



STADTWERKE

Stadt



Traunreut

# Wirtschaftsplan

2 0 2 1

# unsere Aufgaben

**Wasserversorgung**  
mit Landwirtschaftlichem Betrieb



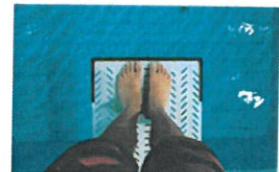
**Abwasserentsorgung**  
mit Energieerzeugung



**Wärmeversorgung**



**Bäderbetriebe**



---

Porschestraße 11  
83301 Traunreut  
Tel. +49 8669 852 0  
Fax +49 8669 852 160  
info@stadtwerke-traunreut.de  
www.stadtwerke-traunreut.de



**STADTWERKE**

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
Bericht	4 – 17

## **Anlagen**

Erfolgsplan

Erfolgsplan mit Kontennachweis

Erfolgsplan mit Kontennachweis nach Sparten

Vermögensrechnung

Vermögensplan: Investitionen

Vermögensplan: Darlehensentwicklung

Planungsübersicht

Stellenplan

## Allgemeines

Die Stadtwerke Traunreut sind ein kommunales Dienstleistungsunternehmen. Die Tätigkeit orientiert sich an den berechtigten Interessen unserer Kunden. Die Leistungen der Stadtwerke Traunreut (regenerative Wärme, gesundes Wasser und exzellente Reinigungswerte des Abwassers) sind erstklassig und preiswert. Der Status eines landwirtschaftlichen Betriebs ermöglicht eine effiziente Bewirtschaftung der Ausgleichsflächen.



Die Stadtwerke Traunreut betreiben eigene Energieerzeugungsanlagen (Blockheizkraftwerke und Photovoltaikanlagen in der Kläranlage Traunreut und am Standort Porschestraße). Das Franz-Haberlander-Freibad und das Hallenbad sind ein wichtiger Bestandteil der kommunalen Infrastruktur und machen das Sport- und Freizeitangebot in Traunreut noch attraktiver.

## A. Erfolgsplan

Bei der Aufstellung der Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2021 im Erfolgsplan nahmen die Rechnungsergebnisse der Vorjahre, insbesondere die Zahlen aus den Jahren 2018 und 2019 sowie die Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2020 Einfluss.

### Ergebnisse der Vorjahre

Jahr	Fernwärme	Wasser	Abwasser	Hallenbad	Turnhalle	Franz-Haberlander-Bad
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2010	Verlust	-341.594,46	-32.073,21	-34.209,13		
2011	Gewinn / Verlust	-61.601,29	-19.154,03	33.214,49		
2012	Gewinn / Verlust	-37.216,52	4.062,40	-1.225.679,10		
2013	Gewinn / Verlust	252.387,84	-24.212,56	-77.390,57		
2014	Gewinn	131.212,43	149.434,96	330.403,77		
2015	Gewinn	277.757,59	127.403,06	57.400,07		
2016	Gewinn / Verlust	-36.500,08	15.591,55	635.388,08		
2017	Gewinn / Verlust	53.881,01	-160.926,24	443.607,85	-410.812,40	-52.395,40
2018	Gewinn / Verlust	-75.213,64	-407.720,61	248.529,97	-460.702,09	-52.919,28
2019	Gewinn / Verlust	137.215,37	267.861,60	319.321,10	-476.924,36	-61.777,06
						-590.234,64

Der Erfolgsplan der Stadtwerke 2021 schließt ab mit  
Aufwand  
Ertrag

9.685.730 EUR  
8.524.250 EUR

## Ertrags- und Aufwandsseite

### Pos. 1 Umsatzerlöse

#### a) Trinkwasserabgabe

Die Verbrauchsgebühr beträgt ab 01.01.2020 1,39 EUR zuzüglich 7 % Umsatzsteuer = 1,49 EUR pro Kubikmeter.

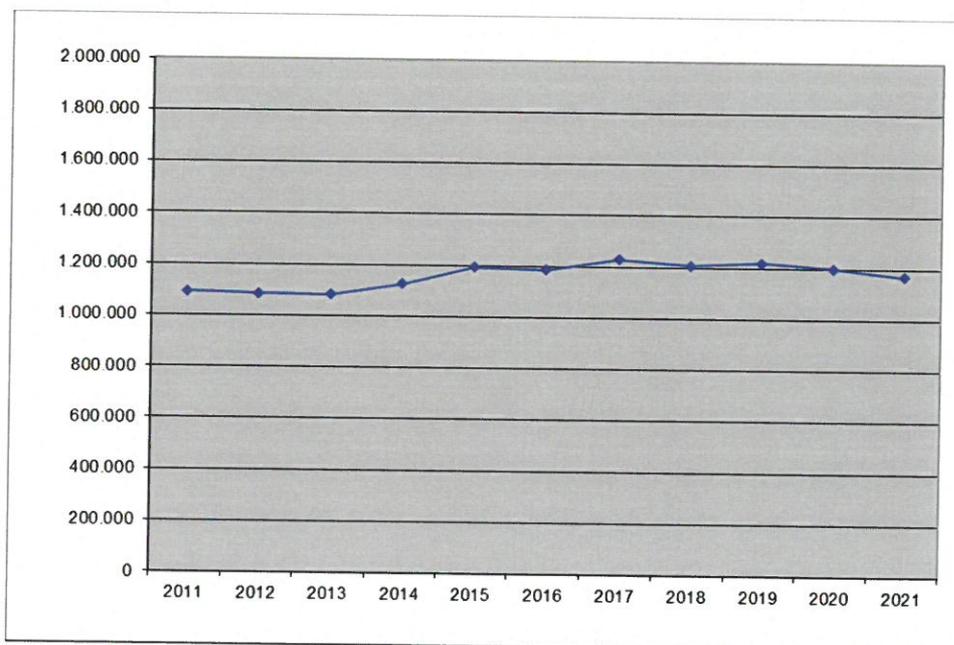
Die Grundgebühr richtet sich nach der jeweiligen Zählergröße und beträgt ab 01.01.2020 z. B. bei einem Standardzähler mit 2,5 m<sup>3</sup>/h Nenndurchfluss jährlich 84,50 EUR zuzüglich 7 % Umsatzsteuer = 90,42 EUR.

Der Kalkulationszeitraum gilt vom 01.01.2020 bis 31.12.2023.

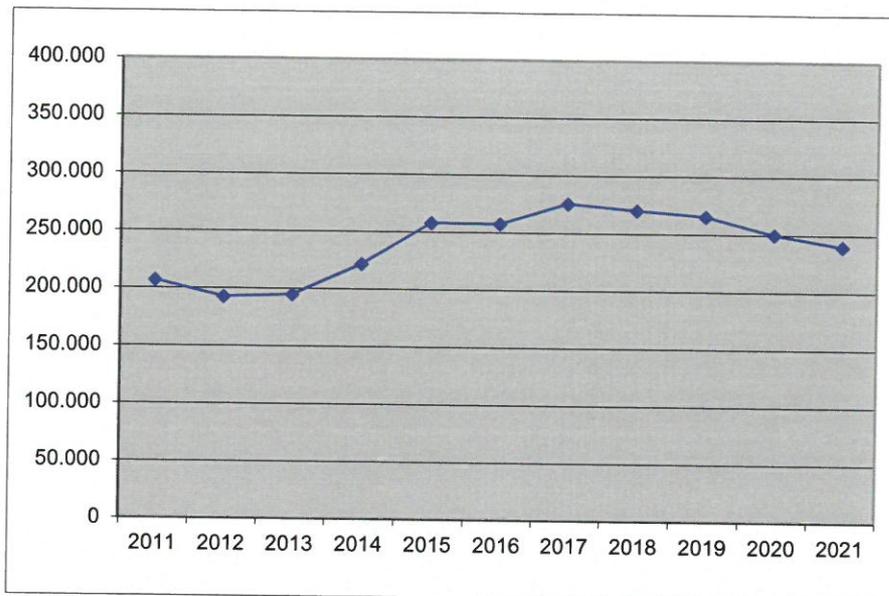
Die verrechnete Wasserabgabe stieg im Jahr 2019 auf 1.218.972 Kubikmeter (m<sup>3</sup>) im Vergleich zu 2018 (1.208.336 m<sup>3</sup>) um 10.636 m<sup>3</sup> oder 1 %.

Für das Jahr 2021 rechnen wir mit einer Abgabe von 1,17 Mio. m<sup>3</sup>.

#### Verrechnete Wasserabgabe

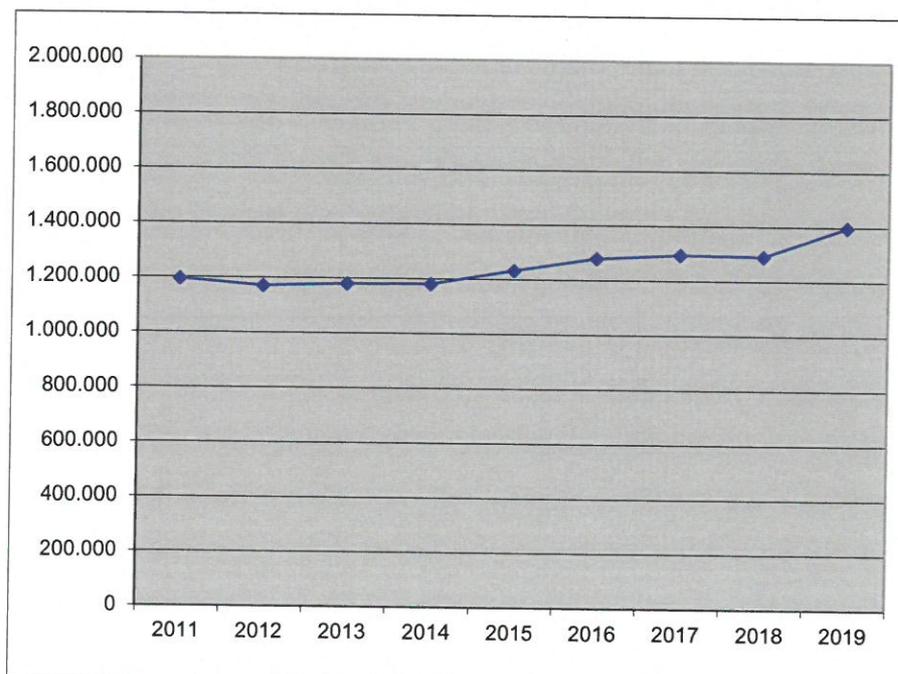


Die Wasserverbräuche 2020 und 2021 sind Schätzwerte. Im Vergleich zu 2011 stieg in 2019 der Wasserverbrauch im Versorgungsnetz um 12 %.

Entwicklung des jährlichen Trinkwasserbedarfes der Traunreuter Industriebetriebe

Jahr	Menge m³/a
2011	206.874
2012	192.580
2013	194.623
2014	221.830
2015	258.160
2016	257.425
2017	275.755
2018	270.390
2019	265.650
2020	250.000
2021	240.000

Die Wasserverbräuche 2020 und 2021 sind Schätzwerte. Im Vergleich zu 2011 stieg in 2019 der Wasserverbrauch der Traunreuter Industriebetriebe um 28 %.

