



Wirtschaftsplan

Wirtschaftsplan **Wirtsch**

Wirtschaftsplan **2023**

Inhaltsübersicht 2023

	Seite
Feststellung des Wirtschaftsplans.....	2
Vorbericht.....	3
Gesamtschuldenstand.....	8
Betriebssatzung der Versorgungsbetriebe Kuppenheim	9
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung.....	12
Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung.....	15
Erfolgsplan Betriebszweig „Parken“	18
Erfolgsplan Betriebszweig „Erzeugung erneuerbarer Energien“	24
Erfolgsplan Betriebszweig „Beteiligung an der eneREGIO GmbH“	38
Gesetzliche Anlagen	42

Versorgungsbetriebe Kuppenheim

Feststellung des Wirtschaftsplans 2023

Der Gemeinderat der Stadt Kuppenheim hat am 27.03.2023 aufgrund von § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz) in Verbindung mit der Eigenbetriebsverordnung HGB (EigBVO-HGB) den Wirtschaftsplan der Versorgungsbetriebe Kuppenheim für das Wirtschaftsjahr 2023 wie folgt beschlossen:

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. Im Erfolgsplan

a) die Erträge mit	EUR 250.500
b) die Aufwendungen mit	EUR 141.600
c) das Jahresergebnis mit	EUR 108.900

2. Im Liquiditätsplan

a) die Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit mit	EUR 243.500
die Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit mit	EUR 44.500
der Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Geschäftstätigkeit mit	EUR 199.000
b) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit	EUR 0
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit	EUR 155.500
der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit mit	EUR 155.500
c) der Saldo aus a) und b) als Finanzierungsmittelüberschuss mit	EUR 43.500
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	EUR 186.000
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	EUR 229.500
der Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit mit	EUR 43.500

e) der Saldo aus c) und d) als Saldo des Liquiditätsplans mit	EUR 0
---	-------

3. Der Gesamtbetrag

a) der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) mit	EUR 0
b) der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen mit	EUR 0

4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite	EUR 150.000
---------------------------------------	-------------

Kuppenheim, den 28.03.2023



Karsten Mußler
Bürgermeister

Wirtschaftsplan 2023

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.

II. Erläuterungen zu den Positionen im Erfolgs- und Vermögensplan

a) Parken

Der Erfolgsplan des defizitären Betriebszweiges Parken wird im Jahr 2023 voraussichtlich mit einem Jahresverlust von - 21.500 € abschließen.

Beim Betriebszweig Parken sind Umsatzerlöse von 32.500 € veranschlagt. Hiervon entfallen 2.000 € auf Parkgebühren und 23.000 € auf Stellplatzmieten. Für die Entnahme empfangener Ertragszuschüsse sind 7.000 € veranschlagt. Die Auslastung der Tiefgarage ist sehr gut.

Für den Strombezug und die Bewirtschaftung wird ein Aufwand in Höhe von - 4.000 € erwartet. Die ordentlichen Abschreibungen werden voraussichtlich - 20.000 € betragen. Aufwendungen für bezogene Leistungen wie Reinigungskosten, Gebäudeunterhalt und Bauhofleistungen schlagen mit - 5.000 € zu Buche. Für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wie Versicherung sowie Rechts- und Beratungskosten werden - 15.000 € eingeplant.

Die Zinsen für Kredite der Tiefgarage betragen voraussichtlich - 7.000 €. 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 - 30.500 € betragen. Dieser wird durch eine Zuführung zur Allgemeinen Rücklage von der Stadt Kuppenheim ausgeglichen.

In der Tiefgarage werden im Jahr 2023 zwei neue Wallboxen installiert, die perspektivisch für die städtischen Fahrzeuge genutzt werden sollen. Die Investitionskosten liegen bei - 8.000 € (netto). Davon werden bis zu 70% durch ein Förderprogramm der KfW bezuschusst und der verbleibende Eigenanteil wird durch eine Zuführung zur Allgemeinen Rücklage (Eigenkapital) von der Stadt Kuppenheim ausgeglichen, um die notwendigen Deckungsmittel bereitzustellen.

