



Wirtschaftsplan

Wirtschaftsplan **Wirtsch**

Wirtschaftsplan **2019**

Inhaltsübersicht 2019

| | Seite |
|--|-------|
| Feststellung des Wirtschaftsplans | 2 |
| Vorbericht | 3 |
| Betriebssatzung der Versorgungsbetriebe Kuppenheim..... | 9 |
| Erfolgsplan | 12 |
| Erfolgsplan Betriebszweig „Parken“ | 16 |
| Erfolgsplan Betriebszweig „Erzeugung erneuerbarer Energien“ | 22 |
| Erfolgsplan Betriebszweig „Beteiligung an der eneREGIO GmbH“ | 33 |
| Vermögensplan | 38 |
| Finanzplan | 41 |

Versorgungsbetriebe Kuppenheim

Feststellung des Wirtschaftsplans 2019

Der Gemeinderat der Stadt Kuppenheim hat am _____ aufgrund von § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz) den Wirtschaftsplan der Versorgungsbetriebe Kuppenheim für das Wirtschaftsjahr 2019 wie folgt beschlossen:

§ 1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

- | | | |
|----|--|-------------|
| 1. | im Erfolgsplan mit Erträgen und Aufwendungen von je | EUR 299.000 |
| | im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von je | EUR 340.000 |
| 2. | mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von | EUR 0 |
| 3. | mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von | EUR 0 |

§ 2

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf EUR 150.000 festgesetzt.

Kuppenheim, den

Karsten Mußler
Bürgermeister

Wirtschaftsplan 2019

Vorbericht

I. Organisationsstruktur der Versorgungsbetriebe Kuppenheim

Die Versorgungsbetriebe Kuppenheim sind ein kommunaler Eigenbetrieb entsprechend den eigenbetriebsrechtlichen Vorschriften. Nach der Betriebssatzung umfassen die Versorgungsbetriebe 3 Betriebszweige.

Den Betriebszweig „Parken“ mit der Rathaustiefgarage im Rathaus am Friedensplatz.

Den Betriebszweig „Erzeugung erneuerbarer Energien“, der Anlagen zur regenerativen Energiegewinnung betreibt.

Den Betriebszweig „Beteiligung an der eneREGIO GmbH“, der eine unternehmerische Beteiligung in Höhe von 34 % an dem Energieversorgungsunternehmen eneREGIO GmbH, Muggensturm, darstellt. Gegenstand der eneREGIO GmbH sind jede Art der Beschaffung und gewerblichen Nutzung von Energien und Wasser sowie Energieanlagen, insbesondere die Versorgung mit Energien und Wasser sowie die Erbringung von damit zusammenhängenden Dienstleistungen einschließlich Leitungsbau und die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Telekommunikation. Zum 01. Januar 2010 hat die Stadt Kuppenheim das örtliche Wasserversorgungsnetz an die eneREGIO GmbH übertragen. Durch die Beteiligung an der eneREGIO GmbH hat die Stadt Kuppenheim nicht nur weiterhin Einfluss auf die Wasserversorgung, sondern auch auf die Strom- und Gasversorgung. Die eneREGIO GmbH wird mit einer Beteiligungsquote von jeweils 34 % durch die Kommunen Kuppenheim und Muggensturm über den Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung beeinflusst. Daneben besitzt die EnBW-Regional AG als Minderheitsgesellschafter eine Beteiligungsquote in Höhe von 32 % an der eneREGIO GmbH.

| | | |
|--|-----|---------|
| Der Wirtschaftsplan weist 2019 ein Gesamtvolumen von | EUR | 639.000 |
| aus. | | |
| Es verteilt sich auf den | | |
| Erfolgsplan mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von je | EUR | 299.000 |
| und den | | |
| Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je | EUR | 340.000 |

II. Erläuterungen zu den Positionen im Erfolgs- und Vermögensplan

a) Parken

Für den Betrieb der Tiefgarage sind wie in den Vorjahren keine wesentlichen Änderungen zu erwarten. Der Erfolgsplan des defizitären Betriebszweiges Parken wird mit einem Jahresverlust von voraussichtlich EUR 32.000 im Jahr 2019 abschließen.

Beim Betriebszweig Parken sind Umsatzerlöse von EUR 24.500 veranschlagt. Hiervon entfallen EUR 1.500 auf Parkgebühren und EUR 16.000 auf Stellplatzmieten. Für die Entnahme empfangener Ertragszuschüsse sind EUR 7.000 veranschlagt. Die Auslastung der Tiefgarage ist sehr gut.

Der Aufwand für Strom und die Bewirtschaftung wird auf EUR 4.500 geschätzt. Die ordentlichen Abschreibungen werden voraussichtlich EUR 23.000 betragen. Aufwendungen für bezogene Leistungen wie Rechts- und Beratungskosten, Reinigungskosten und Fremdleistungen schlagen mit EUR 15.000 zu Buche. Für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wie Versicherung und Gebäudeunterhaltung werden EUR 5.000 eingeplant. Die Zinsen für Kredite der Tiefgarage betragen voraussichtlich EUR 6.500. Die Zinsausgaben konnten im Vergleich zu den Vorjahren durch eine Umschuldung deutlich gesenkt werden. Der Fremdkapitalzins, der auf die Tiefgarage entfallenden Schulden beträgt 0,983 %.

b) Erzeugung erneuerbarer Energien

Dieser im Jahr 2010 gegründete Betriebszweig wurde mit Beschluss des Gemeinderats vom 08. März 2010 mit seiner ersten regenerativen Energiegewinnungsanlage

ausgestattet. Die Photovoltaikanlage auf dem Dach des städtischen Bauhofs mit einer Leistung von 54,6 kWp wurde am 23. Juni 2010 in Betrieb genommen.

Unter anderem aufgrund der positiven Erfahrung mit dieser Anlage wurden zwischenzeitlich weitere Anlagen auf den Dächern der Werner-von-Siemens-Realschule, der Großsporthalle beim Hallenfreibad Cuppamare, dem Alten Rathaus Oberndorf, dem Rathaus Friedensplatz und auf den Dächern des Kindergartens „Villa Picolino“ sowie zuletzt im Jahr 2015 auf dem neuen Kindergarten „Kleine Riesen“ installiert. Im Haushaltsjahr 2019 wird eine neue Photovoltaikanlage auf der neuen Veranstaltungshalle errichtet. Die Photovoltaikanlage versorgt das Hallenfreibad Cuppamare mit Strom und soll den Strombezug aus dem Netz verringern. Für die Photovoltaikanlage ist ein Budget in Höhe von EUR 135.000 eingeplant. Die Anlagen sind unter der Rubrik Betriebszweig „Erzeugung erneuerbare Energien“ detailliert beschrieben.