Grundwasserentnahme

Jahr	Menge m³/a
2011	1.195.540
2012	1.169.910
2013	1.181.070
2014	1.181.670
2015	1.232.380
2016	1.280.170
2017	1.295.440
2018	1.290.110
2019	1.398.000

Das Gros des Wasserbedarfs deckt die Brunnengalerie Traunwalchen mit einem Anteil in 2019 von 87 %. Der Sankt-Wolfgang-Brunnen in Niedling fungiert als Ersatzbrunnen (Anteil ca. 11 %). Die Wasserentnahmemengen der Brunnen Hörpolding und Nunhausen sind nicht bedeutend (zusammen in 2019 ca. 2 %).

Das Traunreuter Trinkwasser ist ausschließlich Grundwasser.

Die Stadtwerke rechnen mit einer jährlichen Wasserabgabemenge in 2021 von:

Industrie	240.000 m <sup>3</sup>
Sonstige Abnehmer	<u>930.000 m<sup>3</sup></u>
Gesamt	<u>1.170.000 m<sup>3</sup></u>

über Verbrauchsgebühren gedeckt 1,17 Mio. m<sup>3</sup> à 1,39 EUR  
über Grundgebühr zu decken

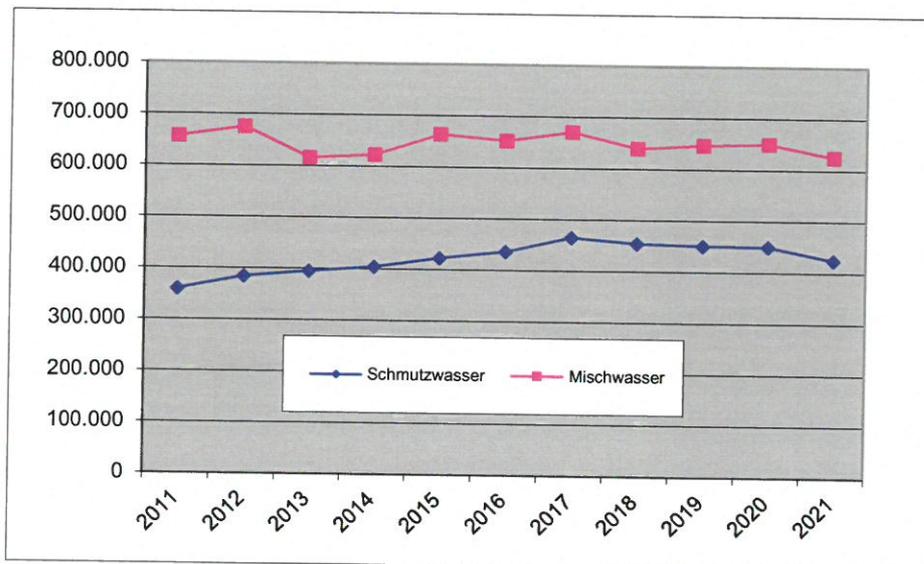
1.626.300 EUR  
334.700 EUR  
1.961.000 EUR

Die Umsatzerlöse aus Wasserabgabe werden 2021 mit  
veranschlagt.

1.961.000 EUR

## b) Abwasserentsorgung

### Einleitungsmenge



Jahr	Schmutz- wasser m <sup>3</sup>	Misch- wasser m <sup>3</sup>
2011	359.136	656.801
2012	383.813	674.592
2013	395.194	615.169
2014	404.473	622.857
2015	422.388	663.155
2016	435.797	651.562
2017	465.017	670.266
2018	454.693	639.830
2019	450.693	647.052
2020	450.000	650.000
2021	425.000	625.000

Die abgerechnete Einleitungsmenge 2019 blieb im Vergleich zum Vorjahr annähernd gleich.

Die Einleitungsgebührensätze betragen vom 01.01.2020 bis 31.12.2023:

Schmutzwasser	2,23 EUR/m <sup>3</sup>
Mischwasser	2,44 EUR/m <sup>3</sup>

Die jährliche Abwasser-Einleitungsmenge 2021 wird wie folgt angesetzt:

Schmutzwasser	425.000 m <sup>3</sup>
Mischwasser	<u>625.000 m<sup>3</sup></u>
Gesamt	<u>1.050.000 m<sup>3</sup></u>

Die Einleitungsgebühren 2021 werden veranschlagt mit

2.472.750 EUR.

## c) Fernwärmeabgabe

Die Fernwärmegrundpreise bzw. -gebühren sind in 5 Zonen, die Arbeitspreise/Verbrauchsgebühren in 4 Zonen eingeteilt. Aktuell betragen die Grundpreise bzw. -gebühren bis 31.03.2021 33,72 bis 50,02 EUR pro Kilowatt (kW) bestellte Wärmeleistung (vorher bis 31.03.2020 32,73 bis 48,55 EUR/kW, bis 31.03.2019 von 31,78 bis 46,94 EUR/kW, der Messpreis für den Standardzähler mit 1,5 m<sup>3</sup>/h Heizwasservolumenstrom jährlich 66,54 EUR, vorher 65,09 EUR und 64,51 EUR.

Die Arbeitspreise/Verbrauchsgebühren betragen bis 31.03.2021 zwischen 53,26 bis 69,80 EUR pro Megawattstunde entnommene Wärmemenge (MWh); gleicher Zeitraum Vorjahre von 52,75 bis 69,14 EUR/MWh und 53,43 bis 70,03 EUR/MWh (alle Beträge zuzüglich gesetzliche Umsatzsteuer).

Die Preisanpassung passiert bei Grund- und Messpreis/-gebühr und bei dem/der Arbeitspreis/-gebühr jährlich jeweils zum 01.04. eines Jahres. Außerdem wurden die Ergebnisse einer neuen Preis-/Gebührenkalkulation des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbandes zum 01.01.2017 umgesetzt (bisherige Basiswerte 01.06.2011, neue Basiswerte: 01.01.2016).

Fernwärmegrundpreise/-gebühren

	Zone I	Zone II	Zone III	Zone IV	Zone V
	EUR/kW	EUR/kW	EUR/kW	EUR/kW	EUR/kW
01.04.2018 31.03.2019	46,94	42,81	38,88	35,16	31,78
01.04.2019 31.03.2020	48,55	44,28	40,21	36,36	32,73
01.04.2020 31.03.2021	50,02	45,61	41,43	37,46	33,72

alle Beträge zuzüglich Umsatzsteuer

Messpreise bzw. -gebühren

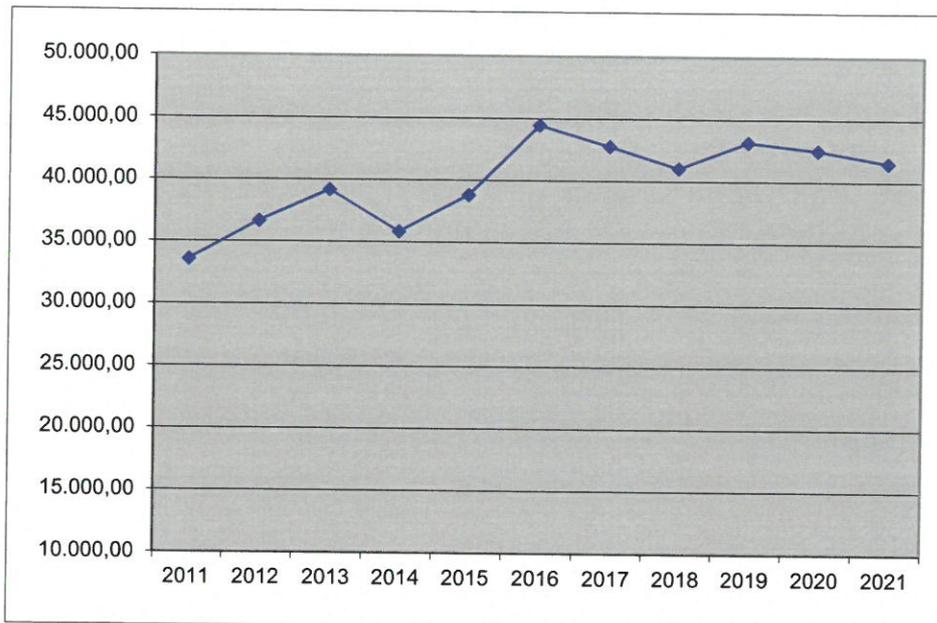
bis Qn	1,5 m <sup>3</sup> /h	3,5 m <sup>3</sup> /h	6 m <sup>3</sup> /h	10 m <sup>3</sup> /h	15 m <sup>3</sup> /h	> 15 m <sup>3</sup> /h
	EUR/a	EUR/a	EUR/a	EUR/a	EUR/a	EUR/a
01.04.2018 31.03.2019	64,51	86,01	107,51	139,76	182,78	267,76
01.04.2019 31.03.2020	65,09	86,78	108,48	141,02	184,42	270,16
01.04.2020 31.03.2021	66,54	88,71	110,89	144,15	188,51	276,17

alle Beträge zuzüglich Umsatzsteuer

Verbrauchsgebühren / Arbeitspreise

Zeitraum	Zone I	Zone II	Zone III	Zone IV
	EUR/MWh	EUR/MWh	EUR/MWh	EUR/MWh
4VJ2018	68,88	63,12	57,68	52,55
1VJ2019	70,03	64,18	58,64	53,43
01.04.2019 31.03.2020	69,14	63,36	57,90	52,75
01.04.2020 31.03.2021	69,80	63,97	58,45	53,26

alle Beträge zuzüglich Umsatzsteuer

Verrechnete Wärmeabgabemenge der Vorjahre

Jahr	Menge MWh
2011	33.558,86
2012	36.653,61
2013	39.185,96
2014	35.825,89
2015	38.789,10
2016	44.457,26
2017	42.763,48
2018	41.020,58
2019	43.155,58
2020	42.500,00
2021	41.500,00

Die Wärmeabgabemenge 2020 und 2021 sind Schätzwerte. Im Vergleich zu 2011 stieg in 2019 die Wärmeabgabemenge um 29 %. Aufgrund der geplanten Baumaßnahmen wird die Wärmeabgabemenge auch künftig wachsen, was durch die generelle Tendenz zu Wärmedämmmaßnahmen zur Überkompensation führen wird.

Die Umsatzerlöse aus Fernwärmegebühren werden 2021 mit veranschlagt.	3.100.000 EUR
--	---------------

Von der Rückstellung der Baukostenzuschüsse werden bei den Wasserwerken 16.300 EUR und Fernheizwerken 9.100 EUR aufgelöst. Bei der Abwasserentsorgung werden die Baukostenzuschüsse mit den Investitionen verrechnet.

## d) Bäderbetriebe

Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie werden sich die Besuchszahlen im Winterhalbjahr 2020/2021 im Hallenbad deutlich verringern. Dagegen werden in der Freibad-Saison rund 80.000 Besucher erwartet. Zusammen mit den geplanten Gebührenerhöhungen werden Erlöse von 225.000 EUR erwartet.

