	2007	4,774	3.513.000	2.818.840	0	133.339	69.501	2.749.339	30.12.2027
DZ Hyp AG (ehemals DG Hyp und WL Bank)									
3019212409	1988/1992	3,680	910.866	194.887	0	6.588	42.654	152.233	30.06.2026
3019212406	2005	3,850	6.340.000	4.946.746	0	188.749	118.741	4.828.005	30.12.2025
3019212413	2009	1,000	570.000	456.332	0	3.537	22.911	433.421	30.09.2040
3308057300	2014	1,390	1.000.000	853.230	0	11.745	22.155	831.075	30.12.2024
3308055700	1990/2018	1,170	1.533.876	478.573	0	5.410	43.214	435.360	30.06.2032
3309015000	2018	1,670	600.000	552.663	0	9.128	16.312	536.351	30.03.2049
Sparkasse Kraichgau									
6001378488	1998	1,170	1.278.230	746.185	0	8.573	35.889	710.297	30.12.2033
Helaba Landesbank (ehemals Dexia)									
800098525	2006	3,990	2.650.000	2.109.373	0	83.440	48.795	2.060.578	20.12.2026
800098674	1991/1989	4,198	1.999.026	653.525	0	26.223	77.687	575.838	30.03.2029
800098673	1991	4,227	1.553.876	703.895	0	29.134	39.442	664.454	30.09.2035
Zwischensumme:			43.253.489	29.087.654	0	957.979	1.050.585	28.037.070	

Abwasserbeseitigung

Gesamtschuldennachweis / Schuldendienst 2022

Kreditinstitut Darlehensnummer	Kreditaufnahme Jahr	Zinssatz in %	Darlehensstand zum 01.01.2022		Zugang EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Darlehensstand zum 31.12.2022 EUR	Erläuterung (Zinsfest- schreibung)
			ursprünglich EUR	EUR					
Übertrag									
			43.253.489	29.087.654	0	957.979	1.050.585	28.037.070	
Bayerische Landesbank									
26/4182192	2009	4,203	700.000	588.592	0	24.553	11.868	576.724	12.11.2029
Bremer Landesbank									
6294130017	2015	1,860	1.287.000	1.125.196	0	20.728	28.951	1.096.246	14.12.2035
Deutsche Kreditbank AG Berlin									
6701362870	1992	1,290	1.533.876	606.545	0	7.617	43.078	563.467	30.12.2034
6701362953	2002	1,685	4.200.000	2.890.785	0	48.044	105.766	2.785.019	30.09.2037
6701451152	2017	1,410	1.627.000	1.331.615	0	18.373	76.482	1.255.133	30.09.2037
6704385191	2020	0,323	1.600.000	1.536.052	0	4.884	64.284	1.471.768	30.03.2045
Commerzbank									
200818328	2019	0,510	1.600.000	1.471.427	0	7.381	64.779	1.406.648	30.12.2034
Neuaufnahme aus Kreditermächtigung 2020									
	2020	1,000	1.587.000	1.587.000	0	15.600	63.700	1.523.300	
Neuaufnahme aus Kreditermächtigung 2021*									
	2021	1,000	2.670.000	0	2.670.000	0	0	2.670.000	
Neuaufnahme aus Kreditermächtigung 2022*									
	2022	1,000	2.990.000	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Abwasserbeseitigung			63.048.365	40.224.867	2.670.000	1.105.157	1.509.493	41.385.374	

