



# **Stadtwerke Weil am Rhein**

**Eigenbetrieb Abwasser**

**Wirtschaftsplan 2020**

# Inhaltsverzeichnis

|  |          |
|--|----------|
| <b>Eigenbetrieb Abwasser.....</b>              | <b>1</b> |
| Wirtschaftsplan 2020 .....                     | 1        |
| Inhaltsverzeichnis.....                        | 2        |
| Feststellungsbeschluss .....                   | 3        |
| Vorbericht.....                                | 4        |
| Erfolgsplan .....                              | 7        |
| Vermögensplan .....                            | 9        |
| Zulässige Kreditaufnahme.....                  | 10       |
| Stellenplan 2020.....                          | 11       |
| Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan ..... | 12       |
| Verpflichtungsermächtigungen .....             | 14       |
| Übersicht über den Stand der Schulden .....    | 14       |

# **Feststellungsbeschluss**

## **Wirtschaftsplan 2020 Stadtwerke Eigenbetrieb Abwasser**

**Für das Wirtschaftsjahr 2020 (01.01.2020 bis 31.12.2020)**

Der Gemeinderat hat am 17. Dezember 2019 auf Grund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 (GBI. S.22), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Juli 1999 (GBI. S. 292) in Verbindung mit § 87, 89 und 96 GemO den Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 wie folgt festgestellt:

### **§ 1**

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 wird festgesetzt:

|   |                |
|---|----------------|
| im Erfolgsplan                            | 4.331.558,00 € |
| bei einem Volumen von                     | 66,00 €        |
| mit einem Gewinn von                      |                |
| im Vermögensplan                          |                |
| in den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von | 4.407.790,00 € |

### **§ 2**

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Kreditaufnahmen wird auf | 3.552.333,00 € |
| festgesetzt.             |                |

### **§ 3**

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplans vorgesehenen

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Verpflichtungsermächtigungen wird auf | 150.000,00 € |
| festgesetzt.                          |              |

### **§ 4**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf

866.310,00 €

festgesetzt.

### **§ 5**

Der Stellenplan für 2020 ist Bestandteil dieses Wirtschaftsplanes.

Weil am Rhein, den 17. Dezember 2019

Der Oberbürgermeister

Wolfgang Dietz

# Vorbericht

## Erfolgsplan

### **Erträge**

Aufgrund der Gebührenkalkulation für das Jahr 2020 wurden folgende Ansätze erfasst:

|  |                       |
|--|-----------------------|
| - Schmutzwassergebühr                          | 1,24 €/m <sup>3</sup> |
| - Niederschlagswassergebühr                    | 0,49 €/m <sup>2</sup> |
| - Anteil der Stadt für die Straßenentwässerung | 647.422 €             |
| - Auflösung der Gebührenausgleichsrückstellung | 183.883 €             |

Mit dem Wegfall eines Großeinleiters fällt auch dessen Einleitungsmenge weg. Diese Mengenreduzierung wirkt sich ebenfalls steigernd auf die Schmutzwassergebühren aus. Bei den übrigen Ertragspositionen wurden aufgrund des Ergebnisses 2018 und des bisherigen Jahresverlaufs 2019 geringfügige Anpassungen vorgenommen.

### **Aufwendungen**

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen erhöhen sich von 2.143.700,- € des Vorjahres auf 2.201.500,- €. Hier liegt der Schwerpunkt bei den höheren Umlagen an die beiden Abwasserzweckverbände. Da zwei Verbandsmitglieder aus dem Wieseeverband ausscheiden, sind die Abwassermengen des Wieseerverbandes rückläufig. Um diesen Effekt auszugleichen muss der Wieseerverband seine Umlagen erhöhen. Da auch der Abwasserzweckverband das Abwasser in die Kläranlage Bändlegrund führt, trifft ihn dieser Effekt ebenfalls.

Der Personalaufwand hat sich gegenüber dem Ansatz 2019 um 11.000,- Euro erhöht. Im Stellenplan gibt es keine wesentlichen Veränderungen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden aufgrund des Ergebnisses des Jahres 2018 und des bisherigen Jahresverlaufs 2019 geringfügig angepasst.

Die Aufwendungen für Kreditzinsen liegen unterhalb des Vorjahresansatzes. Ursächlich hierfür sind zwei Umschuldungen im Jahr 2019, bei denen unter wesentlich besseren Konditionen prolongiert werden konnte.