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 und der Favoriteschule sollen auch auf diesen Gebäuden im Jahr 2023 zum Eigenverbrauch Photovoltaikanlagen in Betrieb gehen. Die Leistung auf dem Feuerwehrgerätehaus wird 28,875 kWp betragen und wird durch einen Batteriespeicher ergänzt. Diese Anlage ist bereits im Jahr 2022 montiert worden und muss noch angeschlossen werden. Die Restzahlung in 2023 beläuft sich auf - 25.247,16 € (netto). Das Dach des Verwaltungsgebäudes auf der Favoriteschule wird mit einer Leistung von 41,44 kWp ausgestattet und ebenfalls durch einen Batteriespeicher ergänzt. Die Anschaffungskosten liegen bei - 96.916,77 € (netto). Im Investitionsplan sind - 122.163,93 € (netto) zur Finanzierung der beiden Photovoltaikanlagen eingeplant. Diese Auszahlungen werden durch eine Zuführung zur Allgemeinen Rücklage (Eigenkapital) von der Stadt Kuppenheim finanziert.

Im Rahmen der energetischen Sanierungen der städtischen Wohnhäuser in der Wörtelstraße 5 und 7 sollen auf den Dächern dieser Gebäude im Jahr 2024 ebenfalls Photovoltaikanlagen installiert werden. Die geschätzten Kosten liegen bei - 40.000 € (netto) pro Anlage.

Die vorhandenen PV-Anlagen sind unter der Rubrik Betriebszweig „Erzeugung erneuerbare Energien“ detailliert beschrieben.

Die Gesamtleistung der im Betrieb befindlichen städtischen Photovoltaikanlagen beträgt rund 530 kWp. Die dadurch jährlich produzierte Strommenge beläuft sich auf rund 530.000 kWh. Dadurch werden jährlich rund 332 Tonnen CO₂ eingespart. Die nicht eigenverbrauchte Strommenge lässt eine Jahreseinspeisevergütung in Höhe von 98.000 € erwarten. Der Gewinn des Erfolgsplans für diesen Betriebszweig beläuft sich im Jahr 2023 auf voraussichtlich 30.400 €.

Die Liquiditätsbetrachtung, bei der die kalkulatorischen nicht zahlungswirksamen Abschreibungen keinen Niederschlag finden, weist einen voraussichtlichen Zahlungsmittelüberschuss zum Ende des Jahres 2023 in Höhe von 83.400 € aus. Dies reicht zur Finanzierung der ordentlichen Tilgungen in Höhe von - 17.300 € 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 %.

Für das Jahr 2023 wird aufgrund des Betriebsergebnisses des Jahres 2022 eine anteilige Gewinnausschüttung an die Versorgungsbetriebe Kuppenheim auf Basis der Beteiligungsquote von 34 % in Höhe von EUR 120.000 brutto erwartet.

Der Betriebszweig „Beteiligung an der eneREGIO GmbH“ wird voraussichtlich im Erfolgsplan mit einem Jahresgewinn in Höhe von 100.000 € das Wirtschaftsjahr 2023 abschließen. Der 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 - 71.000 €. Die voraussichtliche Sondertilgung wird bei - 29.000 € liegen.

Der Betriebszweig ist aufgrund der Erwirtschaftung der ordentlichen Tilgungen wirtschaftlich.

d) Schuldenstand

Zum 01.01.2023 beträgt der Schuldenstand der Versorgungsbetriebe 2.426.069,05 €. Davon sind insgesamt 1.719.050,59 € rentierliche Schulden, die mittel- bis langfristig über zu erwartende Gewinne zurückbezahlt werden.

Der Schuldenstand zum Jahresende 2023 wird voraussichtlich 2.314.179,30 € betragen. Mögliche Sondertilgungen aufgrund von Deckungsmittelüberhängen fanden bei der Betrachtung der Entwicklung des Schuldenstandes keine Berücksichtigung.

Kuppenheim, den 23.02.2023



Karsten Mußler
Bürgermeister



Simon Mauterer
Fachbeamter für das
Finanzwesen

Gesamtschuldenstand 2023

Betriebszweig Parken

Nr.	Gläubiger	Ursprüngliche Darlehenshöhe EURO	Stand 01.01.2023 EURO	Neuaufnahme 2023 EURO	letzter Zinssatz v.H.	Zinsen EURO	Tilgung EURO	Umschuldung 2023 EURO	Sonder-tilgung 2023 EUR	Stand 31.12.2023 EURO	Zins-bindung bis	Restschuld Ende der Zinsbindung EUR
1	Deutsche Kreditbank AG Nr. 6700816330 ab 01.03.2016	861.018,46	707.018,46	0,00	0,983	6.868,89	22.000,00	0,00	0,00	685.018,46	30.12.2025	641.018,46
	Summe	861.018,46	707.018,46	0,00		6.868,89	22.000,00	0,00	0,00	685.018,46		

Betriebszweig Erzeugung Erneuerbare Energien

Nr.	Gläubiger	Ursprüngliche Darlehenshöhe EURO	Stand 01.01.2023 EURO	Neuaufnahme 2023 EURO	letzter Zinssatz v.H.	Zinsen EURO	Tilgung EURO	Umschuldung 2023 EURO	Sonder-tilgung 2023 EUR	Stand 31.12.2023 EURO	Zins-bindung bis	Restschuld Ende der Zinsbindung EUR
1	Landes Kreditbank B.W. (Photovoltaikanlage Bauhof) Nr. 9100240952 ab 02.09.2010/16.05.2020	141.500,00	55.480,00	0,00	0,100	52,68	7.480,00	0,00	0,00	48.000,00	16.05.2030	0,00
2	Landes Kreditbank B.W. (Photovoltaikanlage Bauhof) Nr. 9100237041 ab 03.09.2010/16.08.2020	6.000,00	2.707,00	0,00	0,240	6,17	356,00	0,00	0,00	2.351,00	16.08.2030	0,00
3	Landes Kreditbank B.W. (Photovoltaikanlage Rathaus Kuppenheim) Nr. 9100235823 ab 29.05.2013	66.000,00	3.644,00	0,00	0,830	11,32	3.644,00	0,00	0,00	0,00	15.05.2023	0,00
4	Landes Kreditbank B.W. (Photovoltaikanlage Kinderhaus Kleine Riesen) Nr. 9100235411 ab 29.07.2015	52.000,00	14.300,00	0,00	0,050	6,07	5.800,00	0,00	0,00	8.500,00	15.05.2025	0,00
	Summe	265.500,00	76.131,00	0,00		76,24	17.280,00	0,00	0,00	58.851,00		

Betriebszweig Beteiligung eneREGIO GmbH

Nr.	Gläubiger	Ursprüngliche Darlehenshöhe EURO	Stand 01.01.2023 EURO	Neuaufnahme 2023 EURO	letzter Zinssatz v.H.	Zinsen EURO	Tilgung EURO	Umschuldung 2023 EURO	Sonder-tilgung 2023 EUR	Stand 31.12.2023 EURO	Zins-bindung bis	Restschuld Ende der Zinsbindung EUR
1	Landes Kreditbank B.W. ab 16.02.2020 Nr. 9100240902/07/11/15/19	1.068.000,00	454.140,00	0,00	0,320	1.144,95	62.960,00	0,00	0,00	391.180,00	16.02.2030	0,00
2	Spk. Baden-Baden Gaggenau Nr. 30231021 ab 30.03.2010	1.952.000,00	605.798,05	0,00	1,300	7.875,37		0,00	1.649,75	604.148,30	30.03.2030	
3	Deutsche Kreditbank Nr. 6700816330 ab 01.03.2016	638.981,54	582.981,54	0,00	0,983	5.720,88	8.000,00	0,00	0,00	574.981,54	30.12.2025	558.981,54
	Summe	3.658.981,54	1.642.919,59	0,00		14.741,20	70.960,00	0,00	1.649,75	1.570.309,84		
	Gesamtsumme:	4.785.500,00	2.426.069,05	0,00		21.686,33	110.240,00	0,00	1.649,75	2.314.179,30		

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".

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 einschließlich Finanzplanung

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	125.142,75	123.200	130.000	130.000	132.000	132.000
		30130000 Erlöse aus Stromverkauf	91.325,07	95.000	98.000	98.000	100.000	100.000
		30140000 Stellplatzmiete	20.305,00	19.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		30150000 Parkgebühren Tiefgarage	1.282,31	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	7.189,02	7.700	7.000	7.000	7.000	7.000
		31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	5.041,35	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	500,00	500	500	500	500	500
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		32001102 Erträge aus Sponsoring	500,00	500	500	500	500	500
5	-	Materialaufwand	13.663,75-	13.500-	15.500-	26.000-	26.000-	26.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.267,72-	4.000-	4.000-	14.500-	14.500-	14.500-
		42001100 Bewirtschaftung bauliche Anlagen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42001101 Aufwand für Strom	3.267,72-	3.500-	3.500-	14.000-	14.000-	14.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.396,03-	9.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		43001102 Aufwand für Reinigung	1.553,34-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		43001104 Serviceleistungen des Bauhofs	416,45-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43001105 Unterhaltung maschineller Einrichtungen	5.832,88-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43001106 Gebäudeunterhaltung	2.593,36-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	64.316,31-	64.700-	73.000-	73.000-	77.000-	77.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	64.316,31-	64.700-	73.000-	73.000-	77.000-	77.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	64.316,31-	64.700-	73.000-	73.000-	77.000-	77.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	22.841,93-	25.600-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		44001101 Aufwand für Versicherungen	3.915,07-	3.600-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		44001102 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0
		44001104 Geschäftsausgaben	518,30-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44001105 Aufwand für Rechts- und Beratungskosten	320,47-	3.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44001106 Serviceleistungen der Stadt	18.088,08-	17.500-	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,01-	0	0	0	0	0
9	+	Erträge aus Beteiligungen	0,00	85.100	120.000	120.000	120.000	120.000
		36510000 Erträge aus Beteiligungen	0,00	85.100	120.000	120.000	120.000	120.000

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		36300000 Zinserträge von Dritten	0,00	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		36300000 Zinserträge von Dritten	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.411,34-	18.750-	24.100-	24.100-	24.100-	24.100-
		45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	18.411,34-	17.750-	22.100-	22.100-	22.100-	22.100-
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	0,85	0	0	0	0	0
		46000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,85	0	0	0	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	6.410,27	86.250	109.900	99.400	97.400	97.400
16	-	sonstige Steuern	1.011,72-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		46500000 Sonstige Steuern	109,16-	0	0	0	0	0
		46501000 Grundsteuer	902,56-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.398,55	85.250	108.900	98.400	96.400	96.400
		nachrichtlich						

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	115.500	123.500	0	123.500	125.500	125.500
		60130000 Erlöse aus Stromverkauf	0,00	95.000	98.000	0	98.000	100.000	100.000
		60140000 Stellplatzmiete	0,00	18.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
		60150000 Parkgebühren Tiefgarage	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		62001102 Erträge aus Sponsoring	0,00	500	500	0	500	500	500
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
		66510000 Erträge aus Beteiligungen	0,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	235.500	243.500	0	243.500	245.500	245.500
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	56.000-	43.500-	0	54.000-	54.000-	54.000-
		72001100 Bewirtschaftung bauliche Anlagen	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72001101 Aufwand für Strom	0,00	3.500-	3.500-	0	14.000-	14.000-	14.000-
		73001102 Aufwand für Reinigung	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		73001104 Serviceleistungen des Bauhofs	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		73001105 Unterhaltung maschineller Einrichtungen	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		73001106 Gebäudeunterhaltung	0,00	17.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74001101 Aufwand für Versicherungen	0,00	3.500-	4.300-	0	4.300-	4.300-	4.300-
		74001104 Geschäftsausgaben	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		74001105 Aufwand für Rechts- und Beratungskosten	0,00	3.000-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
		74001106 Serviceleistungen der Stadt	0,00	17.500-	17.700-	0	17.700-	17.700-	17.700-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		76501000 Grundsteuer	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	57.000-	44.500-	0	55.000-	55.000-	55.000-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	178.500	199.000	0	188.500	190.500	190.500
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	0	155.500-	0	80.000-	0	0

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
						5	6	7
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	147.500-	0	80.000-	0	0
21	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	0	155.500-	0	80.000-	0	0
22	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	0	155.500-	0	80.000-	0	0
23	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	178.500	43.500	0	108.500	190.500	190.500
24	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	180.400	0	121.000	41.000	41.000
	67982000 Rücklagen	0,00	0	149.900	0	80.000	0	0
	67984000 Verlustausgleich	0,00	0	30.500	0	41.000	41.000	41.000
29	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	5.600	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuschüsse	0,00	0	5.600	0	0	0	0
30	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	0	186.000	0	121.000	41.000	41.000
31	- Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	0	95.100-	0	101.900-	106.500-	106.500-
	77983000 Gewinnverwendung	0,00	0	95.100-	0	101.900-	106.500-	106.500-
33	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	170.000-	110.300-	0	103.500-	100.900-	100.900-
	79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	170.000-	110.300-	0	103.500-	100.900-	100.900-
37	- Gezahlte Zinsen	0,00	21.500-	24.100-	0	24.100-	24.100-	24.100-
	75200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	19.500-	22.100-	0	22.100-	22.100-	22.100-
38	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	191.500-	229.500-	0	229.500-	231.500-	231.500-
39	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	191.500-	43.500-	0	108.500-	190.500-	190.500-
40	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	13.000-	0	0	0	0	0
	nachrichtlich							

Erfolgs- und
Investitionsplan
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 2023

Betriebszweig Parken

Nr.	Gläubiger	Ursprüngliche Darlehenshöhe EURO	Stand 01.01.2023 EURO	Neuaufnahme 2023 EURO	letzter Zinssatz v.H.	Zinsen EURO	Tilgung EURO	Sonder- tilgung 2023 EUR	Umschul- dung 2023 EURO	Stand 31.12.2023 EURO	Zins- bindung bis	Restschuld Ende der Zinsbindung EUR
1	Deutsche Kreditbank AG Nr. 6700816330 ab 01.03.2016	861.018,46	707.018,46	0,00	0,983	6.868,89	22.000,00	0,00	0,00	685.018,46	30.12.2025	641.018,46
	Summe	861.018,46	707.018,46			6.868,89	22.000,00	0,00	0,00	685.018,46		

BZ12

Betriebszweig Parken

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	29.266,76	28.200	32.000	32.000	32.000	32.000
		30140000 Stellplatzmiete	20.305,00	19.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		30150000 Parkgebühren Tiefgarage	1.282,31	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	7.189,02	7.700	7.000	7.000	7.000	7.000
		31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	490,43	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	500,00	500	500	500	500	500
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		32001102 Erträge aus Sponsoring	500,00	500	500	500	500	500
5	-	Materialaufwand	7.804,55-	9.000-	9.000-	19.500-	19.500-	19.500-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.241,40-	4.000-	4.000-	14.500-	14.500-	14.500-
		42001100 Bewirtschaftung bauliche Anlagen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42001101 Aufwand für Strom	3.241,40-	3.500-	3.500-	14.000-	14.000-	14.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.563,15-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43001102 Aufwand für Reinigung	1.553,34-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43001104 Serviceleistungen des Bauhofs	416,45-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43001106 Gebäudeunterhaltung	2.593,36-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	19.062,81-	19.200-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	19.062,81-	19.200-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	19.062,81-	19.200-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	13.758,68-	14.100-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44001101 Aufwand für Versicherungen	2.715,41-	2.600-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44001102 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0
		44001104 Geschäftsausgaben	207,70-	500-	500-	500-	500-	500-
		44001105 Aufwand für Rechts- und Beratungskosten	189,64-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44001106 Serviceleistungen der Stadt	10.645,92-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,01-	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.301,41-	8.300-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	7.301,41-	7.300-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	0,85	0	0	0	0	0
		46000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,85	0	0	0	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	18.159,84-	21.900-	20.500-	31.000-	31.000-	31.000-
16	-	sonstige Steuern	1.011,72-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		46500000 Sonstige Steuern	109,16-	0	0	0	0	0
		46501000 Grundsteuer	902,56-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	19.171,56-	22.900-	21.500-	32.000-	32.000-	32.000-
		nachrichtlich						

BZ12 Betriebszweig Parken
1211 Parken steuerpflichtig

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712110000001: Erwerb von beweglichen Vermögen											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0,00	0	5.600	0	0	0	0
68100000 Inv.zuschüsse		0	0	0	0,00	0	5.600	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit		0	0	0	0,00	0	5.600	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
78312000 Erw.bew.VG o. WG		0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit		0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionsstätigkeit		0	0	0	0,00	0	2.400-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:
Installation von zwei Wallboxen in der Tiefgarage im Rathaus
Bis zu 70% der Installationskosten werden durch ein Förderprogramm der KfW bezuschusst

Erfolgs- und
Investitionsplan
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, ein Teil des erzeugten Stroms wird vom Rathaus selbst verbraucht
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, ein Teil des erzeugten Stroms wird vom Kindergarten selbst verbraucht
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 2023

Betriebszweig Erzeugung Erneuerbare Energien

Nr.	Gläubiger	Ursprüngliche Darlehenshöhe EURO	Stand 01.01.2023 EURO	Neuaufnahme 2023 EURO	letzter Zinssatz v.H.	Zinsen EURO	Tilgung EURO	Umschuldung 2023 EURO	Stand 31.12.2023 EURO	Zinsbindung bis	Restschuld Ende der Zinsbindung EUR
1	Landeskreditbank B.W. Nr. 9100240952 ab 02.09.2010 (Photovoltaikanlage Bauhof)	141.500,00	55.480,00	0,00	0,100	52,68	7.480,00		48.000,00	16.05.2030	0,00
2	Landeskreditbank B.W. Nr. 9100237041 ab 03.09.2010 (Photovoltaikanlage Bauhof)	6.000,00	2.707,00	0,00	0,240	6,17	356,00		2.351,00	16.08.2030	0,00
3	Landeskreditbank B.W. Nr. 9100235823 ab 29.05.2013 (Photovoltaikanlage Rathaus Kuppenheim)	66.000,00	3.644,00	0,00	0,830	11,32	3.644,00	0,00	0,00	15.05.2023	0,00
4	Landeskreditbank B.W. Nr. 9100235411 ab 29.07.2015 (Photovoltaikanlage Kinderhaus Kleine Fliesen)	52.000,00	14.300,00	0,00	0,050	6,07	5.800,00	0,00	8.500,00	15.05.2025	0,00
	Summe	265.500,00	76.131,00	0,00		76,24	17.280,00	0,00	58.851,00		

BZ11

Betriebszweig Erneuerbare Energien

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	95.875,99	95.000	98.000	98.000	100.000	100.000
		30130000 Erlöse aus Stromverkauf	91.325,07	95.000	98.000	98.000	100.000	100.000
		31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	4.550,92	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	5.859,20-	4.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	26,32-	0	0	0	0	0
		42001101 Aufwand für Strom	26,32-	0	0	0	0	0
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.832,88-	4.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		43001102 Aufwand für Reinigung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43001104 Serviceleistungen des Bauhofs	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		43001105 Unterhaltung maschineller Einrichtungen	5.832,88-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	45.253,50-	45.500-	53.000-	53.000-	57.000-	57.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	45.253,50-	45.500-	53.000-	53.000-	57.000-	57.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	45.253,50-	45.500-	53.000-	53.000-	57.000-	57.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	6.000,94-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44001101 Aufwand für Versicherungen	1.199,66-	1.000-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44001104 Geschäftsausgaben	116,05-	500-	500-	500-	500-	500-
		44001105 Aufwand für Rechts- und Beratungskosten	118,66-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44001106 Serviceleistungen der Stadt	4.566,57-	4.500-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.135,18-	850-	100-	100-	100-	100-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	1.135,18-	850-	100-	100-	100-	100-
15	=	Ergebnis nach Steuern	37.627,17	37.150	30.400	30.400	28.400	28.400
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	37.627,17	37.150	30.400	30.400	28.400	28.400
		nachrichtlich						

Versorgungsbetriebe

Eigenbetriebsplan 2023

BZ11 Betriebszweig Erneuerbare Energien
1111 Erneuerbare Energien steuerpflichtig

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71110000001: PV-Anlage Feuerwehrrätehaus											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.300-	0	0	0,00	0	25.300-	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	25.300-	0	0	0,00	0	25.300-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.300-	0	0	0,00	0	25.300-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.300-	0	0	0,00	0	25.300-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.300-	0	0	0,00	0	25.300-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher Feuerwehrrätehaus Kuppenheim, Restzahlung 25.247,16 €

Versorgungsbetriebe

Eigenbetriebsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71111000002: PV-Anlage Favoriteschule											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.200-	0	0	0,00	0	122.200-	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	122.200-	0	0	0,00	0	122.200-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.200-	0	0	0,00	0	122.200-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	122.200-	0	0	0,00	0	122.200-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	122.200-	0	0	0,00	0	122.200-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher auf dem Dach des Verwaltungstrakts der Favoriteschule

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71111000003: PV-Anlage Wörtelstraße 5											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71111000004: PV-Anlage Wörtelstraße 7											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0

Erfolgsplan
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 2023

Betriebszweig Beteiligung eneREGIO GmbH

Nr.	Gläubiger	Ursprüngliche Darlehenshöhe EURO	Stand 01.01.2023 EURO	Neuaufnahme 2023 EURO	letzter Zinssatz v.H.	Zinsen EURO	Tilgung EURO	Sonder-tilgung 2023 EUR	Umschuldung 2023 EURO	Stand 31.12.2023 EURO	Zinsbindung bis	Restschuld Ende der Zinsbindung EUR
1	Landeskreditbank B.W. ab 16.02.2020 Nr. 9100240802/07/11/15/19	1.068.000,00	454.140,00	0,00	0,320	1.144,95	62.960,00	0,00	0,00	391.180,00	16.02.2030	0,00
2	Spk. Baden-Baden Gaggenau Nr. 30231021 ab 30.03.2010	1.952.000,00	605.798,05	0,00	1,300	7.875,37	0,00	1.649,75	0,00	604.148,30	30.03.2030	
3	Deutsche Kreditbank Nr. 6700816330 ab 01.03.2016	638.981,54	582.981,54	0,00	0,983	5.720,88	8.000,00	0,00	0,00	574.981,54	30.12.2025	558.981,54
	Summe	3.658.981,54	1.642.919,59	0,00		14.741,20	70.960,00	1.649,75	0,00	1.570.309,84		

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".

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	-	Materialaufwand	0,00	0	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	3.082,31-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44001104 Geschäftsausgaben	194,55-	500-	500-	500-	500-	500-
		44001105 Aufwand für Rechts- und Beratungskosten	12,17-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44001106 Serviceleistungen der Stadt	2.875,59-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
9	+	Erträge aus Beteiligungen	0,00	85.100	120.000	120.000	120.000	120.000
		36510000 Erträge aus Beteiligungen	0,00	85.100	120.000	120.000	120.000	120.000
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		36300000 Zinserträge von Dritten	0,00	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		36300000 Zinserträge von Dritten	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.974,75-	9.600-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	9.974,75-	9.600-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	13.057,06-	71.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	13.057,06-	71.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		nachrichtlich						

Gesetzliche Anlagen

Vorraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 3 zur EigBVO-HGB (zu § 2 Absatz 2 Satz 2)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan			Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	0					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständige Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinden	0					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständige Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinden	31.997,34					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-31.997					
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V. m Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB))	0	0	0	0	0	
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-31.997	0	0	0	0	
8	- davon: für bestimmte Zweck gebunden	2.900	0	0	0	0	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-34.897	0	0	0	0	

Anmerkung zu Nummer 6: Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands beträgt immer 0, weil die Stadt Kuppenheim die fehlenden Mittel vom Kernhaushalt dem Versorgungsbetrieb zuführt. Dies stellt im Kernhaushalt der Stadt eine Erhöhung der Beteiligung am Versorgungsbetrieb und im Versorgungsbetrieb eine Zuführung zur Allgemeinen Rücklage (Eigenkapital) dar.