

**1.Nachtragswirtschaftsplan 2020  
der Stadtwerke Kirchheim unter Teck**

## Beschluss über den 1. Nachtragswirtschaftsplan 2020

Auf Grund von § 14 Eigenbetriebsgesetz hat der Gemeinderat am xx.xx.xxxx folgenden Nachtrags-Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahre 2020 beschlossen:

### 1. Der Nachtragswirtschaftsplan 2020 wird festgesetzt:

	Veränderung um	auf insgesamt
1.1 im <b>Erfolgsplan</b> mit		
Erträgen von	80.000 €	7.990.900 €
Aufwendungen von	12.700 €	8.274.300 €
und einem Jahresverlust von	-67.300 €	283.400 €
1.2 im <b>Vermögensplan</b> mit		
Einnahmen und Ausgaben von	1.532.000 €	8.800.600 €
dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	1.464.700 €	4.660.700 €
dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	0 €	5.216.000 €
1.3 Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	0 €	8.000.000 €

<b>ERFOLGSPLAN</b>		<b>Summe aller Betriebszweige</b>
Konto	Bezeichnung	Ansatz Euro 2020
<b>KONTOKLASSE 4</b>	<b>UMSATZERLÖSE</b>	
4300-4321	Wasserabgabe	
4390	Ertrag aus Materialverkauf	
4392-4396	Ertrag aus Installationen	
4380-4381	Auflösung aus Ertragszuschüssen und Landesbeihilfen	
4500	Erlöse aus Verpachtung TG Parkierungserlöse	
4316	Strom- und Wärmelieferung	
43	Benutzungsentgelte Bäder	
4350	Mieten und Pachten Bäder	
<b>KONTOKLASSE 5 u. 6</b>	<b>SONSTIGE ERTRÄGE</b>	
5100	Aktivierete Eigenleistungen	
5340, 5345	Mietertrag u.ä.	
5300	Ertrag aus Anlageabgang Sonstige betr. Erträge Parkhausbetrieb	
6110	Erträge aus Beteiligung	80.000
6000	Gewinnabführung Parkhaus GmbH Dividende Windpark Aalen-Waldhausen	
5300, 532	Sonstige betriebl. Erträge Wasser	
5320	Erträge aus Auflösung v. Rückstellungen	
6210	Zinsertrag Bäder	
534	Sonstige betriebl. Erträge Bäder	
	<b>Summe</b>	<b>80.000</b>

<b>ERFOLGSPLAN</b>		<b>Summe aller Betriebszweige</b>
Konto	Bezeichnung	Ansatz Euro
		2020
<b>KONTENKLASSE 5 u. 6</b>	<b>AUFWENDUNGEN</b>	
5401, 5410, 5415	Energiebezug Kosten aus Stromvertrieb Wasserbezug	
5420, 5441, 5540-5455	Materialaufwand u.ä.	
5470-5475	Fremdleistungen	
5490, 5499	anderer Materialaufwand	
5505-5660	Personalkosten	
5820-5840	Anlage- u. Forderungsabgänge	
5710-5730	Abschreibungen	
5903	Konzessionsabgabe	
5915	Gebühren u.ä.	
5920	Versicherungen	
5930-5967	Büroaufwand	
5970	Rechts-, Prüfungs-, und Beratungsaufwand	
5973	EDV-Aufwand Wasser	
5990	Verwaltungskostenbeitrag	
5979, 5999	sonstiger betrieblicher Aufwand	
6510	Zinsaufwand	
6700, 6701	Körperschaftssteuer	12.700
6705, 6805	Gewerbsteuer	
6803	Grundsteuer	
6810	KfZ-Steuer	
54	Unterhaltungsaufwand Bäder	
55,56	Personalkosten Bäder	
5710	Abschreibungen Bäder	
5820	Verluste aus Anlageabgängen	
5920	Versicherungen Bäder	
5930-5940	Büroaufwand Bäder	
5970	Beratungs- und Prüfungsaufwand	
5973	EDV-Aufwand	
5990	Verwaltungskostenbeitrag Bäder	
5950-5999	sonst. betriebl. Aufwand Bäder	
6510	Zinsaufwand Bäder	
6700	Körperschaftssteuer Bäder	
6705	Gewerbsteuer Bäder	
6805	Grundsteuer Bäder	
	<b>Summe</b>	<b>12.700</b>
	<b>Erlöse / Erträge</b>	<b>80.000</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>67.300</b>

