



# **Wirtschaftsplan 2020**

des Eigenbetriebes  
Stadtwerke Wetter (Hessen)



## Inhaltsverzeichnis

<b>Gliederung</b>	<b>Thema</b>	<b>Seite</b>
1.	Feststellungsvermerk	3
2.	Vorbericht mit allgemeinen Erläuterungen	5
3.	Erfolgsplan	8
3.1	Teilerfolgspläne	8
4.	Finanzplan	14
5.	Vermögensplan	16
6.	Stellenübersicht	17
7.	Schuldenübersicht	18
8.	Liquiditätsverlauf 2019 und Liquiditätsplanung 2020	19

## 1. Feststellungsvermerk

### **Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtwerke Wetter (Hessen) für das Wirtschaftsjahr 2020**

Gemäß § 115 Abs. 3 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21.06.2018 (GVBl. S. 291) sowie § 5 Satz 2 Ziffer 4 und § 15 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der Fassung vom 09.06.1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 14.07.2016 (GVBl. S. 121), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Wetter (Hessen) zu dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes für das Wirtschaftsjahr 2020 in ihrer Sitzung am 18.02.2020 folgende Feststellungen getroffen:

#### **§ 1**

#### **Gesamtbetrag der Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen**

Die Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen werden für das Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

<b>Planart</b>	<b>Erträge in EUR</b>	<b>Aufwendungen in EUR</b>	<b>Differenz in EUR</b>
Erfolgsplan	2.252.644	2.741.554	- 488.910

<b>Planart</b>	<b>Einzahlungen in EUR</b>	<b>Auszahlungen in EUR</b>	<b>Differenz in EUR</b>
Vermögensplan	688.918	688.918	0

#### **§ 2**

#### **Kredite**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2020 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögensplan erforderlich ist, wird festgesetzt auf 136.614 EUR.

### **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr 2020 zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

### **§ 4 Liquiditätskredite**

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.200.000 EUR festgesetzt.

### **§ 5 Stellenübersicht**

Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung am 18.02.2020 mit dem Wirtschaftsplan 2020 beschlossene Stellenübersicht.

Wetter (Hessen), den 19.02.2020

Der Magistrat  
der Stadt Wetter (Hessen)

Kai-Uwe Spanka  
Bürgermeister

## 2. Vorbericht mit allgemeinen Erläuterungen

### 2.1 Allgemeines

Obwohl die vergangene Heizperiode durch den langen Winter 2017/2018 für den Verkauf von Wärmeenergie sehr förderlich war, konnte die angespannte wirtschaftliche Situation auch im Wirtschaftsjahr 2018 nicht umgekehrt werden. Die Wartungs- und Instandhaltungskosten bleiben auf einem hohen Niveau.

Durch die stetige Optimierung der Fahrweise der technischen Anlagen und der Anpassung von Wartungsintervallen und –verträgen wird eine Verbesserung der wirtschaftlichen Situation angestrebt. Die vorgesehenen Maßnahmen werden in den Punkten 2.3.1 und 2.3.2 näher beschrieben.

### 2.2 Betriebszweig Hallenbad

Das Hallenbad der Stadt Wetter (Hessen) übernimmt für die Nordkreiskommunen des Landkreises Marburg-Biedenkopf eine wichtige regionale Versorgungsfunktion bezüglich des Schulsports, des Vereinssports und des öffentlichen Badebetriebs.



Nachdem das Event unter dem Motto „Schwimmen bei Kerzenschein“ bereits im Wirtschaftsjahr 2017 und 2018 hervorragend angenommen wurde, wurden auch im Wirtschaftsjahr 2019 ein Event dieser Art angeboten. Auch im Wirtschaftsjahr 2020 sind weitere Events geplant.

Die ursprünglich im Wirtschaftsjahr 2019 vorgesehene Erneuerung der Filteranlage des Kombifilters wurde noch nicht durchgeführt. Es erfolgte eine umfangreiche Planung. Die Umsetzung der Arbeiten sind im Wirtschaftsjahr 2020 vorgesehen.

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

In dem SWIM-Förderprogramm aus dem Jahre 2019 erfolgte keine Berücksichtigung. Es wurde daraufhin ein neuer Förderantrag für das Programm in 2020 gestellt. Bisher liegt nur eine Zwischennachricht vor, wonach die Filtererneuerung unter die ersten fünf Maßnahmen in die Prioritätenliste gewählt wurde. Eine abschließende Entscheidung ist bisher nicht gefallen.

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

## 2.3 Betriebszweige Nahwärme Wetter und Unterrospho

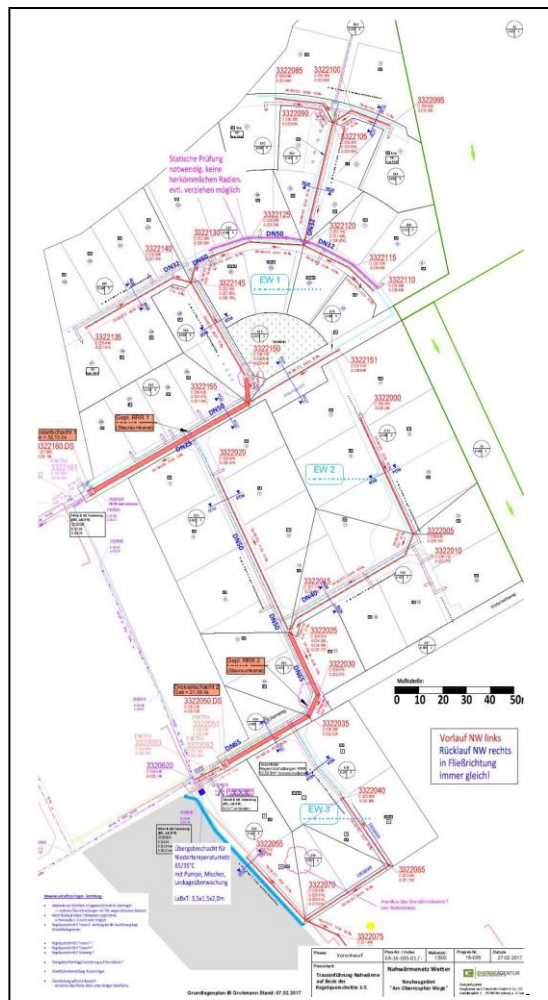
### 2.3.1 Nahwärme Wetter

Die vergangene Heizperiode konnte ohne technische Probleme abgeschlossen werden. Nach Abschluss aller Wartungsarbeiten ist der Eigenbetrieb gerüstet für die anstehende kommende Heizperiode 2019/2020.



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

Im Neubaugebiet „Am Oberrospher Wege“ konnten im Jahr 2019 bereits sechs Nahwärmeanschlüsse hergestellt werden. Da der überwiegende Teil der städtischen Bauplätze verkauft werden konnte, ist mit einem Anschluss an das Nahwärmenetz im Wirtschaftsjahr 2020 zu rechnen.



Die angekündigten Umsetzungen zur Verbesserung der finanziellen Situation wurden in die Wege geleitet und zu einem Großteil durchgeführt.

Durch die geänderte Fahrweise des Blockheizkraftwerkes konnte eine Erhöhung der Einspeiseerlöse erzielt werden. Im Zeitraum Januar bis Oktober 2018 wurden Erlöse für die Einspeisung von Strom in Höhe von rund 272.000 € erzielt. Im gleichen Zeitraum des Wirtschaftsjahres 2019 konnten über 499.000 € erzielt werden. Dies entspricht einer Erhöhung von rund 83 %.

Außerdem wurden die Tarife für den Verkauf der Nahwärme deutlich erhöht. Im Bereich der Standardkunden wurde der Grundpreis von 25,89 €/kW·a auf 26,51 €/kW·a zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer erhöht. Dies entspricht einer Erhöhung um 2,39 %.

Der Arbeitspreis für die gelieferte Wärmemenge wurde von 6,74 ct/kWh zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer auf 7,47 ct/kWh zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer erhöht. Dies entspricht einer Erhöhung von 10,83 %.

