

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 Erfolgsplan 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 Vermögensplan mit		
Einnahmen und Ausgaben von	3.736.700 €	12.644.100 €
dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) von	872.400 €	5.108.100 €
dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	2.940.000 €	3.685.000 €
1.3 Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	0 €	8.000.000 €

ERFOLGSPLAN		Summe aller Betriebszweige			
Konto	Bezeichnung	Ansatz Euro	Ansatz Euro	Ansatz Euro	Ansatz Euro
		2021	2022	2023	2024
KONTOKLASSE 4	UMSATZERLÖSE				
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 und Landesbeihilfen				
4500	Erlöse aus Verpachtung TG				
	Parkierungserlöse				
4316	Strom- und Wärmelieferung				
43	Benutzungsentgelte Bäder				
4350	Mieten und Pachten Bäder				
KONTOKLASSE 5 u. 6	SONSTIGE ERTRÄGE				
5100	Aktivierete 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				
	Summe	139.500	201.400	189.900	152.000

ERFOLGSPLAN		Summe aller Betriebszweige			
Konto	Bezeichnung	Ansatz Euro	Ansatz Euro	Ansatz Euro	Ansatz Euro
		2021	2022	2023	2024
KONTENKLASSE 5 u. 6	AUFWENDUNGEN				
5401, 5410, 5415	Energiebezug 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 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	122.100	156.800	141.600	77.000

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	Aktivierete 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

ERFOLGSPLAN Betriebszweig WASSERVERSORGUNG						
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.	-47.300	1.100	6.600	35.200
		Gemeinde Bissingen				
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., Fortbildung				
22	5970	Prüfungs,- Beratungs- und 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	Gewerbsteuer				
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 Euro	Ansatz Euro	Ansatz Euro	RechErg. Euro
		2021	2022	2023	2024
KONTOKLASSE 4	UMSATZERLÖSE				
KONTOKLASSE 5 u	SONSTIGE ERTRÄGE				
1 5345	Dienstleistungsvertrag und 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 Euro	Ansatz Euro	Ansatz Euro	RechErg. 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	Körperschaftsteuer	15.300	25.000	22.100	19.300
13 6705	Gewerbsteuer				
	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 Euro	Ansatz Euro	Ansatz Euro	Ansatz Euro
		2021	2022	2023	2024
KONTOKLASSE UMSATZERLÖSE					
1 4316	Lieferung Strom aus Photovoltaik				
2	Lieferung von Strom und Wärme aus BHKW Stromvertrieb				
KONTOKLASSE SONSTIGE ERTRÄGE					
3 5100	aktivierte Eigenleistungen				
Summe		0	0	0	0

ERFOLGSPLAN Betriebszweig - Strom und Wärme -					
Konto	Bezeichnung	Ansatz Euro	Ansatz Euro	Ansatz Euro	Ansatz 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 ³
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 ³	x	EUR	EUR
allg. Tarif	1.950.000		2,35	-11.300
Preisnachlass für Stadt	60.000		2,12	26.550
	2.010.000			
Grundgebühr				15.200
				rd. 30.000

5 Auflösung von Landesbeihilfen, Ertragszuschüsse

aus Landesbeihilfen	0
aus Beiträgen bis 2002	0
Summe	0

6 Aktivierete Eigenleistungen

Leitungsbauten			
	Nachtrag 2021	430.000	12.900
	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
3	<u>Dividenden/Ausschüttungen</u>	
	aus weiteren Beteiligungen	7.600
4	<u>Gewinnabführung Energie Kirchheim</u>	
	aus Wirtschaftsplan Energie Kirchheim	89.000
11	<u>Zinsaufwand</u>	
	aus Darlehen für die Kapitalerhöhung 2020	4.400

VERMÖGENSPLAN					
		gesamt	gesamt	gesamt	gesamt
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	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				
	Summe	3.736.700	1.630.000	1.369.300	988.900

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 Euro	VE Euro	Ansatz Euro	Ansatz Euro	Ansatz Euro	Ges.Ausg. Bedarf Euro	bereitg. 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							
	Summe	3.736.700	2.940.000	1.630.000	1.369.300	988.900	0	

Vermögensplan

		Wasser	Wasser	Wasser	Wasser
Lfd. Nr.	EINNAHMEN Bezeichnung	Ansatz Euro 2021	Ansatz Euro 2022	Ansatz Euro 2023	Ansatz Euro 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				
	Summe	492.000	445.000	505.600	-106.300

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 Bezeichnung	Ansatz Euro	VE Euro	Ansatz Euro	Ansatz Euro	Ansatz 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
	Summe	492.000	240.000	445.000	505.600	-106.300

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

1 g Trinkbrunnen (Zuschuss 9.800 €)