## Vermögensplan

### **Finanzierungsbedarf**

Der Finanzierungsbedarf im Wirtschaftsjahr 2020 liegt bei 4.407.790,- €. Davon entfallen 3.137.375,- € auf investive Maßnahmen.

| <b>Auftrag</b>  | <b>Maßnahme</b>                       | <b>2020 Plan</b>        | <b>2020 Plan VE (2021)</b> |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>90814004</b> | Erweiterung RÜB Haltingen             | - 2.000.000,00 €        |                            |
| <b>90818005</b> | Schulweg / Hirschackerweg (MW)        | - 250.000,00 €          |                            |
| <b>90818015</b> | Nonnenholzstraße Restkosten (MW)      | - 5.000,00 €            |                            |
| <b>90819003</b> | Güterstraße (MW + RW)                 | - 270.000,00 €          |                            |
| <b>90819006</b> | Pumpstation (NWU) (MW)                | - 60.000,00 €           |                            |
| <b>90819007</b> | Sundgaustr./Grenzstr. Restkosten (MW) | - 5.000,00 €            |                            |
| <b>90820001</b> | Bläsiring (MW)                        | - 250.000,00 €          |                            |
| <b>90820002</b> | Pumpstation (LOFO) (SW)               | - 50.000,00 €           |                            |
| <b>90820003</b> | Umbau Schieberschacht am Rhein (RW)   | - 30.000,00 €           |                            |
| <b>90820004</b> | Sanierung Hauptstr. Befahrung (WM)    | - 10.000,00 €           |                            |
| <b>90820005</b> | Erstellung Sanierungsfahrplan         | - 50.000,00 €           |                            |
| <b>90820006</b> | Erstellung Einleiterkataster          | - 20.000,00 €           |                            |
| <b>90820007</b> | Bayerstraße                           | -                       | 150.000,00 €               |
| <b>90820100</b> | Hausanschlüsse                        | - 50.000,00 €           |                            |
| <b>90820400</b> | Werkzeuge und Geräte                  | - 5.000,00 €            |                            |
| <b>90820410</b> | Geräte Schädlingsbekämpfung           | - 50.000,00 €           |                            |
|                 |                                       | <b>- 3.105.000,00 €</b> | <b>- 150.000,00 €</b>      |
| <b>90820150</b> | Umlage Abwasserverband u. Kandertal   | - 32.375,00 €           |                            |
|                 |                                       | <b>- 32.375,00 €</b>    |                            |
|                 |                                       | <b>- 3.137.375,00 €</b> | <b>- 150.000,00 €</b>      |

### Auflösung Ertragszuschüsse

Der Auflösungsbetrag für die erhaltenen Ertragszuschüsse liegt bei 132.500,- €.

### Tilgung

Für die Tilgung der Darlehen wurde ein Betrag in Höhe von 586.112,- € angesetzt.

### Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren

Der Grund des Finanzierungsfehlbetrags aus Vorjahren in Höhe von 551.803,- € liegt darin begründet, dass in 2018 die vorgesehene Fremdfinanzierung nicht in der geplanten Höhe realisiert wurde.

## **Finanzierungsmittel**

Zur Finanzierung des Mittelbedarfs stehen erwirtschaftete Abschreibungen in Höhe von 823.162,- € zur Verfügung. Des Weiteren wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.552.333,- € eingeplant.

Für das Wirtschaftsjahr 2020 wird ein Gewinn in Höhe von 66,- € erwartet.

## **Mittelfristige Finanzierungsplanung**

### **Erfolgsplan**

Beim Material- und Personalaufwand, den sonstigen betrieblichen Aufwendungen und den sonstigen betrieblichen Erträgen wurde von einer Kosten-/Erlössteigerung in Höhe von 2 % ausgegangen. Die Umsatzerlöse können nur geschätzt werden.

### **Vermögensplan**

Künftig wird die Sanierung bzw. der Unterhalt der Kanäle im Mittelpunkt stehen.