Schließlich wurden Wartungskosten reduziert. Auch im Wirtschaftsjahr 2020 sollen weitere Wartungskosten eingespart werden.

### 2.3.2 Nahwärme Unterrosophe

Die Wärmeversorgung Unterrosophes erfolgt problemlos. Die Beschickung des Heizwerkes mit Holzhackschnitzeln über zwei vergleichsweise kleine Rollcontainer ist zwar mit einem höheren logistischen Aufwand verbunden als beispielsweise am Biomasseheizwerk in Wetter, funktioniert aber dennoch einwandfrei.

Mit dem Vorstand der Energiegemeinschaft Unterrosophe eG wurden im vergangenen Wirtschaftsjahr mehrfach Gespräche über eine Übernahme des Heizwerkes Unterrosophe geführt. Der Vorstand der Gemeinschaft hat signalisiert, sich im neuen Wirtschaftsjahr vermehrt mit der technischen Betreuung der Anlagen auseinander zu setzen, um eine Übernahme des Heizwerkes und eigenständige Wärmeversorgung zu erreichen.

Die fertige Nutzwärme wurde seitens der Stadtwerke Wetter (Hessen) bisher zu einem Preis von 39,00 € pro MWh an die Energiegemeinschaft verkauft. Ab dem Wirtschaftsjahr 2020 wird der Verkaufspreis auf 45,00 € pro MWh erhöht. Ab dem Wirtschaftsjahr 2021 ist eine nochmalige Erhöhung des Verkaufspreises auf 55,00 € pro MWh vorgesehen.



Überdachung des Aschelagerplatzes am Heizwerk Unterrosophe



Überdachung des Stellplatzes für den mobilen Heizölkessel

### 3. Erfolgsplan

Pos.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	<b>Erträge</b>			
1	Umsatzerlöse	-2.252.644	-2.246.685	-1.987.678
2	<b>Summe der Erträge</b>	<b>-2.252.644</b>	<b>-2.246.685</b>	<b>-1.987.678</b>
	<b>Aufwendungen</b>			
3	Materialaufwand und bezogene Leistungen	1.729.300	1.757.900	1.590.597
4	Personalaufwand	442.150	432.700	457.103
5	Abschreibungen	452.304	443.263	459.839
6	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.800	17.600	30.954
7	Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	13.700	12.800	13.176
8	Beiträge und Sonstiges	86.300	85.750	91.099
9	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>2.741.554</b>	<b>2.750.013</b>	<b>2.642.768</b>
10	<b>Jahresergebnis</b>	<b>488.910</b>	<b>503.328</b>	<b>655.090</b>

### 3.1 Teilerfolgspläne

#### 3.1.1 Teilerfolgsplan Betriebszweig Hallenbad Kostenstelle 08020200

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	<b>Erträge</b>			
	<b>Umsatzerlöse</b>			
5110100	Eintrittsgelder öffentlicher Badebetrieb	-40.000	-40.000	-44.466
5110101	Eintrittsgelder Vereine	-10.000	-11.000	-9.780
5110102	Eintrittsgelder Schulen	-140.000	-140.000	-127.671
5110103	Kursgebühren Schwimmkurse	-8.000	-8.000	-6.942
5110104	Kursgebühren Aqua Fitness Plus 50	-22.000	-22.000	-19.307
5110105	Kursgebühren Aquajogging	-22.000	-22.000	-23.620
5303000	Zuschuss der Gemeinde	-50.000	-50.000	-50.000
5303010	Sonstige privatrechtliche Erlöse	0	0	-104
5305010	Erlöse aus Kleinverkäufen	-4.000	-3.700	-4.013
5305011	Erlöse aus Sonnenbank	-6.500	-6.500	-5.776
5305020	Erlöse Standgebühren Wohnmobilstellplatz	-600	-500	-697
5305021	Erlöse Wasser Wohnmobilstellplatz	-50	-50	-59
5305022	Erlöse Strom Wohnmobilstellplatz	-350	-250	-353
5390100	Andere sonstige betriebliche Erträge	-1.300	-1.300	-1.585
5460100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-11.566	-11.566	-11.566
5761000	Säumniszuschläge und Zinseinnahmen	0	0	-39
5762300	Mahngebühren	-50	-50	-67
	<b>Summe der Erträge</b>	<b>-316.416</b>	<b>-316.916</b>	<b>-306.045</b>



Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	<b>Aufwendungen</b>			
	<b>Materialaufwand und bezogene Leistungen</b>			
6010101	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen	500	500	627
6020001	Hilfsstoffe	2.800	2.800	2.453
6051001	Strom	59.000	58.000	58.872
6053010	Nahwärme	60.000	65.000	58.407
6056001	Wasser	13.000	12.000	12.901
6057000	Abwasser	28.000	26.000	28.067
6061001	Materialaufw. für Gebäude und Außenanlagen	1.500	300	1.445
6062001	Materialaufw. für technische Anlagen in Betriebsbauten	300	300	46
6063001	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	8.000	8.000	15.006
6069001	Sonstiger Aufwand für Reparatur und Instandhaltung	2.000	8.500	1.961
6070001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000	1.000	856
6081001	Reinigungsmaterial	10.000	10.000	9.187
6089001	Übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	111
6101001	Fremdleistungen für Erzeugn. u. and. Umsatzleistungen	6.000	6.000	10.170
6161001	Instandhaltung Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	6.000	6.000	5.242
6163001	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	3.000	4.917
6166001	Wartungskosten	11.000	12.000	10.677
6171001	Aufwendungen für Fremdensorgung	250	250	259
6173001	Fremdreinigung	2.200	2.000	2.209
6179001	And. sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	4.922
6179002	Aufwendungen für bezogene Leistungen der Verwaltung	4.250	4.250	4.250
	<b>Summe Materialaufwand und bezogene Leistungen</b>	<b>222.000</b>	<b>227.100</b>	<b>232.585</b>
	<b>Personalaufwand</b>			
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	198.500	202.500	223.637
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.500	3.000	0
6390000	Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter	2.100	2.100	2.100
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber.	41.400	42.500	47.192
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzvers. Entgeltber.	14.450	15.000	15.960
6590001	Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.000	1.000	455
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>260.950</b>	<b>266.100</b>	<b>289.344</b>
	<b>Abschreibungen</b>			
6620000	Abschreibung Gebäude u. -einr., Sachanlagen	145.022	127.455	142.755
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>145.022</b>	<b>127.455</b>	<b>142.755</b>
	<b>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>			
6701001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	1.700	2.570
6710001	Leasing	700	700	595
6720099	Lizenzen und Konzessionen	1.600	1.600	1.607
6730001	Gebühren	100	200	70
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u. d. Kapitalbesch.	500	500	432
6772001	Aufwendungen für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	2.000	2.000	2.277
	<b>Summe Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>	<b>4.900</b>	<b>6.700</b>	<b>7.551</b>

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	<b>Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung</b>			
6820001	Porto und Versandkosten	0	0	38
6832001	Telefonkosten	800	800	722
6850099	Reisekosten	500	0	353
6861001	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	936
6862001	Aufw. für Gästebewirtung	800	800	970
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	532
	<b>Summe Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung</b>	<b>4.100</b>	<b>3.600</b>	<b>3.551</b>
	<b>Beiträge und Sonstiges</b>			
6900101	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	6.500	6.300	6.095
6993001	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	14
7710000	Bankzinsen	0	0	187
7710010	Kassenkreditzinsen	650	500	637
7760100	Kreditzinsen	7.000	7.000	6.042
7970001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	665
	<b>Summe Beiträge und Sonstiges</b>	<b>14.250</b>	<b>13.900</b>	<b>13.640</b>
	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>651.222</b>	<b>644.855</b>	<b>689.426</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>334.806</b>	<b>327.939</b>	<b>383.381</b>

### 3.1.2 Teilerfolgsplan Betriebszweig Nahwärmeversorgung Wetter Kostenstelle 11050100

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	<b>Erträge</b>			
	<b>Umsatzerlöse</b>			
5000100	Erlöse Strom	-680.000	-680.000	-410.363
5005000	Erlöse Nahwärme	-705.000	-705.000	-714.424
5390100	Andere sonstige betriebliche Erträge	-56.000	-52.000	-27.270
5461000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-27.291	-26.319	-26.781
5761000	Säumniszuschläge und Zinseinnahmen	-200	-200	-430
5762300	Mahngebühren	-100	-100	-101
5989001	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-36.834
	<b>Summe der Erträge</b>	<b>-1.468.591</b>	<b>-1.463.619</b>	<b>-1.216.203</b>

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	<b>Aufwendungen</b>			
	<b>Materialaufwand und bezogene Leistungen</b>			
6010101	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	150	150	195
6051001	Strom	60.000	60.000	49.423
6052001	Gas	700.000	700.000	561.431
6054001	Heizöl	0	2.000	0
6055001	Treibstoffe	2.200	2.000	2.206
6056001	Wasser	300	300	253
6057000	Abwasser	250	250	199
6061001	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	500	500	45
6062001	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	600	600	418
6063001	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	22.000	20.000	25.021
6069001	Sonstiger Aufwand für Reparatur und Instandhaltung	200	200	164
6070001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.500	1.500	1.070
6081001	Reinigungsmaterial	200	200	0
6101001	Fremdleistungen für Erzeugn. u. and. Umsatzeleistungen	1.500	1.500	215
6101002	Einkauf Heizenergieträger	110.000	133.000	127.020
6161001	Instandhaltung Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	6.000	2.843
6163001	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	25.000	28.000	20.445
6164001	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	1.500	2.474
6166001	Wartungskosten	43.000	45.000	35.707
6171001	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.000	3.000	2.646
6179001	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	45.000	30.000	51.941
6179002	Aufwendungen für bezogene Leistungen der Verwaltung	4.250	4.250	4.250
	<b>Summe Materialaufwand und bez. Leistungen</b>	<b>1.026.650</b>	<b>1.039.950</b>	<b>887.966</b>
	<b>Personalaufwand</b>			
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	139.000	127.000	128.909
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.500	2.000	0
6390000	Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter	2.100	2.100	2.100
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber.	28.150	25.800	26.749
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzvers. Entgeltber.	10.250	9.500	9.815
6590001	Übrige sonstige Personalaufwendungen	200	200	186
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>181.200</b>	<b>166.600</b>	<b>167.759</b>
	<b>Abschreibungen</b>			
6620000	Abschreibung Gebäude u. -einr., Sachanlagen	233.986	242.565	243.767
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>233.986</b>	<b>242.565</b>	<b>243.767</b>
	<b>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>			
6701001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000	3.000	3.000
6710001	Leasing	3.600	1.600	1.586
6720099	Lizenzen und Konzessionen	1.300	1.300	1.290
6760000	Provisionen	2.500	3.000	2.409
6772001	Aufwendungen für Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	2.500	2.000	15.118
	<b>Summe Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten</b>	<b>12.900</b>	<b>10.900</b>	<b>23.403</b>

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	<b>Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung</b>			
6820001	Porto und Versandkosten	200	0	320
6832001	Telefonkosten	3.000	2.500	2.440
6850099	Reisekosten	500	500	275
6861001	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	700	1.000	551
6862001	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	291
6880001	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.000	5.000	5.748
	<b>Summe Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung</b>	<b>9.600</b>	<b>9.200</b>	<b>9.625</b>
	<b>Beiträge und Sonstiges</b>			
6900101	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.900	3.900	3.723
6901001	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.900	1.900	1.794
6909001	Beiträge für sonstige Versicherungen	9.800	9.600	9.153
7030000	Kfz-Steuer	950	950	916
7710010	Kassenkreditzinsen	500	500	0
7760100	Kreditzinsen	55.000	55.000	53.935
7970001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	65
	<b>Summe Beiträge und Sonstiges</b>	<b>72.050</b>	<b>71.850</b>	<b>69.586</b>
	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>1.536.386</b>	<b>1.541.065</b>	<b>1.402.106</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>67.795</b>	<b>77.446</b>	<b>185.903</b>

### 3.1.3 Teilerfolgsplan

#### Betriebszweig Nahwärmeversorgung Unterrosphé

#### Kostenstelle 11050180

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	<b>Erträge</b>			
	<b>Umsatzerlöse</b>			
5000100	Erlöse Strom	-363.000	-363.000	-366.506
5005000	Erlöse Nahwärme	-90.000	-90.000	-70.535
5390100	Andere sonstige betriebliche Erträge	-3.000	-1.500	-16.665
5460100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-11.637	-11.650	-11.724
	<b>Summe der Erträge</b>	<b>-467.637</b>	<b>-466.150</b>	<b>-465.430</b>
	<b>Aufwendungen</b>			
	<b>Materialaufwand und Sonstiges</b>			
6051001	Strom	22.000	22.000	19.560
6052001	Gas	360.000	365.000	324.942
6054001	Heizöl	1.000	1.500	268
6061001	Materialaufw. für Gebäude und Außenanlagen	0	0	15
6062001	Materialaufw. für technische Anlagen in Betriebsbauten	2.000	2.000	403
6063001	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.000	6.000	3.679
6070001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	235
6101001	Fremdleistungen für Erzeugn. u. and. Umsatzleistung.	500	1.000	258
6101002	Einkauf Heizenergieträger	28.000	32.000	19.871
6161001	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlagen	500	1.000	154
6163001	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	39.561
6166001	Wartungskosten	10.000	10.000	7.785
6171001	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500	1.500	1.426
6179001	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.500	7.500	17.009
6179002	Aufwendungen für bezogene Leistungen der Verw.	2.000	2.000	0
6701001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	450	450	450
6720099	Lizenzen und Konzessionen	500	500	510
6760000	Provisionen	800	800	1.080
6772001	Aufwendungen für Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	2.000	2.000	2.277
6832001	Telefonkosten	1.100	1.200	999
6900101	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.600	1.600	1.547
6909001	Beiträge für sonstige Versicherungen	5.700	5.300	5.255
7710010	Kassenkreditzinsen	500	500	0
7760100	Kreditzinsen	22.000	22.000	22.697
7970001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	65
	<b>Summe Materialaufwand und Sonstiges</b>	<b>480.650</b>	<b>490.850</b>	<b>470.046</b>
	<b>Abschreibungen</b>			
6620000	Abschreibung Gebäude u. -einr., Sachanlagen	73.296	73.243	73.317
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>73.296</b>	<b>73.243</b>	<b>73.317</b>
	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>553.946</b>	<b>564.093</b>	<b>543.363</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>86.309</b>	<b>97.943</b>	<b>77.933</b>

## 4. Finanzplan

A		Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)				
Nr.	Bezeichnung	2019 T €	2020 T €	2021 T €	2022 T €	2023 T €
	<b><u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u></b>					
1	Zuführungen zum Stammkapital					
2	Entnahmen aus Rücklagen abzüglich Entnahmen					
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen					
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	443	452	462	462	462
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	351	100	50	50	50
8	Rückflüsse aus gewählten Darlehen					
9	Kredite					
	a) von der Stadt					
	b) von Dritten	443	137	400	400	400
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b><u>1.237</u></b>	<b><u>689</u></b>	<b><u>912</u></b>	<b><u>912</u></b>	<b><u>912</u></b>
	<b><u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u></b>					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Hallenbad Wetter für Nahwärmeversorgung Wetter für Nahwärmeversorgung Unterrospehe	271 63	10			
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	500	500	500	500	500
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5	Weiterleitung an Rücklagen	403	179	412	412	412
6	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b><u>1.237</u></b>	<b><u>689</u></b>	<b><u>912</u></b>	<b><u>912</u></b>	<b><u>912</u></b>

<b>B</b>		<b>Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2019 T €</b>	<b>2020 T €</b>	<b>2021 T €</b>	<b>2022 T €</b>	<b>2023 T €</b>
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	259	215	666	594	715
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen					
4	Darlehen der Stadt					
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
1	Gewinnabführungen					
2	Konzessionsabgaben					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	11	11	11	11	11
4	Eigenkapitalrückzahlung					
5	Tilgung von Darlehen der Stadt					

## 5. Vermögensplan

### 5.1 Vermögensplan Betriebszweig Hallenbad Kostenstelle 08020200

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	<b>Einnahmen (Mittelherkunft)</b>			
1	Abschreibungen	145.022	127.455	142.755
2	Aufnahme Investitionskredite	10.000	19.500	136.850
3	Zuschüsse	0	251.000	0
4	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>155.022</b>	<b>397.955</b>	<b>279.605</b>

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>			
1	Sachanlagen	0	270.000	2.980
2	Anschaffung Anlagen, Maschinen, BGA	10.000	0	8.728
3	Anschaffung GWG	0	500	1.467
4	Zuführung an Rücklagen	105.272	87.705	0
5	Tilgung Investitionskredite	39.750	39.750	34.048
6	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>155.022</b>	<b>397.955</b>	<b>47.223</b>

#### Erläuterungen zu den Ausgaben (Mittelverwendung)

Zu 2:

Klappwickeltisch, Rollator, Musikanlage und Bodenreinigungsmaschine.

### 5.2 Vermögensplan Betriebszweig Nahwärmeversorgung Wetter Kostenstelle 11050100

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	<b>Einnahmen (Mittelherkunft)</b>			
1	Abschreibungen	233.986	242.565	243.767
2	Aufnahme Investitionskredite	32.014	328.500	478.850
3	Anschlusskostenbeiträge	100.000	100.000	214.407
4	Investitionszuschüsse	0	0	0
5	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>366.000</b>	<b>671.065</b>	<b>937.024</b>

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>			
1	Sachanlagen	0	60.500	256.943
2	Anschaffung Anlagen, Maschinen, BGA	0	2.000	20.025
3	Anschaffung GWG	0	0	875
4	Zuführung an Rücklagen	0	242.565	0
5	Tilgung Investitionskredite	366.000	366.000	347.783
6	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>366.000</b>	<b>671.065</b>	<b>625.626</b>



### 5.3 Vermögensplan Betriebszweig Nahwärmeversorgung Unterrosprohe Kostenstelle 11050180

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	<b>Einnahmen (Mittelherkunft)</b>			
1	Abschreibungen	73.296	73.243	73.317
2	Aufnahme Investitionskredite	94.600	94.600	90.050
3	Investitionszuschüsse	0	0	0
4	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>167.896</b>	<b>167.843</b>	<b>163.367</b>

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>			
1	Sachanlagen	0	0	12.718
2	Zuführung an Rücklagen	73.296	73.243	0
3	Tilgung Investitionskredite	94.600	94.600	91.177
4	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>167.896</b>	<b>167.843</b>	<b>103.895</b>

## 6. Stellenübersicht

### Betriebszweig Hallenbad Kostenstelle 08020200

Stellenübersicht	2020	2019	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2019
Beschäftigte in EG 8 TVöD	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte in EG 6 TVöD	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte in EG 3 TVöD	2,00	2,00	2,00
<b>Summe</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>

### Betriebszweig Nahwärmeversorgung Wetter Kostenstelle 11050100

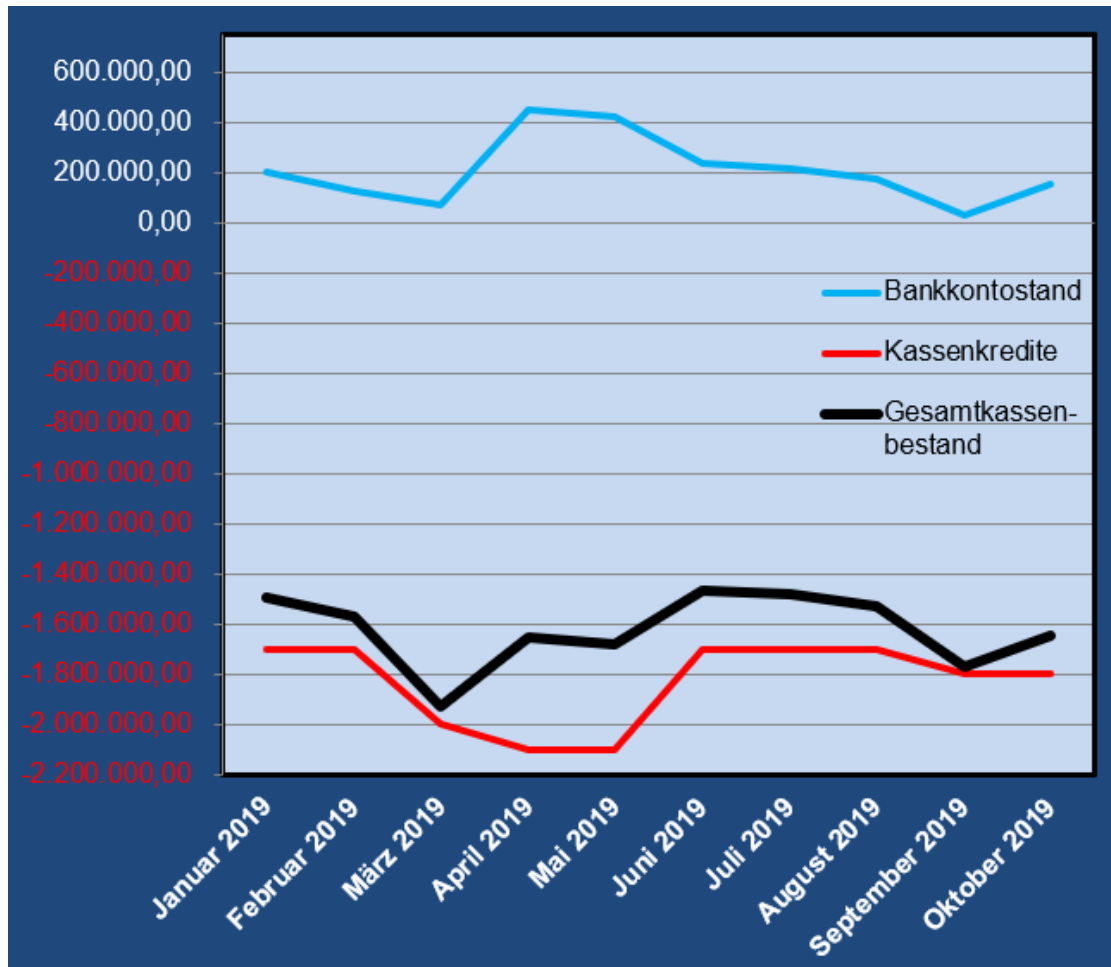
Stellenübersicht	2020	2019	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2019
Beschäftigte in EG 9b TVöD	0,50	-	-
Beschäftigte in EG 9a TVöD	2,00	2,00	2,00
Beschäftigte in EG 6 TVöD	-	0,50	0,50
<b>Summe</b>	<b>2,50</b>	<b>2,50</b>	<b>2,50</b>

## 7. Schuldenübersicht

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2019)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres (01.01.2020)
<b>1. Verbindlichkeiten aus Krediten von</b>		
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 €	0 €
1.2 Land	0 €	0 €
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 €	0 €
1.4 Zweckverbänden und dgl.	0 €	0 €
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich	0 €	0 €
1.6 Kreditmarkt mit einer Laufzeit von über 5 Jahren	7.647.992 €	7.148.183 €
<b>Summe</b>	<b>7.647.992 €</b>	<b>7.148.183 €</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b><u>Nachrichtlich</u></b>		
<b>3. Innere Darlehen</b>		
3.1 aus Sonderrücklagen	0 €	0 €
3.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>7.647.992 €</b>	<b>7.148.183 €</b>

## 8. Liquiditätsverlauf 2019 und Liquiditätsplanung 2020

Entwicklung der Kassenlage im Wirtschaftsjahr 2019:



Voraussichtliche Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2020:

