



VERSORGUNGSBETRIEBE KUPPENHEIM
WIRTSCHAFTSPLAN 2021

Wirtschaftsplan

Wirtschaftsplan **Wirtsch**

Wirtschaftsplan **2021**

Inhaltsübersicht 2021

	Seite
Feststellung des Wirtschaftsplans	2
Vorbericht.....	3
Gesamtschuldenstand.....	8
Betriebssatzung der Versorgungsbetriebe Kuppenheim	9
Erfolgsplan	12
Erfolgsplan Betriebszweig „Parken“	16
Erfolgsplan Betriebszweig „Erzeugung erneuerbarer Energien“	22
Erfolgsplan Betriebszweig „Beteiligung an der eneREGIO GmbH“	34
Vermögensplan	39
Finanzplan.....	42

Versorgungsbetriebe Kuppenheim

Feststellung des Wirtschaftsplans 2021

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 2021 wie folgt beschlossen:

§ 1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

- | | | |
|----|--|-------------|
| 1. | im Erfolgsplan mit Erträgen und Aufwendungen von je | EUR 283.500 |
| | im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von je | EUR 262.500 |
| 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 2021

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 2021 ein Gesamtvolumen von	EUR	546.000
aus.		
Es verteilt sich auf den		
Erfolgsplan mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von je	EUR	283.500
und den		
Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je	EUR	262.500

II. Erläuterungen zu den Positionen im Erfolgs- und Vermögensplan

a) Parken

Der Erfolgsplan des defizitären Betriebszweiges Parken wird im Jahr 2021 voraussichtlich mit einem Jahresverlust von EUR 41.000 abschließen. Das Jahresergebnis des Betriebszweiges wird von einem Anstieg des Aufwands für die Gebäudeunterhaltung bestimmt.

Beim Betriebszweig Parken sind Umsatzerlöse von EUR 27.000 veranschlagt. Hiervon entfallen EUR 2.000 auf Parkgebühren und EUR 18.000 auf Stellplatzmieten. Für die Entnahme empfangener Ertragszuschüsse sind EUR 7.000 veranschlagt. Die Auslastung der Tiefgarage ist sehr gut.

Für den Strombezug und die Bewirtschaftung wird ein Aufwand in Höhe von EUR 3.500 erwartet. Die ordentlichen Abschreibungen werden voraussichtlich EUR 20.000 betragen. Aufwendungen für bezogene Leistungen wie Reinigungskosten, Gebäudeunterhalt und Bauhofleistungen schlagen mit EUR 20.000 zu Buche. Für die Gebäudeunterhaltung steht ein Planansatz in Höhe von EUR 17.000 bereit, davon EUR 15.000 für die Erneuerung der Batterieanlage der Notbeleuchtung der Tiefgarage und des Rathauses. Die Kosten belaufen sich in Summe auf EUR 30.000 und werden auf den städtischen Haushalt sowie den Versorgungsbetrieb verteilt. Diese Unterhaltungsmaßnahme war bereits 2020 eingeplant und wurde in das Jahr 2021 verschoben. Für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wie Versicherung sowie Rechts- und Beratungskosten werden EUR 14.000 eingeplant.

Die Zinsen für Kredite der Tiefgarage betragen voraussichtlich EUR 7.500. 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 %.

Der Deckungsmittelfehlbetrag wird voraussichtlich EUR 50.000 betragen. Dieser wird durch eine Zuführung zur Allgemeinen Rücklage von der Stadt Kuppenheim ausgeglichen.

Im Vermögensplan sind EUR 7.500 zur Erweiterung der Sicherheitsbeleuchtungsanlage und zur Installation einer Wallbox in der Tiefgarage eingeplant. Diese Auszahlungen werden durch einen Investitionszuschuss des städtischen Haushaltes zur Sicherstellung der Liquidität des Eigenbetriebs finanziert.

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 sowie auf den Dächern der Kindergärten „Villa Picolino“ und „Kleine Riesen“ installiert. Im September 2020 ging eine weitere PV-Anlage auf dem Dach der Veranstaltungshalle in Betrieb. Im Zuge der Sanierung des Feuerwehrgerätehauses soll auch dieses Gebäude 2022 zum Eigenverbrauch eine Photovoltaikanlage erhalten. Die vorhandenen PV-Anlagen sind unter der Rubrik Betriebszweig „Erzeugung erneuerbare Energien“ detailliert beschrieben.