Die Gesamtleistung der städtischen Photovoltaikanlagen beträgt rund 450 kWp. Die dadurch jährlich produzierte Strommenge beläuft sich auf rund 403.000 kWh. Dies lässt eine Jahreseinspeisevergütung in Höhe von EUR 94.000 erwarten. Der Gewinn des Erfolgsplans für diesen Betriebszweig beläuft sich im Jahr 2019 auf voraussichtlich EUR 27.000.

Die Liquiditätsbetrachtung, bei der die kalkulatorischen nicht zahlungswirksamen Abschreibungen keinen Niederschlag finden, weist einen voraussichtlichen Zahlungsmittelüberschuss zum Ende des Jahres 2019 in Höhe von EUR 75.000 aus. Die ordentlichen Tilgungen im Vermögensplan belaufen sich auf EUR 77.000. Somit entsteht im Jahr 2019 laut Planung als Sondereffekt ein Deckungsmittelfehlbetrag in Höhe von EUR 2.000. Grund hierfür sind notwendige Reparaturen an der Photovoltaikanlage auf der Realschule und Reinigungsaufwand für die großflächige Photovoltaikanlage auf der Großsporthalle.

c) Beteiligung an der eneREGIO GmbH

Die Beteiligungsquote an dem Versorgungsunternehmen eneREGIO GmbH mit Sitz in Muggensturm beträgt 34 %.

Nach Mitteilung der Geschäftsführung der eneREGIO GmbH gilt im Jahr 2019 aufgrund des Betriebsergebnisses des Jahres 2018 eine anteilige Gewinnausschüttung an die Versorgungsbetriebe Kuppenheim auf Basis der Beteiligungsquote von 34 % in Höhe von EUR 180.000 brutto als gesichert.

Der Betriebszweig „Beteiligung an der eneREGIO GmbH“ wird voraussichtlich im Erfolgsplan mit einem Jahresgewinn in Höhe von EUR 139.000 das Wirtschaftsjahr 2019 abschließen. Dieser Gewinn wird gemäß dem Grundsatzbeschluss des Gemeinderates in voller Höhe für die Tilgung der zur Finanzierung der Beteiligung aufgenommenen Darlehen verwendet. Die ordentlichen jährlichen Tilgungsleistungen für die Beteiligung an der eneREGIO GmbH betragen EUR 70.960. Der verbleibende Deckungsmittelüberhang wird zur Sondertilgung der Schulden des Betriebszweigs verwendet.

Auch für die Folgejahre wird mit stabilen Ausschüttungen durch die Beteiligung an der eneREGIO GmbH gerechnet. Die erwartete Entwicklung der Ausschüttungsanteile ist im beigefügten Finanzplan dargestellt. Der Betriebszweig ist aufgrund der Erwirtschaftung der ordentlichen Tilgungen wirtschaftlich.

d) Schuldenstand

Zum 01.01.2019 beträgt der Schuldenstand der Versorgungsbetriebe EUR 3.370.980,57. Davon sind insgesamt EUR 2.575.962,11 rentierliche Schulden, die mittel- bis langfristig über zu erwartende Gewinne zurückbezahlt werden. Der Schuldenstand zum Jahresende 2019 wird voraussichtlich EUR 3.201.324,57 betragen.

Kuppenheim, den 10.04.2019

Handwritten signature of Karsten Mußler in black ink.

Karsten Mußler
Bürgermeister

Handwritten signature of Simon Mauterer in blue ink.

Simon Mauterer
Fachbeamter für das
Finanzwesen

Gesamtschuldenstand 2019

Betriebszweig Parken

| Nr. | Gläubiger | Ursprüngliche Darlehenshöhe EURO | Stand 01.01.2019 EURO | Neuaufnahme 2019 EURO | letzter Zinssatz v.H. | Zinsen EURO | Tilgung EURO | Sonder-tilgung 2019 EUR | Umschul-dung 2019 EURO | Stand 31.12.2019 EURO | Zins-bindung bis | Restschuld Ende der Zinsbindung EUR |
|-----|--|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------|
| 1 | Deutsche Kreditbank AG Nr. 6700816330 ab 01.03.2016 | 861.018,46 | 795.018,46 | 0,00 | 0,983 | 6.453,14 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 773.018,46 | 30.12.2025 | 641.018,46 |
| | Summe | 861.018,46 | 795.018,46 | | | 6.453,14 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 773.018,46 | | |

Betriebszweig "Erneuerbare Energien"

| Nr. | Gläubiger | Ursprüngliche Darlehenshöhe EURO | Stand 01.01.2019 EURO | Neuaufnahme 2019 EURO | letzter Zinssatz v.H. | Zinsen EURO | Tilgung EURO | Umschul-dung 2019 EURO | Stand 31.12.2019 EURO | Zins-bindung bis | Restschuld Ende der Zinsbindung EUR |
|-----|--|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--------------|------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------|
| 1 | Landeskreditbank B.W. (Photovoltaikanlage Bauhof) Nr. 9100240952 ab 02.09.2010 | 141.500,00 | 85.400,00 | 0,00 | 2,930 | 2.395,26 | 7.480,00 | 0,00 | 77.920,00 | 15.05.2020 | 74.180,00 |
| 2 | Landeskreditbank B.W. (Photovoltaikanlage Bauhof) Nr. 9100237041 ab 03.09.2010 | 6.000,00 | 4.131,00 | 0,00 | 2,480 | 99,14 | 356,00 | 0,00 | 3.775,00 | 15.08.2020 | 3.508,00 |
| 3 | Landeskreditbank B.W. (Photovoltaikanlage Realschule) Nr. 9100240398 ab 20.12.2011 | 213.500,00 | 71.156,00 | 0,00 | 2,086 | 1.288,77 | 23.724,00 | 0,00 | 47.432,00 | 15.11.2021 | 0,00 |
| 4 | Landeskreditbank B.W. (Photovoltaikanlage Großsporthalle) Nr. 9100240513 ab 26.10.2012 | 288.000,00 | 112.000,00 | 0,00 | 1,700 | 1.700,00 | 32.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 15.05.2022 | 0,00 |
| 5 | Landeskreditbank B.W. (Photovoltaikanlage Rathaus Kuppenheim) Nr. 9100235823 ab 29.05.2013 | 66.000,00 | 32.988,00 | 0,00 | 0,830 | 250,96 | 7.336,00 | 0,00 | 25.652,00 | 15.05.2023 | 0,00 |
| 6 | Landeskreditbank B.W. (Photovoltaikanlage Kindertaus Kleine) Nr. 9100235411 ab 29.07.2015 | 52.000,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,050 | 17,16 | 5.800,00 | 0,00 | 31.700,00 | 15.05.2025 | 0,00 |
| | Summe | 767.000,00 | 343.175,00 | 0,00 | | 5.751,29 | 76.696,00 | 0,00 | 266.479,00 | | |

