

## **1. Nachtragswirtschaftsplan 2021 der Stadtwerke Kirchheim unter Teck**

- **Betriebszweig Wasserversorgung**
- **Betriebszweig Parkhausbetrieb**
- **Betriebszweig Beteiligungen**
- **Betriebszweig Strom und Wärme**
- **Betriebszweig Bäderbetrieb**

## Beschluss über den 1. Nachtragswirtschaftsplan 2021

Auf Grund von § 14 Eigenbetriebsgesetz hat der Gemeinderat am 16.12.2020 folgenden  
1. Nachtragswirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 beschlossen:

### 1. Der 1. Nachtragswirtschaftsplan 2021 wird festgesetzt:

|   | Veränderung um | auf insgesamt |
|---|----------------|---------------|
| 1.1 im <b>Erfolgsplan</b> mit   |                |               |
| Erträgen von  | 139.500 €      | 8.933.500 €   |
| Aufwendungen von  | 17.400 €       | 9.257.000 €   |
| und einem Jahresverlust von   | -122.100 €     | 323.500 €     |
| 1.2 im <b>Vermögensplan</b> mit   |                |               |
| Einnahmen und Ausgaben von  | 3.736.700 €    | 12.644.100 €  |
| dem Gesamtbetrag der vorgesehenen<br>Kreditaufnahmen für Investitionen und<br>Investitionsfördermaßnahmen<br>(Kreditermächtigung) von | 872.400 €      | 5.108.100 €   |
| dem Gesamtbetrag der<br>Verpflichtungsermächtigungen von  | 2.940.000 €    | 3.685.000 €   |
| 1.3 Der Höchstbetrag der Kassenkredite<br>wird festgesetzt auf  | 0 €            | 8.000.000 €   |

| <b>ERFOLGSPLAN</b>        |  | <b>Summe aller Betriebszweige</b> |                |                |                |
|---------------------------|--|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Konto                     | Bezeichnung  | Ansatz<br>Euro                    | Ansatz<br>Euro | Ansatz<br>Euro | Ansatz<br>Euro |
|                           |  | 2021                              | 2022           | 2023           | 2024           |
| <b>KONTOKLASSE 4</b>      | <b>UMSATZERLÖSE</b>                                    |                                   |                |                |                |
| 4300-4321                 | Wasserabgabe   | 30.000                            | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
| 4390                      | Ertrag aus Materialverkauf                             |                                   |                |                |                |
| 4392-4396                 | Ertrag aus Installationen                              |                                   |                |                |                |
| 4380-4381                 | Auflösung aus Ertragszuschüssen<br>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                      | Aktivierte<br>Eigenleistungen                          | 12.900                            | 13.400         | 18.300         | 0              |
| 5340, 5345                | Mietertrag u.ä.  |                                   |                |                |                |
| 5300                      | Ertrag aus Anlageabgang                                |                                   |                |                |                |
|                           | Sonstige betr. Erträge Parkhausbetrieb                 |                                   |                |                |                |
| 6110                      | Gewinnabführung Energie Kirchheim                      | 89.000                            | 117.900        | 137.900        | 117.700        |
| 6000                      | Gewinnabführung Parkhaus GmbH                          |                                   |                |                |                |
|                           | Dividenden/Ausschüttungen                              | 7.600                             | 40.100         | 3.700          | 4.300          |
| 5300, 532                 | Sonstige betriebl. Erträge Wasser                      |                                   |                |                |                |
| 5320                      | Erträge aus Auflösung v. Rückstellungen                |                                   |                |                |                |
| 6210                      | Zinsertrag Bäder                                       |                                   |                |                |                |
| 534                       | Sonstige betriebl. Erträge Bäder                       |                                   |                |                |                |
|                           | <b>Summe</b>   | <b>139.500</b>                    | <b>201.400</b> | <b>189.900</b> | <b>152.000</b> |

| <b>ERFOLGSPLAN</b>  |   | <b>Summe aller Betriebszweige</b> |                |                |                |
|---------------------|---|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Konto               | Bezeichnung                                 | Ansatz<br>Euro                    | Ansatz<br>Euro | Ansatz<br>Euro | Ansatz<br>Euro |
|                     |   | 2021                              | 2022           | 2023           | 2024           |
| KONTENKLASSE 5 u. 6 | AUFWENDUNGEN                                |                                   |                |                |                |
| 5401, 5410, 5415    | Energiebezug<br>Kosten aus Stromvertrieb    |                                   |                |                |                |
|                     | Wasserbezug                                 | -47.300                           | 1.100          | 6.600          | 35.200         |
| 5420,5441,5540-5455 | Materialaufwand u.ä.                        |                                   |                |                |                |
| 5470-5475           | Fremdleistungen                             | 22.700                            | 0              | 0              | 0              |
| 5490,5499           | anderer Materialaufwand                     |                                   |                |                |                |
| 5505-5660           | Personalkosten                              |                                   |                |                |                |
| 5820-5840           | Anlage- u. Forderungsabgänge                |                                   |                |                |                |
| 5710-5730           | Abschreibungen                              | 4.200                             | 2.100          | 2.500          | 19.400         |
| 5903                | Konzessionsabgabe                           | 500                               | 500            | 500            | 500            |
| 5915                | Gebühren u.ä.                               |                                   |                |                |                |
| 5920                | Versicherungen                              |                                   |                |                |                |
| 5930-5967           | Büroaufwand                                 |                                   |                |                |                |
| 5970                | Rechts-, Prüfungs-, und<br>Beratungsaufwand |                                   |                |                |                |
| 5973                | EDV-Aufwand Wasser                          |                                   |                |                |                |
| 5990                | Verwaltungskostenbeitrag                    |                                   |                |                |                |
| 5979, 5999          | sonstiger betrieblicher Aufwand             |                                   |                |                |                |
| 6510                | Zinsaufwand                                 | 5.100                             | 5.200          | 6.400          | 7.800          |
| 6700, 6701          | Körperschaftsteuer                          | 25.100                            | 31.200         | 27.900         | 14.800         |
| 6705, 6805          | Gewerbsteuer                                | 7.100                             | 4.500          | 4.400          | -2.700         |
| 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                | Körperschaftsteuer Bäder                    |                                   |                |                |                |
| 6705                | Gewerbsteuer Bäder                          |                                   |                |                |                |
| 6805                | Grundsteuer Bäder                           |                                   |                |                |                |
|                     | Summe                                       | 17.400                            | 44.600         | 48.300         | 75.000         |
|                     | Erlöse / Erträge                            | 139.500                           | 201.400        | 189.900        | 152.000        |
|                     | Jahresergebnis                              | <b>122.100</b>                    | <b>156.800</b> | <b>141.600</b> | <b>77.000</b>  |

| ERFOLGSPLAN Betriebszweig - WASSERVERSORGUNG - |                    |   |             |             |             |             |
|--|--------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Lfd. Nr.                                       | Konto              | Bezeichnung   | Ansatz Euro | Ansatz Euro | Ansatz Euro | Ansatz Euro |
|  |                    |   | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        |
|  | KONTOKLASSE 4      | UMSATZERLÖSE  |             |             |             |             |
| 1  | 4300-4325          | Wasserabgabe  | 30.000      | 30.000      | 30.000      | 30.000      |
| 3  | 4390               | Ertrag aus Materialverkauf                          |             |             |             |             |
| 4  | 4392-4396          | Ertrag aus Installationen                           |             |             |             |             |
| 5  | 4380-4381          | Auflösung aus Ertragszuschüssen und Landesbeihilfen |             |             |             |             |
|  | KONTOKLASSE 5 u. 6 | SONSTIGE ERTRÄGE                                    |             |             |             |             |
| 6  | 5100               | Aktivierte Eigenleistungen                          | 12.900      | 13.400      | 18.300      | 0           |
| 7  | 5340               | Mietertrag  |             |             |             |             |
| 8  | 5300               | Ertrag aus Anlageabgang                             |             |             |             |             |
| 9  | 6210               | Zinserträge   |             |             |             |             |
| 10   | 5300-5320          | Sonstige betriebliche Erträge                       |             |             |             |             |
|  | 5343-5349          |   |             |             |             |             |
|  |                    | Summe   | 42.900      | 43.400      | 48.300      | 30.000      |

