



Wirtschaftsplan 2021

des Eigenbetriebes
Stadtwerke Wetter (Hessen)



Inhaltsverzeichnis

Gliederung	Thema	Seite
1.	Feststellungsvermerk	379
2.	Vorbericht mit allgemeinen Erläuterungen	381
3.	Erfolgsplan	384
3.1	Teilerfolgspläne	384
4.	Finanzplan	390
5.	Vermögensplan	392
6.	Stellenübersicht	393
7.	Schuldenübersicht	394
8.	Liquiditätsverlauf 2020 und Liquiditätsplanung 2021	395

1. Feststellungsvermerk

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtwerke Wetter (Hessen) für das Wirtschaftsjahr 2021

Gemäß § 115 Abs. 3 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21.06.2018 (GVBl. S. 291) sowie § 5 Satz 2 Ziffer 4 und § 15 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der Fassung vom 09.06.1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 14.07.2016 (GVBl. S. 121), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Wetter (Hessen) zu dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes für das Wirtschaftsjahr 2021 in ihrer Sitzung am 30.03.2021 folgende Feststellungen getroffen:

§ 1

Gesamtbetrag der Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen

Die Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen werden für das Wirtschaftsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

Planart	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Differenz in EUR
Erfolgsplan	2.311.180	2.769.860	- 458.680

Planart	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Differenz in EUR
Vermögensplan	590.900	590.900	0

§ 2

Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögensplan erforderlich ist, wird festgesetzt auf 233.750 EUR.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr 2021 zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 4
Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.500.000 EUR festgesetzt.

§ 5
Stellenübersicht

Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung am 30.03.2021 mit dem Wirtschaftsplan 2021 beschlossene Stellenübersicht.

Wetter (Hessen), den 08.04.2021

Der Magistrat
der Stadt Wetter (Hessen)


Kai-Uwe Spanka
Bürgermeister



2. Vorbericht mit allgemeinen Erläuterungen

2.1 Allgemeines

Das vergangene Jahr 2020 wurde vor allem von einem Thema beherrscht, der nach wie vor noch grassierenden Corona-Pandemie. Auch die Stadtwerke Wetter (Hessen) waren von dieser Entwicklung betroffen, der eine Betriebszweig mehr als der andere.

Nichtsdestotrotz sind auch für das kommende Wirtschaftsjahr umfangreiche Planungen bei Investitionen und fälligen Unterhaltungsmaßnahmen unternommen worden, mit dem Ziel die Ausgabenseite langfristig zu reduzieren und im Gegenzug die Einnahmen zu vermehren.

Die vorgesehenen Maßnahmen werden in den Punkten 2.2 und 2.3 näher beschrieben.

2.2 Betriebszweig Hallenbad

Das Hallenbad der Stadt Wetter (Hessen) übernimmt nach wie vor für die Nordkreiskommunen des Landkreises Marburg-Biedenkopf eine wichtige regionale Versorgungsfunktion in den Bereichen Schulsport, Vereinssport, dem Anbieten von Schwimm- und Aquakursen, sowie des öffentlichen Badebetriebs.

Im Wirtschaftsjahr 2020 hatte aber gerade dieser Betriebszweig unter der Corona-Pandemie sehr zu leiden. Von möglichen zwölf Monaten musste diese öffentliche Einrichtung, auf Grund geltender Rechtsbestimmungen, insgesamt sechs Monate für alle Besucher geschlossen werden.

Des Weiteren durfte in den restlichen sechs Monaten wegen strengerer Hygienevorschriften nur ein eingeschränkter Besucherverkehr im Hallenbad Wetter (Hessen) stattfinden. Dementsprechend betragen die Einnahmen dieses Betriebszweigs nur einen Bruchteil dessen, was ursprünglich für das Wirtschaftsjahr 2020 vorgesehen war. Es ist jedoch davon auszugehen, dass im Laufe dieses Jahres wieder mehr Personen das Hallenbad Wetter (Hessen) besuchen werden und dementsprechend auch wieder mehr Einnahmen in diesem Betriebszweig erzielt werden können.