Betriebszweig Beteiligung enerREGIO GmbH

| Nr. | Gläubiger | Ursprüngliche Darlehenshöhe EURO | Stand 01.01.2019 EURO | Neuaufnahme 2019 EURO | letzter Zinssatz v.H. | Zinsen EURO | Tilgung EURO | Sonder-tilgung 2019 EUR | Umschul-dung 2019 EURO | Stand 31.12.2019 EURO | Zins-bindung bis | Restschuld Ende der Zinsbindung EUR |
|-----|---|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------|
| 1 | Landeskreditbank B.W. ab 02.09.2010 Nr. 9100240802/07/11/15/19 | 1.068.000,00 | 705.980,00 | 0,00 | 3,120 | 21.289,94 | 62.960,00 | 0,00 | 0,00 | 643.020,00 | 15.02.2020 | 627.280,00 |
| 2 | Spk. Baden-Baden Gaggenau Nr. 30231021 ab 30.03.2010 | 1.952.000,00 | 911.825,57 | 0,00 | 1,000 | 9.118,26 | | 0,00 | 0,00 | 911.825,57 | 30.03.2020 | |
| 3 | Deutsche Kreditbank Nr. 6700816330 ab 01.03.2016 | 638.981,54 | 614.981,54 | 0,00 | 0,983 | 6.015,78 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 606.981,54 | 30.12.2025 | 558.981,54 |
| | Summe | 3.658.981,54 | 2.232.787,11 | 0,00 | | 36.423,98 | 70.960,00 | 0,00 | 0,00 | 2.161.827,11 | | |

Betriebssatzung der Versorgungsbetriebe Kuppenheim

Auf Grund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und § 3 Absatz 2 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) hat der Gemeinderat der Stadt Kuppenheim am 23.04.2018 folgende Betriebssatzung beschlossen:

§ 1

Gegenstand und Name des Eigenbetriebs

- (1) Die Tiefgarage im Rathaus, die Erzeugung von erneuerbaren Energien und die Beteiligung an der eneREGIO GmbH Muggensturm werden unter der Bezeichnung "Versorgungsbetriebe Kuppenheim" ab 01.01.2010 als Eigenbetrieb geführt.

- (2) Der Eigenbetrieb besteht aus 3 Betriebszweigen.

Der Betriebszweig „Parken“ betreibt die Tiefgarage im Rathaus der Stadt Kuppenheim und stellt kostenpflichtig Parkraum zur Verfügung.

Der Betriebszweig „Erzeugung erneuerbarer Energien“ betreibt Anlagen zur regenerativen Energiegewinnung.

Der Betriebszweig „Beteiligung an der eneREGIO GmbH“ ist eine unternehmerische Beteiligung an dem Energieversorgungsunternehmen eneREGIO GmbH, Muggensturm. Gegenstand der eneREGIO GmbH sind jede Art der Beschaffung und gewerblichen Nutzung von Energien und Wasser sowie Energieanlagen, insbesondere die Versorgung mit Energien und Wasser sowie die Erbringung von damit zusammenhängenden Dienstleistungen einschließlich Leitungsbau und die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Telekommunikation. Das Stammkapital der eneREGIO GmbH beträgt zum 01.01.2010 2.386.100,-- EUR. Der Eigenbetrieb „Versorgungsbetriebe Kuppenheim“ ist mit 34 % an der eneREGIO GmbH beteiligt.

- (3) Der Eigenbetrieb betreibt alle diesen Betriebszwecken fördernden oder ihn wirtschaftlich berührenden Geschäfte. Auf Beschluss des Gemeinderats können weitere Aufgaben durch den Eigenbetrieb übernommen werden.

- (4) Der Eigenbetrieb wird mit Gewinnerzielungsabsicht betrieben.

§ 2 Zuständigkeiten

- (1) Für den Eigenbetrieb wird kein Betriebsausschuss gebildet. Der Gemeinderat beschließt über alle Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung und das Eigenbetriebsgesetz vorbehalten sind. Der Gemeinderat entscheidet auch in den Angelegenheiten, die nach dem Eigenbetriebsgesetz einem beschließenden Betriebsausschuss obliegen. Ihm obliegt die Entscheidung über
1. den Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten, wenn die Gegenleistung für den Erwerb im Einzelfall 10.000,-- EUR übersteigt,
 2. die Ausführung eines Bauvorhabens (Baubeschluss) und die Genehmigung der Bauunterlagen, die Vergabe der Lieferungen und Leistungen für die Bauausführung (Vergabebeschluss) bei voraussichtlichen bzw. tatsächlichen Gesamtbaukosten von mehr als 15.000,-- EUR unabhängig davon, ob es sich um eine Maßnahme des Vermögensplans oder des Erfolgsplans handelt,
 3. den Erwerb anderer Gegenstände des Anlagevermögens, wenn die Gegenleistung für den Erwerb im Einzelfall 10.000,-- EUR übersteigt,
 4. die Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten, wenn der Wert im Einzelfall 10.000,-- EUR übersteigt,
 5. die Veräußerung anderer Gegenstände des Anlagevermögens, wenn der Wert des Gegenstandes 3.000,-- EUR übersteigt,
 6. die dingliche Belastung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten, wenn die Belastung im Einzelfall 10.000,-- EUR übersteigt,
 7. Verträge über die Nutzung von Grundstücken oder beweglichen Vermögensgegenständen bei einem jährlichen Nutzungsentgelt von mehr als 4.500,-- EUR oder wenn die Laufzeit des Vertrags mehr als 2 Jahre beträgt,
 8. die Bestellung anderer als der in Abs. 3 Nr. 6 genannten Sicherheiten und die Übernahme von Bürgschaften, wenn der Betrag oder Wert im Einzelfall 10.000,- - EUR nicht übersteigt,
 9. die Übernahme von Verpflichtungen aus Gewährverträgen und den Abschluss der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte, wenn der Betrag der Verpflichtung 10.000,-- EUR übersteigt,
 10. den Abschluss kreditähnlicher Rechtsgeschäfte, wenn der Betrag oder Wert im Einzelfall 15.000,-- EUR übersteigt,
 11. die Führung von Rechtsstreitigkeiten mit einem Streitwert von mehr als 2.000,-- EUR,
 12. die nicht nur vorübergehende Übertragung einer anders bewerteten Tätigkeit (Eingruppierung) bei Angestellten (ab Entgeltgruppe 8) die Festsetzung der Vergütung oder des Lohns bei nicht nur vorübergehend Beschäftigten, sofern kein Anspruch auf Grund eines Tarifvertrags besteht,
 13. die Zustimmung zu Mehraufwendungen des Erfolgsplans, wenn diese 5 v.H. aller im Erfolgsplan veranschlagten Aufwendungen übersteigen und nicht unabweisbar sind,

14. die Zustimmung zu Mehrausgaben bei den im Vermögensplan veranschlagten Investitionsausgaben, wenn diese für das einzelne Vorhaben 5.000,-- EUR übersteigen.
- (2) Für den Eigenbetrieb wird keine Betriebsleitung bestellt. Die nach dem Eigenbetriebsgesetz der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen. Ihm obliegt damit insbesondere die laufende Betriebsführung und die Entscheidung in allen Angelegenheiten des Betriebs, soweit nicht der Gemeinderat zuständig ist. Dazu gehören die Bewirtschaftung der im Erfolgsplan veranschlagten Aufwendungen und Erträge sowie alle sonstigen Maßnahmen, die zur Aufrechterhaltung und Wirtschaftlichkeit des Betriebs notwendig sind, insbesondere der Einsatz des Personals, die Anordnung von Instandsetzungen, die Beschaffung von Vorräten im Rahmen einer wirtschaftlichen Lagerhaltung. Zur Erfüllung seiner Aufgaben bedient sich der Eigenbetrieb der Bediensteten der Stadt Kuppenheim.

§ 3 Kredite und Darlehen

Für die Aufnahme von Krediten im Rahmen des Gesamtbetrags des Wirtschaftsplans und die Aufnahme von Kassen- und Zwischenkrediten im Rahmen der Höchstbeträge des Wirtschaftsplans ist der Bürgermeister zuständig.

§ 4 Stammkapital

Das Stammkapital des Eigenbetriebs wird auf 144.634,25 EUR festgesetzt.

§ 5 Inkrafttreten

Diese Betriebssatzung tritt rückwirkend mit Wirkung zum 01.01.2018 in Kraft.

Die Betriebssatzung vom 01.01.2010 tritt mit Wirkung vom 01.01.2018 außer Kraft.

Kuppenheim, den 23.04.2018



Karsten Mußler
Bürgermeister

Erfolgsplan 2019

Erfolgsplan 2019

| Sachkonto | Bezeichnung | Summe Betriebszweige |
|-----------|--------------------------------------|-------------------------|
| | Umsatzerlöse | |
| 30130000 | Einspeisevergütung | 94.000 |
| 30140000 | Stellplatzmieten | 16.000 |
| 30150000 | Parkgebühren Tiefgarage | 1.500 |
| 31610000 | Auflösung Sonderposten aus Zuweisung | 7.000 |
| | Summe Umsatzerlöse | 118.500 |
| | Sonstige betriebliche Erträge | |
| 32001102 | Sponsoring | 500 |
| | Erträge | |
| 36510000 | Gewinnbeteiligung eneREGIO | 180.000 |
| | | 299.000 |

Erfolgsplan 2019

| Sachkonto | Bezeichnung | Summe Betriebszweige |
|-----------|---|-------------------------|
| | Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und Waren | |
| 42001100 | Bewirtschaftung bauliche Anlagen | 500 |
| 42001101 | Strom | 4.000 |
| | Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und Waren | 4.500 |
| | Aufwendungen für bezogene Leistungen | |
| 43001101 | Rechts- und Beratungskosten | 3.000 |
| 43001102 | Reinigungskosten | 3.500 |
| 43001103 | Serviceleistungen der Stadt | 17.000 |
| 43001104 | Serviceleistungen des Bauhofs | 3.000 |
| | Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen | 26.500 |
| | Sonstige betriebliche Aufwendungen | |
| 44001101 | Versicherungen | 3.500 |
| 44001102 | Gebäudeunterhaltung | 2.000 |
| 44001103 | Unterhaltung masch. Einrichtungen | 4.000 |
| 44001104 | Geschäftsausgaben | 1.500 |
| | Summe sonstige betriebliche Aufwendungen | 11.000 |
| | Abschreibungen | |
| 47120000 | Ordentliche Abschreibungen | 71.000 |
| | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | |
| 45200000 | Kassenbestandsverzinsung | 2.000 |
| 45300000 | Zinsen für Kredite | 49.000 |
| | Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 51.000 |

| | | |
|----------|------------------|---------|
| 46501000 | Sonstige Steuern | |
| | Grundsteuer | 1.000 |
| | Jahresergebnis | |
| | Jahresgewinn | 134.000 |
| | | 299.000 |

Betriebszweig:

Parken



| | |
|---------------------|---|
| Lage: | Tiefgarage Rathaus Friedensplatz |
| Besonderheiten: | Seit 01.01.2004 Teil der Versorgungsbetriebe Kuppenheim 82 Stellplätze 94 Dauerparker 2 Sonderstellplätze für Polizeidienstfahrzeuge |
| Fläche: | 2.431,8 qm |
| Investitionskosten: | EUR 1.424.309,10 |
| Baujahr: | 2000-2002 |
| Parkgebühren: | - eine Stunde Parkdauer gebührenfrei - danach jede 20 Minuten 20 Cent - Höchstparkgebühr von 20 Uhr bis 8 Uhr EUR 1,50 - Überschreitung der Parkdauer EUR 10 und kein Ticket gelöst EUR 15 - an Sonn- und Feiertagen gebührenfrei |