| <b>ERFOLGSPLAN Betriebszweig WASSERVERSORGUNG</b> |                    |  |             |             |             |             |
|---|--------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Lfd. Nr.  | Konto              | Bezeichnung                                | Ansatz Euro | Ansatz Euro | Ansatz Euro | Ansatz Euro |
|   |                    |  | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        |
|   | KONTOKLASSE 5 u. 6 | AUFWENDUNGEN                               |             |             |             |             |
| 11  | 5401, 5410, 5415   | Energiebezug                               | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 12  | 5403               | Wasserbezug                                |             |             |             |             |
|   |                    | ZV Landeswasservers.<br>Gemeinde Bissingen | -47.300     | 1.100       | 6.600       | 35.200      |
| 13a   | 5420               | Unterhaltungsaufwand PKW                   |             |             |             |             |
| 13b   | 5441,5442          | Fernwirktechnik u.ä.                       |             |             |             |             |
| 13c   | 5440,5480          | Materialaufwand                            |             |             |             |             |
| 14  | 5470-5475          | Fremdleistungen                            | 22.700      | 0           | 0           | 0           |
| 15  | 5450               | anderer Materialaufwand                    |             |             |             |             |
| 16  | 5500-5660          | Personalkosten                             |             |             |             |             |
| 17  | 5710-5820,6310     | Abschreibungen, Anlageabgänge              | 4.200       | 2.100       | 2.500       | 19.400      |
| 18  | 5903               | Konzessionsabgabe                          | 500         | 500         | 500         | 500         |
| 19  | 5915               | Gebühren u.ä.                              |             |             |             |             |
| 20  | 5920               | Versicherungen                             |             |             |             |             |
| 21  | 5930-5967          | Büroaufwand u.ä.,<br>Fortbildung           |             |             |             |             |
| 22  | 5970               | Prüfungs,- Beratungs- und<br>Rechtsaufwand |             |             |             |             |
| 23  | 5973               | EDV- Aufwand                               |             |             |             |             |
| 24  | 5990               | Verwaltungskostenbeitrag                   |             |             |             |             |
| 25  | 5979, 5999, 5850   | sonstiger betrieblicher Aufwand            |             |             |             |             |
| 26  | 6510               | Zinsaufwand                                | 700         | 800         | 2.000       | 3.400       |
| 27  | 6700, 6701         | Körperschaftsteuer (fiktiv)                | 9.800       | 6.200       | 5.800       | -4.500      |
| 28  | 6705               | Gewerbesteuer (fiktiv)                     | 7.100       | 4.500       | 4.400       | -2.700      |
| 29  | 6803               | Grundsteuer                                |             | 0           | 0           | 0           |
| 30  | 6810               | Kfz-Steuer                                 |             | 0           | 0           | 0           |
|   |                    | Summe                                      | -2.300      | 15.200      | 21.800      | 51.300      |
|   |                    | Erlöse / Erträge                           | 42.900      | 43.400      | 48.300      | 30.000      |
|   |                    | Jahresergebnis                             | 45.200      | 28.200      | 26.500      | -21.300     |

| ERFOLGSPLAN Betriebszweig - PARKHAUSBETRIEB - |           |  |        |        |        |          |
|---|-----------|--|--------|--------|--------|----------|
| Lfd. Nr.                                      | Konto     | Bezeichnung                              | Ansatz | Ansatz | Ansatz | RechErg. |
|   |           |  | Euro   | Euro   | Euro   | Euro     |
|   |           |  | 2021   | 2022   | 2023   | 2024     |
| KONTOKLASSE 4                                 |           | UMSATZERLÖSE                             |        |        |        |          |
| 1   | 4500      | Erlöse aus Verpachtung TG                |        |        |        |          |
| 2   | 4500      | Parkierungserlöse                        |        |        |        |          |
| KONTOKLASSE 5 u. 6                            |           | SONSTIGE ERTRÄGE                         |        |        |        |          |
| 3   | 5320      | Erträge aus Auflösung von Rückstellungen |        |        |        |          |
| 4   | 5343-5345 | Sonstige betriebliche Erträge            |        |        |        |          |
| 5   | 6110      | Erträge aus Beteiligungen, Dividende     |        |        |        |          |
| 6   | 6210      | Zinserträge                              |        |        |        |          |
| 7   | 6000      | Gewinnabführung Parkhaus GmbH            |        |        |        |          |
| Summe   |           |  | 0      | 0      | 0      | 0        |

| ERFOLGSPLAN Betriebszweig - PARKHAUSBETRIEB - |                  |                                 |        |        |        |          |
|---|------------------|---------------------------------|--------|--------|--------|----------|
| Lfd. Nr.                                      | Konto            | Bezeichnung                     | Ansatz | Ansatz | Ansatz | RechErg. |
|   |                  |                                 | Euro   | Euro   | Euro   | Euro     |
|   |                  |                                 | 2021   | 2022   | 2023   | 2024     |
| KONTOKLASSE 5 u. 6                            |                  | AUFWENDUNGEN                    |        |        |        |          |
| 8   | 5401             | Stromkosten                     |        |        |        |          |
| 9   | 5450-5499        | Material, Fremdleistungen       |        |        |        |          |
| 10  | 5505-5660        | Personalaufwand                 |        |        |        |          |
| 11  | 5710             | planmäßige Abschreibungen       |        |        |        |          |
| 12  | 5820             | Verluste aus Anlagenabgängen    |        |        |        |          |
| 13  | 5915             | Gebühren u.ä.                   |        |        |        |          |
| 14  | 5920             | Versicherungen                  |        |        |        |          |
| 15  | 5930-5973        | Büroaufwand, EDV-Aufwand        |        |        |        |          |
| 16  | 5970             | Rechts- und Prüfungsaufwand     |        |        |        |          |
| 17  | 5990             | Verwalt.kostenbeitrag           |        |        |        |          |
| 18  | 5979, 5999       | sonstiger betrieblicher Aufwand |        |        |        |          |
| 19  | 6510             | Zinsaufwand                     |        |        |        |          |
| 20  | 6803             | Grundsteuer                     |        |        |        |          |
| 21  | 6700, 6701, 6805 | Körperschaftsteuer              |        |        |        |          |
| 22  | 6805             | Gewerbesteuer                   |        |        |        |          |
| 22  | 6620             | außerordentliche Aufwendungen   |        |        |        |          |
| Summe   |                  |                                 | 0      | 0      | 0      | 0        |
| Erlöse / Erträge                              |                  |                                 | 0      | 0      | 0      | 0        |
| Jahresergebnis                                |                  |                                 | 0      | 0      | 0      | 0        |

| ERFOLGSPLAN Betriebszweig - Beteiligungen - |   |                |                |                |                  |
|---|---|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Konto                                       | Bezeichnung   | Ansatz<br>Euro | Ansatz<br>Euro | Ansatz<br>Euro | RechErg.<br>Euro |
|   |   | 2021           | 2022           | 2023           | 2024             |
| KONTOKLASSE 4   UMSATZERLÖSE                |   |                |                |                |                  |
| KONTOKLASSE 5 u   SONSTIGE ERTRÄGE          |   |                |                |                |                  |
| 1   | 5345 Dienstleistungsvertrag und<br>Geschäftsraummietvertrag |                |                |                |                  |
| 2   | 6210 Zinserträge  | 0              | 0              | 0              | 0                |
| 3   | Dividenden/Ausschüttungen aus Beteiligungen                 | 7.600          | 40.100         | 3.700          | 4.300            |
| 4   | 6110 Gewinnabführung Energie Kirchheim                      | 89.000         | 117.900        | 137.900        | 117.700          |
| Summe                                       |   | 96.600         | 158.000        | 141.600        | 122.000          |

| ERFOLGSPLAN Betriebszweig - Beteiligungen - |   |                |                |                |                  |
|---|---|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Konto                                       | Bezeichnung                                 | Ansatz<br>Euro | Ansatz<br>Euro | Ansatz<br>Euro | RechErg.<br>Euro |
|   |   | 2021           | 2022           | 2023           | 2024             |
| KONTOKLASSE 5 u   AUFWENDUNGEN              |   |                |                |                |                  |
| 5   | 5505-5660 Personalaufwand/Verwaltungskosten |                |                |                |                  |
| 6   | Abschreibungen                              |                |                |                |                  |
| 7   | 5915 Gebühren u.ä.                          |                |                |                |                  |
| 8   | 5920 Versicherungen                         |                |                |                |                  |
| 9   | 54,5930-5973 Büroaufwand, EDV-Aufwand       |                |                |                |                  |
| 10  | 5970 Rechts- und Prüfungsaufwand            |                |                |                |                  |
| 11  | 6510 Zinsaufwand                            | 4.400          | 4.400          | 4.400          | 4.400            |
| 12  | 6700 Körperschaftssteuer                    | 15.300         | 25.000         | 22.100         | 19.300           |
| 13  | 6705 Gewerbesteuer                          |                |                |                |                  |
| Summe                                       |   | 19.700         | 29.400         | 26.500         | 23.700           |
| Erlöse / Erträge                            |   | 96.600         | 158.000        | 141.600        | 122.000          |
| Jahresergebnis                              |   | 76.900         | 128.600        | 115.100        | 98.300           |



| ERFOLGSPLAN Betriebszweig - Strom und Wärme - |   |                |                |                |                |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Konto   | Bezeichnung   | Ansatz<br>Euro | Ansatz<br>Euro | Ansatz<br>Euro | Ansatz<br>Euro |
|   |   | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
| KONTOKLASSE UMSATZERLÖSE                      |   |                |                |                |                |
| 1 4316  | Lieferung Strom aus Photovoltaik                        |                |                |                |                |
| 2   | Lieferung von Strom und Wärme aus BHKW<br>Stromvertrieb |                |                |                |                |
| KONTOKLASSE SONSTIGE ERTRÄGE                  |   |                |                |                |                |
| 3 5100  | aktivierte Eigenleistungen                              |                |                |                |                |
| Summe   |   | 0              | 0              | 0              | 0              |