<b>ERFOLGSPLAN Betriebszweig - Beteiligungen -</b>		
Konto	Bezeichnung	Ansatz Euro 2020
<b>KONTOKLASSE 4   UMSATZERLÖSE</b>		
<b>KONTOKLASSE 5 u   SONSTIGE ERTRÄGE</b>		
1 5345	Dienstleistungsvertrag und Geschäftsraummietvertrag	0
2 6210	Zinserträge	0
3	Dividende Windpark Aalen-Waldhausen	0
4 6110	Gewinnabführung Energie Kirchheim	80.000
<b>Summe</b>		<b>80.000</b>

<b>ERFOLGSPLAN Betriebszweig - Beteiligungen -</b>		
Konto	Bezeichnung	Ansatz Euro 2020
<b>KONTOKLASSE 5 u   AUFWENDUNGEN</b>		
5 5505-5660	Personalaufwand/Verwaltungskosten	0
6	Abschreibungen	
7 5915	Gebühren u.ä.	
8 5920	Versicherungen	
9 54,5930-5973	Büroaufwand, EDV-Aufwand	0
10 5970	Rechts- und Prüfungsaufwand	0
11 6510	Zinsaufwand	0
12 6700	Körperschaftsteuer	12.700
13 6705	Gewerbsteuer	0
<b>Summe</b>		<b>12.700</b>
<b>Erlöse / Erträge</b>		<b>80.000</b>
<b>Jahresergebnis</b>		<b>67.300</b>

## ERLÄUTERUNGEN ZUM ERFOLGSPLAN 2020 (Betriebszweig Beteiligungen)

2020

### **4 Gewinnabführung Energie Kirchheim**

bisheriger Ansatz	327.000 €	
neue Hochrechnung Enki	<u>407.000 €</u>	
Nachtrag		80.000 €

### **12 Körperschaftsteuer**

da sich der geplante Gewinn erhöht, erhöht sich auch die Körperschaftsteuerbelastung

VERMÖGENSPLAN		
		gesamt
Lfd. Nr.	EINNAHMEN	Ansatz Euro
	Bezeichnung	2020
1	Zuführung zum Stammkapital	0
2	Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahmen	0
3	Verlustausgleich durch die Stadt	0
4	Jahresgewinn	67.300
5	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzügl. Entnahmen	0
6	Zuweisungen und Zuschüsse	0
7	Beiträge, BKZ und ähnliche Entgelte abzügl. Auflösungsbeträge (Ertragszuschüsse)	0
8	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	0
9	Kredite	
	9.1 von der Gemeinde	0
	9.2 von Dritten	1.464.700
	9.3 Umschuldung	0
10	Abschreibungen und Anlageabgänge	
11	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0
12	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0
13	Abgänge Finanzanlagen	0
Summe		1.532.000

Hinweis: Im Vermögensplan sind die Ansätze für verschiedene Vorhaben gegenseitig deckungsfähig.

## VERMÖGENSPLAN

Gesamt			
Lfd. Nr.	AUSGABEN	Ansatz Euro	VE Euro
	Bezeichnung	2020	2020
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		
	1.1 für Wasservers.		
	1.2 Nahwärmeversorgung		
	1.3 Tiefgaragen, Parkhaus		
	1.4 Bäderbetrieb		
	1.5 Neues Betriebsgebäude		
2	Finanzanlagen	1.532.000	
3	Rückzahlung von Stammkapital		
4	Entnahme aus Rücklagen		
5	Jahresverlust		
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil		
7	Auflösung Ertragszuschüsse		
8	Entnahme langfr. Rücklagen		
9	Tilgung von Krediten Umschuldung		
10	Gewährung von Krediten		
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		
12	Deckungsmittelüberhang		
	<b>Summe</b>	<b>1.532.000</b>	<b>0</b>



<b>VERMÖGENSPLAN</b>		Beteiligungen
Lfd. Nr.	EINNAHMEN	Ansatz Euro
Bezeichnung		2020
1	Zuführung zum Stammkapital	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahmen	
3	Verlustausgleich durch die Stadt	
4	Jahresgewinn	67.300
5	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzügl. Entnahmen	
6	Zuweisungen und Zuschüsse	
7	Beiträge, BKZ und ähnliche Entgelte abzügl. Auflösungsbeträge (Ertragszuschüsse)	
8	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	
9	Kredite	
	9.1 von der Gemeinde	
	9.2 von Dritten	1.464.700
	9.3 Umschuldung	
10	Abschreibungen und Anlageabgänge	0
11	Rückflüsse aus gewährten Krediten	
12	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0
13	Abgänge Finanzanlagen	
<b>Summe</b>		<b>1.532.000</b>

VERMÖGENSPLAN			
		Beteiligungen	
Lfd.	AUSGABEN	Ansatz	VE
Nr.		Euro	Euro
	Bezeichnung	2020	2020
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		
2	Finanzanlagen	1.532.000	
3	Rückzahlung von Stammkapital		
4	Entnahme aus Rücklagen		
5	Jahresverlust		
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil		
7	Auflösung Ertragszuschüsse		
8	Entnahme langfr. Rücklagen		
9	Tilgung von Krediten	0	
	Umschuldung	0	
10	Gewährung von Krediten		
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	
12	Deckungsmittelüberhang	0	
	<b>Summe</b>	<b>1.532.000</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

- 2 a) 1,125 Mio € Kapitalzuführung an die Energie Kirchheim unter Teck GmbH & Co KG zur Erreichung der kalk. Eigenkapitalquote von 40%
- b) 407.000 € beabsichtigte Thesaurierung des Gewinns 2020

**DARLEHENSÜBERSICHT**

Anlage 1 zum  
Nachtragswirtschaftsplan 2020

Darlehens- nehmer	T-Euro											
	Sland 31.12.2018 01.01.2019	Zugang 2019	Tilgung 2019	Sland 31.12.2019 01.01.2020	Zugang 2020	Tilgung 2020	voraus. Stand 31.12.2020	Zugang 2021	Tilgung 2021	voraus. Stand 31.12.2021		
BW Bank 615048285 BW Bank 616393334	6.291 950		132 50	6.159 900		133 50	6.026 850		134 50	5.892 800		
Landeskreditbank Infrastrukturprogramm 557.700037.0 (Wasser) 557.700038.7 (TG)	101 727		14 97	88 630		14 97	74 533		14 97	61 436		
ZVK Stgt.												
105 550 09	115		38	77		38	38		38	0		
Kfw 2066331 kfw 00357626 Kfw 12395250 Kfw 10135201	406 1.086 700 300		35 66 0 0	371 1.020 700 300		35 66 39 17	335 954 661 283		35 66 39 17	300 889 622 267		
Trägerdarlehen Neuaufnahme Neuaufnahme Nachtrag 2020		203 5.057		203 5.057	2.000 1.383 1.465	14 0 0	2.189 6.440 1.465	4.236	14 80 0	2.175 10.596 1.465		
Summe	10.676	5.260	432	15.504	4.848	502	19.850	4.236	584	23.502		

Verschuldung in Euro je Einwohner

31.12.2019    31.12.2020    31.12.2021    31.12.2022    31.12.2023    31.12.2024

387,6    496,3    587,5    607,7    596,7    620,3