## e) Stromnetzteiligung

Für die kaufmännische Betriebsführung und die Geschäftsführertätigkeit erhalten die Stadtwerke eine Vergütung von 40.000 EUR. Für den Beteiligungsertrag werden 128.000 EUR veranschlagt.

**Pos. 2 Aktivierte Eigenleistungen**

Die für selbsterstellte Anlagen anfallenden Personalkosten und Gemeinkosten sind auf der Aufwandsseite saldiert.

**Pos. 3 Sonstige betriebliche Erträge**

Einkünfte aus Vermietung für landwirtschaftliche Fläche im Wasserschutzgebiet	19.350 EUR
Kostenbeteiligung Stadt Deckenbauarbeiten	86.000 EUR
Bäder Pachteinnahmen	4.000 EUR

**Pos. 4 Materialaufwand**

	Euro
a. Strombezugskosten	
Pumpstationen	82 200
Fernheizwerke	50 800
Abwasserreinigungsanlagen	120 300
Hallenbad	18 000
Turnhalle	13 900
Freibad	51 400
b. Brennstoffkosten	
Heizöl Fernheizwerke	48 700
Heizöl Kläranlage	4 500
c. Wärmelieferkosten Nordost/Süd	1 860 000
d. Betrieb Abwasserreinigungsanlagen	
Flockungs- und Fällmittel	72 000
Klärschlamm Entsorgung und Deponiekosten	289 500
e. Unterhalt Rohrnetz	
Wasserwerke	639 675
Fernheizwerke	16 500
Abwasserentsorgung	136 850
f. Geräte, Werkzeuge, Unterhalt masch. Anlagen	
Wasserwerke	19 700
Fernheizwerke	17 400
Abwasserentsorgung	164 400
Hallenbad	3 200
Freibad	7 300
g. Wasseruntersuchungen	
Wasserwerke	14 400
Abwasserentsorgung	14 000
Hallenbad	8 100
Freibad	8 300

h. Grundstücke und bauliche Anlagen	
Wasserwerke	19 200
Fernheizwerke	15 000
Abwasserentsorgung	153 900
Hallenbad	45 000
Turnhalle	30 000
Freibad	145 000
i. Kraftfahrzeuge	
Wasserwerke	16 400
Fernheizwerke	5 400
Abwasserentsorgung	15 200
Hallenbad	290
Freibad	290
j. Messgeräte	
Wasserwerke	22 050
Fernheizwerke	4 000
Abwasserentsorgung	19 950
k. Abwasserabgabe, Kleineinleiterabgabe	60 800
l. Sonstiger Aufwand für Betrieb und Unterhalt des gesamten Anlagevermögens	
Wasserwerke	106 900
Fernheizwerke	1 300
Abwasserentsorgung	1 200
Hallenbad	32 250
Freibad	131 500

### Pos. 5 Personalaufwand

Am 01.01.2021 gehören zur Belegschaft der Stadtwerke 43 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (darunter: eine Mitarbeiterin in Elternzeit). Im Zwischenbericht 2020, Seite 9 ist die Personalentwicklung detailliert dargestellt.

Personalkostenaufwand 2021	2.383.325 EUR
zugänglich sonstiger Personalausgaben	<u>69.000 EUR</u>
	2.452.325 EUR

### Pos. 6 Abschreibungen

Die Abschreibungen auf Sachanlagen wurden bei den Wasserwerken mit 365.000 EUR und der Abwasserentsorgung mit 675.000 EUR veranschlagt. Bei den Fernheizwerken errechnen sich die Abschreibungen nach der linearen Methode mit 287.000 EUR. Bei den Bädern ist mit einer Abschreibung von 99.000 EUR im Hallenbad und 350.000 EUR im Freibad zu rechnen.

### Pos. 7 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Der Aufteilungsschlüssel beim Aufwand für Verwaltung, Vertrieb und allgemeine technische Dienste beträgt seit 1.1.2017 24 % Wasserversorgung, 32 % Abwasserentsorgung, 32 % Fernwärmeversorgung, 6 % Hallenbad und 6 % Freibad. In der Schwimm- und Turnhalle werden die Aufwendungen, wenn nicht direkt zuordenbar, mit 70 % zu 30 % aufgeteilt.

	Euro
<b>a. Mieten und Pachten</b>	
Sparkasse, Miete Tiefgaragenstellplätze (mtl. netto 606 EUR)	7 272
Lager Traunring (neu) (mtl. netto 600 EUR)	7 200
Leasing Batterie E-Auto (mtl. netto 76 EUR)	912
Leasing BMW-Bank, Mini (mtl. netto 154 EUR)	1 848
Heizkeller Grundschule Fernwärme Süd	215
Erbpacht Fernheizwerk Nordwest	400
Landwirtsch. Flächen im Wasserschutzgebiet	<u>30 000</u>
	45 847
<b>b. Verwaltungskosten</b>	
Wasserwerke	38 000
Fernheizwerke	50 500
Abwasserentsorgung	50 500
Hallenbad	12 000
Turnhalle	4 800
Freibad	<u>9 500</u>
	165 300
<b>c. Versicherungen</b>	
Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung	10 150
Maschinenversicherung	24 100
Diebstahl-, Einbruch/Brandversicherungen	<u>35 050</u>
	69 300

Die Beiträge für kommunale Haftpflicht-, Rechtsschutz-, Kassen- und Unfallversicherung sowie an den Gemeindeunfallversicherungsverband (Abwasserentsorgung) sind anteilig in den Verwaltungskosten enthalten.

### Pos. 8 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Euro
Der Schuldenstand bei Kreditinstituten beträgt zum 01.01.2021	5.813.808,30
Darlehensaufnahme 2021	2.800.000,00
Tilgung 2021	<u>711.384,49</u>
Stand zum 31.12.2021	7.902.423,81

Die Höhe der Zinszahlungen beträgt 91.660,85 EUR.

Die geplante Darlehensaufnahme über 2.800.000 EUR betrifft größtenteils Bauvorhaben, die sich über mindestens zwei Jahre erstrecken. Es wird die Möglichkeit geprüft, das Kreditvolumen in mehrere Abrufe aufzuteilen. Für Investitionen im Wirtschaftsjahr 2021 werden 638.000 EUR benötigt. Der Kreditvertrag wird jedoch in 2021 über den Gesamtbetrag abzuschließen sein.

### Pos. 9 Hallenbad

Gemäß Übertragungsvereinbarung vom 21./22.03.2018 übernahmen die Stadtwerke mit dem Übergang der Bäderbetriebe den Gebäudeunterhalt der Turn- und Schwimmhalle, Adalbert-Stifter-Straße 17a. Die Aufteilungsschlüssel für Aufwand und Investitionen sind ermittelt mit 30 % für die Turnhalle und 70 % für die Schwimmhalle.

## Pos. 10 Franz-Haberlander-Freibad

Für das Freibad wird ausgehend von den diesjährigen Erfahrungen von einer weitgehend normalen Badesaison 2021 ausgegangen.

### Besucherstatistik

Die Besucherzahl im Hallenbad wird in der Saison 2020/2021 coronabedingt voraussichtlich 20.000 Gäste betragen. Durch den Lockdown Mitte März 2020 musste das Hallenbad vorzeitig schließen. Deshalb hat sich die Besucherzahl mit 27.207 (2019/2020) gegenüber dem Vorjahr verringert (31.649 in 2018/2019 und 26.906 in 2017/ 2018). Im Franz-Haberlander-Bad werden in 2021 dagegen 80.000 Besucher erwartet. Im Ausnahmesommer 2018 kamen 82.383, im Sommer 2019 dann 73.725 und in der sanierungs- und coronabedingt verkürzten Freibadsaison 2020 immerhin 41.526 Gäste. Die Besucherzahl im Freibad ist witterungsbedingten Schwankungen unterworfen.

## B. Vermögensplan

Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2021, die sich aus Anlagenänderungen (Erneuerungen, Erweiterungen, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebs ergeben.

<u>Einnahmen</u>	
Eigenmittel	3.060.900 EUR
Darlehensaufnahme	638.000 EUR
Einlage der Stadt für Bäder	<u>227.000 EUR</u>
	3.925.900 EUR
<u>Ausgaben</u>	
Investitionen	3.214.500 EUR
Darlehensstilgungen	<u>711.400 EUR</u>
	3.925.900 EUR

Für die vorgesehenen Investitionsmaßnahmen in Höhe von 3.214.500 EUR und Darlehensstilgungen in Höhe von 711.400 EUR stehen Eigenmittel in Höhe von 3.060.900 EUR und städtische Mittel für die Bäderbetriebe von 227.000 EUR gegenüber, die Darlehensmittel in Höhe von 638.000 EUR erfordern. Diese dienen der Finanzierung des Fernwärmenetzausbaus. Wie bereits unter Punkt A. Pos. 8. vermerkt, beträgt die Gesamtdarlehensaufnahme im Jahr 2021 2.800.000 EUR, die jedoch mehrjährige Bauvorhaben betrifft, so dass ein bedarfsgerechter Ab-ruf eventuell auch erst in 2022 angestrebt wird.

## Wasserversorgung

### Gewinnungsanlagen

Die hydrogeologischen Gutachten und Analysen im Zusammenhang mit Wasserschutzgebieten und Grundwassererkundungen werden ab 2021 ebenso wie die Ausgaben für elektronische Sicherungsmaßnahmen im Verwaltungshaushalt erfasst. Die Erneuerung der kompletten Umzäunung des Schutzgebietes wurde verschoben auf 2023.

### Verteilungsanlagen

Beim Bau von Hausanschlüssen tragen die Stadtwerke die Kosten im öffentlichen Bereich, die Kosten ab der Grundstücksgrenze werden den Stadtwerken von den Grundstückseigentümern

erstattet. Für die Kosten im öffentlichen Bereich sind 30.000 EUR angesetzt. Die Wasserversorgungsleitung in Stein a. d. Traun zwischen Birkenweg und Fabrikstraße verläuft auf Privatgrund, ist teilweise überbaut und hat durch Rohrbrüche Einsätze von Stadtwerken und Feuerwehr verursacht. Nach der Planung in 2019 wird die Versorgungsleitung (300 m in der Dimension da 110 PE) sowie 90 m Hausanschlussleitungen nun in 2021 erneuert, wofür wie ursprünglich für 2020 geplant 160.000 EUR eingeplant werden.

Zur Verbesserung der Versorgungssicherheit war geplant, die Wasserversorgungsleitung Richtung Stein a. d. Traun zwischen Hochreit-Nord und Druckerhöhung Mais im Jahr 2020 zu erneuern, diese Baumaßnahme wird nun auf 2021 und 2022 aufgeteilt. Die Planungsausgaben in 2020 betragen 20.000 EUR, die Ausgaben für den Bau betragen in 2021 voraussichtlich 80.000 EUR. Für die Erschließung des Baugebiets „Stocket“ werden für 2021 60.000 EUR Planungskosten vorgesehen. Die Baukosten i.H.v. voraussichtlich 360.000 EUR fallen im Jahr 2022 an. Ein Teil der Erschließungsausgaben wird durch Herstellungsbeiträge und Kostenerstattungen gedeckt.