| ERFOLGSPLAN Betriebszweig - Strom und Wärme - |  |                |                |                |                |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Konto   | Bezeichnung                                | Ansatz<br>Euro | Ansatz<br>Euro | Ansatz<br>Euro | Ansatz<br>Euro |
|   |  | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
| KONTOKLASSE AUFWENDUNGEN                      |  |                |                |                |                |
| 4   | Energiekosten und betriebsgebundene Kosten |                |                |                |                |
| 5   | Kosten aus Stromvertrieb                   |                |                |                |                |
| 6 5505-5660                                   | Personalaufwand/Verwaltungskosten          |                |                |                |                |
| 7 5710  | Abschreibungen                             |                |                |                |                |
| 8 5915  | Gebühren u.ä.                              |                |                |                |                |
| 9 5920  | Versicherungen                             |                |                |                |                |
| 10 5930-5973                                  | Büro-, EDV-, Rechts- und Prüfungsaufwand   |                |                |                |                |
| 11  | Beratungsaufwand für weitere Projekte      |                |                |                |                |
| 12  | Mieten                                     |                |                |                |                |
| 13 6510                                       | Zinsaufwand                                |                |                |                |                |
| 14 6803                                       | Grundsteuer                                |                |                |                |                |
| 15 6700                                       | Körperschaftsteuer (fiktiv)                |                |                |                |                |
| 16 6705                                       | Gewerbeertragssteuer (fiktiv)              |                |                |                |                |
| Summe   |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Erlöse / Erträge                              |  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Jahresergebnis                                |  | 0              | 0              | 0              | 0              |

| ERFOLGSPLAN Betriebszweig - BÄDERBETRIEB - |                    |                                      |        |        |        |        |
|--|--------------------|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Lfd. Nr.                                   | Konto              | Bezeichnung                          | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|  |                    |                                      | Euro   | Euro   | Euro   | Euro   |
|  |                    |                                      | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
|  | KONTOKLASSE 4      | UMSATZERLÖSE                         |        |        |        |        |
| 1  | 4300 - 4312        | Benutzungsentgelte                   |        |        |        |        |
| 2  | 4350 - 4352        | Mieten und Pachten                   |        |        |        |        |
|  | KONTOKLASSE 5 u. 6 | SONSTIGE ERTRÄGE                     |        |        |        |        |
| 3  |                    |                                      |        |        |        |        |
| 4  | 6210               | Zinserträge                          |        |        |        |        |
| 5  |                    |                                      |        |        |        |        |
| 6  | 534                | Sonstige betriebliche Erträge        |        |        |        |        |
| 7  | 5320               | Erträge aus Auflösung Rückstellungen |        |        |        |        |
|  |                    | Summe                                | 0      | 0      | 0      | 0      |

| ERFOLGSPLAN Betriebszweig - BÄDERBETRIEB - |                    |                                     |        |        |        |        |
|--|--------------------|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Lfd. Nr.                                   | Konto              | Bezeichnung                         | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|  |                    |                                     | Euro   | Euro   | Euro   | Euro   |
|  |                    |                                     | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
|  | KONTOKLASSE 5 u. 6 | AUFWENDUNGEN                        |        |        |        |        |
| 8  | 54                 | Unterhaltungsaufwand                |        |        |        |        |
| 9  | 55, 56             | Personalkosten                      |        |        |        |        |
| 10   | 5710               | Abschreibungen                      |        |        |        |        |
| 11   | 5820               | Anlageabgänge, Forderungsabgänge    |        |        |        |        |
| 12   | 5920               | Versicherungen                      |        |        |        |        |
| 13   | 5915-5940,5960     | Büroaufwand, Fortbildung,           |        |        |        |        |
| 14   |                    | Müllgebühren, Wasserentnahmeentgelt |        |        |        |        |
| 15   | 5970,5971          | Beratungs- und Prüfungsaufwand      |        |        |        |        |
| 16   | 5973               | EDV-Aufwand                         |        |        |        |        |
| 17   | 5990               | Verwaltungskostenbeitrag            |        |        |        |        |
| 18   | 5950-5999          | sonstiger betrieblicher Aufwand     |        |        |        |        |
| 19   | 6510               | Zinsaufwand                         |        |        |        |        |
| 20   | 6510               | Sonstige Zinsen                     |        |        |        |        |
| 21   | 6700               | Körperschaftsteuer                  |        |        |        |        |
| 22   | 6705               | Gewerbsteuer                        |        |        |        |        |
| 23   |                    |                                     |        |        |        |        |
| 24   | 6805               | Grundsteuer                         |        |        |        |        |
|  |                    | Summe                               | 0      | 0      | 0      | 0      |
|  |                    | Erlöse / Erträge                    | 0      | 0      | 0      | 0      |
|  |                    | Jahresergebnis                      | 0      | 0      | 0      | 0      |

**ERLÄUTERUNGEN ZUM ERFOLGSPLAN 2021(Betriebszweig Wasserversorgung)**

2021

**1 Wasserabgabe**

|      | m <sup>3</sup> |
|------|----------------|
| 2016 | 1.929.562      |
| 2017 | 2.033.662      |
| 2018 | 2.142.878      |
| 2019 | 2.085.547      |
| 2020 | 2.110.000 Plan |
| 2021 | 2.010.000 Plan |

| Verbrauchsgebühr        | m <sup>3</sup> | x | EUR  | EUR     |
|-------------------------|----------------|---|------|---------|
| allg. Tarif             | 1.950.000      |   | 2,35 | -11.300 |
| Preisnachlass für Stadt | 60.000         |   | 2,12 | 26.550  |
|                         | 2.010.000      |   |      | 15.200  |
| Grundgebühr             |                |   |      | 30.000  |
|                         |                |   |      | rd.     |

**5 Auflösung von Landesbeihilfen, Ertragszuschüsse**

|                        |   |
|------------------------|---|
| aus Landesbeihilfen    | 0 |
| aus Beiträgen bis 2002 | 0 |
| Summe                  | 0 |

**6 Aktivierete Eigenleistungen**

|                |               |         |        |
|----------------|---------------|---------|--------|
| Leitungsbauten |               |         | 12.900 |
|                | Nachtrag 2021 | 430.000 |        |
|                | Gemeinkosten  | 3,00%   |        |

**9 Zinsertrag**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Geldanlagen, Verzinsung Einheitskasse | 0 |
|---------------------------------------|---|

**10 Sonstige betriebliche Erträge**

|  |   |
|--|---|
| diverse (Standrohrbenutzungsentgelt, Planauskünfte, sonstige Ersätze u.a.) | 0 |
| Miete Wasserturmnutzung für Antennen                                       | 0 |
| Durchleitungsgebühr Bodelshofen  | 0 |
| Entschädigung für die Veranlagung von Abwassergebühren                     | 0 |
| Summe  | 0 |

11 Energiebezug

2021  
EUR

Strombezug: Büro Alleinstraße 3  
Hochbehälter und Wassertürme, Zonenübergabeschächte, HBS 3

Brennstoffe:  
Treibstoffe:

Summe

|   |
|---|
|   |
| 0 |

12 Wasserbezug Landeswasserversorgung

| Wasserverlust 14 % | Jahr | m³             | ltr./sec. |
|--------------------|------|----------------|-----------|
|                    | 2017 | 2.312.586      | 137,00    |
|                    | 2018 | 2.478.186      | 137,00    |
|                    | 2019 | 2.350.889      | 137,00    |
|                    | 2020 | Plan 2.400.000 | 137,00    |
|                    | 2021 | Plan 2.270.000 | 137,00    |

|  |     |       |         |
|--|-----|-------|---------|
| Betriebskostenumlage 2021                | EUR | 0,363 | -47.190 |
| Festkostenumlage ltr./sec. 2020 und 2021 | EUR | 4,672 | -137    |
|  |     | Summe | -47.300 |

12 Wasserbezug Bissingen

Bei der Eingemeindung des Stadtteils Nabern (1974) wurden Quellenanlagen übernommen, die gemeinschaftlich mit der Gemeinde Bissingen genutzt werden.  
Die Kosten der Unterhaltung der Anlagen und die Wassergewinnung werden nach dem Verhältnis der Einwohnerzahl nach der letzten amtlichen Volkszählung im Stadtteil Nabern bzw. der Gemeinde Bissingen aufgeteilt.  
Soweit der Wasserbezug den Anteil der Stadtwerke an den Quellschüttungen überschreitet, wird die Mehrabnahme der Gemeinde Bissingen vergütet.

ca.

