

**2021/066**

öffentlich



Dezernat II  
Stadtwerke Leonberg - kaufmännisch

Bezugsvorlagen:

Beratungsfolge	Ö / N
Finanz- und Verwaltungsausschuss (Vorberatung)	Ö
Gemeinderat (Entscheidung)	Ö

## Änderungen zum Entwurf des Wirtschaftsplans 2021 des Eigenbetriebs Stadtwerke Leonberg

### Beschlussvorschlag

Der Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebs Stadtwerke Leonberg wird unter Berücksichtigung der in der Vorlage dargestellten Änderungen beschlossen.

### Finanzielle Auswirkungen:

JA  NEIN

### Sachverhalt mit der Stellungnahme der Verwaltung

Aufgrund fehlerhafter Informationen und Daten, ergaben sich dringend erforderliche Änderungen im Entwurf des Wirtschaftsplans 2021 des Eigenbetriebs Stadtwerke Leonberg. Die fehlerhaften Daten wurden in den Entwurf des Wirtschaftsplans 2021 im Umfang der Änderungen mit aufgenommen. Im Zuge der Einarbeitung der signifikanten Änderungen, wurden weitere minimale Überarbeitungen vorgenommen.

### Änderungen im Wirtschaftsplan

#### Festsetzung des Wirtschaftsplans

Es ergaben sich Änderungen die sich auf die Ertragszahlen sowie auf die Aufwendungen im Erfolgsplan ausgewirkt haben. Ebenso haben sich auch die Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan geändert. Das Jahresergebnis hat sich somit auch verändert und beläuft sich auf EUR - 2.549.300,-. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen hat sich minimal von EUR 1.845.331,- auf EUR 1.835.482,- verringert.

<b>Erfolgsplan</b>	<b>WP 2021</b>	<b>Änderung WP 2021</b>
Erträge	11.462.000 €	11.383.000 €
Aufwendungen	14.062.300 €	13.932.300 €
<b>Vermögensplan</b>		
Einnahmen	42.992.247 €	42.921.183 €
Ausgaben	42.992.247 €	42.921.183 €

## Verpflichtungsermächtigungen

Die nachgetragene Verpflichtungsermächtigung betrifft den barrierefreien Ausbau von 14 Bushaltestellen in den Jahren 2021 und 2022. Die Einarbeitung in der Planübersicht wurde vorgenommen, jedoch in der Übersicht vergessen anzugeben. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung für das Wirtschaftsjahr 2021 wird auf EUR 300.000,- festgesetzt.

## Erfolgsplan

Die Umsatzerlöse Wasser haben sich um den geplanten Verkauf des Wassers an die Bäder verringert. Aufgrund der Eingliederung der Bäder ab 2021 bei den Stadtwerken, kann hierfür kein Umsatzerlös verbucht werden. Für den Wasserverbrauch der Bäderbetriebe wird eine interne Verrechnung erfolgen. Hierfür wird ein separates Aufwandskonto eingerichtet. In der ursprünglichen Berechnung wurde die Reduzierung nicht berücksichtigt. Die Reduzierung beläuft sich auf EUR 79.000,-

<b>Umsatzerlöse</b>	<b>WP 2021</b>	<b>Änderung WP 2021</b>
Wasser	5.500.000 €	5.421.000 €

Im Bereich Fahrleistungen ÖPNV wurde für Unvorhergesehenes zusätzlich EUR 20.000,- eingestellt um eventuell zwingend notwendige Dienstleistungen aufzufangen. Daher wurde der Bereich von Fahrleistungen in Fremdleistungen umbenannt. Der Bereich ÖPNV wurde auf Grundlage der bis zum 15.12.2019 gültigen Verträge (=Finanzierung) aufgestellt. Für den Zeitraum ab 16.12.2019 waren bis zur Erstellung des Wirtschaftsplans keine gültigen Verträge vorhanden. Die Planung der Neukonzeption und Finanzierung wurde Anfang 2019 der geschaffenen Stelle innovative und intermodale Mobilität zugeordnet. Aufgrund der Neukonzeption des ÖPNV (Verbesserungen der Durchfahrleistungen, Neuschaffung der Buslinien 640-643 und Verlängerung Linie 747 nach Renningen) ist eine Berechnung für das Jahr 2021 nur grob möglich.

<b>Aufwand</b>	<b>WP 2021</b>	<b>Änderung WP 2021</b>
Fremdleistungen ÖPNV	3.775.000 €	3.795.000 €

Im Bereich Bäder ergibt sich bei den Positionen Materialaufwand, Mieten und Pachten sowie Nebenkosten, Versicherungen und sonstige Steuern eine Erhöhung und bei den übrigen sonstigen Aufwendungen eine Reduzierung. Diese Änderung ergab sich durch spätere Nachmeldungen die eine andere Zuordnung der Kosten beinhaltet.

<b>Aufwand</b>	<b>WP 2021</b>	<b>Änderung WP 2021</b>
Instandhaltung und Betrieb Bäder	217.000 €	470.000 €
<b>Sonst. Betr. Aufwand</b>	<b>WP 2021</b>	<b>Änderung WP 2021</b>
Mieten, Pachten u. Nebenkosten	22.000 €	136.000 €
Versicherungen	47.000 €	66.000 €
<b>Sonstige Steuern</b>	<b>WP 2021</b>	<b>Änderung WP 2021</b>
Sonstige Steuern	50.000 €	53.000 €
<b>Sonst. Betr. Aufwand</b>	<b>WP 2021</b>	<b>Änderung WP 2021</b>
Übrige sonst. Aufwendungen	580.000 €	38.000 €

Bei den übrigen sonstigen Aufwendungen wurden ursprünglich EUR 543.021,83 € für kalkulatorische Zinsen aufgeführt. Die kalkulatorischen Zinsen stellen aber im aktuellen Entwurf des Wirtschaftsplans keine Relevanz dar.

Aufgrund der Erhöhung der Investitionen ergeben sich erhöhte Abschreibungswerte.

<b>Abschreibungen</b>	<b>WP 2021</b>	<b>Änderung WP 2021</b>
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.140.000 €	2.143.000 €

Durch die geänderten Werte in der Sparte Bäder ergibt sich ein Jahresergebnis in Höhe von EUR - 2.549.300,-.

<b>Jahresergebnis</b>	<b>WP 2021</b>	<b>Änderung WP 2021</b>
Jahresergebnis	- 2.600.300 €	- 2.549.300 €

## **Investitionsplan**

Im Bereich Verkehrsbetriebe werden für das Parkhaus Altstadt durch die im Dezember stattgefundenen Brandverhütungsschau zusätzliche Investitionen notwendig. Diese belaufen sich auf gesamt EUR 191.500,- und beinhalten das Brandschutzgutachten, die Bestandsaufnahme der Elektronik und Sprinkleranlage und die Erstellung der Feuerwehrpläne.

Eine zusätzliche Übernahme des Parkdecks JKG mit geplanter Sanierung wird angestrebt.

Bei den Investitionen für die Bäderbetriebe wurden nachträglich noch Anschaffungen für Geräte und sonstige Ausstattungen angesetzt, die in der ersten Datenübermittlung noch nicht bekannt waren. Die Investitionen haben sich von EUR 112.000,- auf 181.000,- erhöht.

Eine genaue Zusammenstellung der ergänzten Investitionen ist dem Investitionsplan aus **Anlage 2** zu entnehmen.