Im Bereich der Salzburger Straße werden in 2021 im dritten Bauabschnitt die Wasserleitungen erneuert, hierfür sind 500.000 EUR eingeplant. Die Planung ist bereits fertiggestellt. Die Gebiete Breslauer und Geretsrieder / Neutraublinger / Waldkraiburger / Burghausener / Neugablonzer Straße werden nach Abstimmung mit der Stadt Traunreut vorerst auf 2023 verschoben, dem geplanten Zeitpunkt der städtischen Baumaßnahmen in diesen Bereichen. Um einen Investitionsstau zu vermeiden, sollen in 2021 die Planungen für die Erneuerung der Wasserleitungen in den Gebieten Poschmühle / Am Schneckenberg und Walding – Neugaden für insgesamt 35.000 EUR beauftragt werden.

Die Erneuerung der Wasserleitung im Bereich der Martin-Luther-Straße 1 bis 15 wurde 2020 abgeschlossen. Offen ist hier jedoch noch die Abrechnung der Beseitigung der aufgefundenen Kampfmittelresten. Die Stadtwerke gehen von einem maximalen Betrag von 100.000 EUR aus.

Für Verbesserungen im Versorgungsnetz im Zusammenhang mit städtischem Straßenbau und Fernwärmeausbau sind 50.000 EUR eingeplant. Für sonstige Erneuerungs- und Erschließungsmaßnahmen stehen 125.000 EUR zur Verfügung.

Für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung stehen 15.000 EUR zur Verfügung.

## **Abwasserentsorgung**

### Grundstückserwerb

Im Rahmen des Kanalbaus kann es immer wieder dazu kommen, dass sich der Erwerb kleinerer Grundstücke oder Grundstücksteile empfiehlt oder dass Durchleitungsrechte erworben werden müssen. Hierfür wurden 15.000 EUR eingeplant.

### Abwasserreinigungsanlagen

Für regelmäßige Reparatur- und Änderungsmaßnahmen sind in der Kläranlage Traunreut und in der Steiner Kläranlage ab 2021 jeweils 50.000 EUR im Verwaltungshaushalt bereitgestellt. Für das wasserrechtliche Gutachten zur Zukunft der Kläranlage Stein sind 30.000 EUR eingeplant.

In 2021 soll die in die Jahre gekommene Siebtrommel, Baujahr 2004, für die Überschussschlammwässerung im Belebungsbecken der Kläranlage Traunreut ersetzt werden. Die Reparaturaufwendungen stiegen in den letzten Jahren an, nun gibt es keine Ersatzteile mehr. Die Kosten für eine neue Siebtrommel werden auf 320.000 EUR geschätzt.

Das vom Ingenieurbüro Dippold & Gerold geplante neue BHKW mit einer Leistung von 80 kW<sub>el</sub> wird voraussichtlich wie geplant bis Ende Dezember 2020 in Betrieb genommen.

#### Abwassersammelanlagen

Beim Bau von Grundstücksanschlüssen tragen die Stadtwerke die Kosten im öffentlichen Bereich, Kosten für Anschlussleitungen und Kontrollschächte im Privatgrund werden den Stadtwerken erstattet. Für die Kosten im öffentlichen Bereich sind 60.000 EUR angesetzt.

In der Fischergasse ist die Erneuerung der Pumpen- und Elektrotechnik der dortigen Abwasser-Pumpstation vonnöten. Die Anlage stammt aus den 1970-er Jahren. Hierfür werden 100.000 EUR vorgesehen.

Für die Fertigstellung des Generalentwässerungsplanes beziehungsweise Netzanalyse (Auftrag des Werkausschusses am 24.04.2017) werden 60.000 EUR eingeplant, für sich daraus ergebende erste wichtige Erneuerungen weitere 50.000 EUR.

Über das Jahr verteilt werden durch die rege Bautätigkeit in Traunreut verschiedene Erneuerungen und Erschließungen mit geschätzten Kosten in Höhe von 120.000 EUR erforderlich.

Für die Erschließung des Neubaugebietes Stocket wird für 2021 mit 160.000 EUR Planungsleistungen gerechnet. Für das Jahr 2022 sind 600.000 EUR für den Ausbau des Kanalnetzes im Neubaugebiet veranschlagt. Ein Teil der Erschließungsausgaben wird durch Herstellungsbeiträge und Kostenerstattungen gedeckt.

2021 stehen für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 70.000 EUR zur Verfügung. Neben der Neu- und/oder Ersatzbeschaffung von Werkzeugen oder IT-Ausstattung begründet sich der relativ hohe Betrag mit der Notwendigkeit, Änderungen im Fuhrpark vorzunehmen. Das derzeitige Bereitschaftsfahrzeug, ein VW Caddy, entspricht nicht mehr den technischen Anforderungen an ein adäquates Bereitschaftsfahrzeug, da er zu wenig Laderaum für die mitzuführende Notfall-Ausrüstung bietet. Geplant ist die Anschaffung eines größeren Transportes, für den aufgrund diverser notwendiger Einbauten Leasing nicht in Betracht kommt, und der im Unterschied zum Isuzu Pickup auch wetterunabhängig für den Notdienst eingesetzt werden kann. Im Gegenzug soll der Isuzu Pickup veräußert werden.

#### **Wärmeversorgung**

Die für Februar 2020 erwarteten Ergebnisse der Machbarkeitsstudie im Rahmen des Förderprogramms des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle BAFA „Wärmenetze 4.0“ wurden auf Ende des Jahres 2020 verschoben, die Studie bis 28.02.2021 verlängert. Zum einen war es im ersten Halbjahr 2020 coronabedingt schwierig, sich abzustimmen, zum anderen gab es bedingt durch die Klimadiskussion laufend wesentliche Neuerungen der Förderprogramme. Die Kosten der Machbarkeitsstudie haben sich durch die Verlängerung nicht verändert und liegen nach wie vor insgesamt bei 120.000 EUR Eigenanteil.

Die sich aus der Studie ergebenden Maßnahmen und Kosten können derzeit grob abgeschätzt werden. Zum einen scheint eine Entlastungsleitung von Weisbrunn-Waldfeld nötig zu sein, um einen höheren Wärmeabsatz vor allem in den westlichen Teilen des Stadtgebiets zu gewährleisten. Da nach Abschluss der Machbarkeitsstudie nur ein begrenzter Zeitraum für die Umsetzung der Maßnahmen bleibt, ist der entsprechende Planungsaufwand mit 86.000 EUR bereits im Jahr 2021 veranschlagt, die Baukosten mit 456.000 EUR im Jahr 2022. Diese Kosten sind förderfähig, eingeplant ist vorerst aber der Gesamtinvestitionsbedarf, da die Förderung erst nach Bauabschluss beantragt werden kann. Zum anderen sollen die Nord- und Südleitung bei der STEAG verbunden werden, um mehr Flexibilität bei der Einspeisung von Süden her zu gewinnen. Diese Maßnahme ist als Unterhaltsaufwand mit 20.000 EUR im Verwaltungshaushalt angesetzt.

Die Netzpumpen, die sich auf dem Gelände der Geothermieanlage befinden, werden voraussichtlich in 2022 erneuert, um höhere Drücke realisieren zu können, hierfür sind 10.000 EUR im Jahr 2021 für die Planung und im Jahr 2022 70.000 EUR für die Realisierung eingeplant.

Die Instandhaltung und Anpassung der Prozessleittechnik und E-Technik sind im Jahr 2021 mit 40.000 EUR im Verwaltungshaushalt angesetzt.

### Verteilungsanlagen

Für 2021 gibt es zwei große Fernwärmeanschlussprojekte. Zum einen das Neubaugebiet Stocket, das auf Wunsch des Stadtrats vom 30.04.2020 an die Fernwärme angeschlossen werden soll, zum anderen das Muna-Areal, dessen Bebauungsplan ebenfalls die Versorgung mit Fernwärme vorsieht. Für Stocket sind für 2021 Planungsleistungen i.H.v. 280.000 EUR vorgesehen, Baukosten für 2022 i.H.v. 1.370.000 EUR. Eventuelle Förderbeträge sind noch nicht berücksichtigt, zudem sind die Netzkostenbeiträge der Anschlussnehmer noch außen vor gelassen. Für das Muna-Areal sind 2021 Planungsleistungen i.H.v. 52.000 EUR und in 2022 Baukosten i.H.v. 273.000 EUR eingestellt.

Der Fernwärmeanschluss der drei Punkthäuser in der Hoferstraße wird voraussichtlich 2020 fertiggestellt, verteuert sich aber aufgrund einer nicht im Plan eingezeichneten aufgefundenen Telekommunikationsleitung, weswegen die Fernwärmetrasse umgeplant werden musste, um ca. 20.000 EUR, die zusammen mit den Ingenieurleistungen i.H.v. 12.000 EUR für 2021 angesetzt sind.

Für die Finkensteiner Straße 4, 6, 6a wurde 2019 eine Anfrage auf Fernwärmeanschluss gestellt. Dieser Anschluss soll bis 2022 realisiert werden. Planungskosten i.H.v. 20.000 EUR sind für 2021 eingestellt. Die Baukosten i.H.v. 80.000 EUR sind für 2022 eingeplant.

Erfahrungsgemäß entscheiden sich interessierte Kunden oft kurzfristig für den Fernwärmeanschluss. Deshalb sind für die allgemeine Netzerweiterung 200.000 EUR sowie 50.000 EUR für Übergabestationen eingeplant.

Eine Darlehensaufnahme i.H.v. 638.000 EUR ist für den Anteil der Investitionen 2021 erforderlich, weitere 2.162.000 EUR für den Anteil in 2022, in Summe 2.800.000 EUR. Bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) können nur die nicht über „Wärmenetze 4.0“-Fördermaßnahmen oder nach KWKG förderfähige Investitionen ins das Wärmenetz und in die Hausanschlüsse aufgenommen werden, um eine Doppelförderung zu vermeiden. Das sind für 2021 die Projekte Finkensteiner Straße und sonstige Erneuerungen mit 300.000 EUR Gesamtvolumen. Der Rest i.H.v. 2.500.000 EUR muss anderweitig finanziert werden, im Idealfall mit Sondertilgungsmöglichkeit infolge Förderzusagen.

Für die Ertüchtigung der digitalen Lecküberwachung für das Fernwärmenetz werden jährlich etwa 15.000 EUR ausgegeben, für Messeinrichtungen 30.000 EUR. Beide Positionen sind ab 2021 im Verwaltungshaushalt berücksichtigt.

Für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung stehen 15.000 EUR zur Verfügung.