14 Fremdleistungen

Unterhaltung Messzonen  
allg. Sanierungsmaßnahmen Rohrnetz  
Rohrbruchsuche  
Unterhaltung Hochbehälter, Wassertürme  
Turnuszählerwechsel  
Unterhaltung HBS 3

Weiterberechneter Unterhaltungsaufwand (Fremdleistung) W 87xxxxx  
Sonstiges  
Allg. Auswechslungen

U8044xxxx  
Summe

|        |
|--------|
| 22.700 |
| 22.700 |

15 Anderer Materialaufwand

Kleinwerkzeug  
sonstige

Summe

|   |
|---|
|   |
| 0 |

**16 Personalkosten**

EUR

Vergütung,  
Sozialvers., Berufsgenossenschaft, Unterstützung, Pensionsrückstellungen  
Altersversorgung

Summe

|   |
|---|
|   |
| 0 |

**17 Ordentliche Abschreibungen**

aus Anlagevermögen

2021

Summe

|       |
|-------|
|       |
| 4.200 |
| 4.200 |

**18 Konzessionsabgabe**

Konzessionsvereinbarung vom 28.07.1992 aufgrund  
GR-Beschluss vom 01.07.1992 aus Abgabe von:

Tarifabnehmern 12,00%  
Sonderabnehmern 1,50%

2021

EUR

30.000

Soll-Konzessionsabgabe

Mögliche Abführung nach Mindesthandelsbilanzgewinn

|     |
|-----|
| 500 |
| 500 |
| 500 |

**19 Gebühren u.ä.**

Telefongebühren u.ä.  
Mitgliedsbeitrag DVGW, IHK  
Erfassung Jahresabrechnung u.sonstiges

Summe

|   |
|---|
|   |
| 0 |

**22 Prüfungs-, Beratungs- und  
Rechtsaufwand**

steuerliche Beratung und Prüfungsaufwand

|   |
|---|
|   |
| 0 |

**24 Verwaltungskostenanteile**

für Inanspruchnahme städt. Personal, Sach- und  
Dienstleistungen u.ä., Steuerungsumlage  
und "Miete" Büroräume

|  |
|--|
|  |
|--|

## ERLÄUTERUNGEN ZUM ERFOLGSPLAN 2021 (Betriebszweig Beteiligungen)

|           |   |        |
|-----------|---|--------|
|           |   | 2021   |
| <b>3</b>  | <b><u>Dividenden/Ausschüttungen</u></b>         |        |
|           | aus weiteren Beteiligungen                      | 7.600  |
| <b>4</b>  | <b><u>Gewinnabführung Energie Kirchheim</u></b> |        |
|           | aus Wirtschaftsplan Energie Kirchheim           | 89.000 |
| <b>11</b> | <b><u>Zinsaufwand</u></b>                       |        |
|           | aus Darlehen für die Kapitalerhöhung 2020       | 4.400  |

| <b>VERMÖGENSPLAN</b> |  |                  |                  |                  |                |
|----------------------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|
|                      |  | gesamt           | gesamt           | gesamt           | gesamt         |
| Lfd. Nr.             | <b>EINNAHMEN</b>   | Ansatz<br>Euro   | Ansatz<br>Euro   | Ansatz<br>Euro   | Ansatz<br>Euro |
|                      | Bezeichnung  | 2021             | 2022             | 2023             | 2024           |
| 1                    | Zuführung zum Stammkapital   |                  |                  |                  |                |
| 2                    | Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahmen                                       | 700.000          |                  |                  |                |
| 3                    | Verlustausgleich durch die Stadt   |                  |                  |                  |                |
| 4                    | Jahresgewinn   | 122.100          | 156.800          | 141.600          | 77.000         |
| 5                    | Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzügl. Entnahmen                |                  |                  |                  |                |
| 6                    | Zuweisungen und Zuschüsse  | 145.800          | 220.000          |                  |                |
| 7                    | Beiträge, BKZ und ähnliche Entgelte abzügl. Auflösungsbeträge (Ertragszuschüsse) | 427.500          |                  |                  |                |
| 8                    | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen                    |                  |                  |                  |                |
| 9                    | Kredite  |                  |                  |                  |                |
|                      | 9.1 von der Gemeinde   | 1.464.700        |                  |                  |                |
|                      | 9.2 von Dritten  | 872.400          | 1.251.100        | 1.225.200        | 892.500        |
|                      | 9.3 Umschuldung  |                  |                  |                  |                |
| 10                   | Abschreibungen und Anlageabgänge   | 4.200            | 2.100            | 2.500            | 19.400         |
| 11                   | Rückflüsse aus gewährten Krediten  |                  |                  |                  |                |
| 12                   | erübrigte Mittel aus Vorjahren   |                  |                  |                  |                |
| 13                   | Abgänge Finanzanlagen  |                  |                  |                  |                |
|                      | <b>Summe</b>   | <b>3.736.700</b> | <b>1.630.000</b> | <b>1.369.300</b> | <b>988.900</b> |

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

Erläuterungen: siehe Vermögenspläne der einzelnen Betriebszweige

|                              |      |                |                |
|------------------------------|------|----------------|----------------|
| 6 Zuschüsse für Neubau HBS 3 | HIP  | 100.000        | 100.000        |
|                              | BAFA |                | 120.000        |
| Zuschüsse Wasser             |      | 20.800         |                |
| Zuschüsse Parkierung         |      | 25.000         |                |
|                              |      | <u>145.800</u> | <u>220.000</u> |

23 Beim Kredit in Höhe von 1.464.700 € von der Gemeinde handelt es sich um eine Umschuldung. Das Darlehen aus 2020 wird in ein Trägerdarlehen umgewandelt.

## VERMÖGENSPLAN

| Gesamt   |  |                  |                  |                  |                  |                |                             |                  |
|----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------------------|------------------|
| Lfd. Nr. | AUSGABEN                                 | Ansatz<br>Euro   | VE<br>Euro       | Ansatz<br>Euro   | Ansatz<br>Euro   | Ansatz<br>Euro | Ges.Ausg.<br>Bedarf<br>Euro | bereitg.<br>Euro |
|          | Bezeichnung                              | 2021             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024           |                             | 2020             |
| 1        | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte |                  |                  |                  |                  |                |                             |                  |
| 1.1      | für Wasservers.                          | 492.000          | 240.000          | 445.000          | 610.000          | -20.000        |                             |                  |
| 1.2      | Nahwärmeversorgung                       | 1.490.000        | 1.600.000        | 85.000           | 660.000          | 1.000.000      |                             |                  |
| 1.3      | Tiefgaragen, Parkhaus                    | 230.000          |                  |                  |                  |                |                             |                  |
| 1.4      | Bäderbetrieb                             | -140.000         | 1.100.000        | 1.100.000        |                  |                |                             |                  |
| 1.5      | Neues Betriebsgebäude                    |                  |                  |                  |                  |                |                             |                  |
| 2        | Finanzanlagen                            | 200.000          |                  |                  |                  |                |                             |                  |
| 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         | 1.464.700        |                  |                  | 99.300           | 8.900          |                             |                  |
| 10       | Gewährung von Krediten                   |                  |                  |                  |                  |                |                             |                  |
| 11       | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren    |                  |                  |                  |                  |                |                             |                  |
| 12       | Deckungsmittelüberhang                   |                  |                  |                  |                  |                |                             |                  |
|          | <b>Summe</b>                             | <b>3.736.700</b> | <b>2.940.000</b> | <b>1.630.000</b> | <b>1.369.300</b> | <b>988.900</b> | <b>0</b>                    |                  |



## Vermögensplan

|          |  | Wasser                 | Wasser                 | Wasser                 | Wasser                 |
|----------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Lfd. Nr. | EINNAHMEN<br>Bezeichnung   | Ansatz<br>Euro<br>2021 | Ansatz<br>Euro<br>2022 | Ansatz<br>Euro<br>2023 | Ansatz<br>Euro<br>2024 |
| 1        | Zuführung zum Stammkapital   |                        |                        |                        |                        |
| 2        | Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahmen                                       |                        |                        |                        |                        |
| 3        | Verlustausgleich durch die Stadt   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4        | Jahresgewinn   | 45.200                 | 28.200                 | 26.500                 | -21.300                |
| 5        | Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzügl. Entnahmen                |                        |                        |                        |                        |
| 6        | Zuweisungen und Zuschüsse  | 20.800                 |                        |                        |                        |
| 7        | Beiträge, BKZ und ähnliche Entgelte abzügl. Auflösungsbeträge (Ertragszuschüsse) | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8        | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen                    |                        |                        |                        |                        |
| 9        | Kredite  |                        |                        |                        |                        |
|          | 9.1 von der Gemeinde   |                        |                        |                        |                        |
|          | 9.2 von Dritten  | 421.800                | 414.700                | 476.600                | 0                      |
|          | 9.3 Umschuldung  |                        |                        |                        |                        |
| 10       | Abschreibungen und Anlageabgänge   | 4.200                  | 2.100                  | 2.500                  | 19.400                 |
| 11       | Rückflüsse aus gewährten Krediten  |                        |                        |                        |                        |
| 12       | erübrigte Mittel aus Vorjahren   | 0                      | 0                      | 0                      | -104.400               |
| 13       | Abgänge Finanzanlagen  |                        |                        |                        |                        |
|          | <b>Summe</b>   | <b>492.000</b>         | <b>445.000</b>         | <b>505.600</b>         | <b>-106.300</b>        |

6 aus Konjunkturpaket "Maßnahmen im Bereich der Wassersicherstellung" hier : für Notstromaggregat und aus Förderprogramm KLIMOPASS für 2 Trinkbrunnen