Die Gesamtleistung der im Betrieb befindlichen städtischen Photovoltaikanlagen beträgt rund 532 kWp. Die dadurch jährlich produzierte Strommenge beläuft sich auf rund 532.000 kWh. Dies lässt eine Jahreseinspeisevergütung in Höhe von EUR 95.000

erwarten. Der Gewinn des Erfolgsplans für diesen Betriebszweig beläuft sich im Jahr 2021 auf voraussichtlich EUR 34.000.

Im Januar 2021 hat an der Photovoltaikanlage im Kindergarten Villa Picolino ein Austausch eines Wechselrichters stattgefunden. Daher ist der Aufwand für die Unterhaltung der maschinellen Einrichtungen im Vergleich zum Vorjahr um EUR 2.000 höher.

Die Liquiditätsbetrachtung, bei der die kalkulatorischen nicht zahlungswirksamen Abschreibungen keinen Niederschlag finden, weist einen voraussichtlichen Zahlungsmittelüberschuss zum Ende des Jahres 2021 in Höhe von EUR 80.000 aus. Dies reicht zur Finanzierung der ordentlichen Tilgungen in Höhe von EUR 77.000 im Vermögensplan aus. Weitere Überschüsse werden laut Beschluss des Gemeinderats vom 10.07.2017 zur Sondertilgung des variablen Darlehens im Betriebszweig Beteiligung an der eneREGIO GmbH verwendet. Der Betriebszweig „Erzeugung erneuerbarer Energien“ ist wirtschaftlich.

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 2021 aufgrund des Betriebsergebnisses des Jahres 2020 eine anteilige Gewinnausschüttung an die Versorgungsbetriebe Kuppenheim auf Basis der Beteiligungsquote von 34 % in Höhe von EUR 120.000 brutto als gesichert.

Der Betriebszweig „Beteiligung an der eneREGIO GmbH“ wird voraussichtlich im Erfolgsplan mit einem Jahresgewinn in Höhe von EUR 105.000 das Wirtschaftsjahr 2021 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 71.000. 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 01.01.2021 beträgt der Schuldenstand der Versorgungsbetriebe EUR 2.952.774,05. Davon sind insgesamt EUR 2.201.755,59 rentierliche Schulden, die mittel- bis langfristig über zu erwartende Gewinne zurückbezahlt werden. Der Schuldenstand zum Jahresende 2021 wird voraussichtlich EUR 2.783.134,05 betragen. Mögliche Sondertilgungen aufgrund von Deckungsmittelüberhängen fanden bei der Betrachtung der Entwicklung des Schuldenstandes keine Berücksichtigung.

Kuppenheim, den 05.02.2021



Karsten Mußler
Bürgermeister



Simon Mauterer
Fachbeamter für das
Finanzwesen

Betriebsatzung 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 Betriebsatzung 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 2021

Erfolgsplan 2021

Sachkonto	Bezeichnung	Summe Betriebszweige 2021	Summe Betriebszweige 2020
	Umsatzerlöse		
30130000	Einspeisevergütung	95.000	95.000
30140000	Stellplatzmieten	18.000	17.000
30150000	Parkgebühren Tiefgarage	2.000	2.000
31610000	Auflösung Sonderposten aus Zuweisung	7.000	7.000
	Summe Umsatzerlöse	122.000	121.000
	Sonstige betriebliche Erträge		
32001102	Sponsoring	500	500
	Erträge		
36510000	Gewinnbeteiligung eneREGIO	120.000	200.000
	Jahresverlust Betriebszweig Parken	41.000	46.500
		283.500	368.000

Erfolgsplan 2021

Sachkonto	Bezeichnung	Summe Betriebszweige 2021	Summe Betriebszweige 2020
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und Waren		
42001100	Bewirtschaftung bauliche Anlagen	500	500
42001101	Strom	3.500	4.000
	Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und Waren	4.000	4.500
	Aufwendungen für bezogene Leistungen		
43001102	Reinigungskosten	3.500	3.500
43001104	Serviceleistungen des Bauhofs	2.000	3.000
43001105	Unterhaltung masch. Einrichtungen	4.000	2.000
43001106	Gebäudeunterhaltung	17.000	17.000
	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	26.500	25.500
	Sonstige betriebliche Aufwendungen		
44001101	Versicherungen	3.500	3.500
44001104	Geschäftsausgaben	1.500	1.500
44001105	Rechts- und Beratungskosten	3.000	3.000
44001106	Serviceleistungen der Stadt	17.500	17.000
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	25.500	25.000
	Abschreibungen		
47120000	Ordentliche Abschreibungen	66.000	71.000
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
45200000	Kassenbestandsverzinsung	2.000	2.000
45300000	Zinsen für Kredite	19.500	26.000
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.500	28.000