Die bereits einmal verschobene Maßnahme zur Erneuerung der Filteranlage des Kombibeckens wurde im Jahr 2020 nicht durchgeführt. Grund hierfür sind vorgenommene Änderungen an der Ursprungsplanung, Verzögerungen verursacht durch das beauftragte Planungsbüro und Maßnahmen um die Folgen der Corona-Pandemie teilweise aufzufangen. Die Umsetzung der Arbeiten sind jetzt im Wirtschaftsjahr 2021 vorgesehen.

Vor Umsetzung der Maßnahme wurden Förderanträge beim Land Hessen aus dem „SWIM“-Programm, sowie beim Landkreis Marburg-Biedenkopf aus dem Kommunalen Entwicklungsfond (KEF) gestellt.

In dem „SWIM“-Förderprogramm aus dem Jahr 2019 erfolgte keine Berücksichtigung. Im Jahr 2020 wurde die Filtererneuerung unter die ersten fünf Maßnahmen in die Prioritätenliste mit aufgenommen. Da die Maßnahme aber nicht im Jahr 2020 durchgeführt werden konnte, ist diese vorläufige Förderzusage erloschen. Für das Jahr 2021 wurde keine Förderzusage erteilt.

Hinsichtlich des Förderprogramms KEF wurde durch den Landkreis Marburg-Biedenkopf am 02.07.2019 mitgeteilt, dass für die Umsetzung der Maßnahme eine Fördersumme von 170.000 € bewilligt wurde.

2.3 Betriebszweige Nahwärme Wetter und Unterrosph

2.3.1 Nahwärme Wetter

Die vergangene Heizperiode 2019/2020 konnte ohne technische Probleme abgeschlossen werden und auch diese Heizperiode 2020/2021 wurde bisher ohne größere technische Probleme abgewickelt.



Offene Halle am Heizwerk Wetter für die Beschickung des Biomasseheizwerks mit Holzhackschnitteln.

Inzwischen konnten im Neubaugebiet am Oberrospher Wege fast alle städtischen Bauplätze verkauft werden.

Nachdem das Unternehmen Inno.Living sein Konzept zur Vermarktung der privaten Bauplätze überarbeitet hatte, konnten inzwischen auch dort fast alle Bauplätze veräußert werden.

Im Neubaugebiet „Am Oberrospher Wege“ wurden im Jahr 2019 sechs Nahwärmeanschlüsse hergestellt.

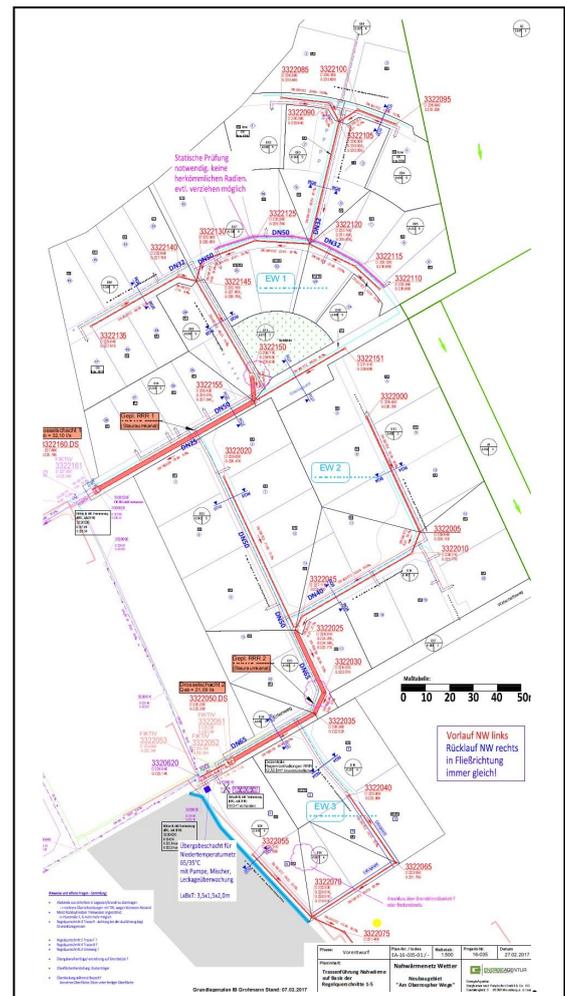
Im Jahr 2020 folgten darauf 20 weitere Nahwärmeanschlüsse.