## **Stellenübersicht**

Die Zahl der Beschäftigten hat sich aufgrund einer aktualisierten Liste des Stellenplans der Bäderbetriebe von 40,75 auf 47,55 Stellen erhöht. Die ursprüngliche Planung wurde im Juni 2020 erstellt. Um eine optimalere Stellenübersicht zu erreichen, wurde diese nun in die jeweiligen Betriebssparten aufgeteilt.

## **Organigramm**

Die Vakanz der Stelle des Kaufmännischen und Ersten Betriebsleiters der Stadtwerke wurde im Zuge der Neuerung ebenfalls mit aufgenommen. Des Weiteren wurde die Sparte „Bäder“ auch durch eine vakante Stelle ergänzt.

## **Grundlagen des Wirtschaftsplans**

Die im Satz 1 der Grundlagen aufgeführten Verweise zu den Gesetzen wurden nochmals überprüft und auf den aktuellsten Stand gebracht.

## Lagebericht

Im Lagebericht wird mit den jeweiligen Spartenergebnissen einer Jahresergebnistabelle dargestellt. Das Jahresergebnis beläuft sich auf EUR – 2.549.300,-. Im vorgehenden Wirtschaftsplan 2021 lag das Jahresergebnis bei EUR – 2.600.300,-. Dies hat eine Reduzierung des Jahresfehlbetrags in Höhe von EUR 51.000,- zur Folge.

<b>Jahresergebnis</b>	<b>WP 2021</b>	<b>Änderung WP 2021</b>
Jahresergebnis	- 2.600.300 €	- 2.549.300 €

## Spartenergebnisrechnung

Die Umsatzerlöse im Bereich Wasser wurden mit dem verminderten Betrag des Bäderverbrauchs angesetzt. Die Materialaufwendungen im Bereich Bäder wurden gemäß den neu übermittelten Planungen angepasst.

## Vermögensplan

Die Darstellung der Investition für den barrierefreien Ausbau der Haltestellen wurde insoweit angepasst, dass die gesamten Leistungen aufgeführt werden und der genaue Betrag angesetzt wird. Ebenso ist die Anpassung der Investitionen im Bereich Bäder aufgeführt.

## Planübersicht Erfolgsplan

Auf Grund der Änderungen im Erfolgsplan ergibt sich eine prozentuale Anpassung der Ergebnisse in den Jahren 2022-2024.

## Planübersicht Vermögensplan

Anpassung bei den Investitionen im Bereich Verkehrsbetriebe auf Grund der neuen Planung für das Jahr 2021 (**siehe auch Erläuterungen Investitionsplan Anlage 2**).

Einbindung der restlichen Investition des barrierefreien Ausbaus der Haltestellen im Jahr 2021 und 2022.

In der Sparte Beteiligungen wurde bei der Leo Energie nochmals abgefragt, ob und in welchem Umfang in den kommenden Jahren Investitionen getätigt werden. Die Leo Energie hat nach aktuellem Stand in den nächsten fünf Jahren keine Investitionen geplant. Daher wurden die Ansätze für die Jahre 2022-2024 auf null gesetzt.

Im Bereich Brunnen wurde die Zahl für das Jahr 2023 von EUR 50.000,- auf EUR 5.000,- angepasst.

Im Bereich Bäder wurde die Investition für 2021 der neu erhaltenen Daten angepasst. Die Folgejahre wurden entsprechend prozentual angepasst und mit dem Bäderbetrieb abgestimmt. Der erhöhte Verlust der Bäder durch die Aktualisierung der Kosten wirkt sich entsprechend auf die Folgejahre aus.

## Wichtige Bemerkungen

Die Konzessionsabgabe bleibt unverändert bei einem Betrag von EUR 650.000,-.

Die Unterzeichnung des neuen Wirtschaftsplans kann auf Grund der vakanten Stelle des Kaufmännischen und Ersten Betriebsleiters nur durch den Technischen Betriebsleiter erfolgen.

**Anlage/n**

- 1 Anlage 1\_Änderungen Wirtschaftsplan 2021 (öffentlich)
- 2 Anlage 2\_Investitionsplan inkl. Erläuterungen (öffentlich)

# STADT WERKE LEONBERG

**Wasser \* Beteiligungen \* Brunnen  
Parken \* ÖPNV\* BHKW \* Bäder**

LEO  ENERGIE



**Wirtschaftsplan 2021  
Änderungen**



## **Wirtschaftsplan 2021 der Stadtwerke Leonberg**

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
Feststellung des Wirtschaftsplanes	4
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	5
Erfolgsplan	6
Investitionsplan	9
Stellenübersicht	14
Organigramm	15
Erläuterung	16
Anhang	18
Lagebericht	19
Spartenergebnisrechnung	20
Übersicht über den Stand der Kredite und die Zins- und Tilgungsleistungen	21
Vermögensplan	22
Planungsübersicht Erfolgsplan 2020 - 2024	24
Planungsübersicht Vermögensplan 2020 - 2024	25
Bilanz per 31.12.2019	26
Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2019	28





## Wirtschaftsplan für das Rechnungsjahr 2021

Aufgrund von § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden in Baden-Württemberg (Eigenbetriebsgesetz - EigBG) in der Fassung vom 08.01.1992 (GBl. S.21), zuletzt geändert am 17.06.2020 beschließt der Gemeinderat am 16.03.2021 den folgenden Wirtschaftsplan.

1. Der Wirtschaftsplan für das Rechnungsjahr 2021 (01.01.bis 31.12.) wird festgesetzt:

### Erfolgsplan

mit Erträgen von	11.383.000 €
mit Aufwendungen von	13.932.300 €
mit einem Jahresergebnis von	-2.549.300 €

### Vermögensplan

mit Einnahmen (Finanzierungsmittel) von	42.921.183 €
mit Ausgaben (Finanzierungsbedarf) von	42.921.183 €

2. Es wird festgesetzt:

Der Gesamtbetrag der <b>Kreditaufnahmen</b> auf	1.835.482 €
Der Höchstbetrag der <b>Kassenkredite</b> auf	2.786.000 €

3. Die Verwaltung wird bevollmächtigt, Kreditaufnahmen im Rahmen der Kreditermächtigungen nach den jeweils günstigsten Konditionen zu tätigen.

4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 300.000 €

# Übersicht

über die aus

## Verpflichtungsermächtigungen

voraussichtlich fälligen Zahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2021

Maßnahmen der Wasserversorgung	0 €
Maßnahmen der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0 €
Maßnahmen der Verkehrsbetriebe	300.000 €
Maßnahmen der Beteiligungen	0 €
Maßnahmen der BHKW-Anlagen	0 €
Maßnahmen der Brunnen	0 €
Maßnahmen der Bäder	0 €

---

Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben in den Jahren 2022 bis 2024	300.000 €
--	-----------

---

nachrichtlich:

Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme (ohne Umschuldung) für die Jahre 2022 bis 2024	5.125.838 €
---	-------------