Sachkonto	Bezeichnung	Summe Betriebszweige 2021	Summe Betriebszweige 2020
	Sonstige Steuern		
46501000	Grundsteuer	1.000	1.000
	Jahresgewinne der Betriebszweige Erzeugung erneuerbare Energien und Beteiligung eneREGIO GmbH	139.000	213.000
		283.500	368.000

Betriebszweig:

Parken



Lage:	Tiefgarage Rathaus Friedensplatz
-------	----------------------------------

Besonderheiten:	Seit 01.01.2004 Teil der Versorgungsbetriebe Kuppenheim 82 Stellplätze 98 Dauerparker 2 Sonderstellplätze für Polizeidienstfahrzeuge
-----------------	---

Fläche:	2.431,8 qm
---------	------------

Investitionskosten:	EUR 1.424.309,10
---------------------	------------------

Baujahr:	2000-2002
----------	-----------

Parkgebühren:	<ul style="list-style-type: none">- 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 2021

Betriebszweig Parken

Nr.	Gläubiger	Ursprüngliche Darlehenshöhe EURO	Stand 01.01.2021 EURO	Neuaufnahme 2021 EURO	letzter Zinssatz v.H.	Zinsen EURO	Tilgung EURO	Sonder-tilgung 2021 EUR	Umschuldung 2021 EURO	Stand 31.12.2021 EURO	Zinsbindung bis	Restschuld Ende der Zinsbindung EUR
1	Deutsche Kreditbank AG Nr. 6700816330 ab 01.03.2016	861.018,46	751.018,46	0,00	0,983	7.301,41	22.000,00	0,00	0,00	729.018,46	30.12.2025	641.018,46
	Summe	861.018,46	751.018,46			7.301,41	22.000,00	0,00	0,00	729.018,46		

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
	Umsatzerlöse			
30140000	Stellplatzmieten	18.000	17.000	18.292
30150000	Parkgebühren Tiefgarage	2.000	2.000	2.200
31610000	Auflösung Sonderposten aus Zuweisung	7.000	7.000	7.189
	Summe Umsatzerlöse	27.000	26.000	27.681
	Sonstige betriebliche Erträge			
32001102	Sponsoring	500	500	500
	Jahresverlust			
	Jahresverlust	41.000	46.500	21.956
	Summe Erträge Parkhausbetrieb	68.500	73.000	50.137

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und Waren			
42001100	Bewirtschaftung bauliche Anlagen	500	500	0
42001101	Strom	3.500	4.000	3.114
	Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und Waren	4.000	4.500	3.114
	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
43001102	Reinigungskosten	1.500	1.500	1.240
43001104	Serviceleistungen des Bauhofs	1.500	2.500	395
43001106	Gebäudeunterhaltung	17.000	17.000	1.514
	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.000	21.000	3.149
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
44001101	Versicherungen	2.500	2.500	2.439
44001104	Geschäftsausgaben	500	500	379
44001105	Rechts- und Beratungskosten	1.000	1.000	933
44001106	Serviceleistungen der Stadt	10.000	10.000	9.229
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	14.000	14.000	12.980
	Abschreibungen			
47120000	Ordentliche Abschreibungen	20.000	23.000	19.846
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
45200000	Kassenbestandsverzinsung	2.000	2.000	2.411
45300000	Zinsen für Kredite	7.500	7.500	7.734

	Sonstige Steuern			
46501000	Grundsteuer	1.000	1.000	903
	Jahresgewinn			
	Jahresgewinn	0	0	0
	Summe Aufwendungen Parkhausbetrieb	68.500	73.000	50.137

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.



Daten der PV-Anlage:

Anlagenstandort:	76456 Kuppenheim, Badstraße 2 Veranstaltungshalle
Anlagengröße:	82 kWp
Jährlicher Stromertrag:	73.732 kWh
Modulneigung:	15 Grad
Module:	265 Solar Fabrik M Nennleistung: 300 Wp
Wechselrichter:	8 Plenticore plus 10
Inbetriebnahme:	September 2020
Investitionskosten:	EUR 96.039,45
Einspeisevergütung:	ca. 6,22 Cent je kWh, allerdings wird der erzeugte Strom zu 100% selbst verbraucht
Lieferant:	Elektro Prinzbach GmbH, Haslach
Wirtschaftlichkeit:	Für diese Anlage wurde keine Finanzierung über einen Kommunalkredit benötigt. Der Kauf erfolgte über einen Investitionszuschuss der Stadt Kuppenheim. Der Strom wird in der Veranstaltungshalle sowie dem Hallen- und Freibad Cuppamare komplett selbst verbraucht.

Schuldenstand 2021

Betriebszweig Erzeugung Erneuerbare Energien

Nr.	Gläubiger	Ursprüngliche Darlehenshöhe EURO	Stand 01.01.2021 EURO	Neuaufnahme 2021 EURO	letzter Zinssatz v.H.	Zinsen EURO	Tilgung EURO	Umschuldung 2021 EURO	Stand 31.12.2021 EURO	Zinsbindung bis	Restschuld Ende der Zinsbindung EURO
1	Landesreditbank B.W. Nr. 9100240952 ab 02.09.2010 (Photovoltaikanlage Bauhof)	141.500,00	70.440,00	0,00	0,100	67,64	7.480,00		62.960,00	16.05.2030	0,00
2	Landesreditbank B.W. Nr. 9100237041 ab 03.09.2010 (Photovoltaikanlage Bauhof)	6.000,00	3.419,00	0,00	0,240	7,88	356,00		3.063,00	16.08.2030	0,00
3	Landesreditbank B.W. Nr. 9100240398 ab 20.12.2011 (Photovoltaikanlage Realschule)	213.500,00	23.708,00	0,00	2,070	306,60	23.708,00	0,00	0,00	15.11.2021	0,00
4	Landesreditbank B.W. Nr. 9100240513 ab 26.10.2012 (Photovoltaikanlage Großsporthalle)	288.000,00	48.000,00	0,00	1,700	612,00	32.000,00	0,00	16.000,00	15.05.2022	0,00
5	Landesreditbank B.W. Nr. 9100235823 ab 29.05.2013 (Photovoltaikanlage Rathaus Kuppenheim)	66.000,00	18.316,00	0,00	0,830	129,19	7.336,00	0,00	10.980,00	15.05.2023	0,00
6	Landesreditbank B.W. Nr. 9100235411 ab 29.07.2015 (Photovoltaikanlage Kinderhaus Kleine Riesen)	52.000,00	25.900,00	0,00	0,050	11,87	5.800,00	0,00	20.100,00	15.05.2025	0,00
	Summe	767.000,00	189.783,00	0,00		1.135,18	76.680,00	0,00	113.103,00		

Erfolgsplan

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
	Umsatzerlöse			
3013000	Einspeisevergütung	95.000	95.000	100.408
	Jahresverlust			
	Jahresverlust	0	0	0
	Summe Erträge erneuerbare Energien	95.000	95.000	100.408

Erfolgsplan

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
43001102	Reinigungskosten	2.000	2.000	0
43001104	Serviceleistungen des Bauhofes	500	500	0
43001105	Unterhaltung masch. Einrichtungen	4.000	2.000	4.364
	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.500	4.500	4.364
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
44001101	Versicherungen	1.000	1.000	1.031
44001104	Geschäftsausgaben	500	500	77
44001105	Rechts- und Beratungskosten	1.000	1.000	933
44001106	Serviceleistungen der Stadt	4.500	4.000	4.567
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	7.000	6.500	6.608
	Abschreibungen			
47120000	Ordentliche Abschreibungen	46.000	48.000	40.729
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
45300000	Zinsen für Kredite	1.500	4.000	5.752
	Jahresgewinn			
	Jahresgewinn	34.000	32.000	42.955
	Summe Aufwendungen erneuerbare Ener.	95.000	95.000	100.408

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 2021

Betriebszweig Beteiligung eneREGIO GmbH

Nr.	Gläubiger	Ursprüngliche Darlehenshöhe EURO	Stand 01.01.2021 EURO	Neuaufnahme 2021 EURO	letzter Zinssatz v.H.	Zinsen EURO	Tilgung EURO	Sonder- tilgung 2021 EUR	Umschul- dung 2021 EURO	Stand 31.12.2021 EURO	Zins- bindung bis	Restschuld Ende der Zinsbindung EUR
1	Landes Kreditbank B.W. ab 16.02.2020 Nr. 9100240802/07/11/15/19	1.068.000,00	580.060,00	0,00	0,320	1.548,62	62.960,00	0,00	0,00	517.100,00	16.02.2030	0,00
2	Spk. Baden-Baden Geggenu Nr. 30231021 ab 30.03.2010	1.952.000,00	832.931,05	0,00	0,350	2.915,26	0,00	160.019,00	0,00	672.912,05	30.03.2030	
3	Deutsche Kreditbank Nr. 6700816330 ab 01.03.2016	638.981,54	598.981,54	0,00	0,983	5.858,50	8.000,00	0,00	0,00	590.981,54	30.12.2025	558.981,54
	Summe	3.658.981,54	2.011.972,59	0,00		10.322,38	70.960,00	160.019,00	0,00	1.780.993,59		

Anmerkung zu Darlehen Nr. 2:
variabler Zinssatz auf Basis des 3-Monats-Euribors, keine ordentlichen Tilgungen, Tilgungen entsprechen den jährlichen Sondertilgungen unter Verwendung der Deckungsmittelüberhänge der Betriebszweige "Erzeugung erneuerbarer Energien" und "Beteiligung an der eneREGIO GmbH".

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
36510000	Erträge			
	Gewinnbeteiligung	120.000	200.000	434.735
	Jahresverlust			
	Jahresverlust	0	0	0
	Summe Erträge Beteiligung	120.000	200.000	434.735

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
44001104	Geschäftsausgaben	500	500	87
44001105	Rechts- und Beratungskosten	1.000	1.000	933
44001106	Serviceleistungen der Stadt	3.000	3.000	2.876
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	4.500	4.500	3.896
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
45300000	Zinsen für Kredite	10.500	14.500	27.412
	Jahresgewinn			
	Jahresgewinn	105.000	181.000	403.427
	Summe Aufwendungen Beteiligung	120.000	200.000	434.735

Vermögensplan 2021

Vermögensplan 2021

Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erläuterungen
1. Kapitaleinlagen	50.000	0	Ausgleich Deckungsmittelfehlbetrag
2. Jahresergebnis (Gewinn)	139.000	213.000	
3. Zuschüsse von Dritten	7.500	0	Zuschuss Erweiterung der Sicherheitsbeleuchtungs- anlage und Installation Wallbox in der Tiefgarage
4. Beiträge	0	0	
5. Kredite	0	0	
6. Abschreibungen	66.000	71.000	
7. Deckungsmittelfehlbetrag	0	52.500	
Finanzierungsmittel insgesamt	262.500	336.500	

Vermögensplan 2021

Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erläuterungen
1. Betriebseinrichtungen	7.500	0	Erweiterung der Sicherheitsbeleuchtungs-
2. Jahresergebnis (Verlust)	41.000	46.550	anlage und Installation Wallbox in der Tiefgarage
3. Auflösung Zuschüsse	7.000	7.000	
4. Tilgung von Krediten	170.000	170.000	
5. Deckungsmittelüberhang	37.000	113.000	
Finanzierungsbedarf insgesamt	262.500	336.550	

Finanzplan für den Planungszeitraum 2021-2024

Finanzplan Versorgungsbetriebe -Erfolgsplan -

Erträge in EUR

Bezeichnung	Planjahr 2021	Folgejahr 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024
Umsatzerlöse (1,2)	122.000	122.000	122.000	122.000
sonstige betriebliche Erträge	500	500	500	500
Gewinnbeteiligung (3)	120.000	123.000	220.000	220.000
Jahresverlust (1)	41.000	41.000	41.000	41.000
Summe	283.500	286.500	383.500	383.500

Aufwendungen in EUR

Bezeichnung	Planjahr 2021	Folgejahr 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024
Abschreibungen (1,2)	66.000	66.000	66.000	66.000
Aufwendungen (1,2,3)	56.000	40.000	40.000	40.000
Zinsen (1,2,3)	21.500	21.000	20.500	20.000
Sonstige Steuern (1)	1.000	1.000	1.000	1.000
Jahresgewinn (2,3)	139.000	158.500	256.000	256.500
Summe	283.500	286.500	383.500	383.500

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

Finanzplan Versorgungsbetriebe -Vermögensplan -

Einnahmen in EUR

Bezeichnung	Planjahr 2021	Folgejahr 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024
Zuschüsse von Dritten (1)	57.500	74.000	0	0
Jahresergebnis (Gewinn)	139.000	159.000	256.500	275.000
Kreditaufnahmen (1)	0	0	0	0
Abschreibungen (1,2,3)	66.000	66.000	66.000	66.000
Deckungsmittelfehlb. (1)	0	0	0	0
Summe	262.500	299.000	322.500	341.000

Ausgaben in EUR

Bezeichnung	Planjahr 2021	Folgejahr 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024
Betriebseinrichtungen	7.500	24.000	0	0
Jahresergebnis (Verlust)	41.000	41.000	41.000	41.000
Auflösung Zuschüsse	7.000	7.000	7.000	7.000
Tilgung von Krediten (1,2,3)	170.000	146.300	146.300	146.300
Deckungsmittelüberhang (2,3)	37.000	80.700	128.200	146.700
Summe	262.500	299.000	322.500	341.000

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

Investition Betriebseinrichtungen

2022: Photovoltaik-Anlage Feuerwehrgerätehaus