VERMÖGENSPLAN					
Lfd. Nr.	EINNAHMEN Bezeichnung	Parkierung	Parkierung	Parkierung	Parkierung
		Ansatz Euro	Ansatz Euro	Ansatz Euro	Ansatz Euro
		2021	2022	2023	2024
1	Zuführung zum Stammkapital				
2	Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahmen				
3	Verlustausgleich durch die Stadt				
4	Jahresgewinn				
5	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzügl. Entnahmen				
6	Zuweisungen und Zuschüsse	25.000			
7	Beiträge, BKZ und ähnliche Entgelte abzügl. Auflösungsbeträge (Ertragszuschüsse)				
8	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen				
9	Kredite				
	9.1 von der Gemeinde				
	9.2 von Dritten	115.000	17.000	16.600	0
	9.3 Umschuldung				
10	Abschreibungen und 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 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 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.	AUSGABEN	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz
Nr.		Euro	Euro	Euro	Euro
	Bezeichnung	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 Bezeichnung	Ansatz Euro 2021	VE Euro 2021	Ansatz Euro 2022	Ansatz Euro 2023	Ansatz Euro 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 Bezeichnung	Ansatz Euro 2021	Ansatz Euro 2022	Ansatz Euro 2023	Ansatz Euro 2024
1	Zuführung zum Stammkapital				
2	Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahmen	700.000	0		
3	Verlustausgleich durch die Stadt	0	0	0	0
4	Jahresgewinn				
5	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzügl. Entnahmen				
6	Zuweisungen und Zuschüsse				
7	Beiträge, BKZ und ähnliche Entgelte abzügl. Auflösungsbeträge (Ertragszuschüsse)				
8	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen				
9	Kredite				
	9.1 von der Gemeinde				
	9.2 von Dritten		99.300		
	9.3 Umschuldung				
10	Abschreibungen und 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 Bezeichnung	Ansatz Euro 2021	VE Euro 2021	Ansatz Euro 2022	Ansatz Euro 2023	Ansatz Euro 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 01.01.2019	Zugang 2019	Tilgung 2019	Stand 31.12.2019 01.01.2020	Zugang 2020	Tilgung 2020	vorauss. Stand 31.12.2020	Zugang 2021	Tilgung 2021	vorauss. Stand 31.12.2021		
BW Bank 615048285 BW Bank 616393334	6.291 950		132 50	6.159 900		133 50	6.026 850		134 50	5.892 800		
Landeskreditbank Infrastrukturprogramm 557.700037.0 (Wasser) 557.700038.7 (TG)	101 727		14 97	88 630		14 97	74 533		14 97	61 436		
ZVK Stgt.												
105 550 09	115		38	77		38	38		38	0		
kfw 2066331 kfw 00357626 kfw 12395250 kfw 10135201	406 1.086 700 300		35 66 0 0	371 1.020 700 300		35 66 39 17	335 954 661 283		35 66 39 17	300 889 622 267		
Trägerdarlehen Neuaufnahme Neuaufnahme Nachtrag 2020 * Neuaufnahme Nachtrag 2021		203 5.057		203 5.057	2.000 1.383 1.465	14 0 0	2.189 6.440 1.465	4.236 872	14 80	2.175 10.596 1.465 872		
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 - zweig	2020		2021		Bemerkungen
	Beschäftigte Zahl	TVöD	Beschäftigte Zahl	TVöD	
Geschäftsführer Alle Betriebs- 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
<u>EINNAHMEN</u>						
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			
<u>AUSGABEN</u>						
1. Ablieferung an die Stadt vom Gewinn						
von Konzessionsabgaben	0	0	500	500	500	500
bei Eigenkapitalentnahmen 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- Nr.	Bauvorhaben	Gesamt- kosten		Ausgaben bis 2020		2021		2021		2022		2023		2024		Zuständigkeit nach neuer Betriebsatzung		
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	GR	GF		
Sanierung bestehender Wasserleitungen																		
		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	
	Summe Sanierung bestehender Wasserleitungen	1.560.000		125.000		955.000		0		-580.000				0				
Neubau von Wasserleitungen																		
	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	
	Summe Neubau von Wasserleitungen	900.000		40.000		-525.000		240.000		1.025.000		710.000		0				
Allgemeine Investitionen																		
	Elektronische Wasserzähler	615.000						20.000										x
	Summe Allgemeine Investitionen	615.000		0		20.000		0		0		0		-20.000				
	Summe	3.075.000		165.000		450.000		240.000		445.000		610.000		-20.000				

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 GF
1.										
2.										
3.	Neues Kassensystem	425.000	325.000	100.000						X
4.	Austausch Lampen TG SM			130.000						X
5.										
6.										
	Summe	425.000	325.000	230.000	0		0	0	0	0

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 Euro	Ausgaben bis 2020	Ansatz 2021 Euro	VE 2021 Euro	Sperrvermerk	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	Zuständigkeit nach neuer 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	
	Summe	6.295.000	1.500.000	1.490.000	1.600.000		85.000	660.000	1.000.000		

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		