### **Bäderbetriebe**

#### Franz-Haberlander-Freibad

Die Erneuerung des Franz-Haberlander-Bades konnte am 10.07.2020 mit der Einweihung durch den Stadtrat und der Eröffnung am 11.07.2020 erfolgreich abgeschlossen werden. Das Investitionsvolumen betrug bisher insgesamt 5.823.338,37 EUR netto inkl. Planungs- und Nebenkosten. Bis Jahresende 2020 werden die Leistungen weitgehend abgerechnet sein. Mit kleineren

Nachlaufposten ist zu rechnen. Deshalb werden im Wirtschaftsplan der Stadtwerke beziehungsweise Haushaltsplan der Stadt 2020 für die Teilgeneralsanierung (Technikgebäude, Technik und Becken) noch 100.000 EUR (Investitionsplan 2020) mitgenommen. Mit einer Überschreitung des Gesamtbudgets i.H.v. 6.038.000 EUR netto ist nicht zu rechnen.

Im laufenden Badebetrieb erwies sich die nach DIN geplante und vom TÜV abgenommene Leiter am Sprungturm als nicht geeignet. Sie wird in 2021 für voraussichtlich 25.000 EUR erneuert. Im Kleinkinderbereich wird ein zusätzlicher Sonnenschirm aufgestellt, dazu weitere Sitzbänke. Aus dem Altbestand ist ggf. ein Spielgerät zu erneuern oder alternativ stillzulegen, und das Rolltor im Eingangsbereich muss erneuert werden, da hier eine Unfallgefahr besteht.

Im weiteren Verlauf ist zur Herstellung des steuerlichen Querverbunds ein BHKW am Freibad zu installieren, sofern das Finanzamt Traunstein den Antrag auf verbindliche Auskunft positiv bescheidet. Qua steuerlichem Querverbund könnten künftig die zu versteuernden Einkommen der Betriebe Stromnetz, Bäder und Fernwärme miteinander verrechnet werden. Der derzeit vorhandene Verlustvortrag der bisherigen Betriebe gewerblicher Art könnte in den kommenden Jahren aufgebraucht werden, so dass Steuerzahlungen für an sich kostendeckende Einrichtungen zu leisten wären. Bei den Bäderbetrieben ist davon auszugehen, dass sie dauerhaft defizitär sein werden.

#### Turn- und Schwimmhalle

Für die Turn- und Schwimmhalle rechnen die Stadtwerke mit kleineren Investitionen. Es werden jeweils 10.000 EUR eingeplant.

#### **Gasnetz**

Die Beteiligung am Gasnetz Traunreut soll aufgrund der derzeitigen Unsicherheit betreffend die Eigenkapitalverzinsung auf Anlagevermögen durch die Regulierungsbehörde zunächst verschoben werden. Wenn der Stadtrat einer Verschiebung zustimmt, sind für 2021 keine Kapitalaufnahme und keine Einlage durch die Stadt erforderlich.

#### **Gemeinsame Anlagen**

Im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung soll auch der Belegfluss bei den Stadtwerken mit Hilfe eines Dokumentenmanagementsystems, das auch die Buchhaltungssoftware DATEV einbezieht, zukunftsfähig gestaltet werden. Für erste Voruntersuchungen sind für das Jahr 2021 5.000 EUR vorgesehen. In diesem Zusammenhang soll auch untersucht werden, inwieweit das derzeitige Abrechnungssystem WinEV Tarif des Softwarehauses iS noch in das Gesamtkonzept passt. Hierfür sind für das Jahr 2021 2.500 EUR vorgesehen. In den Folgejahren wird mit weiteren Kosten von 15.000 EUR bzw. 10.000 EUR gerechnet.



Traunreut, 30. November 2020

Die Werkleitung

## Erfolgsplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	SWT Stadwerke Traunreut	Erfolgsplan 2021									
		1.1 Wasserversorgung	1.2 Wärmeversorgung	1.3 Entwässerung	1.4 Hallenbad	1.5 Freibad	1.6 Turnhalle	1.7 Stromnetz			
1. Materialaufwand - Bezug von Fremden	4.486.755	920.525	2.019.100	1.052.600	106.840	343.790	43.900	0			
2. Löhne, Gehälter	1.847.600	438.800	423.450	573.550	187.900	187.900	0	36.000			
3. Soziale Abgaben	373.000	95.150	86.150	115.100	38.300	38.300	0	0			
4. Altersversorgung - Unterstützung	204.350	49.650	52.400	64.750	18.775	18.775	0	0			
5. Ordentliche Abschreibungen	1.776.000	365.000	287.000	675.000	99.000	350.000	0	0			
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	97.550	2.400	83.700	3.200	600	600	0	7.050			
7. Steuern (soweit nicht in Pos. 23)	7.100	3.000	2.050	1.650	200	200	0	0			
8. Konzessions- und Wegegeltel	270.000	0	0	270.000	0	0	0	0			
9. Andere betriebliche Aufwendungen	623.375	170.025	160.200	210.100	35.675	41.825	5.550	0			
<b>10. Summe 1-9</b>	<b>9.685.730</b>	<b>2.044.550</b>	<b>3.114.050</b>	<b>2.965.950</b>	<b>487.290</b>	<b>981.390</b>	<b>49.450</b>	<b>43.050</b>			
11. Umlage - Zurechnung	0	0	0	0	0	0	0	0			
12. Umlage - Abgabe	0	0	0	0	0	0	0	0			
13. Leistungsausgleich - Zurechnung	0	0	0	0	0	0	0	0			
14. Leistungsausgleich - Abgabe	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>15. Aufwendungen 1-12</b>	<b>9.685.730</b>	<b>2.044.550</b>	<b>3.114.050</b>	<b>2.965.950</b>	<b>487.290</b>	<b>981.390</b>	<b>49.450</b>	<b>43.050</b>			
16. Betriebserträge nach GuV-Rechnung	8.395.400	2.044.150	3.114.000	2.965.550	45.800	185.900	0	40.000			
17. Betriebserträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>18. Betriebserträge insgesamt</b>	<b>8.395.400</b>	<b>2.044.150</b>	<b>3.114.000</b>	<b>2.965.550</b>	<b>45.800</b>	<b>185.900</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>			
<b>19. Betriebsergebnis</b>	<b>-1.290.330</b>	<b>-400</b>	<b>-50</b>	<b>-400</b>	<b>-441.490</b>	<b>-795.490</b>	<b>-49.450</b>	<b>-3.050</b>			
20. Finanzerträge	128.850	400	50	400	0	0	0	128.000			
<b>21. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
22. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>23. Unternehmensegebnis</b>	<b>-1.161.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-441.490</b>	<b>-795.490</b>	<b>-49.450</b>	<b>124.950</b>			

## Erfolgsplan 2021 mit Kontennachweis

	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
Materialaufwand - Bezug von Fremden	4.486.755	4.584.610	0
5 100 10 Stromkosten	336.600	402.500	0
5 100 20 Aufwendungen Heizöl	53.500	34.600	0
5 100 30 Wärmelieferkosten FW	1.860.000	1.960.000	0
5 100 50 Flockungs-und Fällmittel, Chemikalien	72.000	70.600	0
5 100 60 Klärschlamm Entsorgung / Deponiekosten	289.500	289.500	0
5 901 10 Aufwand Wasseruntersuchungen	14.400	0	0
5 901 20 Reparatur/Material HA öffentl. Grund	55.000	55.300	0
5 901 30 Pachtaufwand Landwirte	41.300	40.200	0
5 901 50 UH - Feuerlöscheinrichtung A1	5.200	10.500	0
5 903 00 Abwasseruntersuchungen KA	14.000	29.600	0
5 903 10 Abwasserabgabe Großeinleiter	60.000	60.000	0
5 903 20 Abwasserabgabe Kleininleiter	800	800	0
5 904 00 UH - Aussenanlagen Bäder	60.250	83.350	0
5 904 10 UH - Becken Bäder	52.000	27.600	0
5 904 20 UH - Reinigung der Bäder	45.000	47.600	0
5 904 30 UH - Wasseruntersuchung und Chemikalien	16.400	13.200	0
5 905 00 Fremdleistungen	6.200	6.000	0
5 905 01 UH - Rohrleitungen/Schächte RNU	793.025	868.600	0
5 905 02 UH - Zähler	46.000	46.400	0
5 905 03 UH - GrdStk/Gebäude/baul.Anlagen	408.100	224.700	0
5 905 04 UH - maschinelle Anlagen	174.000	214.400	0
5 905 05 UH - Geräte und Werkzeuge	38.000	38.000	0
5 905 06 Reparatur/Material HA Privatgrund	5.700	5.700	0
5 905 07 Aufwand aus Nebengeschäft	2.200	2.000	0
5 905 08 UH - Kraftfahrzeuge	37.580	39.260	0
5 905 09 UH - Wasseruntersuchungen	0	14.200	0
Löhne, Gehälter	1.847.600	1.753.000	0
6 000 00 Vergütung für Beschäftigte	1.784.000	1.700.000	0
6 020 10 Beamtenbezüge	63.600	53.000	0
Soziale Abgaben	373.000	362.940	0
6 110 00 AG-Anteil gesetzl. Sozialversich. Besch.	361.300	343.500	0
6 120 00 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	11.700	19.440	0
Altersversorgung - Unterstützung	204.350	176.950	0
6 140 20 Zusatzversorgung Beamte	29.000	11.900	0
6 140 21 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.200	1.200	0
6 140 30 Beihilfe ZVK-Umlage Angestellte	147.100	139.150	0
6 140 31 Umlage Versorgungsbezüge Beamte	27.050	24.700	0
Ordentliche Abschreibungen	1.776.000	1.679.000	0
6 220 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.776.000	1.679.000	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	97.550	136.000	0
7 300 00 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000	10.000	0
7 326 00 Zinsen zur Finanzierung Anlagevermögen	87.550	126.000	0
Steuern (soweit nicht in Pos. 23)	7.100	7.000	0
7 680 00 Grundsteuer	4.500	4.500	0
7 685 00 Kfz-Steuern	2.600	2.500	0
Konzessions- und Wegeentgelte	270.000	270.000	0
6 300 20 Konzessionsabgaben, Wegebenutz.entg.u.ä.	270.000	270.000	0
Andere betriebliche Aufwendungen	623.375	820.250	0
6 300 00 Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.000	14.100	0