Auf Grund der oben genannten Grundstücksverkäufe sind für das nächste bzw. das übernächste Jahr mit weiteren 20 Nahwärmeanschlüssen zu rechnen.

Ende des Wirtschaftsjahres erreichte jedoch noch eine Hiobsbotschaft die Betriebsleitung der Stadtwerke Wetter (Hessen). Zum 31. Januar 2021 schließt das Unternehmen Schoeller endgültig seine Tore. Damit verlieren die Stadtwerke Wetter (Hessen) ihren größten Wärmeabnehmer in der Kernstadt und so auch einen großen Einnahmeposten.

Es wird versucht, diesen Verlust auf zwei Wegen teilweise aufzufangen:

- 1) Bereits im Jahr 2020 konnten viele Nahwärme-Neuanschlüsse hergestellt werden. Neben den bereits erwähnten 20 im Neubaugebiet „Am Oberrospher Wege“ sind es unter anderem auch die beiden großen Neubaukomplexe (betreutes Wohnen und



Demenzstation), welche momentan in der Innenstadt von Wetter (Hessen) entstehen und der Neubau des St.-Elisabeth-Vereins in der Schulstraße. Und auch zukünftig rechnen wir wieder mit mehreren Neuanschlüssen, bedingt auch auf Grund der Tatsache, dass die Tage der Heizölanlagen auf kurz oder lang gezählt sind.

- 2) Auf Grund der Tatsache, dass das Unternehmen Schoeller Ende Januar keine Nahwärme mehr abnehmen wird, ist auch mit einer auf das Jahr 2021 gesehen insgesamt niedrigeren Nahwärmeabnahme zu rechnen. Demzufolge wurde entschieden, den Heizkessel in der Marburger Straße im Jahr 2021 nicht anzufeuern und stattdessen die sich ergebenden Wärmespitzen mit Hilfe des zweiten Erdgaskessels in der Wollenbergschule zu kompensieren. Insgesamt ist diese Variante wirtschaftlicher: Es wird zwar insgesamt mehr Gas verbraucht, zugleich spart man aber die Kosten für Holzhackschnitzel und teure Instandhaltungsmaßnahmen am Heizkessel.

2.3.2 Nahwärme Unterrospehe

Die Wärmeversorgung Unterrospehe erfolgt bis auf kleinere technische Störungen problemlos. Da die Beschickung des Heizwerkes mit Holzhackschnitzeln über zwei vergleichsweise kleine Rollcontainer mit einem höheren logistischen Aufwand verbunden ist, ist vorgesehen einen dritten Rollcontainer der gleichen Größe als Wechselcontainer anzuschaffen. Auf diesem Wege wird der logistische Aufwand für unseren Holzhackschnitzellieferanten rentabler und der Nahwärmestandort Unterrospehe wird an sich unabhängiger vom Betriebszweig Wetter.

Wie bereits berichtet wurden mit dem Vorstand der Energiegemeinschaft Unterrospehe eG im vergangenen Wirtschaftsjahr mehrfach Gespräche über eine Übernahme des Heizwerkes Unterrospehe geführt. Dieser Plan wurde bis auf weiteres noch nicht umgesetzt, jedoch beteiligen sich die Mitglieder der Energiegenossenschaft immer mehr an Unterhaltungsarbeiten an der Anlage und unterstützen so das Technikpersonal der Stadtwerke.

Die fertige Nutzwärme wird seitens der Stadtwerke Wetter (Hessen) seit dem Jahr 2020 zu einem Preis von 45,00 € pro MWh an die Energiegemeinschaft verkauft. Ab dem Wirtschaftsjahr 2021 ist eine nochmalige Erhöhung des Verkaufspreises auf 55,00 € pro MWh vorgesehen.



Überdachung des Aschelagerplatzes am Heizwerk Unterrospehe



Überdachung des Stellplatzes für den mobilen Heizölkessel

3. Erfolgsplan

Pos.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Erträge			
1	Umsatzerlöse	-2.311.180	-2.252.644	-2.188.238
2	Summe der Erträge	-2.311.180	-2.252.644	-2.188.238
	Aufwendungen			
3	Materialaufwand und bezogene Leistungen	1.719.100	1.729.300	1.735.135
4	Personalaufwand	482.600	442.150	434.041
5	Abschreibungen	452.360	452.304	459.177
6	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.900	17.800	68.486
7	Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	12.150	13.700	12.022
8	Beiträge und Sonstiges	80.750	86.300	96.689
9	Summe der Aufwendungen	2.769.860	2.741.554	2.805.550
10	Jahresergebnis	458.680	488.910	617.312

3.1 Teilerfolgspläne

3.1.1 Teilerfolgsplan Betriebszweig Hallenbad Kostenstelle 08020200

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Erträge			
	Umsatzerlöse			
5110100	Eintrittsgelder öffentlicher Badebetrieb	-25.000	-40.000	-37.423
5110101	Eintrittsgelder Vereine	-6.500	-10.000	-12.789
5110102	Eintrittsgelder Schulen	-110.000	-140.000	-152.432
5110103	Kursgebühren Schwimmkurse	-5.000	-8.000	-9.368
5110104	Kursgebühren Aqua Fitness Plus 50	-15.000	-22.000	-25.056
5110105	Kursgebühren Aquajogging	-15.000	-22.000	-24.047
5303000	Zuschuss der Gemeinde	-50.000	-50.000	-50.000
5303010	Sonstige privatrechtliche Erlöse	-100	0	-76
5305010	Erlöse aus Kleinverkäufen	0	-4.000	-4.271
5305011	Erlöse aus Sonnenbank	-3.000	-6.500	-6.556
5305012	Erlöse aus Eisverkäufen	-2.000	0	0
5305020	Erlöse Standgebühren Wohnmobilstellplatz	-1.500	-600	-714
5305021	Erlöse Wasser Wohnmobilstellplatz	-150	-50	-55
5305022	Erlöse Strom Wohnmobilstellplatz	-750	-350	-425
5390100	Andere sonstige betriebliche Erträge	-600	-1.300	-566
5460100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-11.570	-11.566	-11.566
5761000	Säumniszuschläge und Zinseinnahmen	0	0	-2.250
5762300	Mahngebühren	-100	-50	-102
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	-34
	Summe der Erträge	-246.270	-316.416	-337.730

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Aufwendungen			
	Materialaufwand und bezogene Leistungen			
6010101	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen	500	500	526
6020001	Hilfsstoffe	1.400	2.800	2.884
6051001	Strom	55.000	59.000	56.192
6053010	Nahwärme	60.000	60.000	56.985
6056001	Wasser	13.000	13.000	12.901
6057000	Abwasser	28.000	28.000	27.954
6061001	Materialaufw. für Gebäude und Außenanlagen	1.500	1.500	1.584
6062001	Materialaufw. für technische Anlagen in Betriebsbauten	500	300	719
6063001	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	15.000	8.000	11.050
6069001	Sonstiger Aufwand für Reparatur und Instandhaltung	500	2.000	777
6070001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000	1.000	894
6081001	Reinigungsmaterial	10.000	10.000	13.032
6089001	Übriger sonstiger Materialaufwand	100	200	103
6101001	Fremdleistungen für Erzeugn. u. and. Umsatzleistungen	6.000	6.000	5.385
6161001	Instandhaltung Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	35.000	6.000	7.757
6163001	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	20.000	5.000	3.310
6166001	Wartungskosten	7.000	11.000	4.128
6171001	Aufwendungen für Fremdensorgung	500	250	379
6173001	Fremdreinigung	1.500	2.200	1.496
6179001	And. sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500	1.000	2.416
6179002	Aufwendungen für bezogene Leistungen der Verwaltung	4.250	4.250	4.250
	Summe Materialaufwand und bezogene Leistungen	263.250	222.000	214.722
	Personalaufwand			
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	214.750	198.500	215.122
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	4.150	3.500	2.924
6390000	Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter	2.100	2.100	2.100
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber.	45.500	41.400	47.381
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzvers. Entgeltber.	15.650	14.450	16.422
6590001	Übrige sonstige Personalaufwendungen	700	1.000	597
	Summe Personalaufwand	282.850	260.950	284.546
	Abschreibungen			
6620000	Abschreibung Gebäude u. -einr., Sachanlagen	144.380	145.022	144.094
	Summe Abschreibungen	144.380	145.022	144.094
	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			
6701001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0
6710001	Leasing	900	700	721
6720099	Lizenzen und Konzessionen	1.600	1.600	1.558
6730001	Gebühren	100	100	70
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u. d. Kapitalbesch.	500	500	397
6772001	Aufwendungen für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	3.000	2.000	4.394
	Summe Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.100	4.900	7.140

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung			
6820001	Porto und Versandkosten	50	0	20
6832001	Telefonkosten	800	800	745
6850099	Reisekosten	500	500	2.350
6861001	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.153
6862001	Aufw. für Gästebewirtung	800	800	702
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.200	1.000	1.080
	Summe Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	4.350	4.100	6.050
	Beiträge und Sonstiges			
6900101	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	7.000	6.500	6.331
6993001	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	100	0
7710010	Kassenkreditzinsen	3.000	650	945
7760100	Kreditzinsen	6.000	7.000	6.723
7970001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.698
	Summe Beiträge und Sonstiges	16.000	14.250	15.697
	Summe der Aufwendungen	716.930	651.222	672.249
	Jahresergebnis	470.660	334.806	334.519

3.1.2 Teilerfolgsplan Betriebszweig Nahwärmeversorgung Wetter Kostenstelle 11050100

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Erträge			
	Umsatzerlöse			
5000100	Erlöse Strom	-660.000	-680.000	-639.440
5005000	Erlöse Nahwärme	-750.000	-705.000	-611.060
5390100	Andere sonstige betriebliche Erträge	-40.000	-56.000	-64.557
5461000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-29.670	-27.291	-27.517
5761000	Säumniszuschläge und Zinseinnahmen	-1.500	-200	-2.924
5762300	Mahngebühren	-100	-100	-84
5989001	Sonstige periodenfremde Erträge	-35.000	0	-31.120
	Summe der Erträge	-1.516.270	-1.468.591	-1.376.702

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Aufwendungen			
	Materialaufwand und bezogene Leistungen			
6010101	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	150	150	153
6051001	Strom	55.000	60.000	54.804
6052001	Gas	680.000	700.000	682.821
6054001	Heizöl	0	0	0
6055001	Treibstoffe	2.200	2.200	2.395
6056001	Wasser	450	300	418
6057000	Abwasser	600	250	570
6061001	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	500	500	605
6062001	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	500	600	6.139
6063001	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	30.000	22.000	31.568
6069001	Sonstiger Aufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	200	0
6070001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.000	1.500	1.850
6081001	Reinigungsmaterial	100	200	93
6101001	Fremdleistungen für Erzeugn. u. and. Umsatzleistungen	300	1.500	8.332
6101002	Einkauf Heizenergieträger	70.000	110.000	117.684
6161001	Instandhaltung Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.500	5.000	3.493
6163001	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	50.000	25.000	8.778
6164001	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000	2.000	1.678
6166001	Wartungskosten	10.000	43.000	48.077
6171001	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.500	3.000	3.974
6173001	Fremdreinigung	1.500	0	126
6179001	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.400	45.000	53.042
6179002	Aufwendungen für bezogene Leistungen der Verwaltung	4.250	4.250	4.250
	Summe Materialaufwand und bez. Leistungen	966.950	1.026.650	1.030.850
	Personalaufwand			
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	153.550	139.000	112.316
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.100	1.500	1.833
6390000	Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter	2.100	2.100	2.100
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber.	30.650	28.150	24.292
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzvers. Entgeltber.	11.150	10.250	8.844
6590001	Übrige sonstige Personalaufwendungen	200	200	110
	Summe Personalaufwand	199.750	181.200	149.495
	Abschreibungen			
6620000	Abschreibung Gebäude u. -einr., Sachanlagen	234.080	233.986	241.214
	Summe Abschreibungen	234.080	233.986	241.214
	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			
6701001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000	3.000	3.000
6710001	Leasing	4.000	3.600	44.595
6720099	Lizenzen und Konzessionen	1.300	1.300	3.168
6760000	Provisionen	2.500	2.500	2.210
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	0	0	2.284
6772001	Aufwendungen für Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	6.000	2.500	6.089
	Summe Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	16.800	12.900	61.346