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

| VERMÖGENSPLAN |  |                |                |                |                |                 |
|---------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
|               |  | Wasser         |                | Wasser         | Wasser         | Wasser          |
| Lfd. Nr.      | AUSGABEN<br>Bezeichnung                  | Ansatz<br>Euro | VE<br>Euro     | Ansatz<br>Euro | Ansatz<br>Euro | Ansatz<br>Euro  |
|               |  | 2021           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024            |
| 1             | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte |                |                |                |                |                 |
|               | 1.1 für Wasservers.                      |                |                |                |                |                 |
|               | a) Hochbehälter                          |                |                |                |                |                 |
|               | b) Leitungsbau                           | 430.000        | 240.000        | 445.000        | 610.000        | 0               |
|               | c) Meßeinr., Netzüberwach.geräte         | 20.000         |                | 0              | 0              | -20.000         |
|               | d) Werkzeug                              | 0              |                | 0              | 0              | 0               |
|               | e) Büroausstattung                       | 0              |                | 0              | 0              | 0               |
|               | f) Werkstattausstattung                  | 22.000         |                | 0              | 0              | 0               |
|               | g) Sonstiges                             | 20.000         |                | 0              | 0              | 0               |
|               | h) Fahrzeuge                             | 0              |                | 0              | 0              | 0               |
| 2             | Finanzanlagen                            |                |                |                |                |                 |
| 3             | Rückzahlung von Stammkapital             |                |                |                |                |                 |
| 4             | Entnahme aus Rücklagen                   |                |                |                |                |                 |
| 5             | Jahresverlust                            |                |                |                |                |                 |
| 6             | Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil |                |                |                |                |                 |
| 7             | Auflösung Ertragszuschüsse               | 0              |                | 0              | 0              | 0               |
| 8             | Entnahme langfr. Rücklagen               |                |                |                |                |                 |
| 9             | Tilgung von Krediten Umschuldung         |                |                |                |                | 8.900           |
| 10            | Gewährung von Krediten                   |                |                |                |                |                 |
| 11            | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren    |                |                |                |                |                 |
| 12            | Deckungsmittelüberhang                   |                |                |                | -104.400       | -95.200         |
|               | <b>Summe</b>                             | <b>492.000</b> | <b>240.000</b> | <b>445.000</b> | <b>505.600</b> | <b>-106.300</b> |

1 f Notstromaggregat; Beschaffung in Abhängigkeit einer Zuschusszusage (erwarteter Zuschuss 50%)

1 g Trinkbrunnen (Zuschuss 9.800 €)

| VERMÖGENSPLAN |  |                |                |                |                |
|---------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Lfd.<br>Nr.   | EINNAHMEN<br>Bezeichnung   | Parkierung     | Parkierung     | Parkierung     | Parkierung     |
|               |  | Ansatz<br>Euro | Ansatz<br>Euro | Ansatz<br>Euro | Ansatz<br>Euro |
|               |  | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
| 1             | Zuführung zum Stammkapital   |                |                |                |                |
| 2             | Zuführungen zu Rücklagen abzügl.<br>Entnahmen  |                |                |                |                |
| 3             | Verlustausgleich durch die Stadt   |                |                |                |                |
| 4             | Jahresgewinn   |                |                |                |                |
| 5             | Zuführungen zu Sonderposten mit<br>Rücklagenanteil abzügl.<br>Entnahmen                |                |                |                |                |
| 6             | Zuweisungen und Zuschüsse  | 25.000         |                |                |                |
| 7             | Beiträge, BKZ und ähnliche Entgelte<br>abzügl. Auflösungsbeträge<br>(Ertragszuschüsse) |                |                |                |                |
| 8             | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen<br>abzügl. Entnahmen                       |                |                |                |                |
| 9             | Kredite  |                |                |                |                |
|               | 9.1 von der Gemeinde   |                |                |                |                |
|               | 9.2 von Dritten  | 115.000        | 17.000         | 16.600         | 0              |
|               | 9.3 Umschuldung  |                |                |                |                |
| 10            | Abschreibungen und<br>Anlageabgänge  |                |                |                |                |
| 11            | Rückflüsse aus gewährten Krediten  |                |                |                |                |
| 12            | erübrigte Mittel aus Vorjahren   | 0              | -90.000        | -73.000        | -56.400        |
| 13            | Abgänge Finanzanlagen  |                |                |                |                |
|               | Summe  | 140.000        | -73.000        | -56.400        | -56.400        |

6. Für den Austausch der Lampen wird ein Zuschuss beantragt.
9. Der Kreditbedarf 2021 hat sich auf Grund der zusätzlichen Investitionen erhöht. Gleichzeitig gibt es für 2022 ff keine erübrigten Mittel mehr aus Vorjahren.

| VERMÖGENSPLAN |   |             |         |             |             |             |
|---------------|---|-------------|---------|-------------|-------------|-------------|
|               |   | Parkierung  |         | Parkierung  | Parkierung  | Parkierung  |
| Lfd. Nr.      | AUSGABEN  | Ansatz Euro | VE Euro | Ansatz Euro | Ansatz Euro | Ansatz Euro |
|               | Bezeichnung   | 2021        | 2021    | 2022        | 2023        | 2024        |
| 1             | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte<br>Tiefgaragen, Parkhaus | 230.000     | 0       | 0           | 0           | 0           |
| 2             | Finanzanlagen   |             |         |             |             |             |
| 3             | Rückzahlung von Stammkapital                                      |             |         |             |             |             |
| 4             | Entnahme aus Rücklagen  |             |         |             |             |             |
| 5             | Jahresverlust   | 0           |         | 0           | 0           | 0           |
| 6             | Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil                          |             |         |             |             |             |
| 7             | Auflösung Ertragszuschüsse  |             |         |             |             |             |
| 8             | Entnahme langfr. Rücklagen  |             |         |             |             |             |
| 9             | Tilgung von Krediten<br>Umschuldung                               |             |         |             |             |             |
| 10            | Gewährung von Krediten  |             |         |             |             |             |
| 11            | Abbau Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren                       |             |         |             |             |             |
| 12            | Deckungsmittelüberhang  | -90.000     |         | -73.000     | -56.400     | -56.400     |
|               | Summe   | 140.000     | 0       | -73.000     | -56.400     | -56.400     |

Erläuterungen:

- 1 siehe Anlage 5
- 12 Ursprünglich war im Wplan 2021 ein Deckungsmittelüberhang von 90.000 € veranschlagt. Dieser ist nicht mehr vorhanden, da 2021 zusätzliche Investitionen von 230.000 € veranschlagt werden. Ebenso sind die bisher veranschlagten Deckungsmittelüberhänge 2022 ff um die jeweiligen Beträge zu reduzieren.

| VERMÖGENSPLAN |  |               |               |               |               |
|---------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
|               |  | Beteiligungen | Beteiligungen | Beteiligungen | Beteiligungen |
| Lfd. Nr.      | EINNAHMEN  | Ansatz Euro   | Ansatz Euro   | Ansatz Euro   | Ansatz Euro   |
|               | Bezeichnung  | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
| 1             | Zuführung zum Stammkapital   |               |               |               |               |
| 2             | Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahmen                                       |               |               |               |               |
| 3             | Verlustausgleich durch die Stadt   |               |               |               |               |
| 4             | Jahresgewinn   | 76.900        | 128.600       | 115.100       | 98.300        |
| 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   | 1.464.700     |               |               |               |
|               | 9.2 von Dritten  | 0             | 0             | 54.000        | 0             |
|               | 9.3 Umschuldung  |               |               |               |               |
| 10            | Abschreibungen und Anlageabgänge   | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11            | Rückflüsse aus gewährten Krediten  |               |               |               |               |
| 12            | erübrigte Mittel aus Vorjahren   | -187.000      | -310.100      | -181.500      | -12.400       |
| 13            | Abgänge Finanzanlagen  |               |               |               |               |
|               | Summe  | 1.354.600     | -181.500      | -12.400       | 85.900        |

Erläuterungen:

- 9.1 Die im Nachtragswirtschaftsplan 2020 eingplante Kreditaufnahme wird 2021 umgewandelt von einem Fremdarlehen in ein inneres Darlehen vom Kernhaushalt.

| VERMÖGENSPLAN |  |           |               |               |               |
|---------------|--|-----------|---------------|---------------|---------------|
|               | Beteiligungen                            |           | Beteiligungen | Beteiligungen | Beteiligungen |
| Lfd. Nr.      | AUSGABEN                                 | Ansatz    | VE            | Ansatz        | Ansatz        |
|               | Bezeichnung                              | Euro      | Euro          | Euro          | Euro          |
|               |  | 2021      | 2021          | 2022          | 2023          |
| 1             | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte |           |               |               |               |
| 2             | Finanzanlagen                            | 200.000   |               |               |               |
| 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         | 1.464.700 |               | 0             | 0             |
| 10            | Gewährung von Krediten                   |           |               |               |               |
| 11            | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren    | 0         |               | 0             | 0             |
| 12            | Deckungsmittelüberhang                   | -310.100  |               | -181.500      | -12.400       |
|               | Summe                                    | 1.354.600 |               | -181.500      | -12.400       |
|               |  |           |               |               | 85.900        |

Erläuterungen:

9 Die im Nachtragswirtschaftsplan 2020 eingeplante Kreditaufnahme wird 2021 von einem Fremddarlehen in ein inneres Darlehen umgewandelt.

| VERMÖGENSPLAN |   |             |             |             |             |
|---------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|               |   | Strom/Wärme | Strom/Wärme | Strom/Wärme | Strom/Wärme |
| Lfd. Nr.      | EINNAHMEN   | Ansatz Euro | Ansatz Euro | Ansatz Euro | Ansatz Euro |
|               | Bezeichnung   | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        |
| 1             | Zuführung zum Stammkapital  |             |             |             |             |
| 2             | Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahmen  |             |             |             |             |
| 3             | Verlustausgleich durch die Stadt  |             |             |             |             |
| 4             | Jahresgewinn  | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5             | Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzügl. Entnahmen                               |             |             |             |             |
| 6             | Zuweisungen und Zuschüsse   |             |             |             |             |
| 7             | Beiträge, Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte abzügl. Auflösungsbeträge (Ertragszuschüsse) | 427.500     |             |             | 0           |
| 8             | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen                                   |             |             |             |             |
| 9             | Kredite   |             |             |             |             |
|               | 9.1 von der Gemeinde  |             |             |             |             |
|               | 9.2 von Dritten   | 1.062.500   | 85.000      | 660.000     | 1.000.000   |
|               | 9.3 Umschuldung   |             |             |             |             |
| 10            | Abschreibungen und Anlageabgänge  |             |             |             |             |
| 11            | Rückflüsse aus gewährten Krediten   |             |             |             |             |
| 12            | erübrigte Mittel aus Vorjahren  |             |             |             |             |
| 13            | Abgänge Finanzanlagen   |             |             |             |             |
|               | Summe   | 1.490.000   | 85.000      | 660.000     | 1.000.000   |