Schuldenstand 2019

Betriebszweig Parken

| Nr. | Gläubiger | Ursprüngliche Darlehenshöhe EURO | Stand 01.01.2019 EURO | Neuaufnahme 2019 EURO | letzter Zinssatz v.H. | Zinsen EURO | Tilgung EURO | Sonder-tilgung 2019 EUR | Umschuldung 2019 EURO | Stand 31.12.2019 EURO | Zinsbindung bis | Restschuld Ende der Zinsbindung EUR |
|-----|--|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1 | Deutsche Kreditbank AG Nr. 6700816330 ab 01.03.2016 | 861.018,46 | 795.018,46 | 0,00 | 0,983 | 6.453,14 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 773.018,46 | 30.12.2025 | 641.018,46 |
| | Summe | 861.018,46 | 795.018,46 | | | 6.453,14 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 773.018,46 | | |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ergebnis 2017 EUR |
|-----------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| | Umsatzerlöse | | | |
| 30140000 | Stellplatzmieten | 16.000 | 15.000 | 17.188 |
| 30150000 | Parkgebühren Tiefgarage | 1.500 | 2.000 | 1.505 |
| 31610000 | Auflösung Sonderposten aus Zuweisung | 7.000 | 7.000 | 7.060 |
| | Summe Umsatzerlöse | 24.500 | 24.000 | 25.753 |
| | Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| 32001102 | Sponsoring | 500 | 500 | 500 |
| | Jahresverlust | | | |
| | Jahresverlust | 32.000 | 31.000 | 30.076 |
| | Summe Erträge Parkhausbetrieb | 57.000 | 55.500 | 56.329 |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ergebnis 2017 EUR |
|-----------|--|--------------------|--------------------|----------------------|
| | Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und Waren | | | |
| 42001100 | Bewirtschaftung bauliche Anlagen | 500 | 500 | 690 |
| 42001101 | Strom | 4.000 | 4.000 | 4.058 |
| | Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und Waren | 4.500 | 4.500 | 4.748 |
| | Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| 43001101 | Rechts- und Beratungskosten | 1.000 | 1.500 | 740 |
| 43001102 | Reinigungskosten | 1.500 | 1.500 | 1.243 |
| 43001103 | Serviceleistungen der Stadt | 10.000 | 10.000 | 10.983 |
| 43001104 | Serviceleistungen des Bauhofs | 2.500 | 2.500 | 1.021 |
| | Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen | 15.000 | 15.500 | 13.987 |
| | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| 44001101 | Versicherungen | 2.500 | 2.500 | 2.337 |
| 44001102 | Gebäudeunterhaltung | 2.000 | 2.000 | 91 |
| 44001104 | Geschäftsausgaben | 500 | 0 | 1.932 |
| | Summe sonstige betriebliche Aufwendungen | 5.000 | 4.500 | 4.360 |
| | Abschreibungen | | | |
| 47120000 | Ordentliche Abschreibungen | 23.000 | 23.000 | 22.235 |
| | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | |
| 45200000 | Kassenbestandsverzinsung | 2.000 | 0 | 1.930 |
| 45300000 | Zinsen für Kredite | 6.500 | 7.000 | 8.166 |

| | | | | |
|----------|------------------------------------|--------|--------|--------|
| | Sonstige Steuern | | | |
| 46501000 | Grundsteuer | 1.000 | 1.000 | 903 |
| | Jahresgewinn | | | |
| | Jahresgewinn | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Aufwendungen Parkhausbetrieb | 57.000 | 55.500 | 56.329 |

Betriebszweig:

Erzeugung
erneuerbarer Energien



Daten der PV-Anlage:

| | |
|-------------------------|---|
| Anlagenstandort: | 76456 Kuppenheim, Am Kanaldamm 10 |
| Anlagengröße: | 54,6 kWp |
| Jährlicher Stromertrag: | mindestens 50.000 kWh |
| Modulneigung: | 10 Grad |
| Module: | 546 Stück, PV-Modul Schott ASI 100, Dünnschicht-Solarmodul, Nennleistung 100 Wp |
| Wechselrichter: | 4 Fronius IG Plus 120 + 1 Fronius IG Plus 150 |
| Inbetriebnahme: | 23. Juni 2010 |
| Investitionskosten: | EUR 147.654 |
| Einspeisevergütung: | 38,27 Cent je kWh |
| Lieferant: | W-quadrat GmbH, Gernsbach |
| Wirtschaftlichkeit: | Finanzierung über Kommunalkredit mit einem Zinssatz kleiner 3 %. Amortisation der Anlage über Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG) innerhalb von maximal 10 Jahren. |



Daten der PV-Anlage:

| | |
|-------------------------|--|
| Anlagenstandort: | 76456 Kuppenheim, Wörtelstraße 23 |
| Anlagengröße: | 99,975 kWp |
| Jährlicher Stromertrag: | 100.000 kWh |
| Modulneigung: | 20 Grad |
| Module: | 425 Stück, PV-Modul Yingli YL 235 PT, polykristallin-Solarmodul, Nennleistung 235 Wp |
| Wechselrichter: | 6 IBC Serve Master 15.000 TL pro Plus |
| Inbetriebnahme: | 22. Dezember 2011 |
| Investitionskosten: | EUR 213.032 |
| Einspeisevergütung: | 27,00 Cent je kWh |
| Lieferant: | W-quadrat GmbH, Gernsbach |
| Wirtschaftlichkeit: | Finanzierung über Kommunalkredit mit einem Zinssatz von 2,09 %. Amortisation der Anlage über Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG) innerhalb von maximal 10 Jahren. |



Daten der PV-Anlage:

| | |
|-------------------------|---|
| Anlagenstandort: | 76456 Kuppenheim, Wörtelstraße (Großsporthalle beim Hallenfreibad Cuppamare) |
| Anlagengröße: | 171,36 kWp |
| Jährlicher Stromertrag: | 160.000 kWh |
| Modulneigung: | 6 Grad |
| Module: | 672 PV-Modul IBC MonoSol 255 TX, Nennleistung 255 Wp |
| Wechselrichter: | 11 IBC ServeMaster (10x15.000, 1x10.000) |
| Inbetriebnahme: | April 2012 |
| Investitionskosten: | EUR 288.478 |
| Einspeisevergütung: | 23,00 Cent je kWh Eigenverbrauch durch Großsporthalle, Cuppamare und Realschule geplant |
| Lieferant: | W-quadrat GmbH, Gernsbach |
| Wirtschaftlichkeit: | Finanzierung über Kommunalkredit mit einem Zinssatz von 1,71 % gerechnet. Amortisation der Anlage über Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG) innerhalb von maximal 10 Jahren. |