---

**Erfolgsplan 2021**

	<b>Planung 2021 EUR</b>	<b>Planung 2020 EUR</b>	<b>*Ergebnis 2019 EUR</b>
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
Wasser	5.421.000	5.597.000	5.454.112,39
Verkehrsbetrieb - Parken	595.000	643.000	691.891,64
Verkehrsbetrieb - ÖPNV **	920.000	1.100.000	977.079,09
BHKW	250.000	350.000	205.887,75
Bäder	748.000	0	0
<b>Umsatzerlöse insgesamt</b>	<b>7.934.000</b>	<b>7.690.000</b>	<b>7.328.970,87</b>
<b>2. Auflösung passiver Ertragszuschüsse</b>	<b>85.000</b>	<b>90.000</b>	<b>95.541,06</b>
<b>3. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>68.148,91</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>113.000</b>	<b>66.000</b>	<b>272.171,29</b>
<b>Betriebliche Erträge insgesamt (Summe Ziffer 1 - 4)</b>	<b>8.202.000</b>	<b>7.916.000</b>	<b>7.764.832,13</b>
<b>5. Materialaufwand</b>			
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogenen Waren			
Materialaufwand	124.500	94.000	86.295,11
Wasserbezug	1.420.000	1.422.000	1.380.319,52
Strom	160.000	135.000	157.322,15
Gas (BHKW)	375.000	200.000	211.948,80
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Fremdleistungen Wasser	635.000	626.000	618.523,69
Fremdleistungen ÖPNV	3.795.000	2.600.000	2.603.157,65
Parkhäuser und Parkplätze	550.000	400.000	531.543,26
Instandhaltung und Betrieb BHKW	105.000	35.000	70.666,66
Instandhaltung und Betrieb Bäder	470.000	0	0
<b>Materialaufwand insgesamt</b>	<b>7.634.500</b>	<b>5.512.000</b>	<b>5.659.776,84</b>

**Erfolgsplan 2021**

	<b>Planung 2021 EUR</b>	<b>Planung 2020 EUR</b>	<b>*Ergebnis 2019 EUR</b>
<b>6. Personalaufwand</b>			
6.1 Löhne und Gehälter	1.880.000	775.000	729.637,24
6.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	548.500	236.000	223.494,12
<b>Personalaufwand insgesamt</b>	<b>2.428.500</b>	<b>1.011.000</b>	<b>953.131,36</b>
<b>7. Abschreibungen</b>			
7.1 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.143.000	1.300.000	1.207.688,65
7.2 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
<b>Abschreibungen insgesamt</b>	<b>2.143.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.207.688,65</b>
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
Konzessionsabgabe	650.000	630.000	635.394,00
Konzessionsabgabe Korrektur Vorjahr	0	0	0
Forderungsausfall	50.000	11.500	27.323,46
Verlust aus Anlagenabgang	0	2.000	0
Mieten und Pachten + Nebenkosten	136.000	21.400	21.565,67
Gebühren und Beiträge	20.000	16.000	16.154,08
Versicherungen	66.000	45.200	45.495,82
Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	2.500	2.500	2.720,94
Porto, Telefon, Frachten u.ä.	18.500	16.500	17.904,20
Öffentlichkeitsarbeit	25.500	25.500	30.122,30
Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	35.000	27.000	27.359,97
Aus- und Weiterbildung	21.000	5.000	0
EDV-Service	52.000	45.000	40.062,74
Verwaltungskostenbeitrag	148.800	140.000	140.300,00
Übrige sonstige Aufwendungen	38.000	27.750	24.695,13
Periodenfremder Aufwand	10.000	5.000	9.502,02
<b>Summe sonst. betr. Aufwendungen</b>	<b>1.273.300</b>	<b>1.020.350</b>	<b>1.038.600,33</b>

**Erfolgsplan 2021**

	<b>Planung 2021 EUR</b>	<b>Planung 2020 EUR</b>	<b>*Ergebnis 2019 EUR</b>
<b>Summe betriebliche Aufwendungen (Ziffer 5 - 8)</b>	<b>13.479.300</b>	<b>8.843.350</b>	<b>8.859.197,18</b>
<b>9. Erträge aus Beteiligung</b>	<b>311.000</b>	<b>300.000</b>	<b>148.377,05</b>
<b>10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>375.000</b>	<b>357.000</b>	<b>356.213,65</b>
<b>11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>400.000</b>	<b>432.500</b>	<b>410.228,60</b>
<b>12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-4.991.300</b>	<b>-702.850</b>	<b>-1.000.002,95</b>
<b>13. Steuern vom Einkommen/Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Sonstige Steuern</b>	<b>53.000</b>	<b>50.000</b>	<b>49.601,20</b>
<b>15. Erträge aus Verlustübernahme</b>	<b>2.495.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16. Jahresergebnis</b>	<b>-2.549.300</b>	<b>-752.850</b>	<b>-1.049.604,15</b>

**\* Ergebnis vorläufig, vorbehaltlich der RPA-Prüfung und der Feststellung durch den Gemeinderat.**

Vorhaben	Gesamtausgaben	bis 2020 finanziert	Ansatz 2021	VE	Erläuterung
<b>I. Investitionen Wasserversorgung</b>					
<b>Speicheranlagen und Schachtbauwerke</b>					
Speicheranlagen			200.000 €		
Schachtbauwerke			80.000 €		
<b>Summe Speicheranlagen und Schachtbauwerke</b>			<b>280.000 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Versorgungsleitungen - Erweiterungen</b>					
diverse Ringleitungen			100.000 €		
<b>Summe Erweiterungen</b>			<b>100.000 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Versorgungsleitungen - Erneuerungen</b>					
diverse Maßnahmen			600.000 €		SWL, TBA und Externe Versorger
<b>Summe Erneuerung</b>			<b>600.000 €</b>	<b>0 €</b>	

Vorhaben	Gesamtausgaben	bis 2020 finanziert	Ansatz 2021	VE	Erläuterung
<b>Hausanschlussleitungen</b>			<b>100.000 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Wasserzähler</b>			<b>80.000 €</b>		
<b>Gesamtsumme Wasserversorgung</b>			<b>1.160.000 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>II. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>					
Fahrzeugbeschaffung			35.000 €		
Werkzeug und Geräte			15.000 €		
<b>Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>			<b>50.000 €</b>	<b>0 €</b>	



Vorhaben	Gesamtausgaben	bis 2020 finanziert	Ansatz 2021	VE	Erläuterung
<b>III. Investitionen Verkehrsbetrieb</b>					
<b>Parkhaus Altstadt</b>			<b>501.500 €</b>		
Aufzug Spitalhof			120.000 €		Komplettsanierung von Hydraulik auf Seilzug
Erneuerung Fluchtwege, Info-/Leitsystem KFZ+Personen			60.000 €		
Lüftungsanlage Strahllüfter			70.000 €		
Ausstattung allgemein			60.000 €		
Brandschutzgutachten			39.000 €		
Elektroplanung			26.500 €		
Elektronische Bestandsaufnahme			5.000 €		
Sprinkleranlage Bestandsaufnahme			5.000 €		
Erstellung der Feuerwehrpläne			6.000 €		
Machbarkeitsstudie Parkhaus JKG			10.000 €		
Sanierung			100.000 €		
<b>Parkhaus Bahnhof</b>			<b>140.000 €</b>		
Sanierung Aufzugsanlage			120.000 €		Bereits in Planung 2020 enthalten; wird teilweise erstattet
Ausstattung allgemein			20.000 €		
<b>Parkplatz Glemseckstraße Ost</b>			<b>5.000 €</b>		
Beschilderung / Parkscheinautomat			5.000 €		
<b>ÖPNV-Anlagen</b>			<b>320.000 €</b>		
Barrierefreier Ausbau von Haltestellen u. ZOB	600.000 €		300.000 €	300.000 €	Umbau von 7 Haltestellen aus dem FP; Zuschuss GVFG 50%
Ausstattung Haltestellen			20.000 €		
<b>Gesamtsumme Verkehrsbetrieb</b>			<b>966.500 €</b>	<b>300.000 €</b>	
<b>IV. Investitionen Beteiligungen</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>V. Investitionen BHKW</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>VI. Investitionen Brunnen</b>			<b>30.000 €</b>	<b>0 €</b>	

Vorhaben	Gesamtausgaben	bis 2020 finanziert	Ansatz 2021	VE	Erläuterung
<b>VII. Investitionen Bäder</b>					
Erneuerung Eingang Parkdeck Hallenbad			25.000 €		
Leobad, TK-Anlagen/WLAN			49.000 €		
Werkzeuge, Geräte, sonst. Ausstattung, GWG			107.000 €		
<b>Gesamtsumme Bäder</b>			<b>181.000 €</b>		
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>			<b>2.387.500 €</b>	<b>300.000 €</b>	

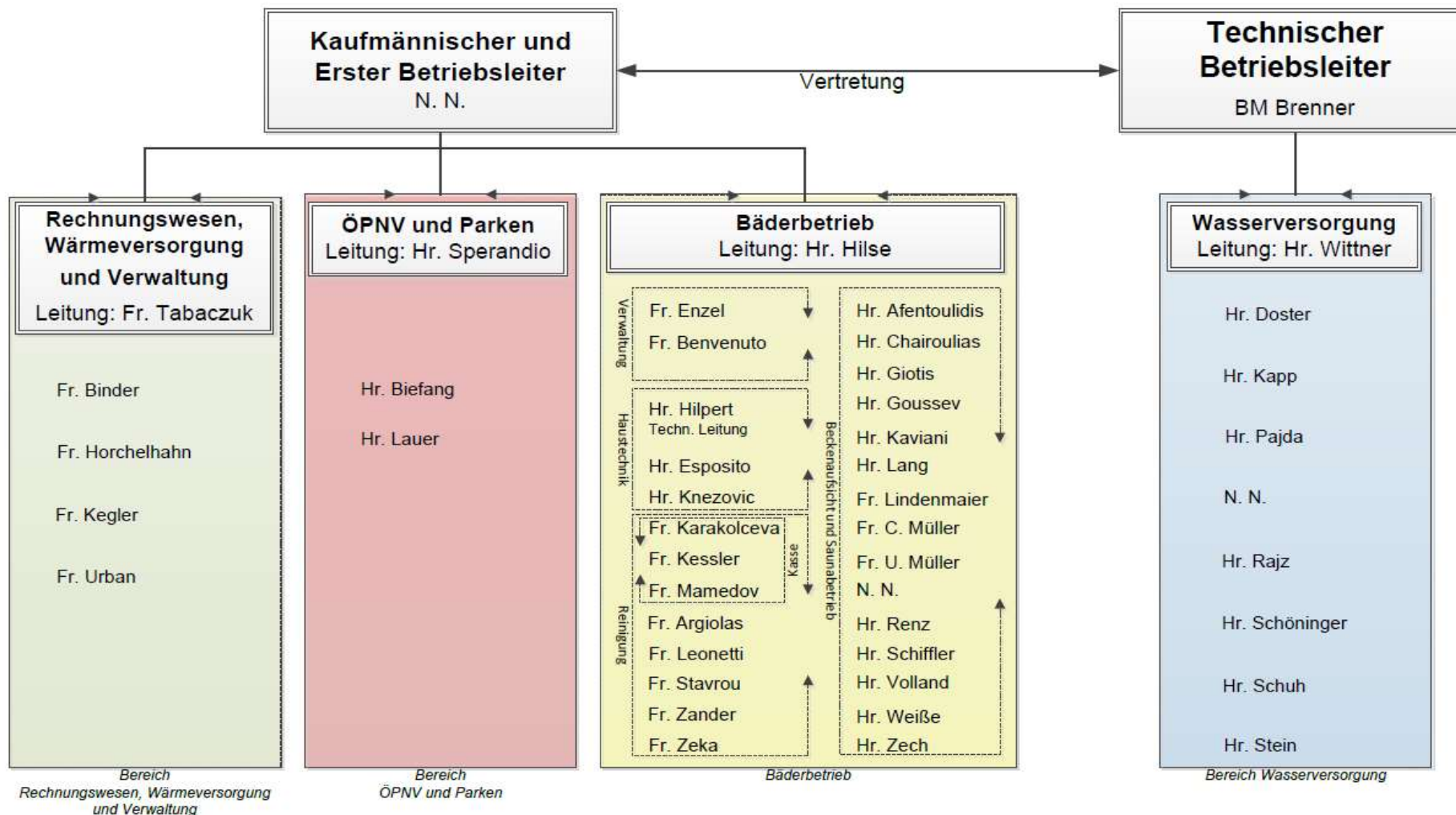
Vorhaben	Gesamtausgaben	bis 2020 finanziert	Ansatz 2021	VE	Erläuterung
<b>Zusammenfassung</b>				<b>VE</b>	
<b>I. Investitionen Wasserversorgung</b>			<b>1.160.000 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>II. Investitionen Betriebs-u. Geschäftsausstattung</b>			<b>50.000 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>III. Investitionen Verkehrsbetrieb</b>			<b>966.500 €</b>	<b>300.000 €</b>	
<b>IV. Investitionen Beteiligungen</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>V. Investitionen BHKW</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>VI. Investitionen Brunnen</b>			<b>30.000 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>VII. Investitionen Bäder</b>			<b>181.000 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>			<b>2.387.500 €</b>	<b>300.000 €</b>	<b>alle Beträge werden gerundet dargestellt</b>

## Stellenübersicht

§ 3 EigBV - Verordnung des Innenministeriums über die  
Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe  
(Eigenbetriebsverordnung - EigBVO)  
Vom 7. Dezember 1992

Beschäftigte	TVöD Kfm. Bereich EG	Techn. Bereich	ÖPNV & Parken	Bäderbetriebe	Stellen 2021	Stellen 2020	Bemerkungen
12		1			1,0	1,0	
11	1			1	2,0	1,0	
10		1			1,0	1,0	
9a				1	1,0	-	
8	2,75				2,75	2,75	
7				1	1,00	-	
6	1	6,75		6,25	14,00	6,7	
5				2	2,00	1,0	
4				10,5	10,5	-	
3			2		2,0	3,0	
2				9,3	9,3	-	
A 11			1		1,0	1,0	Pensionsantritt Stelle "Leitung ÖPNV u. Parken" zum 31.03.2021. Stelle ist Wertgleich ausgeschrieben.
<b>Gesamt</b>	4,75	8,75	3,00	31,05	<b>47,55</b>	<b>16,42</b>	

# STADT WERKE LEONBERG



## **Erläuterung des Investitions- und Erfolgsplanes**

### **1. Investitionplan**

<b>Beteiligungen</b>	Keine wesentlichen Veränderungen
<b>Wasserversorgung</b>	Die Projekte orientieren sich an den städtischen Erschließungsmaßnahmen.
<b>Verkehrsbetrieb Parken</b>	Im Parkhaus Altstadt werden dringend notwendige Ersatzinvestitionen vorgenommen.
<b>Verkehrsbetrieb ÖPNV</b>	Es werden Mittel für den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen eingeplant.
<b>BHKW</b>	Keine wesentlichen Veränderungen
<b>Bäder</b>	Im Zuge der Eingliederung der Bäderbetriebe (Leobad, Hallenbad u. Sauna) in die Stadtwerke, werden die für die Bäderbetriebe notwendigen Mittel den Stadtwerken zugeschrieben.

### **2. Erfolgsplan**

<b>Wasserversorgung</b>	Keine wesentlichen Veränderungen
<b>Verkehrsbetrieb ÖPNV</b>	Betriebsaufnahme Linie 747, 640, 641, 642 und 643
<b>Verkehrsbetrieb Parken</b>	Keine wesentlichen Veränderungen
<b>BHKW</b>	Keine wesentlichen Veränderungen
<b>Wärme</b>	wird im Spartenbereich BHKW mit angegliedert
<b>Brunnen</b>	Keine wesentlichen Veränderungen
<b>Beteiligungen</b>	Keine wesentlichen Veränderungen
<b>Bäder</b>	sind erstmals im Wirtschaftsplan enthalten

### **3. Stellenplan**

Die Stelle des Sachbearbeiters im Bereich ÖPNV und Parken wurde von EG 7 auf EG 8 hochgestuft. Die Mitarbeiter der Bäderbetriebe sind mit eingegliedert.

**4. Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird unverändert mit 2.786.000 Euro angesetzt. Durch die Übernahme weiterer ÖPNV-Leistungen ist die Liquiditätslage mit großer Aufmerksamkeit zu beobachten.

Die Aufstellung des Wirtschaftsplans 2021 samt Anlagen einschließlich Planungsübersicht 2020 - 2024 beurkunden

Leonberg, 24. Februar 2021



Bürgermeister Klaus Brenner  
Technischer Betriebsleiter

## **Anhang - Grundlagen**

1. Die Stadtwerke Leonberg mit ihren Betriebszweigen Wasserversorgung, Brunnen, Wärme, BHKW und Verkehrsbetrieb, sowie Beteiligungen sind ein wirtschaftliches Unternehmen der Stadt im Sinne des § 102 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), geändert durch Gesetz v. 14.02.2006 (GBl. S. 20).

Nach § 1 des Eigenbetriebsgesetzes i.d.F. vom 08.01.1992 (GBl. S. 21), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 04.05.2009 (GBl. S. 185, 191), können Gemeinden wirtschaftliche Unternehmen im Sinne des § 102 der Gemeindeordnung als Eigenbetriebe führen, wenn deren Bedeutung es rechtfertigt.

2. Nach § 15 der Betriebssatzung vom 21. Dezember 2004 mit Änderung zuletzt vom 29. Juli 2014 ist das Wirtschaftsjahr das Kalenderjahr.
3. Die Bewirtschaftung der Erfolgs- und Vermögensplanmittel erfolgt durch die Betriebsleitung mit den im Eigenbetriebsgesetz und der Betriebssatzung der Stadtwerke Leonberg enthaltenen Beschränkungen.
4. Beim Vermögensplan sind die Ausgabemittel übertragbar. Soweit nichts anderes bestimmt wird, sind die Ansätze für verschiedene Vorhaben gegenseitig deckungsfähig (EigBVO § 2 Abs. 4).
5. Der Wirtschaftsplan besteht aus den gesetzlichen Bestandteilen gemäß § 14 Abs. 1 EigBG dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan sowie der Stellenübersicht.



## **Anhang - Lagebericht zum Wirtschaftsplan 2021**

Die Lage der Stadtwerke Leonberg entwickelte sich seit dem Jahr 2010 kontinuierlich positiv. Der Eigenbetrieb erwirtschaftet unter Berücksichtigung der Rücklagenentwicklung aus der Sparte ÖPNV einen Überschuss, aus der Wasserversorgung wird die volle Konzessionsabgabe an den städtischen Haushalt bezahlt, die Investitionen aus der Wasserversorgung können überwiegend aus dem Cash-Flow finanziert werden, die Altverschuldung nimmt kontinuierlich ab. Die Preispolitik ist solide, kundenfreundlich, im Vergleich der großen Kreisstädte günstig und spiegelt das hohe Kostenbewusstsein wieder.

Die Sparte Beteiligungen mit der Beteiligung an der LEO Energie bringt einen positiven Ergebnisbeitrag, der aufgrund der Niedrig-Zins-Situation mittlerweile deutlich niedriger ausfällt als in der Anfangsphase.

Durch die Errichtung des neuen BHKW Leobad Sportpark wird die Sparte BHKW vom Geschäftsumfang erheblich erweitert.

Der Bäderbetrieb wird die Ertragskraft der Stadtwerke schmälern.

### **Jahresergebnis 2021**

	Spartenergebnis
Wasserversorgung	1.195.205 €
Verkehrsbetrieb Parken	-790.717 €
Verkehrsbetrieb ÖPNV	-2.173.378 €
Bäder	-727.323 €
BHKW/Wärme	-357.390 €
Beteiligungen	349.995 €
Brunnen	-45.693 €
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.549.300 €</b>

Der Ergebnisermittlung in der Sparte Wasserversorgung liegt ein prognostizierter Wasserabsatz von 2.351.782 Kubikmetern zugrunde.

**Anhang - Spartenergebnisrechnung**

in EURO	Gesamt	Versorgung					Verkehr	
		Wasser	Beteiligungen	Brunnen	BHKW/Wärme	Bäder	ÖPNV	Parken
1. Materialaufwand	7.634.500	2.159.044	0	35.000	477.276	489.300	3.821.880	652.000
2. Löhne und Gehälter	1.880.000	576.848	4.795	479	4.315	1.224.355	26.825	42.384
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	548.500	178.176	1.421	142	1.279	354.349	5.071	8.063
5. Abschreibungen	2.143.000	498.522	0	8.384	132.198	913.385	58.400	532.111
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	400.000	51.907	308.666	0	0	894	0	38.534
7. Steuern	53.000	2.367	0	0	327	2.650	0	47.656
8. Konzessionsabgabe	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0
9. Andere betriebliche Aufwendungen	623.300	276.765	17.098	1.700	15.998	205.645	26.898	79.198
<b>10. Summe 1 - 9</b>	<b>13.932.300</b>	<b>4.393.629</b>	<b>331.978</b>	<b>45.705</b>	<b>631.393</b>	<b>3.190.578</b>	<b>3.939.073</b>	<b>1.399.945</b>
11. Umsatzerlöse	7.934.000	5.421.000	0	0	250.000	748.000	920.000	595.000
12. Auflösung passiver Ertragszuschüsse	85.000	64.433	0	0	0	0	20.567	0
13. Aktivierte Eigenleistung	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
14. sonstige betrieblichen Erträge	113.000	29.247	128	13	24.003	15.255	30.128	14.228
<b>15. Summe 11 - 14</b>	<b>8.202.000</b>	<b>5.584.680</b>	<b>128</b>	<b>13</b>	<b>274.003</b>	<b>763.255</b>	<b>970.695</b>	<b>609.228</b>
16. Betriebsergebnis	-5.730.300	1.191.051	-331.851	-45.693	-357.390	-2.427.323	-2.968.378	-790.717
17. Finanzerträge	686.000	4.154	681.846	0	0	0	0	0
18. Steuern Einkommen/Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Erträge aus Verlustübernahme	2.495.000	0	0	0	0	1.700.000	795.000	0
<b>20. Unternehmensergebnis</b>	<b>-2.549.300</b>	<b>1.195.205</b>	<b>349.995</b>	<b>-45.693</b>	<b>-357.390</b>	<b>-727.323</b>	<b>-2.173.378</b>	<b>-790.717</b>

Anhang - Übersicht über den Stand der Kredite und die Zins- und Tilgungsleistungen 2021

Lfd. Darlehens-geber	Darlehens-nummer	Jahr der Aufnahme	Ursprungs-betrag EUR	Neuaufnahme Umschuldung EUR	Stand 01.01.2021 EUR	Tilgung 2021 EUR	Stand 31.12.2021 EUR	Zinsbetrag 2021 EUR	Zinssatz %	Tilgung			
										2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1 DEXIA P+R	4008319	2003	330.500		140.750	11.000	129.750	6.230	4,56	11.000	11.000	11.000	11.000
2 L-Bank	557.700293.8	2006	250.000		78.920	13.160	65.760	2.333	3,30	13.160	13.160	13.160	13.160
3 LBBW	611 414 228	2010	550.000		357.500	18.333	339.167	10.869	3,10	18.333	18.333	18.333	18.333
4 KSK/LBBW-Swap	6000718578	2011	800.000		40.000	40.000	0	438	2,92	0	0	0	0
5 KSK Stromnetz Bet.	6000876324	2012	2.500.000		1.512.345	123.457	1.388.888	32.839	2,24	123.457	123.457	123.457	123.457
6 KSK Stromnetz Fin. *)	6000935904	2012	4.900.000		4.900.000	0	4.900.000	124.049	2,53	0	0	0	0
7 DG Hyp/VBK Leo	3018831205	2012	300.000		52.500	30.000	22.500	681	1,65	22.500	0	0	0
8 KSK Gasnetz Bet.	6000829474	2013	2.345.000		1.447.531	115.802	1.331.729	27.520	1,96	115.802	115.802	115.802	115.802
9 KSK Gasnetz Fin. *)	6000829467	2013	4.716.600		4.716.600	0	4.716.600	117.533	2,49	0	0	0	0
10 KSK Invest 2014	6001022270	2014	750.000		281.250	75.000	206.250	2.152	0,85	75.000	75.000	56.250	0
11 KSK/LBBW Invest 2015	6001115895	2015	5.000.000		3.703.704	246.914	3.456.790	45.861	1,27	246.914	246.914	246.914	246.914
12 Hypo Vereinsbank	15152807	2016	1.200.000		960.000	60.000	900.000	11.813	1,26	60.000	60.000	60.000	60.000
13 KSK Erneu. Gas+Stromnetz	6001530171	2019	2.000.000		1.846.152	153.848	1.692.304	5.187	0,29	153.848	153.848	153.848	153.848
14 Neuaufnahme		2020		1.857.765	1.857.765	106.102	1.751.663	3.577	0,20	106.102	106.102	106.102	106.102
15 Neuaufnahme für Investitionen		2021		1.835.482		79.577	1.755.906	2.683	0,30	159.153	159.153	159.153	159.153
<b>Gesamt Kreditinstitute</b>				<b>3.693.247</b>	<b>21.895.017</b>	<b>1.073.192</b>	<b>22.657.307</b>	<b>393.763</b>		<b>1.105.269</b>	<b>1.082.769</b>	<b>1.064.019</b>	<b>1.007.769</b>

sonstige Kassenkredite

<b>Gesamt Kredite</b>					<b>21.895.017</b>	<b>1.073.192</b>	<b>22.657.307</b>	<b>393.763</b>		<b>1.105.269</b>	<b>1.082.769</b>	<b>1.064.019</b>	<b>1.007.769</b>
<b>davon</b>													
- Wasserversorgung						<b>311.578</b>	<b>3.784.117</b>	<b>45.670</b>		<b>305.458</b>	<b>282.958</b>	<b>282.958</b>	<b>282.958</b>
- Verkehrsbetrieb						<b>296.358</b>	<b>3.617.165</b>	<b>38.534</b>		<b>328.189</b>	<b>328.189</b>	<b>309.439</b>	<b>253.189</b>
- Beteiligungen						<b>438.731</b>	<b>14.782.736</b>	<b>308.666</b>		<b>438.731</b>	<b>438.731</b>	<b>438.731</b>	<b>438.731</b>
- Bäder						<b>26.526</b>	<b>473.288</b>	<b>894</b>		<b>32.892</b>	<b>32.892</b>	<b>32.892</b>	<b>32.892</b>

\*) tilgungsfrei über Gesamtlaufzeit

## Anhang - Vermögensplan 2021

Finanzierungsmittel (Einnahmen)					
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2021 EUR	VE EUR	Gesamtbedarf EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
1	<b>Abschreibungen und Anlagenabgänge</b>				
	Wasserversorgung	498.522			
	Verkehrsbetrieb	590.511			
	Bäder	913.385			
	Brunnen	8.384			
	BHKW/Wärme	132.198			
2	<b>Zuführung Ertragszuschüsse</b>				
	Wasserversorgung	90.000			
	Zuschuss WC-Anlage	50.000			
	Zuschuss Barriererefreier Ausbau Haltestellen	158.000			
3	<b>Wasserversorgung Jahresgewinn</b>	1.195.205			
	<b>Beteiligungen Jahresgewinn</b>	349.995			
4	<b>Rücklagenzuführung</b>				
	Zuführung der Stadt	35.280.990			
	Zuschussleistungen ÖPNV	1.818.510			
5	Gewährleistung aus Baumangel	0			Übernahme Bäderbetriebe keine endgültige Verhandlung erfolgt daher nur grobe Hochrechnung
6	<b>Erübrigte Mittel aus Vorjahr</b>	0			
7	<b>Kreditaufnahmen</b>	1.835.482			
8	<b>Einzahlung durch Stadt</b>	0			
9	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>42.921.183</b>	<b>0</b>		

## Anhang - Vermögensplan 2021

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz Investitionen			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2021 EUR	VE EUR	Gesamtbedarf EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
1	<b>Investitionen</b>				
	Wasserversorgung	1.160.000	0		
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	0		
	Verkehrsbetrieb	966.500	0		
	davon für barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen	300.000	300.000	600.000	
	Beteiligung	0	0		
	BHKW	0	0		
	Brunnen	30.000	0		
	Bäder 2021 geplant	181.000	0		
	Übernahme Bäder aus Stadtvermögen (Rücklage)	35.280.990	0		
2	<b>Auflösung Ertragszuschüsse</b>				
	Wasserversorgung	64.433	0		
	ÖPNV	20.567	0		
3	<b>ÖPNV Jahresverlust</b>	2.173.378	0		
	<b>Parken Jahresverlust</b>	790.717	0		
	<b>Brunnen Jahresverlust</b>	45.693	0		
	<b>Bäder Jahresverlust</b>	727.323	0		
	<b>BHKW/Wärme Jahresverlust</b>	357.390	0		
4	<b>Rücklagenentnahme / Rücklagenminderung</b>	0	0		
5	<b>Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren</b>	0	0		
6	<b>Kredittilgungen</b>				
	- Wasserversorgung	311.578	0		
	- Beteiligungen	438.731	0		
	- Verkehrsbetrieb	296.358	0		
	- Bäder	26.526	0		
7	<b>Kapitalrückführung</b>	0	0		
8	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>42.921.183</b>	<b>300.000</b>		

**Anhang - Planungsübersicht Erfolgsplan 2020 - 2024**

	<b>2020 EUR</b>	<b>2021 EUR</b>	<b>2022 EUR</b>	<b>2023 EUR</b>	<b>2024 EUR</b>
1. Materialaufwand	5.512.000	7.634.500	7.787.190	7.942.934	8.101.792
2. Löhne und Gehälter	775.000	1.880.000	1.917.600	1.955.952	1.995.071
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	236.000	548.500	559.470	570.659	582.073
5. Abschreibungen	1.300.000	2.143.000	2.185.860	2.229.577	2.274.169
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	432.500	400.000	408.000	416.160	424.483
7. Steuern	50.000	53.000	54.060	55.141	56.244
8. Konzessionsabgabe	630.000	650.000	663.000	676.260	689.785
9. Andere betriebliche Aufwendungen	390.350	623.300	635.766	648.481	661.451
<b>10. Summe 1 - 9</b>	<b>9.325.850</b>	<b>13.932.300</b>	<b>14.210.946</b>	<b>14.495.165</b>	<b>14.785.068</b>
11. Umsatzerlöse	7.690.000	7.934.000	8.092.680	8.254.534	8.419.624
12. Auflösung passiver Ertragszuschüsse	90.000	85.000	84.241	80.824	80.406
13. Aktivierte Eigenleistung	70.000	70.000	71.400	72.828	74.285
14. sonstigen betrieblichen Erträge	66.000	113.000	115.260	117.565	119.917
<b>15. Summe 11 - 14</b>	<b>7.916.000</b>	<b>8.202.000</b>	<b>8.363.581</b>	<b>8.525.750</b>	<b>8.694.231</b>
16. Betriebsergebnis	-1.409.850	-5.730.300	-5.847.365	-5.969.414	-6.090.837
17. Finanzerträge	657.000	686.000	589.000	594.000	619.000
18. Steuern Einkommen/Ertrag	0	0	0	0	0
19. Erträge aus Verlustübernahme	0	2.495.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
<b>20. Unternehmensergebnis</b>	<b>-752.850</b>	<b>-2.549.300</b>	<b>-3.558.365</b>	<b>-3.675.414</b>	<b>-3.771.837</b>

**Anhang - Planungsübersicht Vermögensplan 2020 - 2024**

<b>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>	<b>2020 EUR</b>	<b>2021 EUR</b>	<b>2022 EUR</b>	<b>2023 EUR</b>	<b>2024 EUR</b>
<b>Investitionen</b>					
Wasserversorgung					
Speicheranlagen und Schachtbauwerke	90.000	280.000	100.000	100.000	100.000
Versorgungsleitungen Erweiterungen	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
Versorgungsleitungen Erneuerungen	440.000	600.000	500.000	500.000	500.000
Hausanschlussleitungen	70.000	100.000	70.000	70.000	70.000
Wasserzähler	35.000	80.000	20.000	20.000	20.000
Betriebs- und Geschäftsaustattung	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Verkehrsbetrieb					
Parkhaus Altstadt	648.800	501.500	800.000	50.000	50.000
Parkhaus Bahnhof	215.000	140.000	10.000	10.000	10.000
Parkplatz Glemseckstr. Ost	0	5.000			
ÖPNV	391.200	320.000	200.000	50.000	50.000
Beteiligungen	200.000	0	0	0	0
BHKW	594.000	0	10.000	10.000	10.000
Brunnen	5.000	30.000	5.000	5.000	5.000
Bäder	0	181.000	45.000	45.000	45.000
Übernahme Bäder aus Stadtvermögen (Rücklage)	0	35.280.990	0	0	0
<b>Auflösung Ertragszuschüsse</b>	90.000	85.000	84.241	80.824	80.406
<b>Parken Jahresverlust</b>	586.309	790.717	806.531	822.662	839.115
<b>Brunnen Jahresverlust</b>	34.391	45.693	46.606	47.539	48.489
<b>ÖPNV Jahresverlust</b>	1.641.049	2.173.378	2.216.846	2.261.183	2.306.406
<b>BHKW/Wärme Jahresverlust</b>	47.544	357.390	364.538	371.829	379.265
<b>Bäder Jahresverlust</b>	0	727.323	741.869	756.707	771.841
<b>Rücklagenentnahme/Rücklagenminderung</b>	0	0	0	0	0
<b>Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren</b>	0	0	0	0	0
<b>Kredittilgungen</b>					
Wasserversorgung	487.966	311.578	305.458	282.958	282.958
Verkehrsbetrieb	161.941	296.358	328.189	328.189	309.439
Beteiligungen	239.259	438.731	438.731	438.731	438.731
BHKW	34.500	0	0	0	0
Bäder	0	26.526	32.892	32.892	32.892
<b>Kapitalrückführung</b>	0	0	0	0	0
<b>Finanzierungsbedarf</b>	<b>6.121.959</b>	<b>42.921.183</b>	<b>7.225.901</b>	<b>6.383.511</b>	<b>6.449.542</b>
<b>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>	<b>2020 EUR</b>	<b>2021 EUR</b>	<b>2022 EUR</b>	<b>2023 EUR</b>	<b>2024 EUR</b>
<b>Abschreibungen und Anlagenabgänge</b>					
Wasserversorgung	551.000	498.522	508.493	518.663	529.036
Verkehrsbetrieb	573.000	590.511	602.321	614.367	626.655
Bäder	0	913.385	931.652	950.285	969.291
Brunnen	15.000	8.384	8.552	8.723	8.897
BHKW/Wärme	161.000	132.198	134.842	137.539	140.290
<b>Zuführung Ertragszuschüsse</b>	233.250	298.000	240.000	90.000	90.000
<b>Wasserversorgung Jahresgewinn</b>	1.221.881	1.195.205	1.219.109	1.243.491	1.268.361
<b>Beteiligungen Jahresgewinn</b>	334.562	349.995	356.995	364.135	371.418
<b>Rücklagenzuführung</b>					
Zuführung der Stadt	0	35.280.990	0	0	0
Zuschussleistungen ÖPNV	1.054.500	1.818.510	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Gewährleistung aus Baumangel	120.000	0	0	0	0
<b>Erübrigte Mittel aus Vorjahr</b>	0	0	0	0	0
<b>Kreditaufnahme</b>	1.857.766	1.835.482	2.223.936	1.456.308	1.445.594
<b>Kapitalerhöhung durch Stadt</b>	0	0	0	0	0
<b>Finanzierungsmittel</b>	<b>6.121.959</b>	<b>42.921.183</b>	<b>7.225.901</b>	<b>6.383.511</b>	<b>6.449.542</b>

**Bilanz 2019 - Aktiva**

	31.12.2019		31.12.2018	
	€	Gesamt €	€	Gesamt €
<b>A. Anlagevermögen</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
1. erworbene gewerbliche Schutzrechte und Rechte und Werte sowie Lizenzen		<b>518,00</b>		<b>1.555,00</b>
<b>II. Sachanlagen</b>				
1. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	14.700.077,60		15.189.641,60	
2. Grundstücke ohne Bauten	24.717,00		24.717,00	
3. Bauten auf fremden Grundstücken	4,00		645,00	
4. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	40.545,00		47.385,00	
5. Speicher- und Verteilungsanlagen	7.111.874,00		7.340.785,00	
6. technische Anlagen und Maschinen	1.273.447,00		1.199.665,00	
7. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	90.474,00		88.179,00	
8. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>118.194,56</u>	<b>23.359.333,16</b>	<u>169.796,17</u>	<b>24.060.813,77</b>
<b>III. Finanzanlagen</b>				
1. Beteiligungen	6.613.877,03			6.358.877,03
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	11.410.168,82	<b>18.024.045,85</b>		9.610.168,82
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
<b>I. Vorräte</b>				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		<b>94.935,73</b>		<b>76.384,84</b>
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.180.588,11		1.256.546,06	
2. Forderungen an die Gemeinde und andere Eigenbetriebe	153.758,77		0,00	
3. Forderungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	148.377,05		379.266,75	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	87.908,72		146.646,86	
		<b>1.570.632,65</b>		<b>1.782.459,67</b>
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>		<b>412.579,10</b>		<b>745.267,89</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>6.630,34</b>		<b>4.349,91</b>
		<b><u>43.468.674,83</u></b>		<b><u>42.639.876,93</u></b>



**Bilanz 2019 - Passiva**

	31.12.2019		31.12.2018	
	€	Gesamt €	€	Gesamt €
<b>A. Eigenkapital</b>				
I. Stammkapital		<b>3.323.397,20</b>		<b>3.323.397,20</b>
II. Allgemeine Rücklagen		<b>18.646.778,74</b>		<b>17.345.529,98</b>
III. Gewinn/Verlust				
Gewinn/Verlust der Vorjahre	-2.063.727,30		-1.397.881,96	
Ausgleich durch Rücklagenentnahme	0,00		0,00	
Jahresverlust	-2.063.727,30		-1.397.881,96	
	-1.049.604,15	<b>-3.113.331,45</b>	-665.845,34	<b>-2.063.727,30</b>
<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>		<b>2.065.266,64</b>		<b>2.106.345,62</b>
<b>C. Rückstellungen</b>				
1. Steuerrückstellungen	0,00		0,00	
2. Sonstige Rückstellungen	123.536,00	<b>123.536,00</b>	361.843,00	<b>361.843,00</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	20.838.471,85		19.705.404,21	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	759.307,49		997.502,84	
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde / anderen Eigenbetrieben	151.750,00		396.711,05	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	673.498,36		466.870,33	
		<b>22.423.027,70</b>		<b>21.566.488,43</b>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		<b>43.468.674,83</b>		<b>42.639.876,93</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung (01.01.2019 - 31.12.2019)**

	2019			2018	
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		7.328.970,87		7.263.944,36	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		68.148,91		70.974,24	
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>367.712,35</u>	<b>7.764.832,13</b>	<u>166.182,47</u>	<b>7.501.101,07</b>
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.859.464,58			1.668.158,49	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>3.800.312,26</u>	<b>5.659.776,84</b>		<u>3.454.447,19</u>	<b>5.122.605,68</b>
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	729.637,24			686.451,99	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	223.494,12			217.794,03	
		<b>953.131,36</b>			<b>904.246,02</b>
6. Abschreibungen					
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	1.207.688,65			1.195.090,34	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00			0,00	
		<b>1.207.688,65</b>			<b>1.195.090,34</b>
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>1.038.600,33</u>	<b>8.859.197,18</b>	<u>1.205.249,45</u>	<b>8.427.191,49</b>
8. Erträge aus Beteiligungen		148.377,05	<b>-1.094.365,05</b>	379.266,75	<b>-926.090,42</b>
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		356.213,65		355.072,14	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		410.228,60		424.630,03	
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,00		-123,42	
<b>12. Ergebnis nach Steuern</b>			<b>-1.000.002,95</b>		<b>-616.258,14</b>
13. Sonstige Steuern		49.601,20		49.587,20	
<b>14. Jahresverlust</b>			<b><u>1.049.604,15</u></b>		<b><u>665.845,34</u></b>

**Nachrichtlich:**

Der Jahresverlust 2019 von 1.049.604,15 € soll auf neue Rechnung für 2020 vorgetragen werden.

Investitionsplan 2021

Anlage 2 - Erläuterung zu den Änderungen Wirtschaftsplan 2021

Vorhaben	Gesamtausgaben	bis 2020 finanziert	Ansatz 2021	VE	Erläuterung
<b>III. Investitionen Verkehrsbetrieb</b>					
<b>Parkhaus Altstadt</b>			<b>501.500 €</b>		Komplettsanierung von Hydraulik auf Seilzug <i>Bei der Brandverhütungsschau am 15.12.2020 wurden Mängel festgestellt, die zum Teil umgehend behoben werden müssen. Im Benehmen mit dem Bauverwaltungs- und Bauordnungsamt sowie der Betriebsleitung muss unverzüglich ein Brandschutzgutachten in Auftrag gegeben werden. Des Weiteren muss eine Notstromautomatik eingerichtet werden, momentan nur manuell bedienbar. Da viele aussagekräftige Pläne der Parkhausanlage nicht auffindbar sind, muss entsprechend eine Bestandsaufnahme der Elektrotechnik und Sprinkleranlage vorgenommen werden. Ebenso ist es erforderlich, neue Feuerwehrpläne zu erstellen, da die jetzigen zwar noch verwendbar, aber veraltet sind. Die Machbarkeitsstudie und Sanierung des Parkhaus JKG ist bei den SWL aufgeführt, da angedacht ist dieses Parkhaus von den SWL betreiben zu lassen.</i>
Aufzug Spitalhof			120.000 €		
Erneuerung Fluchtwege, Info-/Leitsystem KFZ+Personen			60.000 €		
Lüftungsanlage Strahllüfter			70.000 €		
Ausstattung allgemein			60.000 €		
<b>Brandschutzgutachten</b>			<b>39.000 €</b>		
<b>Elektroplanung</b>			<b>26.500 €</b>		
<b>Elektronische Bestandsaufnahme</b>			<b>5.000 €</b>		
<b>Sprinkleranlage Bestandsaufnahme</b>			<b>5.000 €</b>		
<b>Erstellung der Feuerwehrpläne</b>			<b>6.000 €</b>		
<b>Machbarkeitsstudie Parkhaus JKG</b>			<b>10.000 €</b>		
<b>Sanierung</b>			<b>100.000 €</b>		
<b>Parkhaus Bahnhof</b>			<b>140.000 €</b>		
Sanierung Aufzugsanlage			120.000 €		
Ausstattung allgemein			20.000 €		
<b>Parkplatz Glemseckstraße Ost</b>			<b>5.000 €</b>		
Beschilderung / Parkscheinautomat			5.000 €		
<b>ÖPNV-Anlagen</b>			<b>320.000 €</b>		
Barrierefreier Ausbau von Haltestellen u. ZOB	600.000 €		300.000 €	300.000 €	
Ausstattung Haltestellen			20.000 €		
<b>Gesamtsumme Verkehrsbetrieb</b>			<b>966.500 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>VII. Investitionen Bäder</b>					
Erneuerung Eingang Parkdeck Hallenbad			25.000 €		<i>Bei den Investitionen für die Bäderbetriebe wurden nachträglich noch Anschaffungen für Geräte und sonstige Ausstattungen angesetzt die in der ersten Datenübermittlung noch nicht bekannt waren.</i>
<b>Leobad, TK-Anlagen/WLAN</b>			<b>49.000 €</b>		
<b>Werkzeuge, Geräte, sonst. Ausstattung, GWG</b>			<b>107.000 €</b>		
<b>Gesamtsumme Bäder</b>			<b>181.000 €</b>	<b>0 €</b>	