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

Freibad

Gesamtschuldennachweis / Schuldendienst 2022

Kreditinstitut Darlehensnummer	Kreditaufnahme Jahr	Zinssatz in %	Darlehensstand zum 01.01.2022		Zugang EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Darlehensstand zum 31.12.2022 EUR	Erläuterung (Zinsfest- schreibung)
			ursprünglich EUR	EUR					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten									
<u>Landesbank Baden-Württemberg</u>									
612139336	2011	3,480	785.000	691.589	0	23.922	11.246	680.343	30.10.2041
615751881	2016	1,490	385.000	305.367	0	4.457	16.680	288.687	30.12.2036
<u>Kreditanstalt für Wiederaufbau</u>									
5521	2013	1,940	960.000	606.304	0	11.395	50.528	555.776	15.02.2024
<u>DZ Hyp AG (ehemals WL Bank)</u>									
3308056500	2014	1,390	788.000	672.345	0	9.255	17.458	654.887	30.12.2024
<u>Bremer Landesbank</u>									
6294130023	2015	2,500	1.154.000	1.008.917	0	18.586	25.959	982.958	14.12.2035
<u>Deutsche Kreditbank AB Berlin</u>									
6701451350	2017	1,410	378.000	309.373	0	4.268	17.769	291.604	30.09.2037
<u>Sparkasse Kraichgau</u>									
6001381572	2018	0,990	784.000	688.629	0	6.697	32.424	656.204	30.12.2028
Summe			5.234.000	4.282.525	0	78.579	172.064	4.110.460	

Beteiligungen

Gesamtschuldennachweis / Schuldendienst 2022

Kreditinstitut Darlehensnummer	Kreditaufnahme Jahr	Zinssatz in %	Darlehensstand		Zugang EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Darlehensstand zum 31.12.2022 EUR	Erläuterung (Zinsfest- schreibung)
			ursprünglich EUR	zum 01.01.2022 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 01.01.2022		Zugang	Zinsen	Tilgung	Darlehensstand zum 31.12.2022
	ursprünglich EUR	EUR				
Wasserversorgung	33.765.802	21.607.783	2.035.000	429.743	823.241	22.819.542
Abwasserbeseitigung	63.048.365	40.224.867	2.670.000	1.105.157	1.509.493	41.385.374
Freibad	5.234.000	4.282.525	0	78.579	172.064	4.110.460
Beteiligungen	1.784.000	1.784.000	0	25.511	0	1.784.000
Summe	103.832.167	67.899.174	4.705.000	1.638.990	2.504.798	70.099.376

**Voraussichtlicher Gesamt-Schuldenstand der
Stadtwerke Sinsheim zum 31.12.2022**

70.099.376

Finanzplanung des Eigenbetriebes 2021 – 2025

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der
Deckungsmittel des Vermögensplanes

STADTWERKE SINSHEIM

Finanzplanung für die Jahre 2021 bis 2025

Investitionsprogramm Ausgaben							sämtliche Angaben in 1.000 €		
Auftrags- bereich	Vorgesehene Maßnahmen (Einzelmaßnahmen und zusammen- gefasste Bereiche in der Reihenfolge des Vermögensplans)	laufendes Jahr 2021 €	Planjahr 2022 €	1. Folgejahr 2023 €	2. Folgejahr 2024 €	3. Folgejahr 2025 €	Voraussichtliche Gesamtausgaben €	davon außerhalb des Finanz- planungszeitraums	
								vorher veranschlagt	in späteren Jahren zu veranschlagen
803	WASSERVERSORGUNG								
	Anschaffung von beweglichem Vermögen	312	330	330	330	330	1.990	358	0
	Maßnahmen zur Sicherung der Wasserversorgung	946	2.048	300	300	300	5.479	1.585	0
	Erneuerung und Verstärkung von Versorgungsleitungen	1.350	448	500	500	500	4.358	1.060	0
	Netzerweiterungen, Ringleitungen und Fernwirkanlage	30	30	30	30	30	180	30	0
	Neubau von Druckerhöhungsanlagen u.a.	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auflösungsbetrag empfangener Ertragszuschüsse	13	3	1	1	0	33	15	0
	Tilgung von Krediten	622	823	823	823	823	4.536	622	0
	Summe Wasserversorgung:	3.273	3.682	1.984	1.984	1.983	16.576	3.670	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	Voraussichtliche Gesamtausgaben	sämtliche Angaben in 1.000 €	
		2021	2022	2023	2024	2025		€	davon außerhalb des Finanz- planungszeitraums
		€	€	€	€	€	€	vorher veranschlagt	€
804	ABWASSERBESEITIGUNG								
	Anschaffung von beweglichem Vermögen	75	125	120	120	120	669	109	0
	Maßnahmen zur Erweiterung der Kläreinrichtungen	2.278	2.130	1.150	1.150	150	8.269	1.411	0
	Neu- und Umbau von RÜB u. a.	0	0	50	50	50	150	0	0
	Erneuerung und Verstärkung von Kanälen	915	1.085	800	800	800	5.325	925	0
	Netzerweiterungen, AKP, EKV u.a.	0	0	20	20	20	60	0	0
	Baukostenumlagen an Zweckverbände	152	83	40	40	10	380	55	0
	Auflösungsbetrag empfangener Ertragszuschüsse	857	870	870	870	870	5.162	825	0
	Tilgung von Krediten	1.332	1.509	1.509	1.509	1.509	8.685	1.317	0
	Tilgung des inneren Kredits der Stadt	0	0	0	0	0	0	0	0
	Deckungsmittelüberhang	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Abwasserbeseitigung:	5.609	5.802	4.559	4.559	3.529	28.700	4.642	0

Investitionsprogramm Ausgaben							sämtliche Angaben in 1.000 €	
Auftrags- bereich	Vorgesehene Maßnahmen (Einzelmaßnahmen und zusammen- gefasste Bereiche in der Reihenfolge des Vermögensplans)	laufendes Jahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	Voraussichtliche Gesamtausgaben	davon außerhalb des Finanz- planungszeitraums
		2021	2022	2023	2024	2025	€	in späteren Jahren zu veranschlagen
		€	€	€	€	€	€	vorher veranschlagt
807	<u>FREIBAD</u>							
	Anschaftung von beweglichem Vermögen u. a.	37	45	10	10	10	134	22
	Umbau / Ausbau der Anlage	33	23	100	100	100	451	95
	Tilgung von Krediten	169	172	172	172	172	1.026	169
	Deckungsmittelüberhang	111	123	58	46	46	452	68
	Auflösung empf. Ertragszuschüsse	10	10	10	10	10	59	9
	Summe Freibad:	360	373	350	338	338	2.122	363
806	<u>BETEILIGUNGEN</u>							
	Anschaftung von beweglichem Vermögen u. a.	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
	Zuführung an Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Beteiligungen:	0	0	0	0	0	0	0

Auftragsbereich	Vorgesehene Maßnahmen (Einzelmaßnahmen und zusammengefasste Bereiche in der Reihenfolge des Vermögensplans)	laufendes Jahr 2021 €	Planjahr 2022 €	1. Folgejahr 2023 €	2. Folgejahr 2024 €	3. Folgejahr 2025 €	Voraussichtliche Gesamtausgaben €	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums	
								vorher veranschlagt	in späteren Jahren zu veranschlagen
Zusammenstellung									
	Summe Wasserversorgung	3.273	3.682	1.984	1.984	1.983	16.576	3.670	0
	Summe Abwasserbeseitigung	5.609	5.802	4.559	4.559	3.529	28.700	4.642	0
	Summe Freibad	360	373	350	338	338	2.122	363	0
	Summe Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme	9.242	9.857	6.893	6.881	5.850	47.398	8.675	0

Entwicklung der Deckungsmittel Einnahmen							sämtliche Angaben in 1.000 €	
Auftrags- bereich	Vorgesehene Maßnahmen (Einzelbereiche und zusammenge- fasste Bereiche in der Reihenfolge des Vermögensplans)	laufendes Jahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	Voraussichtliche Gesamteinnahmen	davon außerhalb des Finanz- planungszeitraums
		2021	2022	2023	2024	2025	€	vorher veranschlagt
		€	€	€	€	€	€	in späteren Jahren zu veranschlagen
	Nicht verbrauchte Deckungs- mittel aus Vorjahren							
	a. Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	0
	b. Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0
	c. Freibad	0	0	0	0	0	0	0
	Abschreibung auf das Anlagevermögen							
	a. Wasserversorgung	1.220	1.299	1.322	1.330	1.341	7.630	1.118
	b. Abwasserbeseitigung	2.098	2.184	2.185	2.144	2.176	12.786	1.999
	c. Freibad	360	373	350	338	338	2.122	363
	Zuschüsse							
	a. Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	0
	b. Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0
	c. Freibad (Ausgleichstock)	0	0	0	0	0	0	0
	Kostenbeteiligungen Dritter							
	b. Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0
	Kostenbeteiligungen von Zweckverbänden							
	a. Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	0
	b. Abwasserbeseitigung	817	446	446	446	446	2.897	296
	Übertrag:	4.495	4.302	4.303	4.258	4.301	25.435	3.776
								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	Voraussichtliche Gesamteinnahmen	sämtliche Angaben in 1.000 €	
		2021	2022	2023	2024	2025		€	€
	Übertrag Deckungsmittel:	4.495	4.302	4.303	4.258	4.301	25.435	3.776	0
	Empfangene Ertragszuschüsse								
	a. Wasserversorgungsbeiträge u. a.	18	165	150	150	150	1.323	690	0
	b. Entwässerungsbeiträge u. a.	24	182	160	160	160	1.446	760	0
	Abwasserabgabe (Verrechnung)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kreditaufnahmen								
	a. Wasserversorgung	2.035	2.218	512	504	492	7.623	1.862	0
	b. Abwasserbeseitigung	2.670	2.990	1.768	1.809	747	11.571	1.587	0
	c. Freibad	0	0	0	0	0	0	0	0
	d. Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kreditaufnahmen für Umschuldungen								
	b. Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rückzahlung von Beteiligungen								
	b. Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamt-Deckungsmittel:	9.242	9.857	6.893	6.881	5.850	47.398	8.675	0

Bilanz des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2020

Bilanz zum 31. Dezember 2020
Eigenbetrieb Stadtwerke Sinsheim, Sinsheim

AKTIVA	31.12.2020 €	31.12.2019 €	31.12.2020 €	31.12.2019 €	PASSIVA
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen und ähnliche Rechte	112.314,77	101.933,11			
2. Geleistete Anzahlungen	223.926,48	248.503,23	335.841,25	2.350.000,00	2.350.000,00
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit					
Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten	5.945.124,98	6.099.822,46			
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	7.927,07	7.927,07			
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	7.916.113,74	7.407.708,82			
4. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	62.077.542,29	60.558.150,58			
5. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 3 und 4 gehören	3.581.013,11	3.772.454,24			
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.299.211,31	2.244.926,48			
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.200.946,23	5.487.458,24			
III. Finanzanlagen	87.027.878,73				
1. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	3.652.177,31	3.652.177,31			
2. Beteiligungen	11.262.085,87	11.269.264,48			
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		343.773,72			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.951.787,91	3.104.759,89			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	484.544,21	322.473,87			
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	155.201,06	155.201,06			
4. Forderungen an die Stadt/andere Eigenbetriebe	825.333,38	564.435,30			
5. Sonstige Vermögensgegenstände	6.645,21	1.056,59			
	4.423.511,77	4.423.511,77			
C. Rückstellungen					
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		1.858.051,00			
2. Sonstige Rückstellungen		926.254,94			
		2.784.305,94			
D. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		66.850.306,33			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.972.878,41			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde		1.364.347,27			
4. Sonstige Verbindlichkeiten		75.849,92			
		70.263.381,93			
		107.058.425,56			
		105.332.026,45			
		107.058.425,56			
		105.332.026,45			