Die Firma W-Quadrat bei der Installation der neuen Anlage

Daten der PV-Anlage:

| | |
|-------------------------|--|
| Anlagenstandort: | 76456 Kuppenheim, Hauptstraße 51 Altes Rathaus Oberndorf |
| Anlagengröße: | 7,29 kWp |
| Jährlicher Stromertrag: | 7.000 kWh |
| Modulneigung: | 45 Grad |
| Module: | 27 PV-Modul Yingli YL270C-30b mono Nennleistung: 270 Wp |
| Wechselrichter: | 1 IBC Serve Master 8000 TL+NR |
| Inbetriebnahme: | Januar 2013 |
| Investitionskosten: | EUR 12.956 |
| Einspeisevergütung: | 17,00 Cent je kWh |
| Lieferant: | W-quadrat GmbH, Gernsbach |
| Wirtschaftlichkeit: | Für diese Anlage wurde keine Finanzierung über einen Kommunalkredit benötigt. Der Kauf erfolgte über Gewinnrücklagen. Eine Amortisation innerhalb von 12 Jahren ist zu erwarten. |



Daten der PV-Anlage:

| | |
|-------------------------|--|
| Anlagenstandort: | 76456 Kuppenheim, Friedensplatz Verwaltungsgebäude |
| Anlagengröße: | 44,0 kWp |
| Jährlicher Stromertrag: | 40.000 kWh |
| Modulneigung: | 5 Grad |
| Module: | 176 Hanwha One SF 220 Nennleistung: 250 Wp |
| Wechselrichter: | 1 SMA Sunny Tripower 15.000 TL-10 2 SMA Sunny Tripower 12.000 TL-10 1 SMA Sunny Tripower 5.000 TL-21 |
| Inbetriebnahme: | April 2013 |
| Investitionskosten: | EUR 64.986 |
| Einspeisevergütung: | ca. 15,00 Cent je kWh |
| Lieferant: | MW Solar, Bischweier |
| Wirtschaftlichkeit: | Finanzierung über Kommunalkredit mit einem Zinssatz von 0,83 %. Amortisation der Anlage über Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG) innerhalb von maximal 12-14 Jahren. |



Daten der PV-Anlage:

| | |
|-------------------------|--|
| Anlagenstandort: | 76456 Kuppenheim, Dammstraße 1 Kindergarten Villa Picolino |
| Anlagengröße: | 21,5 kWp |
| Jährlicher Stromertrag: | 19.000 kWh |
| Modulneigung: | 25-35 Grad |
| Module: | 85 Hanwha One SF 220 Nennleistung: 250 Wp |
| Wechselrichter: | 1 SMA Sunny Tripower 15.000 TL-10 1 SMA Sunny Tripower 7.000 TL-10 |
| Inbetriebnahme: | Juli 2013 |
| Investitionskosten: | EUR 30.984 |
| Einspeisevergütung: | ca. 15,00 Cent je kWh |
| Lieferant: | MW Solar, Bischweier |
| Wirtschaftlichkeit: | Für diese Anlage wurde keine Finanzierung über einen Kommunalkredit benötigt. Der Kauf erfolgte über die Gewinne des Jahres 2013. Eine Amortisation innerhalb von 12 Jahren ist zu erwarten. |



Daten der PV-Anlage:

| | |
|-------------------------|--|
| Anlagenstandort: | 76456 Kuppenheim, In der Kleinau 3 Kindergarten Kleine Riesen |
| Anlagengröße: | 48,76 kWp |
| Jährlicher Stromertrag: | 44.000 kWh |
| Modulneigung: | 10 Grad |
| Module: | 187 Solarworld Sunmodule Plus SW 265 mono Nennleistung: 265 Wp |
| Wechselrichter: | 1 SMA Sunny Tripower 25.000 TL-10 1 SMA Sunny Tripower 20.000 TL-10 |
| Inbetriebnahme: | Juli 2015 |
| Investitionskosten: | EUR 51.294 |
| Einspeisevergütung: | ca. 12,00 Cent je kWh |
| Lieferant: | MW Solar, Bischweier |
| Wirtschaftlichkeit: | Finanzierung über Kommunalkredit mit einem Zinssatz von 0,05 %. Amortisation der Anlage über Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG) innerhalb von maximal 12-14 Jahren. |

Schuldenstand 2019

Betriebszweig "Erneuerbare Energien"

| Nr. | Gläubiger | Ursprüngliche Darlehenshöhe EURO | Stand 01.01.2019 EURO | Neuaufnahme 2019 EURO | letzter Zinssatz v.H. | Zinsen EURO | Tilgung EURO | Umschuldung 2019 EURO | Stand 31.12.2019 EURO | Zinsbindung bis | Restschuld Ende der Zinsbindung EURO |
|-----|--|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 1 | Landeskreditbank B.W. Nr. 9100240952 ab 02.09.2010 (Photovoltaikanlage Bauhof) | 141.500,00 | 85.400,00 | 0,00 | 2,930 | 2.395,26 | 7.480,00 | 0,00 | 77.920,00 | 15.05.2020 | 74.180,00 |
| 2 | Landeskreditbank B.W. Nr. 9100237041 ab 03.09.2010 (Photovoltaikanlage Bauhof) | 6.000,00 | 4.131,00 | 0,00 | 2,480 | 99,14 | 356,00 | 0,00 | 3.775,00 | 15.08.2020 | 3.508,00 |
| 3 | Landeskreditbank B.W. Nr. 9100240398 ab 20.12.2011 (Photovoltaikanlage Realschule) | 213.500,00 | 71.156,00 | 0,00 | 2,086 | 1.288,77 | 23.724,00 | 0,00 | 47.432,00 | 15.11.2021 | 0,00 |
| 4 | Landeskreditbank B.W. Nr. 9100240513 ab 26.10.2012 (Photovoltaikanlage Großsporthalle) | 288.000,00 | 112.000,00 | 0,00 | 1,700 | 1.700,00 | 32.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 15.05.2022 | 0,00 |
| 5 | Landeskreditbank B.W. Nr. 9100235823 ab 29.05.2013 (Photovoltaikanlage Rathaus Kuppenheim) | 66.000,00 | 32.988,00 | 0,00 | 0,830 | 250,96 | 7.336,00 | 0,00 | 25.652,00 | 15.05.2023 | 0,00 |
| 6 | Landeskreditbank B.W. Nr. 9100235411 ab 29.07.2015 (Photovoltaikanlage Kinderhaus Kleine Riesen) | 52.000,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,050 | 17,16 | 5.800,00 | 0,00 | 31.700,00 | 15.05.2025 | 0,00 |
| | Summe | 767.000,00 | 343.175,00 | 0,00 | | 5.751,29 | 76.696,00 | 0,00 | 266.479,00 | | |

zu Nr. 1: ein tilgungsfreies Jahr, die erste Tilgungsrate war am 15.08.2011 i.H.v. 1.870,00 € fällig. Im Jahr 2019 sind vier Tilgungsraten i.H.v. jeweils 1.870,00 € fällig.
Letzte Tilgung am 15.05.2030 i.H.v. 1.250,00 €

zu Nr. 2: drei tilgungsfreie Jahre, die erste Tilgungsrate war am 15.11.2011 i.H.v. 89,00 € fällig. Im Jahr 2019 sind vier Tilgungsraten i.H.v. jeweils 89,00 € fällig.