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

| VERMÖGENSPLAN |   |                        |                    |                        |                        |                        |
|---------------|---|------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|               |   | Strom/Wärme            |                    | Strom/Wärme            | Strom/Wärme            | Strom/Wärme            |
| Lfd. Nr.      | AUSGABEN<br>Bezeichnung   | Ansatz<br>Euro<br>2021 | VE<br>Euro<br>2021 | Ansatz<br>Euro<br>2022 | Ansatz<br>Euro<br>2023 | Ansatz<br>Euro<br>2024 |
| 1             | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte BHKW und Nahwärmeversorgung E-Fahrzeug | 1.490.000              | 1.600.000          | 85.000                 | 660.000                | 1.000.000              |
| 2             | Finanzanlagen   |                        |                    |                        |                        |                        |
| 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  |                        |                    |                        |                        |                        |
|               | Summe   | 1.490.000              | 1.600.000          | 85.000                 | 660.000                | 1.000.000              |



| VERMÖGENSPLAN |  |                        |                        |                        |                        |
|---------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|               |  | Bäder                  | Bäder                  | Bäder                  | Bäder                  |
| Lfd. Nr.      | EINNAHMEN<br>Bezeichnung   | Ansatz<br>Euro<br>2021 | Ansatz<br>Euro<br>2022 | Ansatz<br>Euro<br>2023 | Ansatz<br>Euro<br>2024 |
| 1             | Zuführung zum Stammkapital   |                        |                        |                        |                        |
| 2             | Zuführungen zu Rücklagen abzügl.<br>Entnahmen  | 700.000                | 0                      |                        |                        |
| 3             | Verlustausgleich durch die Stadt   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4             | Jahresgewinn   |                        |                        |                        |                        |
| 5             | Zuführungen zu Sonderposten mit<br>Rücklagenanteil abzügl.<br>Entnahmen                |                        |                        |                        |                        |
| 6             | Zuweisungen und Zuschüsse  |                        |                        |                        |                        |
| 7             | Beiträge, BKZ und ähnliche Entgelte<br>abzügl. Auflösungsbeträge<br>(Ertragszuschüsse) |                        |                        |                        |                        |
| 8             | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen<br>abzügl. Entnahmen                       |                        |                        |                        |                        |
| 9             | Kredite  |                        |                        |                        |                        |
|               | 9.1 von der Gemeinde   |                        |                        |                        |                        |
|               | 9.2 von Dritten  |                        | 99.300                 |                        |                        |
|               | 9.3 Umschuldung  |                        |                        |                        |                        |
| 10            | Abschreibungen und<br>Anlageabgänge  |                        |                        |                        |                        |
| 11            | Rückflüsse aus gewährten Krediten  |                        |                        |                        |                        |
| 12            | erübrigte Mittel aus Vorjahren   |                        | 840.000                | -160.700               | -260.000               |
| 13            | Abgänge Finanzanlagen  |                        |                        |                        |                        |
|               | Summe  | 700.000                | 939.300                | -160.700               | -260.000               |

Erläuterungen:

2 Kapitalzuführung der Stadt zur Finanzierung des Kinderplanschbeckens

| VERMÖGENSPLAN |  |                        |                    |                        |                        |                        |
|---------------|--|------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|               |  | Bäder                  |                    | Bäder                  | Bäder                  | Bäder                  |
| Lfd. Nr.      | AUSGABEN<br>Bezeichnung                  | Ansatz<br>Euro<br>2021 | VE<br>Euro<br>2021 | Ansatz<br>Euro<br>2022 | Ansatz<br>Euro<br>2023 | Ansatz<br>Euro<br>2024 |
| 1             | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | -140.000               | 1.100.000          | 1.100.000              | 0                      | 0                      |
| 2             | Finanzanlagen                            |                        |                    |                        |                        |                        |
| 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         |                        |                    |                        | 99.300                 |                        |
| 10            | Gewährung von Krediten                   |                        |                    |                        |                        |                        |
| 11            | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren    |                        |                    |                        |                        |                        |
| 12            | Deckungsmittelüberhang                   | 840.000                |                    | -160.700               | -260.000               | -260.000               |
|               | Summe                                    | 700.000                | 1.100.000          | 939.300                | -160.700               | -260.000               |

Erläuterungen:

- 1 s. Anlage 6
- 12 Der Deckungsmittelüberhang aus der ursprünglichen Finanzplanung ist zu korrigieren, da durch die Schiebung der Investition 2021 der Deckungsmittelüberhang 2021 zunimmt, aber in den Folgejahren durch die zusätzlich veranschlagten Investitionen abnimmt.

| DARLEHENSÜBERSICHT  |                                |              |                    |                                |                         |                      |                           |              |                      |                                 |  |  |
|---|--------------------------------|--------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|----------------------|---------------------------------|--|--|
| Anlage 1 zum Nachtragswirtschaftsplan 2021  |                                |              |                    |                                |                         |                      |                           |              |                      |                                 |  |  |
| Darlehensnehmer   | T-Euro                         |              |                    |                                |                         |                      |                           |              |                      |                                 |  |  |
|   | Stand 31.12.2018<br>01.01.2019 | Zugang 2019  | Tilgung 2019       | Stand 31.12.2019<br>01.01.2020 | Zugang 2020             | Tilgung 2020         | vorauss. Stand 31.12.2020 | Zugang 2021  | Tilgung 2021         | vorauss. Stand 31.12.2021       |  |  |
| BW Bank 615048285<br>BW Bank 616393334  | 6.291<br>950                   |              | 132<br>50          | 6.159<br>900                   |                         | 133<br>50            | 6.026<br>850              |              | 134<br>50            | 5.892<br>800                    |  |  |
| Landeskreditbank<br>Infrastrukturprogramm<br>557.700037.0 (Wasser)<br>557.700038.7 (TG)   | 101<br>727                     |              | 14<br>97           | 88<br>630                      |                         | 14<br>97             | 74<br>533                 |              | 14<br>97             | 61<br>436                       |  |  |
| ZVK Stgt.   |                                |              |                    |                                |                         |                      |                           |              |                      |                                 |  |  |
| 105 550 09  | 115                            |              | 38                 | 77                             |                         | 38                   | 38                        |              | 38                   | 0                               |  |  |
| kfw 2066331<br>kfw 00357626<br>kfw 12395250<br>kfw 10135201                               | 406<br>1.086<br>700<br>300     |              | 35<br>66<br>0<br>0 | 371<br>1.020<br>700<br>300     |                         | 35<br>66<br>39<br>17 | 335<br>954<br>661<br>283  |              | 35<br>66<br>39<br>17 | 300<br>889<br>622<br>267        |  |  |
| Trägerdarlehen<br>Neuaufnahme<br>Neuaufnahme Nachtrag 2020 *<br>Neuaufnahme Nachtrag 2021 |                                | 203<br>5.057 |                    | 203<br>5.057                   | 2.000<br>1.383<br>1.465 | 14<br>0<br>0         | 2.189<br>6.440<br>1.465   | 4.236<br>872 | 14<br>80             | 2.175<br>10.596<br>1.465<br>872 |  |  |
| Summe   | 10.676                         | 5.260        | 432                | 15.504                         | 4.848                   | 502                  | 19.850                    | 5.108        | 584                  | 24.374                          |  |  |

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      | 609,3      | 629,5      | 618,5      | 642,1      |

\* Das Darlehen aus 2020 in Höhe von 1.465 T-Euro wird 2021 in ein Trägerdarlehen umgewandelt.

## STELLENÜBERSICHT Änderungen

der Stadtwerke Kirchheim unter Teck  
für das Wirtschaftsjahr 2021

| Betriebs -<br>zweig                         | 2020                 |       | 2021                 |       | Bemerkungen              |
|---|----------------------|-------|----------------------|-------|--------------------------|
|   | Beschäftigte<br>Zahl | TVöD  | Beschäftigte<br>Zahl | TVöD  |                          |
| Geschäftsführer<br>Alle Betriebs-<br>zweige | 1                    | EG 11 | 1                    | EG 12 | GR SiVo Stellenplan Okt. |
|   |                      |       | 0,5                  | EG 9b | GR SiVo Stellenplan Dez. |
| Wasservers.                                 |                      |       |                      |       |                          |
| Bäder                                       |                      |       |                      |       |                          |
| Strom                                       |                      |       |                      |       |                          |
| Tiefgaragen                                 |                      |       |                      |       |                          |
|   | 1                    |       | 1,5                  |       |                          |

Nachrichtlich:

Beamte und Beschäftigte, die im Stellenplan der Stadt geführt werden und teilweise bei den Stadtwerken beschäftigt sind.

**Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben,  
die für den Haushalt der Stadt im Finanzplanungszeitraum erheblich sind.**

( § 4 Nr. 2 EigBVO )

| Nr. Bezeichnung                                 | 2019 | 2020 | 2021      | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|------|------|-----------|------|------|------|
| <b><u>EINNAHMEN</u></b>                         |      |      |           |      |      |      |
| 1. Zuweisungen der Stadt                        |      |      |           |      |      |      |
| Zuführung zu Rücklagen                          | 0    | 0    | 700.000   | 0    | 0    | 0    |
| zum Verlustausgleich - Tiefgaragen              | 0    | 0    | 0         | 0    | 0    | 0    |
| zum Verlustausgleich - Bäder                    | 0    | 0    | 0         | 0    | 0    | 0    |
| 2. Darlehen der Stadt                           |      |      | 1.464.700 |      |      |      |
| <b><u>AUSGABEN</u></b>                          |      |      |           |      |      |      |
| 1. Ablieferung an die<br>Stadt vom Gewinn       |      |      |           |      |      |      |
| von Konzessionsabgaben                          | 0    | 0    | 500       | 500  | 500  | 500  |
| bei Eigenkapitalentnahmen<br>Stammkapital Bäder | 0    | 0    | 0         | 0    | 0    | 0    |
| 2. Tilgung von Darlehen der Stadt               | 0    | 0    | 0         | 0    | 0    | 0    |



## LEITUNGSBAUTEN

Anlage 2 zum  
Nachtragsplan 2021

| Lfd. Auftrags-<br>Nr.                        | Bauvorhaben  | Gesamt-<br>kosten |      | Ausgaben<br>bis 2020 |      | 2021            |      | 2021           |      | 2022             |      | 2023           |      | 2024           |    | Zuständigkeit<br>nach neuer<br>Betriebsatzung |   |   |
|--|--|-------------------|------|----------------------|------|-----------------|------|----------------|------|------------------|------|----------------|------|----------------|----|---|---|---|
|  |  | Euro              | Euro | Euro                 | Euro | Euro            | Euro | Euro           | Euro | Euro             | Euro | Euro           | Euro | Euro           | GR | GF  |   |   |
| <b>Sanierung bestehender Wasserleitungen</b> |  |                   |      |                      |      |                 |      |                |      |                  |      |                |      |                |    |   |   |   |
|  |  | 0                 |      |                      |      |                 |      |                |      |                  |      |                |      |                |    |   |   |   |
|  | Alte Kirchheimerstr. Nord                          | 310.000           |      |                      |      | 310.000         |      |                |      |                  |      |                |      |                |    |   | x |   |
|  | Am Hohenreisach                                    | 460.000           |      |                      |      |                 |      |                |      | -250.000         |      |                |      |                |    |   | x |   |
|  | Schöllkopfstraße West                              | 350.000           |      | 125.000              |      | 205.000         |      |                |      | -330.000         |      |                |      |                |    |   | x |   |
|  | Arnulfstraße                                       | 75.000            |      |                      |      | 75.000          |      |                |      |                  |      |                |      |                |    |   | x |   |
|  | Soformaßnahmen aus Rohrnetzanalyse                 | 200.000           |      |                      |      | 200.000         |      |                |      |                  |      |                |      |                |    |   | x |   |
|  | Wilhelm-Hauff -Straße                              | 165.000           |      |                      |      | 165.000         |      |                |      |                  |      |                |      |                |    |   | x |   |
|  | <b>Summe Sanierung bestehender Wasserleitungen</b> | <b>1.560.000</b>  |      | <b>125.000</b>       |      | <b>955.000</b>  |      | <b>0</b>       |      | <b>-580.000</b>  |      |                |      | <b>0</b>       |    |   |   |   |
| <b>Neubau von Wasserleitungen</b>            |  |                   |      |                      |      |                 |      |                |      |                  |      |                |      |                |    |   |   |   |
|  | I 80495004 Steingauquartier                        |                   |      |                      |      | -75.000         |      |                |      | 75.000           |      |                |      |                |    |   | x |   |
|  | I 80460004 Gewerbegebiet "in der Au"               | 900.000           |      | 40.000               |      | -550.000        |      | 240.000        |      | 550.000          |      | 310.000        |      |                |    |   | x |   |
|  | Gewerbegebiet Bohnau --Süd                         |                   |      |                      |      | 100.000         |      |                |      | 400.000          |      | 400.000        |      |                |    |   | x |   |
|  | <b>Summe Neubau von Wasserleitungen</b>            | <b>900.000</b>    |      | <b>40.000</b>        |      | <b>-525.000</b> |      | <b>240.000</b> |      | <b>1.025.000</b> |      | <b>710.000</b> |      | <b>0</b>       |    |   |   |   |
| <b>Allgemeine Investitionen</b>              |  |                   |      |                      |      |                 |      |                |      |                  |      |                |      |                |    |   |   |   |
|  | Elektronische Wasserzähler                         | 615.000           |      |                      |      |                 |      | 20.000         |      |                  |      |                |      |                |    |   |   | x |
|  | <b>Summe Allgemeine Investitionen</b>              | <b>615.000</b>    |      | <b>0</b>             |      | <b>20.000</b>   |      | <b>0</b>       |      | <b>0</b>         |      | <b>0</b>       |      | <b>-20.000</b> |    |   |   |   |
|  | <b>Summe</b>                                       | <b>3.075.000</b>  |      | <b>165.000</b>       |      | <b>450.000</b>  |      | <b>240.000</b> |      | <b>445.000</b>   |      | <b>610.000</b> |      | <b>-20.000</b> |    |   |   |   |

Neuveranschlagung alte Kirchheimer Straße Nord (Die Maßnahme konnte 2020 nicht durchgeführt werden. Die veranschlagten Mittel wurden für andere Maßnahmen verbraucht)

Der Leitungsbau Am Hohen Reisach ist bereits 2020 und 2021 veranschlagt. Die in der Finanzplanung 2022 veranschlagten Mittel werden nicht benötigt.

Schöllkopfstr. West: Hier wurden einzelne Maßnahmen auf 2020 vorgezogen (Finanzierung über Alte Kirchheimer Str. Nord). Zusätzlich zu den 2021 bereits veranschlagten Mittel von 20.000 € werden noch 205.000 € benötigt. Die im Finanzplanungszeitraum 2022 und 2023 veranschlagten Mittel können gestrichen werden.

Arnulfstraße: Die bestehende Leitung befindet sich in einem schlechten Zustand und ist aufgrund der anstehenden Hochbaumaßnahmen in der Arnulfstraße unterdimensioniert

Wilhelm-Hauff-Straße: Neueinbindung Hauptversorgungsleitung

Gewerbegebiet in der Au: Die bisher 2021 und 2022 veranschlagte Maßnahme verschiebt sich auf 2022 und 2023.

Gewerbegebiet Bohnau-Süd: 2021 wird eine Planungsrate veranschlagt.

| INVESTITIONEN TIEFGARAGEN und PARKHÄUSER |                        |                   |                   |                  |              |             |           |           |           |   |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---|
| Anlage 3 zum Nachtragsplan 2021          |                        |                   |                   |                  |              |             |           |           |           |   |
| Lfd. Nr.                                 | Vorhaben               | Gesamtkosten Euro | Ausgaben bis 2020 | Ansatz 2021 Euro | VE 2021 Euro | Spervermerk | 2022 Euro | 2023 Euro | 2024 Euro | Zuständigkeit nach neuer Betriebsatzung |
|  |                        | Euro              | 2020              | Euro             | Euro         |             | Euro      | Euro      | Euro      | GR<br>GF                                |
| 1.                                       |                        |                   |                   |                  |              |             |           |           |           |   |
| 2.                                       |                        |                   |                   |                  |              |             |           |           |           |   |
| 3.                                       | Neues Kassensystem     | 425.000           | 325.000           | 100.000          |              |             |           |           |           | X                                       |
| 4.                                       | Austausch Lampen TG SM |                   |                   | 130.000          |              |             |           |           |           | X                                       |
| 5.                                       |                        |                   |                   |                  |              |             |           |           |           |   |
| 6.                                       |                        |                   |                   |                  |              |             |           |           |           |   |
|  | <b>Summe</b>           | <b>425.000</b>    | <b>325.000</b>    | <b>230.000</b>   | <b>0</b>     |             | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                |

### Erläuterungen

#### 3. Neues Kassensystem

Die Systemlandschaft der Parkieranlagen in den Tiefgaragen Krautmarkt und Schweinemarkt sollen dem Stand der Technik angepasst werden, sodass ein bargeldloser Bezahlvorgang ermöglicht wird. Zusätzlich soll im Bezug auf die mögliche Einführung des Teckschlüssel die notwendigen Soft- und Hardware Schnittstellen bereits berücksichtigt und geschaffen werden. Die Planung hat bereits 2019 begonnen, die Umsetzung ist für 2020/2021 geplant. Die Kosten haben sich erhöht. 2021 werden deshalb neu 100.000 € aufgenommen.

#### 4. Austausch der Lampen

Neu aufgenommen wurde der Austausch der Lampen (Umstellung auf LED) in der Tiefgarage Schweinemarkt



**INVESTITIONEN Beteiligungen**

Anlage 4 zum  
Nachtragsplan 2021

| Lfd. Nr. | Vorhaben                                  | Gesamtkosten<br>Euro | Ausgaben<br>bis 2020 | Ansatz<br>2021<br>Euro | VE 2021<br>Euro | Sperrvermerk | 2022<br>Euro | 2023<br>Euro | 2024<br>Euro | Zuständigkeit<br>nach neuer<br>Betriebsatzung |    |
|----------|---|----------------------|----------------------|------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|----|
|          |   |                      |                      |                        |                 |              |              |              |              | GR  | GF |
| 1.       | 1. Sachanlagen                            | 0                    |                      |                        |                 |              |              |              |              |   |    |
| 2.       | 2. Finanzanlagen                          | 0                    |                      |                        |                 |              |              |              |              |   |    |
| 3.       | 2.1. Allgemein                            |                      |                      | 200.000                |                 |              |              |              |              |   | x  |
| 4.       | 2.2. Beteiligung an erneuerbaren Energien |                      |                      |                        |                 |              |              |              |              |   |    |
| 5.       |   |                      |                      |                        |                 |              |              |              |              |   |    |
| 6.       |   |                      |                      |                        |                 |              |              |              |              |   |    |
| 7.       |   |                      |                      |                        |                 |              |              |              |              |   |    |
| 8.       |   |                      |                      |                        |                 |              |              |              |              |   |    |
| 9.       |   |                      |                      |                        |                 |              |              |              |              |   |    |
| 10.      |   |                      |                      |                        |                 |              |              |              |              |   |    |
| 11.      |   |                      |                      |                        |                 |              |              |              |              |   |    |
| 12.      |   |                      |                      |                        |                 |              |              |              |              |   |    |
|          | Summe                                     | 0                    | 0                    | 200.000                | 0               |              | 0            | 0            | 0            | 0   |    |

## INVESTITIONEN Strom und Wärme

Anlage 5 zum  
Nachtragsplan 2021

| Lfd. Nr. | Vorhaben                            | Gesamtkosten Euro | Ausgaben bis 2020 | Ansatz 2021 Euro | VE 2021 Euro     | Sperrvermerk | 2022 Euro     | 2023 Euro      | 2024 Euro        | Zuständigkeit nach neuer Betriebsatzung |    |
|----------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------|---------------|----------------|------------------|---|----|
|          |                                     |                   |                   |                  |                  |              |               |                |                  | GR                                      | GF |
| 1.       | Nahwärmeversorgung Steingauquartier | 2.035.000         | 1.500.000         | 450.000          |                  |              | 85.000        |                |                  | x                                       |    |
| 2.       | Nahwärme Max-Eyth-Schule            | 2.100.000         |                   | 500.000          | 1.600.000        |              | 1.000.000     | 600.000        |                  | x                                       |    |
| 3.       | Nahwärme Zementstraße               | 600.000           |                   | 600.000          |                  |              |               |                |                  |   | x  |
| 4.       | Nahwärme Lindeareal                 | 520.000           |                   | -20.000          |                  |              | -500.000      | 20.000         | 500.000          |   | x  |
| 5.       | Nahwärme Güterbahnhof Ötlingen      | 1.040.000         |                   | -40.000          |                  |              | -500.000      | 40.000         | 500.000          | x                                       |    |
|          | <b>Summe</b>                        | <b>6.295.000</b>  | <b>1.500.000</b>  | <b>1.490.000</b> | <b>1.600.000</b> |              | <b>85.000</b> | <b>660.000</b> | <b>1.000.000</b> |   |    |

Steingauquartier: Bisher waren insgesamt 2.000.000 € veranschlagt; der Abschluss der Baumaßnahme war auf 2020 geplant. Die Gesamtkosten werden sich auf 2.035.000 € erhöhen, außerdem wird die Maßnahme erst 2022 beendet sein. Deshalb werden für 2021 und 2022 Mittel veranschlagt.

Nahwärme Lindeareal: Die Maßnahme verschiebt sich um 2 Jahre von 2021/2022 auf 2023/2024

Nahwärme Güterbahnhof Ötlingen: Die Maßnahme verschiebt sich um 2 Jahre von 2021/2022 auf 2023/2024

Nahwärme Max-Eyth-Schule: Die bestehenden Heizentralen des Baubetriebshofs und der Max-Eyth-Schule befinden sich in einem schlechten Zustand und müssen zeitnah saniert werden. Aufgrund der räumlichen Nähe bietet eine gemeinsame Versorgung Synergieeffekte.

Nahwärme Zementstraße: Das Gelände soll einer gemischten Nutzung einschließlich Wohnnutzung zugeführt werden. Die Stadtwerke planen den Bau und Betrieb einer Heizzentrale, inklusive Verteilnetz, zur gesamtheitlichen Wärmeversorgung.

## INVESTITIONEN BÄDER

Anlage 6 zum  
Nachtragswirtschaftsplan 2021

| Lfd. Nr. | Vorhaben                 | Gesamtkosten |      | Ausgaben      |           | Ansatz    |      | VE 2021 |      | Sperrvermerk |      | 2022 |           | 2023 |    | 2024 |  | Zuständigkeit nach neuer Betriebsatzung |   |   |   |
|----------|--------------------------|--------------|------|---------------|-----------|-----------|------|---------|------|--------------|------|------|-----------|------|----|------|--|---|---|---|---|
|          |                          | Euro         | Euro | bis 2020 Euro | 2021 Euro | 2021 Euro | Euro | Euro    | Euro | Euro         | Euro | Euro | Euro      | Euro | GR | GF   |  |   |   |   |   |
| 1.       | Freibad                  |              |      |               |           |           |      |         |      |              |      |      |           |      |    |      |  |   |   |   |   |
| 1.1      |                          |              |      |               |           |           |      |         |      |              |      |      |           |      |    |      |  |   |   |   |   |
| 1.2      |                          |              |      |               |           |           |      |         |      |              |      |      |           |      |    |      |  |   |   |   |   |
| 1.3      | Kinderplanschbecken      | 2.000.000    |      | 400.000       | -400.000  | 1.100.000 |      |         |      |              |      |      | 1.100.000 |      |    |      |  |   | x |   |   |
| 1.4      | BHKW zur Wärmeversorgung | 250.000      |      | 40.000        | 210.000   |           |      |         |      |              |      |      |           |      |    |      |  |   |   | x |   |
| 1.6      | MSR-Technik              | 50.000       |      |               | 50.000    |           |      |         |      |              |      |      |           |      |    |      |  |   |   | x |   |
| 1.6      |                          |              |      |               |           |           |      |         |      |              |      |      |           |      |    |      |  |   |   |   |   |
| 1.7      |                          |              |      |               |           |           |      |         |      |              |      |      |           |      |    |      |  |   |   |   |   |
| 1.8      |                          |              |      |               |           |           |      |         |      |              |      |      |           |      |    |      |  |   |   |   |   |
| 1.9      |                          |              |      |               |           |           |      |         |      |              |      |      |           |      |    |      |  |   |   |   |   |
|          | Summe                    | 2.300.000    |      | 440.000       | -140.000  | 1.100.000 |      |         |      |              |      |      | 1.100.000 |      |    |      |  |   |   |   | 0 |

### Erläuterungen

#### 1.1 Erwerb von beweglichen Sachen

#### 1.3 Kinderbecken

Nachdem die grundlegende Sanierung der Hochbauten des Freibads abgeschlossen ist, soll das Kinderbecken aufgrund technischer Mängel saniert und neugestaltet werden. Den Kindern sollen verschiedene Attraktionen im und am Wasser geboten werden. Mit der Maßnahme soll nach der Freibadsaison 2021 begonnen werden. Die Gesamtkosten haben sich gegenüber dem bisherigen Ansatz erhöht. Die Maßnahme wird erst 2022 fertig sein und nicht wie ursprünglich geplant 2021.  
GR § 98 b

#### 1.4 BHKW zur Wärmeversorgung

Derzeit wird das Freibad über einen Gasspitzenkessel mit Wärme versorgt. Aus wirtschaftlichen Gründen und im Hinblick auf die Erreichung eines steuerlichen Querverbunds soll die Heizzentrale um ein Blockheizkraftwerke ergänzt werden. Die Umsetzung war in 2020 geplant. Da die verbindliche Auskunft des Finanzamts deutlich später als erwartet einging, verschiebt sich die Maßnahme um ein Jahr. 2019 wurden 180.000 € veranschlagt. Davon wurden 10.000 € ausgegeben. Die restlichen Mittel können nicht auf 2021 übertragen werden und sind daher neu zu veranschlagen. Zusätzlich wird sich die Maßnahme um 40.000 € verteuern. Die Gesamtkosten liegen bei 250.000 € und setzen sich wie folgt zusammen: 2019 10.000 €, 2020 Ansatz 30.000 €, 2021 neuer Ansatz 210.000 €.

#### 16. MSR-Technik

Neu aufgenommen zur Überwachung der Technik.

## Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen in

| Jahr                                  | 2021 | 2022      | 2023    | 2024 |
|---------------------------------------|------|-----------|---------|------|
|                                       | EURO | EURO      | EURO    | EURO |
| Wasserleitung Gewerbegebiet in der Au |      | 240.000   |         |      |
| Nahwärme Max-Eyth-Schule              |      | 1.000.000 | 600.000 |      |
| Kinderplanschbecken Freibad           |      | 1.100.000 |         |      |