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung			
6820001	Porto und Versandkosten	100	200	131
6832001	Telefonkosten	3.000	3.000	3.054
6850099	Reisekosten	300	500	280
6861001	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	700	700	738
6862001	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	108
6880001	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.500	5.000	1.661
	Summe Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	7.800	9.600	5.972
	Beiträge und Sonstiges			
6900101	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.000	3.900	3.800
6901001	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.000	1.900	1.821
6909001	Beiträge für sonstige Versicherungen	9.800	9.800	9.743
7030000	Kfz-Steuer	950	950	945
7710010	Kassenkreditzinsen	0	500	0
7760100	Kreditzinsen	48.000	55.000	54.187
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	12.472
7970001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	776
	Summe Beiträge und Sonstiges	64.750	72.050	83.744
	Summe der Aufwendungen	1.490.130	1.536.386	1.572.621
	Jahresergebnis	-26.140	67.795	195.919

3.1.3 Teilerfolgsplan Betriebszweig Nahwärmeversorgung Unterrospehe Kostenstelle 11050180

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Erträge			
	Umsatzerlöse			
5000100	Erlöse Strom	-380.000	-363.000	-364.097
5005000	Erlöse Nahwärme	-152.000	-90.000	-90.023
5390100	Andere sonstige betriebliche Erträge	-5.000	-3.000	-8.036
5460100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-11.640	-11.637	-11.650
	Summe der Erträge	-548.640	-467.637	-473.806

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Aufwendungen			
	Materialaufwand und Sonstiges			
6010101	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0	0	18
6051001	Strom	20.000	22.000	15.013
6052001	Gas	370.000	360.000	354.074
6054001	Heizöl	2.000	1.000	462
6061001	Materialaufw. für Gebäude und Außenanlagen	0	0	18
6062001	Materialaufw. für technische Anlagen in Betriebsbauten	500	2.000	4.874
6063001	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	6.000	9.679
6070001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	13
6101001	Fremdleistungen für Erzeugn. u. and. Umsatzleistungen	300	500	258
6101002	Einkauf Heizenergieträger	25.000	28.000	27.012
6161001	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlagen	200	500	53
6163001	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	12.000	5.000	32.782
6166001	Wartungskosten	6.000	10.000	1.951
6171001	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500	1.500	0
6179001	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	7.500	10.834
6179002	Aufwendungen für bezogene Leistungen der Verwaltung	0	2.000	0
6701001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	450	458
6720099	Lizenzen und Konzessionen	500	500	393
6760000	Provisionen	1.000	800	904
6772001	Aufwendungen für Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	2.500	2.000	699
6832001	Telefonkosten	1.100	1.100	1.119
6861001	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	17
6900101	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.700	1.600	1.579
6909001	Beiträge für sonstige Versicherungen	5.600	5.700	5.550
7710010	Kassenkreditzinsen	0	500	0
7760100	Kreditzinsen	19.000	22.000	21.803
7970001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	Summe Materialaufwand und Sonstiges	488.900	480.650	489.563
	Abschreibungen			
6620000	Abschreibung Gebäude u. -einr., Sachanlagen	73.900	73.296	73.869
	Summe Abschreibungen	73.900	73.296	73.869
	Summe der Aufwendungen	562.800	553.946	563.432
	Jahresergebnis	14.160	86.309	89.626

4. Finanzplan

A		Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)				
Nr.	Bezeichnung	2020 T €	2021 T €	2022 T €	2023 T €	2024 T €
<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>						
1	Zuführungen zum Stammkapital					
2	Entnahmen aus Rücklagen					
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen					
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	452	279	225	222	218
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	100	78	50	50	50
8	Rückflüsse aus gewählten Darlehen					
9	Kredite					
	a) von der Stadt					
	b) von Dritten	137	234	225	228	232
Deckungsmittel insgesamt		689	591	500	500	500
<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Hallenbad Wetter für Nahwärmeversorgung Wetter für Nahwärmeversorgung Unterrospehe	10	67 4 20			
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	500	500	500	500	500
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5	Weiterleitung an Rücklagen	179	0	0	0	0
6	Ausgaben insgesamt	689	591	500	500	500

B		Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)				
Nr.	Bezeichnung	2020 T €	2021 T €	2022 T €	2023 T €	2024 T €
	<u>Einnahmen</u>					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	215	666	594	715	707
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen					
4	Darlehen der Stadt					
	<u>Ausgaben</u>					
1	Gewinnabführungen					
2	Konzessionsabgaben					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	11	11	11	11	11
4	Eigenkapitalrückzahlung					
5	Tilgung von Darlehen der Stadt					

5. Vermögensplan

5.1 Vermögensplan Betriebszweig Hallenbad Kostenstelle 08020200

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einnahmen (Mittelherkunft)			
1	Abschreibungen	0	145.022	144.094
2	Aufnahme Investitionskredite	77.800	10.000	0
3	Verkaufserlöse	3.500	0	0
4	Zuschüsse	25.000	0	0
5	Deckungsmittel insgesamt	106.300	155.022	144.094

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ausgaben (Mittelverwendung)			
1	Sachanlagen	66.000	0	0
2	Anschaffung Anlagen, Maschinen, BGA	0	10.000	4.200
3	Anschaffung GWG	1.000	0	1.120
4	Zuführung an Rücklagen	0	105.272	0
5	Tilgung Investitionskredite	39.300	39.750	39.245
6	Ausgaben insgesamt	106.300	155.022	44.565

Erläuterungen zu den Ausgaben (Mittelverwendung)

Zu 1: Erneuerung der Chlormischanlage und Umwälzpumpen

5.2 Vermögensplan Betriebszweig Nahwärmeversorgung Wetter Kostenstelle 11050100

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einnahmen (Mittelherkunft)			
1	Abschreibungen	230.550	233.986	241.214
2	Aufnahme Investitionskredite	89.450	32.014	0
3	Anschlusskostenbeiträge	50.000	100.000	243.985
4	Investitionszuschüsse	0	0	29.600
5	Deckungsmittel insgesamt	370.000	366.000	514.799

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ausgaben (Mittelverwendung)			
1	Sachanlagen	0	0	67.977
2	Anschaffung Anlagen, Maschinen, BGA	2.000	0	1.800
3	Anschaffung GWG	2.000	0	0
4	Zuführung an Rücklagen	0	0	0
5	Tilgung Investitionskredite	366.000	366.000	365.967
6	Ausgaben insgesamt	370.000	366.000	435.744

Erläuterungen zu den Ausgaben (Mittelverwendung)

Zu 2: Strommessgerät

Zu 3: Leiter, Schweißgerät, Bohrhammer

5.3 Vermögensplan Betriebszweig Nahwärmeversorgung Unterrospehe Kostenstelle 11050180

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einnahmen (Mittelherkunft)			
1	Abschreibungen	48.100	73.296	73.869
2	Aufnahme Investitionskredite	66.500	94.600	0
3	Investitionszuschüsse	0	0	0
4	Deckungsmittel insgesamt	114.600	167.896	73.869

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ausgaben (Mittelverwendung)			
1	Sachanlagen	20.000	0	0
2	Zuführung an Rücklagen	0	73.296	0
3	Tilgung Investitionskredite	94.600	94.600	94.597
4	Ausgaben insgesamt	114.600	167.896	94.597

Erläuterungen zu den Ausgaben (Mittelverwendung)

Zu 1: Wechselcontainer für Holzhackschnitzel

6. Stellenübersicht

Betriebszweig Hallenbad Kostenstelle 08020200

Stellenübersicht	2021	2020	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2020
Beschäftigte in EG 8 TVöD	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte in EG 6 TVöD	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte in EG 3 TVöD	2,00	2,00	2,00
Summe	4,00	4,00	4,00