zu Nr. 3: ein tilgungsfreies Jahr, die erste Tilgungsrate war am 15.02.2011 i.H.v. 5.931,00 € fällig. Im Jahr 2019 sind vier Tilgungsraten i.H.v. jeweils 5.931,00 € fällig.
Letzte Tilgung am 15.11.2021 i.H.v. 5.915,00 €

zu Nr. 4: ein tilgungsfreies Jahr, die erste Tilgungsrate war am 15.08.2013 i.H.v. 8.000,00 € fällig. Im Jahr 2019 sind vier Tilgungsraten i.H.v. jeweils 8.000,00 € fällig.
Letzte Tilgung am 15.02.2022 i.H.v. 8.000,00 €

zu Nr. 5: ein tilgungsfreies Jahr, die erste Tilgungsrate war am 15.08.2014 i.H.v. 1.834,00 € fällig. Im Jahr 2019 sind vier Tilgungsraten i.H.v. jeweils 1.834,00 € fällig.
Letzte Tilgung am 15.05.2023 i.H.v. 1.810,00 €

zu Nr. 6: ein tilgungsfreies Jahr, die erste Tilgungsrate war am 15.08.2016 i.H.v. 1.450,00 € fällig. Im Jahr 2019 sind vier Tilgungsraten i.H.v. 1.450,00 € fällig.

Erfolgsplan

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ergebnis 2017 EUR |
|-----------|------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 3013000 | Umsatzerlöse | | | |
| | Einspeisevergütung | 94.000 | 95.500 | 96.203 |
| | Jahresverlust | | | |
| | Jahresverlust | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge erneuerbare Energien | 94.000 | 95.500 | 96.203 |

Erfolgsplan

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ergebnis 2017 EUR |
|-----------|--|--------------------|--------------------|----------------------|
| | Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| 43001101 | Rechts- und Beratungskosten | 1.000 | 1.500 | 740 |
| 43001102 | Reinigungskosten | 2.000 | 0 | 0 |
| 43001103 | Serviceleistungen der Stadt | 4.000 | 3.500 | 4.545 |
| 43001104 | Serviceleistungen des Bauhofes | 500 | 500 | 0 |
| | Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen | 7.500 | 5.500 | 5.285 |
| | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| 44001101 | Versicherungen | 1.000 | 1.000 | 1.054 |
| 44001103 | Unterhaltung masch. Einrichtungen | 4.000 | 500 | 436 |
| 44001104 | Geschäftsausgaben | 500 | 500 | 2.232 |
| | Summe sonstige betriebliche Aufwendungen | 5.500 | 2.000 | 3.722 |
| | Abschreibungen | | | |
| 47120000 | Ordentliche Abschreibungen | 48.000 | 41.000 | 40.703 |
| | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | |
| 45300000 | Zinsen für Kredite | 6.000 | 7.500 | 8.401 |
| | Jahresgewinn | | | |
| | Jahresgewinn | 27.000 | 39.500 | 38.092 |
| | Summe Aufwendungen erneuerbare Ener. | 94.000 | 95.500 | 96.203 |

Betriebszweig:

Beteiligung
eneREGIO GmbH



Strom-, Gas- und Wasserversorgung für Kuppenheim

| | |
|-------------------------------|---|
| Sitz der Gesellschaft: | Muggensturm |
| Besonderheiten: | <p>Die Stadt Kuppenheim (34%), die Gemeinde Muggensturm (34%) und die EnBW (32% Beteiligung) haben sich in der eneREGIO GmbH zusammengeschlossen, um als regionaler Energiedienstleister den Kunden vor Ort Strom, Gas und Wasser aus einer Hand anzubieten.</p> <p>Die eneREGIO GmbH beliefert die Einwohner der Stadt Kuppenheim mit Frischwasser und Energie. Die Anzahl der Strom- und Gaskunden ist stetig ansteigend.</p> |
| Homepage: | www.eneregio.com |
| eneREGIO Energieversorgung: | Rastatter Straße 14-16, 76461 Muggensturm Tel. 07222 / 40568-80; Fax -700 eneREGIO-Geschäftsführer: Jochen Mühl |
| eneREGIO in Kuppenheim: | Vor-Ort-Service Friedensplatz, 76456 Kuppenheim Tel. 07222 / 405688-601; Fax -706 |
| Öffnungszeiten in Kuppenheim: | Montag – Freitag 8:00 – 12:00 Uhr Montag – Dienstag 14:00 – 16:00 Uhr Donnerstag 14:00 – 18:00 Uhr |

Schuldenstand 2019

Betriebszweig Beteiligung eneREGIO GmbH

| Nr. | Gläubiger | Ursprüngliche Darlehenshöhe EURO | Stand 01.01.2019 EURO | Neuaufnahme 2019 EURO | letzter Zinssatz v.H. | Zinsen EURO | Tilgung EURO | Sonder-tilgung 2019 EUR | Umschul-dung 2019 EURO | Stand 31.12.2019 EURO | Zins-bindung bis | Restschuld Ende der Zinsbindung EUR |
|-----|--|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------|
| 1 | Landeskreditbank B.W. ab 02.09.2010 Nr. 9100240802/7/11/15/19 | 1.068.000,00 | 705.980,00 | 0,00 | 3,120 | 21.289,94 | 62.960,00 | 0,00 | 0,00 | 643.020,00 | 15.02.2020 | 627.280,00 |
| 2 | Spk. Baden-Baden Gaggenau Nr. 30231021 ab 30.03.2010 | 1.952.000,00 | 911.825,57 | 0,00 | 1,000 | 9.118,26 | 0,00 | | 0,00 | 911.825,57 | 30.03.2020 | |
| 3 | Deutsche Kreditbank Nr. 6700816330 ab 01.03.2016 | 638.981,54 | 614.981,54 | 0,00 | 0,983 | 6.015,78 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 606.981,54 | 30.12.2025 | 558.981,54 |
| | Summe | 3.658.981,54 | 2.232.787,11 | 0,00 | | 36.423,98 | 70.960,00 | 0,00 | 0,00 | 2.161.827,11 | | |

zu Nr drei tilgungsfreie Jahre, die erste Tilgungsrate war am 15.05.2013 i.H.v. 15.740,00 € fällig. Im Jahr 2019 sind vier Tilgungsraten i.H.v. jeweils 15.740,00 € fällig.

Letzte Tilgung am 15.02.2030 i.H.v. 13.420,00 €.

zu Nr variables Darlehen mit täglich wechselndem Zinssatz auf Basis 3-Monats-Euribor. Tilgung jederzeit möglich.

Anmerkung zu Darlehen Nr. 2:

Im Rahmen des Zins- und Schuldenmanagements wird unterjährig das Schuldenportfolio überprüft. Eine teilweise Sicherung des derzeit historisch günstigen Zinsniveaus wird in Erwägung gezogen. Eine Umschuldung (auch teilweise) ist bei diesem variablen Darlehen jederzeit möglich.

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ergebnis 2017 EUR |
|-----------|---------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 36510000 | Erträge | | | |
| | Gewinnbeteiligung | 180.000 | 150.000 | 205.784 |
| | Jahresverlust | | | |
| | Jahresverlust | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge Beteiligung | 180.000 | 150.000 | 205.784 |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ergebnis 2017 EUR |
|-----------|--|--------------------|--------------------|----------------------|
| | Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| 43001101 | Rechts- und Beratungskosten | 1.000 | 1.500 | 740 |
| 43001103 | Serviceleistungen der Stadt | 3.000 | 2.500 | 3.031 |
| | Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen | 4.000 | 4.000 | 3.771 |
| | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| 44001104 | Geschäftsausgaben | 500 | 500 | 2.000 |
| | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | |
| 45300000 | Zinsen für Kredite | 36.500 | 40.000 | 31.628 |
| | Jahresgewinn | | | |
| | Jahresgewinn | 139.000 | 105.500 | 168.385 |
| | Summe Aufwendungen Beteiligung | 180.000 | 150.000 | 205.784 |

Vermögensplan 2019

Vermögensplan 2019

| Bezeichnung | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2018 EUR | Erläuterungen |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--|
| 1. Kapitaleinlagen | 0 | 0 | |
| 2. Jahresergebnis (Gewinn) | 134.000 | 114.000 | |
| 3. Zuschüsse von Dritten | 135.000 | 4.500 | 2018: Fördermittel LED-Umstellung 2019: Zuschuss Photovoltaikanlage |
| 4. Beiträge | 0 | 0 | Veranstaltungshalle von der Stadt Kuppenheim |
| 5. Kredite | 0 | 0 | |
| 6. Abschreibungen | 71.000 | 64.000 | |
| 7. Deckungsmittelfehlbetrag | 0 | 0 | |
| Finanzierungsmittel insgesamt | 340.000 | 182.500 | |

Vermögensplan 2019

| Bezeichnung | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2018 EUR | Erläuterungen |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|---|
| 1. Betriebseinrichtungen | 135.000 | 2.500 | 2018: LED-Umstellung Tiefgarage |
| 2. Jahresergebnis (Verlust) | 0 | 0 | 2019: Photovoltaikanlage Veranstaltungshalle |
| 3. Auflösung Zuschüsse | 7.000 | 7.000 | |
| 4. Tilgung von Krediten | 170.000 | 172.000 | |
| 5. Deckungsmittelüberhang | 28.000 | 1.000 | |
| Finanzierungsbedarf insgesamt | 340.000 | 182.500 | |

Finanzplan für den Planungszeitraum 2019-2022

Finanzplan Versorgungsbetriebe -Erfolgsplan -

Einnahmen in EUR

| Bezeichnung | Planjahr 2019 | Folgejahr 2020 | Folgejahr 2021 | Folgejahr 2022 |
|-------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Umsatzerlöse (1,2) | 118.500 | 118.500 | 118.500 | 118.500 |
| sonstige betriebliche Erträge | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Gewinnbeteiligung (3) | 180.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Summe | 299.000 | 319.000 | 319.000 | 319.000 |

Ausgaben in EUR

| Bezeichnung | Planjahr 2019 | Folgejahr 2020 | Folgejahr 2021 | Folgejahr 2022 |
|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Abschreibungen (1,2) | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 |
| Aufwendungen (1,2,3) | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| Zinsen (1,2,3) | 51.000 | 50.500 | 50.000 | 49.500 |
| Sonstige Steuern (1) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Jahresgewinn (2,3) | 134.000 | 154.500 | 155.000 | 155.500 |
| Summe | 299.000 | 319.000 | 319.000 | 319.000 |

1. Betriebszweig "Parken"
2. Betriebszweig "Erzeugung erneuerbare Energien"
3. Betriebszweig "Beteiligung an der eneREGIO GmbH"

Finanzplan Versorgungsbetriebe -Vermögensplan -

Einnahmen in EUR

| Bezeichnung | Planjahr 2019 | Folgejahr 2020 | Folgejahr 2021 | Folgejahr 2022 |
|---------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zuschüsse von Dritten (1) | 135.000 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis (1,2,3) | 134.000 | 154.000 | 154.500 | 155.000 |
| Kreditaufnahmen (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen (1,2,3) | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 |
| Deckungsmittelfehlb. (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 340.000 | 225.000 | 225.500 | 226.000 |

Ausgaben in EUR

| Bezeichnung | Planjahr 2019 | Folgejahr 2020 | Folgejahr 2021 | Folgejahr 2022 |
|------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Betriebseinrichtungen | 135.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auflösung Zuschüsse | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Tilgung von Krediten (1,2,3) | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| Deckungsmittelüberhang (2,3) | 28.000 | 48.000 | 48.500 | 49.000 |
| Summe | 340.000 | 225.000 | 225.500 | 226.000 |

1. Betriebszweig "Parken"
2. Betriebszweig "Erzeugung erneuerbare Energien"
3. Betriebszweig "Beteiligung an der eneREGIO GmbH"

Investition Betriebseinrichtungen

2019: Photovoltaik-Anlage Veranstaltungshalle