Weil am Rhein, 19.11.2019

Rudolf Koger  
Bürgermeister

Siegfried Pflüger  
Techn. Werkleiter

# Erfolgsplan

|  | 2020 Plan               | 2019 Plan               | 2018 RE                 |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Ertrag</b>  | <b>4.331.558,00 €</b>   | <b>4.291.093,00 €</b>   | <b>3.727.813,64 €</b>   |
| <b>01 Umsatzerlöse</b>   | <b>4.125.175,00 €</b>   | <b>3.817.874,00 €</b>   | <b>3.326.314,97 €</b>   |
| a) Entgelte  | 3.345.253,00 €          | 3.029.658,00 €          | 2.597.014,01 €          |
| IS-U Umsatzerlöse Abwasser Dritte                              | 2.318.081,00 €          | 1.949.253,00 €          | 1.765.739,23 €          |
| IS-U Umsatzerlöse Oberflächenwasser Dritte                     | 1.027.172,00 €          | 1.080.405,00 €          | 830.188,03 €            |
| Manuelle Abrechnung  |                         |                         | 1.086,75 €              |
| b) Kostenersätze   | 647.422,00 €            | 660.609,00 €            | 601.300,00 €            |
| Straßenentwässerungsanteil                                     | 647.422,00 €            | 660.609,00 €            | 601.300,00 €            |
| c) Auflösung passiv. Ertragszuschüsse                          | 132.500,00 €            | 127.607,00 €            | 128.000,96 €            |
| Auflösung passivierter Ertragszuschüsse                        | 132.500,00 €            | 127.607,00 €            | 128.000,96 €            |
| <b>04 Sonstige betriebliche Erträge</b>                        | <b>205.883,00 €</b>     | <b>472.719,00 €</b>     | <b>401.257,67 €</b>     |
| Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen                      |                         |                         | 150,00 €                |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                   | 183.883,00 €            | 440.719,00 €            | 371.643,00 €            |
| sonst. Erträge/Gebühren(IS-U)                                  | 2.000,00 €              | 2.000,00 €              | 1.766,13 €              |
| Übr. andere betr. Erträge (WVB:Kosteners. Schäden)             | 20.000,00 €             | 30.000,00 €             | 27.698,54 €             |
| <b>11 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>                 | <b>500,00 €</b>         | <b>500,00 €</b>         | <b>241,00 €</b>         |
|  | 500,00 €                | 500,00 €                | 241,00 €                |
| Säumniszuschlag IS_U   | 500,00 €                | 500,00 €                | 241,00 €                |
| <b>Aufwand</b>   | <b>- 4.331.492,00 €</b> | <b>- 4.291.020,00 €</b> | <b>- 3.710.352,73 €</b> |
| <b>05 Materialaufwand</b>                                      | <b>- 2.245.500,00 €</b> | <b>- 2.190.700,00 €</b> | <b>- 1.632.192,42 €</b> |
| a) Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bez. Waren | - 44.000,00 €           | - 47.000,00 €           | - 27.988,59 €           |
| Brenn- und Treibstoffe   | - 3.000,00 €            | - 4.000,00 €            | - 1.892,88 €            |
| Kleindifferenzkonto  |                         |                         | - 0,01 €                |
| Material-Direktverbrauch                                       | - 16.000,00 €           | - 16.000,00 €           | - 5.666,16 €            |
| Strombezug   | - 25.000,00 €           | - 27.000,00 €           | - 20.429,54 €           |
| b) Aufwendungen für bez. Leistungen                            | - 2.201.500,00 €        | - 2.143.700,00 €        | - 1.604.203,83 €        |
| Abwasserkosten Basel   | - 29.000,00 €           | - 32.000,00 €           | - 27.159,35 €           |
| Abwasserkosten Unteres Kandertal                               | - 219.350,00 €          | - 205.000,00 €          | - 102.684,45 €          |
| Abwasserkosten Wieseverband                                    | - 1.433.150,00 €        | - 1.343.700,00 €        | - 1.139.889,08 €        |
| Aufwendung für Bergentwässerung                                |                         |                         | - 7.251,84 €            |
| Aufwendung für bez. Leistung Fremdleistung                     | - 470.000,00 €          | - 563.000,00 €          | - 323.231,40 €          |
| Aufwendung für bez. Leistung TV-Befahrung                      | - 50.000,00 €           |                         | - 3.987,71 €            |
| <b>06 Personalaufwand</b>                                      | <b>- 407.250,00 €</b>   | <b>- 396.250,00 €</b>   | <b>- 259.355,31 €</b>   |
| a) Löhne und Gehälter  | - 309.100,00 €          | - 301.600,00 €          | - 195.870,93 €          |
| Gehälter   | - 309.100,00 €          | - 301.600,00 €          | - 195.870,93 €          |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung   | - 98.150,00 €           | - 94.650,00 €           | - 63.484,38 €           |
| AG-Anteile gesetzl. Sozialversicherung Gehaltsempf             | - 56.750,00 €           | - 55.950,00 €           | - 33.138,50 €           |
| Beihilfen und Unterstützungen                                  | - 1.200,00 €            | - 1.150,00 €            | - 15.166,54 €           |
| ZVK-Umlage Gehaltsempfänger                                    | - 40.200,00 €           | - 37.550,00 €           | - 15.179,34 €           |
| <b>07 Abschreibungen</b>                                       | <b>- 823.312,00 €</b>   | <b>- 794.363,00 €</b>   | <b>- 761.558,74 €</b>   |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen       | - 823.162,00 €          | - 794.213,00 €          | - 761.553,16 €          |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensstände                |                         |                         | - 351,01 €              |
| Planmaessige Abschreibung auf Sachanlagen                      | - 823.162,00 €          | - 794.213,00 €          | - 761.202,15 €          |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens                | - 150,00 €              | - 150,00 €              | - 5,58 €                |
| Abschreibungen Forderungen IS-U                                | - 150,00 €              | - 150,00 €              | - 5,58 €                |

|   |   | 2020 Plan             | 2019 Plan             | 2018 RE             |
|---|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>08 Sonstiger betrieblicher Aufwand</b>       | - | <b>102.000,00 €</b> - | <b>109.294,00 €</b> - | <b>340.474,23 €</b> |
| Abwasserabgabe                                  | - | 102.000,00 €          | 109.294,00 €          | 340.474,23 €        |
| Aufwand für Zahlungsverkehr (auch Kleinbeträge) | - | 900,00 €              | 900,00 €              | 777,64 €            |
| Bekanntmachungen, Inserate                      | - | 7.000,00 €            | 7.000,00 €            | 7.091,95 €          |
| Bewirtung                                       | - | 100,00 €              | 200,00 €              | 305,60 €            |
| Bürobedarf und Drucksachen                      | - | 500,00 €              | 500,00 €              | 257,11 €            |
| Dienst u.Schutzkleidung                         | - | 1.000,00 €            | 600,00 €              | 914,05 €            |
| EDV Kosten                                      | - | 32.000,00 €           | 30.100,00 €           | 26.750,96 €         |
| Fremdleistung für Reinigung                     | - | 1.000,00 €            | 1.000,00 €            | 100,00 €            |
| Gebühren und Beiträge an Verbände               | - | 2.800,00 €            | 2.750,00 €            | 2.311,40 €          |
| Mieten und Pachten und Gebühren                 | - | 7.500,00 €            | 7.400,00 €            | 6.633,67 €          |
| Mieten und Pachten und Gebühren bew. WG         | - | 50,00 €               | 100,00 €              |                     |
| Porto / Fracht                                  | - | 2.000,00 €            | 2.000,00 €            | 2.563,38 €          |
| Prüfungs-Rechts und Beratungskosten             | - | 2.000,00 €            | 2.000,00 €            | 88,32 €             |
| Reisekosten und Auslösungen                     | - | 600,00 €              | 200,00 €              | 601,70 €            |
| Seminare , andere gemeinsame Aufwendungen       | - | 5.500,00 €            | 5.800,00 €            | 2.530,00 €          |
| sonst. Versicherungen                           | - | 6.000,00 €            | 7.700,00 €            | 4.327,04 €          |
| Telefongebühren                                 | - | 3.200,00 €            | 4.500,00 €            | 2.209,31 €          |
| übr.andere Dienst und Fremdleistungen           | - | 300,00 €              | 6.000,00 €            | 5.238,98 €          |
| übrige sonstige betriebliche Aufwendungen       | - | 350,00 €              | 349,00 €              | 1.319,62 €          |
| Verwaltungskostenbeitrag                        | - | 27.000,00 €           | 28.695,00 €           | 28.112,62 €         |
| Zeitungen, Zeitschriften und Bücher             | - | 2.200,00 €            | 1.500,00 €            | 1.024,97 €          |
| Zuführung zur Gebührenausgleichsrückstellung    |   |                       |                       | 247.244,33 €        |
| <b>13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>      | - | <b>753.030,00 €</b> - | <b>800.213,00 €</b> - | <b>715.976,59 €</b> |
| Darlehenszinsen                                 | - | 753.030,00 €          | 800.213,00 €          | 715.976,59 €        |
| sonstige Zinsen                                 | - | 400,00 €              | 400,00 €              | 149,97 €            |
| Zinsen Stadt                                    | - | 1.000,00 €            | 1.000,00 €            | 160,78 €            |
| <b>21 Sonstige Steuern</b>                      | - | <b>400,00 €</b> -     | <b>200,00 €</b> -     | <b>795,44 €</b>     |
| Grundsteuer                                     | - | 400,00 €              | 200,00 €              | 569,44 €            |
| Andere sonstige Steuern KFZ                     | - | 400,00 €              | 200,00 €              | 226,00 €            |
| <b>Gesamtergebnis</b>                           |   | <b>66,00 €</b>        | <b>73,00 €</b>        | <b>17.460,91 €</b>  |

## Vermögensplan

|  | 2020 Plan             | 2020 Plan VE (2021) |
|--|-----------------------|---------------------|
| <b>Einnahmen</b>   | <b>4.407.790,00 €</b> |                     |
| 03 Jahresgewinn  | 66,00 €               |                     |
| 06 Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge                         | 32.229,00 €           |                     |
| 08 Kredite   | 3.552.333,00 €        |                     |
| 09 Abschreibungen und Anlagenabgänge   | 823.162,00 €          |                     |
| <b>Ausgaben</b>  | <b>4.407.790,00 €</b> | <b>150.000,00 €</b> |
| 01 Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte   | 3.105.000,00 €        | 150.000,00 €        |
| Bayerstraße  | -                     | 150.000,00 €        |
| Bläsiring (MW)   | 250.000,00 €          |                     |
| Erstellung Einleiterkataster   | 20.000,00 €           |                     |
| Erstellung Sanierungsfahrplan  | 50.000,00 €           |                     |
| Erweiterung RÜB Haltingen  | 2.000.000,00 €        |                     |
| Geräte Schädlingsbekämpfung  | 50.000,00 €           |                     |
| Güterstraße (MW + RW)  | 270.000,00 €          |                     |
| Hausanschlüsse   | 50.000,00 €           |                     |
| Nonnenholzstraße Restkosten (MW)   | 5.000,00 €            |                     |
| Pumpstation (LOFO) (SW)  | 50.000,00 €           |                     |
| Pumpstation (NWU) (MW)   | 60.000,00 €           |                     |
| Sanierung Hauptstr. Befahrung (WM)   | 10.000,00 €           |                     |
| Schulweg / Hirschackerweg (MW)   | 250.000,00 €          |                     |
| Umbau Schieberschacht am Rhein (RW)  | 30.000,00 €           |                     |
| Werkzeuge und Geräte   | 5.000,00 €            |                     |
| Sundgaustr./Grenzstr. Restkosten (MW)  | 5.000,00 €            |                     |
| <b>02 Finanzanlagen einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung</b> | <b>32.375,00 €</b>    |                     |
| Umlage Abwasserverband u. Kandertal  | 32.375,00 €           |                     |
| <b>07 Auflösung Ertragszuschüsse</b>   | <b>132.500,00 €</b>   |                     |
| <b>09 Tilgung von Krediten</b>   | <b>586.112,00 €</b>   |                     |
| <b>11 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren</b>  | <b>551.803,00 €</b>   |                     |
| <b>Gesamtergebnis</b>  | <b>- € -</b>          | <b>150.000,00 €</b> |

## Zulässige Kreditaufnahme

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Investitionen                           | 3.137.375,00 €        |
| + Auflösung Ertragszuschüsse            | 132.500,00 €          |
| + Kredittilgung                         | 586.112,00 €          |
| + Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren | 551.803,00 €          |
| - Abschreibungen                        | - 823.162,00 €        |
| - Beiträge                              | - 32.229,00 €         |
| <b>Zulässige Kreditaufnahme</b>         | <b>3.552.399,00 €</b> |

# Stellenplan 2020

## Eigenbetrieb Abwasser

| Entgeltgruppe /<br>Bes.gruppe | Beschäftigte   |               |            | Beamte         |               |            | Bemerkungen |  |
|-------------------------------|----------------|---------------|------------|----------------|---------------|------------|-------------|--|
|                               | Anzahl<br>2020 | nachrichtlich |            | Anzahl<br>2020 | nachrichtlich |            |             |  |
|                               |                | 01.01.2019    | 30.06.2019 |                | 01.01.2019    | 30.06.2019 |             |  |
| EG 13                         |                | 0,8           | 0,8        |                |               |            |             |  |
| EG 12                         | 1,0            | 1,0           | 1,0        |                |               |            |             |  |
| EG 9c                         |                |               |            |                |               |            |             |  |
| EG 9b                         | 1,7            | 0,7           | 0,7        |                |               |            |             |  |
| EG 9a                         | 1,1            | 1,1           | 1,1        |                |               |            |             |  |
| EG 8                          |                | 1,0           | 1,0        |                |               |            |             |  |
| EG 7                          | 0,1            |               |            |                |               |            |             |  |
| EG 6                          | 0,4            | 0,4           | 0,4        |                |               |            |             |  |
| EG 5                          |                |               |            |                |               |            |             |  |
| <b>Gesamt:</b>                | <b>4,3</b>     | 5,0           | 5,0        |                |               |            |             |  |
| Nachrichtlich:                |                |               |            |                |               |            |             |  |
| A 14                          |                |               |            | 0,8            |               |            |             |  |
| A 13                          |                |               |            | 0,3            | 0,3           | 0,3        |             |  |
| A 12                          |                |               |            | 0,0            | 0,0           | 0,0        |             |  |
| <b>Gesamt:</b>                |                |               |            | <b>1,1</b>     | 0,3           | 0,3        |             |  |

# Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan

|   |  | Finanzplanungszeitraum |                     |                     |                     |                     |
|---|--|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |  | 2019 Plan              |                     | 2020 Plan           |                     | 2021                |
|   |  | 1                      | 2                   | 3                   | 4                   | 5                   |
| <b>Ertrag</b>                           |  | <b>4.291 TSD €</b>     | <b>4.332 TSD €</b>  | <b>4.418 TSD €</b>  | <b>4.506 TSD €</b>  | <b>4.597 TSD €</b>  |
| 01 Umsatzerlöse                         |  | 3.818 TSD €            | 4.125 TSD €         | 4.208 TSD €         | 4.292 TSD €         | 4.378 TSD €         |
| 04 Sonstige betriebliche Erträge        |  | 473 TSD €              | 206 TSD €           | 210 TSD €           | 214 TSD €           | 218 TSD €           |
| 11 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge |  | 1 TSD €                | 1 TSD €             | 1 TSD €             | 1 TSD €             | 1 TSD €             |
| <b>Aufwand</b>                          |  | <b>-4.291 TSD €</b>    | <b>-4.331 TSD €</b> | <b>-4.418 TSD €</b> | <b>-4.506 TSD €</b> | <b>-4.597 TSD €</b> |
| 05 Materialaufwand                      |  | -2.191 TSD €           | -2.246 TSD €        | -2.290 TSD €        | -2.336 TSD €        | -2.383 TSD €        |
| 06 Personalaufwand                      |  | -396 TSD €             | -407 TSD €          | -415 TSD €          | -424 TSD €          | -432 TSD €          |
| 07 Abschreibungen                       |  | -794 TSD €             | -823 TSD €          | -840 TSD €          | -857 TSD €          | -874 TSD €          |
| 08 Sonstiger betrieblicher Aufwand      |  | -109 TSD €             | -102 TSD €          | -104 TSD €          | -106 TSD €          | -108 TSD €          |
| 13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen     |  | -800 TSD €             | -753 TSD €          | -768 TSD €          | -783 TSD €          | -799 TSD €          |
| 21 Sonstige Steuern                     |  | TSD €                  | TSD €               | TSD €               | TSD €               | TSD €               |
| <b>Gesamtergebnis</b>                   |  | <b>TSD €</b>           | <b>TSD €</b>        | <b>TSD €</b>        | <b>TSD €</b>        | <b>TSD €</b>        |

# Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan

|    |   | Finanzplanungszeitraum |                     |                     |                     |                     |
|----|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|    |   | 2019 Plan              |                     | 2020 Plan           |                     | 2021                |
|    |   | 1                      | 2                   | 3                   | 4                   | 5                   |
| C2 | <b>Einnahmen</b>  | <b>6.784 TSD €</b>     | <b>4.408 TSD €</b>  | <b>2.766 TSD €</b>  | <b>2.790 TSD €</b>  | <b>2.815 TSD €</b>  |
|    | 03 Jahresgewinn   |                        | TSD €               |                     | TSD €               |                     |
|    | 06 Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge                  |                        | 32 TSD €            |                     | TSD €               |                     |
|    | 08 Kredite  | 5.990 TSD €            | 3.552 TSD €         | 1.926 TSD €         | 1.933 TSD €         | 1.941 TSD €         |
|    | 09 Abschreibungen und Anlagenabgänge  | 794 TSD €              | 823 TSD €           | 840 TSD €           | 857 TSD €           | 874 TSD €           |
|    | <b>Ausgaben</b>   | <b>-6.784 TSD €</b>    | <b>-4.408 TSD €</b> | <b>-2.766 TSD €</b> | <b>-2.790 TSD €</b> | <b>-2.815 TSD €</b> |
| C3 | 01 Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte                                    | -4.290 TSD €           | -3.105 TSD €        | -2.040 TSD €        | -2.057 TSD €        | -2.074 TSD €        |
|    | 02 Finanzanlagen einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung | -32 TSD €              | -32 TSD €           | TSD €               | TSD €               | TSD €               |
|    | 07 Auflösung Ertragszuschüsse   | -128 TSD €             | -133 TSD €          | -133 TSD €          | -133 TSD €          | -133 TSD €          |
|    | 09 Tilgung von Krediten   | -561 TSD €             | -586 TSD €          | -593 TSD €          | -601 TSD €          | -608 TSD €          |
|    | 11 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren  | -1.773 TSD €           | -552 TSD €          | TSD €               | TSD €               | TSD €               |
|    | <b>Gesamtergebnis</b>   | <b>TSD €</b>           | <b>TSD €</b>        | <b>TSD €</b>        | <b>TSD €</b>        | <b>TSD €</b>        |

## Verpflichtungsermächtigungen

| Verpflichtungsermächtigungen des<br>Wirtschaftsjahres | Insgesamt           | voraussichtlich fällig | voraussichtlich       |
|---|---------------------|------------------------|-----------------------|
|   |                     | 2021                   | fällig 2022           |
| 2020  | 150.000,00 €        | 150.000,00 €           |                       |
| <b>Summe:</b>   | <b>150.000,00 €</b> | <b>150.000,00 €</b>    | - €                   |
|   |                     |                        |                       |
| <b>Im Finanzplan vorgesehene<br/>Kreditaufnahme</b>   |                     | <b>3.552.000,00 €</b>  | <b>1.926.000,00 €</b> |

## Übersicht über den Stand der Schulden

| Art                          | Stand zu Beginn<br>des Vorjahres<br>01.01.2019 | voraussichtlicher                               |                             |                        |  |
|------------------------------|--|---|-----------------------------|------------------------|--|
|                              |  | Stand zu Beginn des<br>Planjahres<br>01.01.2020 | Neuaufnahmen<br>2020 ZUGANG | Tilgung 2020<br>ABGANG | vorraussichtlicher<br>Stand 31.12.2020 |
| 1. Schulden aus Krediten     |  |   |                             |                        |  |
| 1.1 von privaten Unternehmen | 28.462.077,48 €                                | 29.955.766,42 €                                 | 3.552.333,00 €              | 586.112,00 €           | 32.921.987,42 €                        |
| <b>Summe:</b>                | <b>28.462.077,48 €</b>                         | <b>29.955.766,42 €</b>                          | <b>3.552.333,00 €</b>       | <b>586.112,00 €</b>    | <b>32.921.987,42 €</b>                 |
| Schuldenstand pro Einwohner  | 943,23 €                                       | 992,73 €  |                             |                        |  |
| Einwohnerzahl (30.06.2019)   | 30.175   | 30.175  |                             |                        |  |