Betriebszweig Nahwärmeversorgung Wetter Kostenstelle 11050100

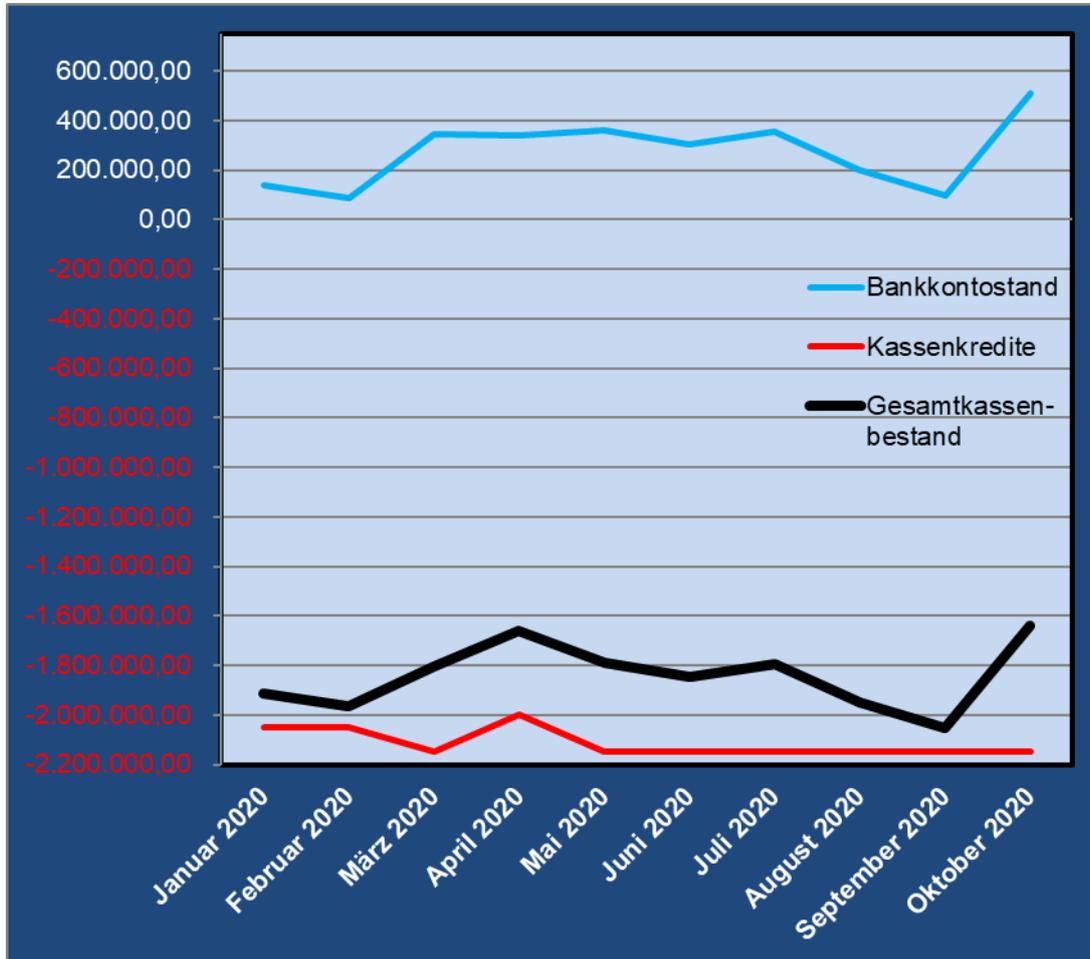
Stellenübersicht	2021	2020	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2020
Beschäftigte in EG 9b TVöD	0,50	0,50	0,50
Beschäftigte in EG 9a TVöD	2,00	2,00	2,00
Summe	2,50	2,50	2,50

7. Schuldenübersicht

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2020)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres (01.01.2021)
1. Verbindlichkeiten aus Krediten von		
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 €	0 €
1.2 Land	0 €	0 €
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 €	0 €
1.4 Zweckverbänden und dgl.	0 €	0 €
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich	0 €	0 €
1.6 Kreditmarkt mit einer Laufzeit von über 5 Jahren	7.148.183 €	6.648.375 €
Summe	7.148.183 €	6.648.375€
2. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	0 €	0 €
Summe	0 €	0 €
<u>Nachrichtlich</u>		
3. Innere Darlehen		
3.1 aus Sonderrücklagen	0 €	0 €
3.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0 €	0 €
Summe	0 €	0 €
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
	0 €	0 €
Summe	0 €	0 €
Gesamtsumme	7.148.183 €	6.648.375€

8. Liquiditätsverlauf 2020 und Liquiditätsplanung 2021

Entwicklung der Kassenlage im Wirtschaftsjahr 2020:



Voraussichtliche Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2021:

