



Wirtschaftsplan

Wirtschaftsplan **Wirtsch**

Wirtschaftsplan **2020**

Inhaltsübersicht 2020

	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“	33
Vermögensplan	38
Finanzplan	41

Versorgungsbetriebe Kuppenheim

Feststellung des Wirtschaftsplans 2020

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 2020 wie folgt beschlossen:

§ 1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

- | | | |
|----|--|-------------|
| 1. | im Erfolgsplan mit Erträgen und Aufwendungen von je | EUR 321.500 |
| | im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von je | EUR 237.500 |
| 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 2020

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 2020 ein Gesamtvolumen von	EUR	559.000
aus.		
Es verteilt sich auf den		
Erfolgsplan mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von je	EUR	321.500
und den		
Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je	EUR	237.500

II. Erläuterungen zu den Positionen im Erfolgs- und Vermögensplan

a) Parken

Für den Betrieb der Tiefgarage ist für das Jahr 2020 eine größere Gebäudeunterhaltung geplant, die den Jahresverlust dementsprechend erhöhen wird. Der Erfolgsplan des defizitären Betriebszweiges Parken wird mit einem Jahresverlust von voraussichtlich EUR 46.500 im Jahr 2020 abschließen.

Beim Betriebszweig Parken sind Umsatzerlöse von EUR 26.000 veranschlagt. Hiervon entfallen EUR 2.000 auf Parkgebühren und EUR 17.000 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 20.000 eingeplant. Der Aufwand in der Gebäudeunterhaltung ist in diesem Jahr um EUR 15.000 höher, da die Batterieanlage für die Notbeleuchtung in der Tiefgarage und im Rathaus erneuert werden muss. Die Kosten belaufen sich in Summe auf EUR 30.000 und werden auf den städtischen Haushalt sowie den Versorgungsbetrieb verteilt. 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 %.

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 wurde eine Photovoltaikanlage auf der neuen Veranstaltungshalle errichtet. Für die Photovoltaikanlage ist ein Budget in Höhe von EUR 135.000 eingeplant. Die Inbetriebnahme dieser neuen Anlage ist aktuell noch nicht erfolgt und für das erste Halbjahr 2020 geplant. Im Zuge der Sanierung des Feuerwehrgerätehauses soll auch dieses Gebäude 2021 zum Eigenverbrauch eine Photovoltaikanlage erhalten. Die Anlagen sind unter der Rubrik Betriebszweig „Erzeugung erneuerbare Energien“ detailliert beschrieben.

Die Gesamtleistung der im Betrieb befindlichen 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 95.000 erwarten. Der Gewinn des Erfolgsplans für diesen Betriebszweig beläuft sich im Jahr 2020 auf voraussichtlich EUR 32.000.

Im Mai und August 2020 endet die Zinsbindung von zwei Darlehen. Auf Grund der aktuellen Zinslage wird es zu Einsparungen im Bereich der Zinsaufwendungen kommen.

Die Liquiditätsbetrachtung, bei der die kalkulatorischen nicht zahlungswirksamen Abschreibungen keinen Niederschlag finden, weist einen voraussichtlichen Zahlungsmittelüberschuss zum Ende des Jahres 2020 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 2020 aufgrund des Betriebsergebnisses des Jahres 2019 eine anteilige Gewinnausschüttung an die Versorgungsbetriebe Kuppenheim auf Basis der Beteiligungsquote von 34 % in Höhe von EUR 200.000 brutto als gesichert.

Der Betriebszweig „Beteiligung an der eneREGIO GmbH“ wird voraussichtlich im Erfolgsplan mit einem Jahresgewinn in Höhe von EUR 181.000 das Wirtschaftsjahr 2020 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.

Im Februar 2020 endet die Zinsbindung eines Darlehens. Der Verlängerungszinssatz liegt bei 0,32% (bisher 3,12%). Im Vergleich zu 2019 verringert sich der Zinsaufwand im Jahr 2020 um rund EUR 22.000 auf EUR 14.500.

d) Schuldenstand

Zum 01.01.2020 beträgt der Schuldenstand der Versorgungsbetriebe

EUR 3.174.324,57. Davon sind insgesamt EUR 2.401.306,11 rentierliche Schulden, die mittel- bis langfristig über zu erwartende Gewinne zurückbezahlt werden.

Der Schuldenstand zum Jahresende 2020 wird voraussichtlich EUR 3.004.668,57 betragen.

Kuppenheim, den 10.03.2020



Karsten Mußler
Bürgermeister



Simon Mauterer
Fachbeamter für das
Finanzwesen

Gesamtschuldenstand 2020

Betriebszweig Parken

Nr.	Gläubiger	Ursprüngliche Darlehenshöhe EURO	Stand 01.01.2020 EURO	Neuaufnahme 2020 EURO	letzter Zinssatz v.H.	Zinsen EURO	Tilgung EURO	Sonder-tilgung 2020 EUR	Umschul-dung 2020 EURO	Stand 31.12.2020 EURO	Zins-bindung bis	Restschuld Ende der Zinsbindung EUR
1	Deutsche Kreditbank AG Nr. 6700816330 ab 01.03.2016	861.018,46	773.018,46	0,00	0,983	7.517,67	22.000,00	0,00	0,00	751.018,46	30.12.2025	641.018,46
	Summe	861.018,46	773.018,46			7.517,67	22.000,00	0,00	0,00	751.018,46		

Betriebszweig "Erneuerbare Energien"

Nr.	Gläubiger	Ursprüngliche Darlehenshöhe EURO	Stand 01.01.2020 EURO	Neuaufnahme 2020 EURO	letzter Zinssatz v.H.	Zinsen EURO	Tilgung EURO	Umschul-dung 2020 EURO	Stand 31.12.2020 EURO	Zins-bindung bis	Restschuld Ende der Zinsbindung EUR
1	Landeskreditbank B.W. Nr. 9100240952 ab 02.09.2010 (Photovoltaikanlage Bauhof)	141.500,00	77.920,00	0,00	2,930	1.116,28	3.740,00	74.180,00	0,00	15.05.2020	74.180,00
2	Darlehensgeber unbekannt			74.180,00	1,000	432,74	3.740,00	0,00	70.440,00		
3	Landeskreditbank B.W. Nr. 9100237041 ab 03.09.2010 (Photovoltaikanlage Bauhof)	6.000,00	3.775,00	0,00	2,480	46,26	267,00	3.508,00	0,00	15.08.2020	3.508,00
4	Darlehensgeber unbekannt			3.508,00	1,000	20,44	89,00	0,00	3.419,00		
5	Landeskreditbank B.W. Nr. 9100240398 ab 20.12.2011 (Photovoltaikanlage Realschule)	213.500,00	47.432,00	0,00	2,086	797,68	23.724,00	0,00	23.708,00	15.11.2021	0,00
6	Landeskreditbank B.W. Nr. 9100240513 ab 26.10.2012 (Photovoltaikanlage Großsporthalle)	288.000,00	80.000,00	0,00	1,700	1.156,00	32.000,00	0,00	48.000,00	15.05.2022	0,00
7	Landeskreditbank B.W. Nr. 9100235823 ab 23.05.2013 (Photovoltaikanlage Rathaus Kuppenheim)	66.000,00	25.652,00	0,00	0,830	190,08	7.336,00	0,00	18.316,00	15.05.2023	0,00
8	Landeskreditbank B.W. Nr. 9100235411 ab 29.07.2015 (Photovoltaikanlage Kinderhaus Kleine Riesen)	52.000,00	31.700,00	0,00	0,050	14,76	5.800,00	0,00	25.900,00	15.05.2025	0,00
	Summe	767.000,00	266.479,00	77.688,00		3.774,24	76.696,00	77.688,00	189.783,00		

Betriebszweig Beteiligung enerREGIO GmbH

Nr.	Gläubiger	Ursprüngliche Darlehenshöhe EURO	Stand 01.01.2020 EURO	Neuaufnahme 2020 EURO	letzter Zinssatz v.H.	Zinsen EURO	Tilgung EURO	Sonder-tilgung 2020 EUR	Umschul-dung 2020 EURO	Stand 31.12.2020 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	643.020,00	0,00	3,120	2.507,70	15.740,00	0,00	627.280,00	0,00	15.02.2020	627.280,00
2	Landeskreditbank B.W. ab 16.02.2020 Nr. 9100240802/07/11/15/19			627.280,00	0,320	1.756,38	47.220,00	0,00	0,00	580.060,00	16.02.2030	0,00
3	Stk. Baden-Baden Gaggenau Nr. 30231021 ab 30.03.2010	1.952.000,00	884.825,57	0,00	0,500	4.424,13	0,00	0,00	0,00	884.825,57	30.03.2020	
4	Deutsche Kreditbank Nr. 6700816330 ab 01.03.2016	638.981,54	606.981,54	0,00	0,983	5.837,14	8.000,00	0,00	0,00	598.981,54	30.12.2025	558.981,54
	Summe	3.658.981,54	2.134.827,11	627.280,00		14.525,35	70.960,00	0,00	627.280,00	2.063.867,11		

Stand 26.02.2020

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 2020

Erfolgsplan 2020

Sachkonto	Bezeichnung	Summe Betriebszweige
	Umsatzerlöse	
30130000	Einspeisevergütung	95.000
30140000	Stellplatzmieten	17.000
30150000	Parkgebühren Tiefgarage	2.000
31610000	Auflösung Sonderposten aus Zuweisung	7.000
	Summe Umsatzerlöse	121.000
	Sonstige betriebliche Erträge	
32001102	Sponsoring	500
	Erträge	
36510000	Gewinnbeteiligung eneREGIO	200.000
		321.500

Erfolgsplan 2020

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	17.000
44001103	Unterhaltung masch. Einrichtungen	2.000
44001104	Geschäftsausgaben	1.500
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	24.000
	Abschreibungen	
47120000	Ordentliche Abschreibungen	71.000
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
45200000	Kassenbestandsverzinsung	2.000
45300000	Zinsen für Kredite	26.000
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.000

46501000	Sonstige Steuern	
	Grundsteuer	1.000
	Jahresergebnis	
	Jahresgewinn	166.500
		321.500

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 2020

Betriebszweig Parken

Nr.	Gläubiger	Ursprüngliche Darlehenshöhe EURO	Stand 01.01.2020 EURO	Neuaufnahme 2020 EURO	letzter Zinssatz v.H.	Zinsen EURO	Tilgung EURO	Sonder- tilgung 2020 EUR	Umschul- dung 2020 EURO	Stand 31.12.2020 EURO	Zins- bindung bis	Restschuld Ende der Zinsbindung EUR
1	Deutsche Kreditbank AG Nr. 6700816330 ab 01.03.2016	861.018,46	773.018,46	0,00	0,983	7.517,67	22.000,00	0,00	0,00	751.018,46	30.12.2025	641.018,46
	Summe	861.018,46	773.018,46			7.517,67	22.000,00	0,00	0,00	751.018,46		

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2017 EUR
	Umsatzerlöse			
30140000	Stellplatzmieten	17.000	16.000	17.188
30150000	Parkgebühren Tiefgarage	2.000	1.500	1.505
31610000	Auflösung Sonderposten aus Zuweisung	7.000	7.000	7.060
	Summe Umsatzerlöse	26.000	24.500	25.753
	Sonstige betriebliche Erträge			
32001102	Sponsoring	500	500	500
	Jahresverlust			
	Jahresverlust	46.500	32.000	30.076
	Summe Erträge Parkhausbetrieb	73.000	57.000	56.329

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 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	1.000	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	15.000	13.987
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
44001101	Versicherungen	2.500	2.500	2.337
44001102	Gebäudeunterhaltung	17.000	2.000	91
44001104	Geschäftsausgaben	500	500	1.932
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	20.000	5.000	4.360
	Abschreibungen			
47120000	Ordentliche Abschreibungen	23.000	23.000	22.235
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
45200000	Kassenbestandsverzinsung	2.000	2.000	1.930
45300000	Zinsen für Kredite	7.500	6.500	8.166

	Sonstige Steuern			
46501000	Grundsteuer	1.000	1.000	903
	Jahresgewinn			
	Jahresgewinn	0	0	0
	Summe Aufwendungen Parkhausbetrieb	73.000	57.000	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 2020

Betriebszweig "Erneuerbare Energien"

Nr.	Gläubiger	Ursprüngliche Darlehenshöhe EURO	Stand 01.01.2020 EURO	Neuaufnahme 2020 EURO	letzter Zinssatz v.H.	Zinsen EURO	Tilgung EURO	Umschuldung 2020 EURO	Stand 31.12.2020 EURO	Zinsbindung bis	Restschuld Ende der Zinsbindung EUR
1	Landeskreditbank B.W. Nr. 9100240952 ab 02.09.2010 (Photovoltaikanlage Bauhof)	141.500,00	77.920,00	0,00	2,930	1.116,28	3.740,00	74.180,00	0,00	15.05.2020	74.180,00
3	Darlehensgeber unbekannt			74.180,00	1,000	432,74	3.740,00	0,00	70.440,00		
3	Landeskreditbank B.W. Nr. 9100237041 ab 03.09.2010 (Photovoltaikanlage Bauhof)	6.000,00	3.775,00	0,00	2,480	46,26	267,00	3.508,00	0,00	15.08.2020	3.508,00
4	Darlehensgeber unbekannt			3508,00	1,000	20,44	89,00	0,00	3.419,00		
5	Landeskreditbank B.W. Nr. 9100240398 ab 20.12.2011 (Photovoltaikanlage Realschule)	213.500,00	47.432,00	0,00	2,086	797,68	23.724,00	0,00	23.708,00	15.11.2021	0,00
6	Landeskreditbank B.W. Nr. 9100240513 ab 26.10.2012 (Photovoltaikanlage Großsporthalle)	288.000,00	80.000,00	0,00	1,700	1.156,00	32.000,00	0,00	48.000,00	15.05.2022	0,00
7	Landeskreditbank B.W. Nr. 9100235823 ab 29.05.2013 (Photovoltaikanlage Rathaus Kuppenheim)	66.000,00	25.652,00	0,00	0,830	190,08	7.336,00	0,00	18.316,00	15.05.2023	0,00
8	Landeskreditbank B.W. Nr. 9100235411 ab 29.07.2015 (Photovoltaikanlage Kinderhaus Kleine Riesen)	52.000,00	31.700,00	0,00	0,050	14,76	5.800,00	0,00	25.900,00	15.05.2025	0,00
	Summe	767.000,00	266.479,00	77.688,00		3.774,24	76.696,00	77.688,00	189.783,00		

Erfolgsplan

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2017 EUR
3013000	Umsatzerlöse			
	Einspeisevergütung	95.000	94.000	96.203
	Jahresverlust			
	Jahresverlust	0	0	0
	Summe Erträge erneuerbare Energien	95.000	94.000	96.203

Erfolgsplan

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2017 EUR
	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
43001101	Rechts- und Beratungskosten	1.000	1.000	740
43001102	Reinigungskosten	2.000	2.000	0
43001103	Serviceleistungen der Stadt	4.000	4.000	4.545
43001104	Serviceleistungen des Bauhofes	500	500	0
	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.500	7.500	5.285
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
44001101	Versicherungen	1.000	1.000	1.054
44001103	Unterhaltung masch. Einrichtungen	2.000	4.000	436
44001104	Geschäftsausgaben	500	500	2.232
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	3.500	5.500	3.722
	Abschreibungen			
47120000	Ordentliche Abschreibungen	48.000	48.000	40.703
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
45300000	Zinsen für Kredite	4.000	6.000	8.401
	Jahresgewinn			
	Jahresgewinn	32.000	27.000	38.092
	Summe Aufwendungen erneuerbare Ener.	95.000	94.000	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 2020

Betriebszweig Beteiligung eneREGIO GmbH

Nr.	Gläubiger	Uprüngliche Darlehenshöhe EURO	Stand 01.01.2020 EURO	Neuaufnahme 2020 EURO	letzter Zinssatz v.H.	Zinsen EURO	Tilgung EURO	Sonder-tilgung 2020 EUR	Umschul-dung 2020 EURO	Stand 31.12.2020 EURO	Zins-bindung bis	Restschuld Ende der Zinsbindung EUR
1	Landeskreditbank B.W. ab 02.09.2010 Nr. 9100240802/07/1/1/15/19	1.068.000,00	643.020,00	0,00	3,120	2.507,70	15.740,00	0,00	627.280,00	0,00	15.02.2020	627.280,00
2	Landeskreditbank B.W. ab 16.02.2020 Nr. 9100240802/07/1/1/15/19			627.280,00	0,320	1.756,38	47.220,00	0,00	0,00	580.060,00	15.02.2030	627.280,00
3	Spk. Baden-Baden Gaggenau Nr. 30231021 ab 30.03.2010	1.952.000,00	884.825,57	0,00	0,500	4.424,13	0,00		0,00	884.825,57	30.03.2020	
4	Deutsche Kreditbank Nr. 6700816330 ab 01.03.2016	638.981,54	606.981,54	0,00	0,983	5.837,14	8.000,00	0,00	0,00	598.981,54	30.12.2025	558.981,54
	Summe	3.658.981,54	2.134.827,11	627.280,00		14.525,35	70.960,00	0,00	627.280,00	2.063.867,11		

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2017 EUR
36510000	Erträge			
	Gewinnbeteiligung	200.000	180.000	205.784
	Jahresverlust			
	Jahresverlust	0	0	0
	Summe Erträge Beteiligung	200.000	180.000	205.784

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2017 EUR
	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
43001101	Rechts- und Beratungskosten	1.000	1.000	740
43001103	Serviceleistungen der Stadt	3.000	3.000	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	14.500	36.500	31.628
	Jahresgewinn			
	Jahresgewinn	181.000	139.000	168.385
	Summe Aufwendungen Beteiligung	200.000	180.000	205.784

Vermögensplan 2020

Vermögensplan 2020

Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Erläuterungen
1. Kapitaleinlagen	0	0	
2. Jahresergebnis (Gewinn)	166.500	134.000	
3. Zuschüsse von Dritten	0	135.000	2019: Zuschuss Photovoltaikanlage Veranstaltungshalle von der Stadt Kuppenheim
4. Beiträge	0	0	
5. Kredite	0	0	
6. Abschreibungen	71.000	71.000	
7. Deckungsmittelfehlbetrag	0	0	
Finanzierungsmittel insgesamt	237.500	340.000	

Vermögensplan 2020

Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Erläuterungen
1. Betriebseinrichtungen	0	135.000	2019: Photovoltaikanlage
2. Jahresergebnis (Verlust)	0	0	Veranstaltungshalle
3. Auflösung Zuschüsse	7.000	7.000	
4. Tilgung von Krediten	170.000	170.000	
5. Deckungsmittelüberhang	60.500	28.000	
Finanzierungsbedarf insgesamt	237.500	340.000	

Finanzplan für den Planungszeitraum 2020-2023

Finanzplan Versorgungsbetriebe -Erfolgsplan -

Einnahmen in EUR

Bezeichnung	Planjahr 2020	Folgejahr 2021	Folgejahr 2022	Folgejahr 2023
Umsatzerlöse (1,2)	121.000	121.000	121.000	121.000
sonstige betriebliche Erträge	500	500	500	500
Gewinnbeteiligung (3)	200.000	220.000	220.000	220.000
Summe	321.500	341.500	341.500	341.500

Ausgaben in EUR

Bezeichnung	Planjahr 2020	Folgejahr 2021	Folgejahr 2022	Folgejahr 2023
Abschreibungen (1,2)	71.000	71.000	71.000	71.000
Aufwendungen (1,2,3)	55.000	40.000	40.000	40.000
Zinsen (1,2,3)	28.000	27.500	27.000	26.500
Sonstige Steuern (1)	1.000	1.000	1.000	1.000
Jahresgewinn (2,3)	166.500	202.000	202.500	203.000
Summe	321.500	341.500	341.500	341.500

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

Finanzplan Versorgungsbetriebe -Vermögensplan -

Einnahmen in EUR

Bezeichnung	Planjahr 2020	Folgejahr 2021	Folgejahr 2022	Folgejahr 2023
Zuschüsse von Dritten (1)	0	25.000	0	0
Jahresergebnis (1,2,3)	166.500	202.000	202.500	203.000
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	237.500	298.000	273.500	274.000

Ausgaben in EUR

Bezeichnung	Planjahr 2020	Folgejahr 2021	Folgejahr 2022	Folgejahr 2023
Betriebseinrichtungen	0	25.000	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)	60.500	96.000	96.500	97.000
Summe	237.500	298.000	273.500	274.000

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

Investition Betriebseinrichtungen

2021: Photovoltaik-Anlage Feuerwehrgerätehaus