## Erfolgsplan 2021 mit Kontennachweis

	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
6 300 01 Entschädigungen für Landwirte	30.000	28.000	0
6 300 02 Messkosten PV-Anlage KA	700	800	0
6 300 03 Messkosten PV-Anlage Betr.- und Bürogeb.	550	0	0
6 300 04 Auflösung RAP Bauzuschüsse	12.800	12.800	0
6 300 05 unentgeltliche Wertabgabe Neubau	14.100	23.400	0
6 300 10 Dienst- und Schutzkleidung	13.300	10.350	0
6 300 50 Verwaltungskostenbeitrag	165.300	201.500	0
6 310 00 Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	19.100	18.700	0
6 393 00 Zuwendungen, Spenden kirchl./rel./gemein.	5.000	8.500	0
6 400 00 Versicherungen	24.100	23.950	0
6 405 00 Versicherung für Gebäude	35.050	33.600	0
6 420 00 Mitgliedsbeiträge	18.200	17.500	0
6 430 00 Sonstige Abgaben	325	0	0
6 495 00 Wartungskosten für Hard- und Software	66.300	65.150	0
6 520 00 Kfz-Versicherungen	10.150	9.750	0
6 560 00 Mietleasing Kfz	1.950	2.750	0
6 600 00 Öffentlichkeitsarbeit	25.700	46.000	0
6 640 00 Bewirtungskosten	400	4.050	0
6 643 00 Aufmerksamkeiten	2.500	0	0
6 650 00 Reisekosten Arbeitnehmer	6.000	13.000	0
6 800 00 Porto	5.900	6.100	0
6 805 00 Telefon	14.200	19.550	0
6 810 00 Telefax und Internetkosten	400	0	0
6 815 00 Bürobedarf	14.800	15.400	0
6 820 00 Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	6.000	5.300	0
6 821 00 Fortbildungskosten	19.400	54.100	0
6 825 00 Rechts- und Beratungskosten	64.000	179.200	0
6 827 00 Abschluss- und Prüfungskosten	22.000	0	0
6 835 00 Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	5.400	0	0
6 855 00 Nebenkosten des Geldverkehrs	6.700	2.350	0
6 859 00 Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	4.050	4.350	0
<b>Summe 1-9</b>	<b>9.685.730</b>	<b>9.789.750</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen 1-12</b>	<b>9.685.730</b>	<b>9.789.750</b>	<b>0</b>
Betriebserträge nach GuV-Rechnung	8.395.400	8.729.700	0
4 000 60 Einleitergebühr KA	2.472.750	2.589.500	0
4 000 61 Erlöse aus Straßenentwässerung	210.000	160.000	0
4 000 67 Kleineinleiter und Entsorgungsgebühren	800	900	0
4 000 68 Fäkalschlamm-Entsorgungsgebühren	110.000	90.000	0
4 000 71 Einleitergebühr Gde. Nußdorf	120.000	100.000	0
4 000 73 Sonstige Erlöse (Kostenbet. etc) o.St.	70.000	170.000	0
4 301 00 Verbrauchsgebühr 7% WW	1.961.000	2.003.000	0
4 301 07 Erlöse Reparatur/Bauwasseranschl. 7% WW	12.000	10.500	0
4 301 08 Erlöse Nebengeschäft 7% WW	500	0	0
4 301 10 Andere betr. Erträge 7% WW	16.300	28.000	0
4 304 00 Eintrittsgelder 7% Bäder	225.000	195.000	0
4 304 01 Pfandkarten 7% Bäder	2.600	2.100	0
4 401 00 Erlöse Nebengeschäft 19% WW	1.000	1.000	0
4 402 00 Fernwärmegebühr 19% FW	3.100.000	3.285.000	0
4 402 10 Andere betr. Erträge 19% FW	9.100	10.600	0
4 407 00 Erlöse 19% USt - verbUN Strom	40.000	0	0

## Erfolgsplan 2021 mit Kontennachweis

	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
4 409 00 Sonstige Erlöse (Kostenbet.) 19%	16.100	16.000	0
4 409 01 Einspeisung PV-Anlage 19% KA	2.000	2.000	0
4 409 02 Einspeisung PV-Anlage Porschestr 11, 19%	2.900	2.900	0
4 836 00 Sonstige Erträge betriebl., regelm. 19%	0	40.000	0
4 861 00 Pächterl. Landw., st.frei § 4 Nr.12 UStG	19.350	19.200	0
4 862 00 Pächterlöse Kiosk 19% FB	4.000	4.000	0
<b>Betriebserträge insgesamt</b>	<b>8.395.400</b>	<b>8.729.700</b>	<b>0</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1.290.330</b>	<b>-1.060.050</b>	<b>0</b>
Finanzerträge	128.850	600	0
7 004 00 Ertr. Beteiligungen an PersG, verb. UN	128.000	0	0
7 100 00 Mahngebühren und Säumniszuschläge	850	600	0
<b>Unternehmensergebnis</b>	<b>-1.161.480</b>	<b>-1.059.450</b>	<b>0</b>

## Erfolgsplan 2021 mit Kontennachweis

	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
Materialaufwand - Bezug von Fremden	920.525	891.100	0
5 100 10 Stromkosten	82.200	97.800	0
5 901 10 Aufwand Wasseruntersuchungen	14.400	0	0
5 901 20 Reparatur/Material HA öffentl. Grund	55.000	55.300	0
5 901 30 Pachtaufwand Landwirte	40.700	39.600	0
5 901 50 UH - Feuerlöscheinrichtung A1	5.200	10.500	0
5 905 01 UH - Rohrleitungen/Schächte RNU	639.675	579.400	0
5 905 02 UH - Zähler	22.050	28.000	0
5 905 03 UH - GrdStk/Gebäude/baul.Anlagen	19.200	20.400	0
5 905 04 UH - maschinelle Anlagen	8.500	13.800	0
5 905 05 UH - Geräte und Werkzeuge	11.200	9.800	0
5 905 06 Reparatur/Material HA Privatgrund	4.200	4.200	0
5 905 07 Aufwand aus Nebengeschäft	1.800	1.000	0
5 905 08 UH - Kraftfahrzeuge	16.400	17.100	0
5 905 09 UH - Wasseruntersuchungen	0	14.200	0
Löhne, Gehälter	438.800	445.300	0
6 000 00 Vergütung für Beschäftigte	423.500	432.500	0
6 020 10 Beamtenbezüge	15.300	12.800	0
Soziale Abgaben	95.150	102.800	0
6 110 00 AG-Anteil gesetzl. Sozialversich. Besch.	87.950	90.300	0
6 120 00 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	7.200	12.500	0
Altersversorgung - Unterstützung	49.650	45.850	0
6 140 20 Zusatzversorgung Beamte	6.900	2.900	0
6 140 21 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	300	300	0
6 140 30 Beihilfe ZVK-Umlage Angestellte	35.950	36.750	0
6 140 31 Umlage Versorgungsbezüge Beamte	6.500	5.900	0
Ordentliche Abschreibungen	365.000	365.000	0
6 220 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	365.000	365.000	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.400	3.400	0
7 300 00 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.400	2.400	0
7 326 00 Zinsen zur Finanzierung Anlagevermögen	0	1.000	0
Steuern (soweit nicht in Pos. 23)	3.000	2.750	0
7 680 00 Grundsteuer	1.900	1.900	0
7 685 00 Kfz-Steuern	1.100	850	0
Andere betriebliche Aufwendungen	170.025	218.100	0
6 300 00 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	2.500	0
6 300 01 Entschädigungen für Landwirte	30.000	28.000	0
6 300 03 Messkosten PV-Anlage Betr.- und Bürogeb.	400	0	0
6 300 05 unentgeltliche Wertabgabe Neubau	14.100	23.400	0
6 300 10 Dienst- und Schutzkleidung	2.400	2.200	0
6 300 50 Verwaltungskostenbeitrag	38.000	46.000	0
6 310 00 Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	8.400	7.700	0
6 400 00 Versicherungen	400	350	0
6 405 00 Versicherung für Gebäude	4.400	4.250	0
6 420 00 Mitgliedsbeiträge	5.000	5.000	0
6 430 00 Sonstige Abgaben	75	0	0
6 495 00 Wartungskosten für Hard- und Software	13.700	12.500	0
6 520 00 Kfz-Versicherungen	4.300	4.500	0
6 560 00 Mietleasing Kfz	450	450	0
6 600 00 Öffentlichkeitsarbeit	5.000	9.000	0
6 640 00 Bewirtungskosten	100	1.300	0
6 643 00 Aufmerksamkeiten	600	0	0

**Erfolgsplan 2021 mit Kontennachweis**

	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ergebnis 2019 EUR</b>
6 650 00 Reisekosten Arbeitnehmer	200	1.200	0
6 800 00 Porto	2.600	2.500	0
6 805 00 Telefon	4.400	5.600	0
6 810 00 Telefax und Internetkosten	100	0	0
6 815 00 Bürobedarf	2.300	1.800	0
6 820 00 Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	3.000	2.500	0
6 821 00 Fortbildungskosten	1.800	7.800	0
6 825 00 Rechts- und Beratungskosten	18.000	48.200	0
6 827 00 Abschluss- und Prüfungskosten	5.300	0	0
6 835 00 Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	1.800	0	0
6 855 00 Nebenkosten des Geldverkehrs	1.800	550	0
6 859 00 Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	400	800	0
<b>Summe 1-9</b>	<b>2.044.550</b>	<b>2.074.300</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen 1-12</b>	<b>2.044.550</b>	<b>2.074.300</b>	<b>0</b>
Betriebserträge nach GuV-Rechnung	2.044.150	2.074.000	0
4 000 73 Sonstige Erlöse (Kostenbet. etc) o.St.	20.000	0	0
4 301 00 Verbrauchsgebühr 7% WW	1.961.000	2.003.000	0
4 301 07 Erlöse Reparatur/Bauwasseranschl. 7% WW	12.000	10.500	0
4 301 08 Erlöse Nebengeschäft 7% WW	500	0	0
4 301 10 Andere betr. Erträge 7% WW	16.300	28.000	0
4 401 00 Erlöse Nebengeschäft 19% WW	1.000	1.000	0
4 409 00 Sonstige Erlöse (Kostenbet.) 19%	12.000	10.500	0
4 409 02 Einspeisung PV-Anlage Porschestr 11, 19%	2.000	2.000	0
4 861 00 Pächterl. Landw., st.frei § 4 Nr.12 UStG	19.350	19.000	0
<b>Betriebserträge insgesamt</b>	<b>2.044.150</b>	<b>2.074.000</b>	<b>0</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-400</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>
Finanzerträge	400	300	0
7 100 00 Mahngebühren und Säumniszuschläge	400	300	0

## Erfolgsplan 2021 mit Kontennachweis

	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
Materialaufwand - Bezug von Fremden	2.019.100	2.129.300	0
5 100 10 Stromkosten	50.800	58.100	0
5 100 20 Aufwendungen Heizöl	48.700	30.000	0
5 100 30 Wärmelieferkosten FW	1.860.000	1.960.000	0
5 901 30 Pachtaufwand Landwirte	600	600	0
5 905 01 UH - Rohrleitungen/Schächte RNU	16.500	28.000	0
5 905 02 UH - Zähler	4.000	4.400	0
5 905 03 UH - GrdStk/Gebäude/baul.Anlagen	15.000	13.200	0
5 905 04 UH - maschinelle Anlagen	15.000	22.400	0
5 905 05 UH - Geräte und Werkzeuge	2.400	2.600	0
5 905 06 Reparatur/Material HA Privatgrund	500	500	0
5 905 07 Aufwand aus Nebengeschäft	200	500	0
5 905 08 UH - Kraftfahrzeuge	5.400	9.000	0
Löhne, Gehälter	423.450	411.300	0
6 000 00 Vergütung für Beschäftigte	403.100	394.600	0
6 020 10 Beamtenbezüge	20.350	16.700	0
Soziale Abgaben	86.150	85.100	0
6 110 00 AG-Anteil gesetzl. Sozialversich. Besch.	82.750	79.400	0
6 120 00 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	3.400	5.700	0
Altersversorgung - Unterstützung	52.400	44.550	0
6 140 20 Zusatzversorgung Beamte	9.300	3.800	0
6 140 21 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	400	400	0
6 140 30 Beihilfe ZVK-Umlage Angestellte	34.050	32.450	0
6 140 31 Umlage Versorgungsbezüge Beamte	8.650	7.900	0
Ordentliche Abschreibungen	287.000	270.000	0
6 220 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	287.000	270.000	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83.700	113.100	0
7 300 00 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.200	3.200	0
7 326 00 Zinsen zur Finanzierung Anlagevermögen	80.500	109.900	0
Steuern (soweit nicht in Pos. 23)	2.050	2.200	0
7 680 00 Grundsteuer	1.600	1.600	0
7 685 00 Kfz-Steuern	450	600	0
Andere betriebliche Aufwendungen	160.200	245.500	0
6 300 00 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.200	2.700	0
6 300 03 Messkosten PV-Anlage Betr.- und Bürogeb.	150	0	0
6 300 04 Auflösung RAP Bauzuschüsse	12.800	12.800	0
6 300 10 Dienst- und Schutzkleidung	1.300	1.200	0
6 300 50 Verwaltungskostenbeitrag	50.500	61.000	0
6 310 00 Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	7.000	7.300	0
6 393 00 Zuwendungen, Spenden kirchl./rel./gemein.	5.000	8.500	0
6 400 00 Versicherungen	4.200	4.100	0
6 405 00 Versicherung für Gebäude	3.200	3.350	0
6 420 00 Mitgliedsbeiträge	10.100	9.100	0
6 430 00 Sonstige Abgaben	100	0	0
6 495 00 Wartungskosten für Hard- und Software	14.100	12.500	0
6 520 00 Kfz-Versicherungen	2.800	2.200	0
6 560 00 Mietleasing Kfz	600	1.500	0
6 600 00 Öffentlichkeitsarbeit	5.000	8.300	0
6 640 00 Bewirtungskosten	100	1.050	0
6 643 00 Aufmerksamkeiten	750	0	0
6 650 00 Reisekosten Arbeitnehmer	200	1.400	0

**Erfolgsplan 2021 mit Kontennachweis**

	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ergebnis 2019 EUR</b>
6 800 00 Porto	700	700	0
6 805 00 Telefon	3.200	3.950	0
6 810 00 Telefax und Internetkosten	100	0	0
6 815 00 Bürobedarf	2.500	2.700	0
6 820 00 Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	1.000	800	0
6 821 00 Fortbildungskosten	8.200	18.900	0
6 825 00 Rechts- und Beratungskosten	15.000	80.000	0
6 827 00 Abschluss- und Prüfungskosten	7.000	0	0
6 835 00 Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	1.200	0	0
6 855 00 Nebenkosten des Geldverkehrs	2.000	700	0
6 859 00 Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	200	750	0
<b>Summe 1-9</b>	<b>3.114.050</b>	<b>3.301.050</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen 1-12</b>	<b>3.114.050</b>	<b>3.301.050</b>	<b>0</b>
Betriebserträge nach GuV-Rechnung	3.114.000	3.301.000	0
4 402 00 Fernwärmegebühr 19% FW	3.100.000	3.285.000	0
4 402 10 Andere betr. Erträge 19% FW	9.100	10.600	0
4 409 00 Sonstige Erlöse (Kostenbet.) 19%	4.000	4.500	0
4 409 02 Einspeisung PV-Anlage Porschestr 11, 19%	900	900	0
<b>Betriebserträge insgesamt</b>	<b>3.114.000</b>	<b>3.301.000</b>	<b>0</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>
Finanzerträge	50	50	0
7 100 00 Mahngebühren und Säumniszuschläge	50	50	0

## Erfolgsplan 2021 mit Kontennachweis

	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
Materialaufwand - Bezug von Fremden	1.052.600	1.185.000	0
5 100 10 Stromkosten	120.300	134.500	0
5 100 20 Aufwendungen Heizöl	4.500	4.200	0
5 100 50 Flockungs-und Fällmittel, Chemikalien	72.000	70.600	0
5 100 60 Klärschlamm Entsorgung / Deponiekosten	289.500	289.500	0
5 903 00 Abwasseruntersuchungen KA	14.000	29.600	0
5 903 10 Abwasserabgabe Großeinleiter	60.000	60.000	0
5 903 20 Abwasserabgabe Kleininleiter	800	800	0
5 905 01 UH - Rohrleitungen/Schächte RNU	136.850	261.200	0
5 905 02 UH - Zähler	19.950	14.000	0
5 905 03 UH - GrdStk/Gebäude/baul.Anlagen	153.900	114.900	0
5 905 04 UH - maschinelle Anlagen	150.000	178.200	0
5 905 05 UH - Geräte und Werkzeuge	14.400	13.400	0
5 905 06 Reparatur/Material HA Privatgrund	1.000	1.000	0
5 905 07 Aufwand aus Nebengeschäft	200	500	0
5 905 08 UH - Kraftfahrzeuge	15.200	12.600	0
Löhne, Gehälter	573.550	554.800	0
6 000 00 Vergütung für Beschäftigte	553.200	537.900	0
6 020 10 Beamtenbezüge	20.350	16.900	0
Soziale Abgaben	115.100	109.400	0
6 110 00 AG-Anteil gesetzl. Sozialversich. Besch.	114.300	108.400	0
6 120 00 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	800	1.000	0
Altersversorgung - Unterstützung	64.750	56.250	0
6 140 20 Zusatzversorgung Beamte	9.300	3.800	0
6 140 21 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	400	400	0
6 140 30 Beihilfe ZVK-Umlage Angestellte	46.400	44.150	0
6 140 31 Umlage Versorgungsbezüge Beamte	8.650	7.900	0
Ordentliche Abschreibungen	675.000	695.000	0
6 220 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	675.000	695.000	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.200	3.700	0
7 300 00 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.200	3.200	0
7 326 00 Zinsen zur Finanzierung Anlagevermögen	0	500	0
Steuern (soweit nicht in Pos. 23)	1.650	1.650	0
7 680 00 Grundsteuer	700	700	0
7 685 00 Kfz-Steuern	950	950	0
Konzessions- und Wegeentgelte	270.000	270.000	0
6 300 20 Konzessionsabgaben, Wegebenutz.entg.u.ä.	270.000	270.000	0
Andere betriebliche Aufwendungen	210.100	237.050	0
6 300 00 Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000	4.800	0
6 300 02 Messkosten PV-Anlage KA	700	800	0
6 300 10 Dienst- und Schutzkleidung	6.500	3.500	0
6 300 50 Verwaltungskostenbeitrag	50.500	61.000	0
6 310 00 Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	2.800	2.800	0
6 400 00 Versicherungen	18.900	18.400	0
6 405 00 Versicherung für Gebäude	23.700	22.400	0
6 420 00 Mitgliedsbeiträge	2.200	2.500	0
6 430 00 Sonstige Abgaben	100	0	0
6 495 00 Wartungskosten für Hard- und Software	34.000	33.050	0
6 520 00 Kfz-Versicherungen	2.950	2.950	0
6 560 00 Mietleasing Kfz	700	600	0
6 600 00 Öffentlichkeitsarbeit	7.500	10.000	0

## Erfolgsplan 2021 mit Kontennachweis

	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
6 640 00 Bewirtungskosten	100	1.000	0
6 643 00 Aufmerksamkeiten	750	0	0
6 650 00 Reisekosten Arbeitnehmer	400	1.200	0
6 800 00 Porto	2.400	2.700	0
6 805 00 Telefon	4.900	7.300	0
6 810 00 Telefax und Internetkosten	100	0	0
6 815 00 Bürobedarf	3.600	3.600	0
6 820 00 Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	1.800	1.800	0
6 821 00 Fortbildungskosten	4.400	10.400	0
6 825 00 Rechts- und Beratungskosten	27.000	45.000	0
6 827 00 Abschluss- und Prüfungskosten	7.000	0	0
6 835 00 Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	2.000	0	0
6 855 00 Nebenkosten des Geldverkehrs	2.100	800	0
6 859 00 Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	1.000	450	0
<b>Summe 1-9</b>	<b>2.965.950</b>	<b>3.112.850</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen 1-12</b>	<b>2.965.950</b>	<b>3.112.850</b>	<b>0</b>
Betriebserträge nach GuV-Rechnung	2.965.550	3.112.600	0
4 000 60 Einleitergebühr KA	2.472.750	2.589.500	0
4 000 61 Erlöse aus Straßenentwässerung	210.000	160.000	0
4 000 67 Kleineinleiter und Entsorgungsgebühren	800	900	0
4 000 68 Fäkalschlamm-Entsorgungsgebühren	110.000	90.000	0
4 000 71 Einleitergebühr Gde. Nußdorf	120.000	100.000	0
4 000 73 Sonstige Erlöse (Kostenbet. etc) o.St.	50.000	170.000	0
4 409 01 Einspeisung PV-Anlage 19% KA	2.000	2.000	0
4 861 00 Pächterl. Landw., st.frei § 4 Nr.12 UStG	0	200	0
<b>Betriebserträge insgesamt</b>	<b>2.965.550</b>	<b>3.112.600</b>	<b>0</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-400</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>
Finanzerträge	400	250	0
7 100 00 Mahngebühren und Säumniszuschläge	400	250	0

## Erfolgsplan 2021 mit Kontennachweis

	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
Materialaufwand - Bezug von Fremden	106.840	125.330	0
5 100 10 Stromkosten	18.000	34.000	0
5 904 00 UH - Aussenanlagen Bäder	250	250	0
5 904 10 UH - Becken Bäder	12.000	12.600	0
5 904 20 UH - Reinigung der Bäder	20.000	34.800	0
5 904 30 UH - Wasseruntersuchung und Chemikalien	8.100	6.400	0
5 905 03 UH - GrdStk/Gebäude/baul.Anlagen	45.000	33.200	0
5 905 05 UH - Geräte und Werkzeuge	3.200	3.800	0
5 905 08 UH - Kraftfahrzeuge	290	280	0
Löhne, Gehälter	187.900	170.800	0
6 000 00 Vergütung für Beschäftigte	184.100	167.500	0
6 020 10 Beamtenbezüge	3.800	3.300	0
Soziale Abgaben	38.300	32.820	0
6 110 00 AG-Anteil gesetzl. Sozialversich. Besch.	38.150	32.700	0
6 120 00 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	150	120	0
Altersversorgung - Unterstützung	18.775	15.150	0
6 140 20 Zusatzversorgung Beamte	1.750	700	0
6 140 21 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	50	50	0
6 140 30 Beihilfe ZVK-Umlage Angestellte	15.350	12.900	0
6 140 31 Umlage Versorgungsbezüge Beamte	1.625	1.500	0
Ordentliche Abschreibungen	99.000	99.000	0
6 220 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	99.000	99.000	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	600	700	0
7 300 00 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	600	600	0
7 326 00 Zinsen zur Finanzierung Anlagevermögen	0	100	0
Steuern (soweit nicht in Pos. 23)	200	200	0
7 680 00 Grundsteuer	150	150	0
7 685 00 Kfz-Steuern	50	50	0
Andere betriebliche Aufwendungen	35.675	54.550	0
6 300 00 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.200	1.100	0
6 300 10 Dienst- und Schutzkleidung	1.400	1.600	0
6 300 50 Verwaltungskostenbeitrag	12.000	15.000	0
6 310 00 Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	450	450	0
6 400 00 Versicherungen	250	250	0
6 405 00 Versicherung für Gebäude	2.000	2.600	0
6 420 00 Mitgliedsbeiträge	450	450	0
6 430 00 Sonstige Abgaben	25	0	0
6 495 00 Wartungskosten für Hard- und Software	2.100	5.000	0
6 520 00 Kfz-Versicherungen	50	50	0
6 560 00 Mietleasing Kfz	100	100	0
6 600 00 Öffentlichkeitsarbeit	2.200	6.700	0
6 640 00 Bewirtungskosten	50	150	0
6 643 00 Aufmerksamkeiten	150	0	0
6 650 00 Reisekosten Arbeitnehmer	2.600	4.600	0
6 800 00 Porto	100	100	0
6 805 00 Telefon	900	1.300	0
6 810 00 Telefax und Internetkosten	50	0	0
6 815 00 Bürobedarf	2.400	2.800	0
6 820 00 Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	100	100	0
6 821 00 Fortbildungskosten	2.500	8.500	0
6 825 00 Rechts- und Beratungskosten	2.000	3.000	0
6 827 00 Abschluss- und Prüfungskosten	1.350	0	0

**Erfolgsplan 2021 mit Kontennachweis**

	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ergebnis 2019 EUR</b>
6 835 00 Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	200	0	0
6 855 00 Nebenkosten des Geldverkehrs	400	150	0
6 859 00 Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	650	550	0
<b>Summe 1-9</b>	<b>487.290</b>	<b>498.550</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen 1-12</b>	<b>487.290</b>	<b>498.550</b>	<b>0</b>
Betriebserträge nach GuV-Rechnung	45.800	55.800	0
4 304 00 Eintrittsgelder 7% Bäder	45.000	55.000	0
4 304 01 Pfandkarten 7% Bäder	800	300	0
4 409 00 Sonstige Erlöse (Kostenbet.) 19%	0	500	0
<b>Betriebserträge insgesamt</b>	<b>45.800</b>	<b>55.800</b>	<b>0</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-441.490</b>	<b>-442.750</b>	<b>0</b>
<b>Unternehmensergebnis</b>	<b>-441.490</b>	<b>-442.750</b>	<b>0</b>

## Erfolgsplan 2021 mit Kontennachweis

	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
Materialaufwand - Bezug von Fremden	343.790	227.880	0
5 100 10 Stromkosten	51.400	60.800	0
5 100 20 Aufwendungen Heizöl	300	400	0
5 904 00 UH - Aussenanlagen Bäder	60.000	83.100	0
5 904 10 UH - Becken Bäder	40.000	15.000	0
5 904 20 UH - Reinigung der Bäder	25.000	12.800	0
5 904 30 UH - Wasseruntersuchung und Chemikalien	8.300	6.800	0
5 905 00 Fremdleistungen	6.200	6.000	0
5 905 03 UH - GrdStk/Gebäude/baul.Anlagen	145.000	34.300	0
5 905 04 UH - maschinelle Anlagen	500	0	0
5 905 05 UH - Geräte und Werkzeuge	6.800	8.400	0
5 905 08 UH - Kraftfahrzeuge	290	280	0
Löhne, Gehälter	187.900	170.800	0
6 000 00 Vergütung für Beschäftigte	184.100	167.500	0
6 020 10 Beamtenbezüge	3.800	3.300	0
Soziale Abgaben	38.300	32.820	0
6 110 00 AG-Anteil gesetzl. Sozialversich. Besch.	38.150	32.700	0
6 120 00 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	150	120	0
Altersversorgung - Unterstützung	18.775	15.150	0
6 140 20 Zusatzversorgung Beamte	1.750	700	0
6 140 21 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	50	50	0
6 140 30 Beihilfe ZVK-Umlage Angestellte	15.350	12.900	0
6 140 31 Umlage Versorgungsbezüge Beamte	1.625	1.500	0
Ordentliche Abschreibungen	350.000	250.000	0
6 220 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	350.000	250.000	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	600	700	0
7 300 00 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	600	600	0
7 326 00 Zinsen zur Finanzierung Anlagevermögen	0	100	0
Steuern (soweit nicht in Pos. 23)	200	200	0
7 680 00 Grundsteuer	150	150	0
7 685 00 Kfz-Steuern	50	50	0
Andere betriebliche Aufwendungen	41.825	58.050	0
6 300 00 Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.600	3.000	0
6 300 10 Dienst- und Schutzkleidung	1.700	1.850	0
6 300 50 Verwaltungskostenbeitrag	9.500	11.500	0
6 310 00 Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	450	450	0
6 400 00 Versicherungen	350	850	0
6 405 00 Versicherung für Gebäude	1.000	1.000	0
6 420 00 Mitgliedsbeiträge	450	450	0
6 430 00 Sonstige Abgaben	25	0	0
6 495 00 Wartungskosten für Hard- und Software	2.400	2.100	0
6 520 00 Kfz-Versicherungen	50	50	0
6 560 00 Mietleasing Kfz	100	100	0
6 600 00 Öffentlichkeitsarbeit	6.000	12.000	0
6 640 00 Bewirtungskosten	50	550	0
6 643 00 Aufmerksamkeiten	250	0	0
6 650 00 Reisekosten Arbeitnehmer	2.600	4.600	0
6 800 00 Porto	100	100	0
6 805 00 Telefon	800	1.400	0
6 810 00 Telefax und Internetkosten	50	0	0
6 815 00 Bürobedarf	4.000	4.500	0
6 820 00 Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	100	100	0

**Erfolgsplan 2021 mit Kontennachweis**

	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ergebnis 2019 EUR</b>
6 821 00 Fortbildungskosten	2.500	8.500	0
6 825 00 Rechts- und Beratungskosten	2.000	3.000	0
6 827 00 Abschluss- und Prüfungskosten	1.350	0	0
6 835 00 Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	200	0	0
6 855 00 Nebenkosten des Geldverkehrs	400	150	0
6 859 00 Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	1.800	1.800	0
<b>Summe 1-9</b>	<b>981.390</b>	<b>755.600</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen 1-12</b>	<b>981.390</b>	<b>755.600</b>	<b>0</b>
Betriebserträge nach GuV-Rechnung	185.900	146.300	0
4 304 00 Eintrittsgelder 7% Bäder	180.000	140.000	0
4 304 01 Pfandkarten 7% Bäder	1.800	1.800	0
4 409 00 Sonstige Erlöse (Kostenbet.) 19%	100	500	0
4 862 00 Pachterlöse Kiosk 19% FB	4.000	4.000	0
<b>Betriebserträge insgesamt</b>	<b>185.900</b>	<b>146.300</b>	<b>0</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-795.490</b>	<b>-609.300</b>	<b>0</b>
<b>Unternehmensergebnis</b>	<b>-795.490</b>	<b>-609.300</b>	<b>0</b>

Eigenbetrieb  
Sparte

SWT  
1.6

Stadtwerke Traunreut  
Turnhalle

**Erfolgsplan 2021 mit Kontennachweis**

	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ergebnis 2019 EUR</b>
Materialaufwand - Bezug von Fremden	43.900	26.000	0
5 100 10 Stromkosten	13.900	17.300	0
5 905 03 UH - GrdStk/Gebäude/baul.Anlagen	30.000	8.700	0
Andere betriebliche Aufwendungen	5.550	7.000	0
6 300 50 Verwaltungskostenbeitrag	4.800	7.000	0
6 405 00 Versicherung für Gebäude	750	0	0
<b>Summe 1-9</b>	<b>49.450</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen 1-12</b>	<b>49.450</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-49.450</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>
<b>Unternehmensergebnis</b>	<b>-49.450</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>

**Erfolgsplan 2021 mit Kontennachweis**

	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ergebnis 2019 EUR</b>
Löhne, Gehälter	36.000	0	0
6 000 00 Vergütung für Beschäftigte	36.000	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.050	14.400	0
7 326 00 Zinsen zur Finanzierung Anlagevermögen	7.050	14.400	0
<b>Summe 1-9</b>	<b>43.050</b>	<b>14.400</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen 1-12</b>	<b>43.050</b>	<b>14.400</b>	<b>0</b>
Betriebserträge nach GuV-Rechnung	40.000	40.000	0
4 407 00 Erlöse 19% USt - verbUN Strom	40.000	0	0
4 836 00 Sonstige Erträge betriebl., regelm. 19%	0	40.000	0
<b>Betriebserträge insgesamt</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-3.050</b>	<b>25.600</b>	<b>0</b>
Finanzerträge	128.000	0	0
7 004 00 Ertr. Beteiligungen an PersG, verb. UN	128.000	0	0
<b>Unternehmensergebnis</b>	<b>124.950</b>	<b>25.600</b>	<b>0</b>



# Investitionen 2021

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wasser	Abwasser	Wärme	Turnhalle	Hallenbad	Freibad	Stromnetz	Gasnetz	Gemeinsame Anlagen	Gesamt
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Neubau Hausanschlüsse bis Grenze (öffentl. Bereich)	30.000									30.000
Neubau Hausanschlüsse ab Grenze (privater Bereich)	20.000									20.000
Erneuerung "Pöschmühle"/"Am Schneckenberg"	20.000									20.000
Erneuerung Walding - Neugaden	15.000									15.000
Erneuerung Salzburger Straße (ohne Gehsteigbau) 3. Teil	500.000									500.000
Erneuerung Stein an der Traun B 304 bis Fabrikstraße	160.000									160.000
Erschließung "Stocket"	60.000	160.000								220.000
Erneuerung Martin-Luther-Straße 1 bis 15	100.000									100.000
Erneuerung Hochreit Nord bis Druckerhöhung Mais und Steinbeck	80.000									80.000
sonst. Erneu., Erschließ., Verbess. bei Straßen-/FW-Ausbau, Asphaltier.	165.000									165.000
Sonstige Anlagen (BGA)	15.000	70.000	15.000	10.000	10.000	10.000				130.000
Machbarkeitsstudie "Wärmenez 4.0" (Anteil SWT 50%)			25.000							25.000
Entlastungsleitung Weisbrunn-Waldfeld Teil 2			86.000							86.000
Anschluss Munaareal über Hoferstraße und G.-Michael-Straße			52.000							52.000
Netzpumpen Geothermie			10.000							10.000
Hausanschlüsse, Übergabestationen		120.000	50.000							50.000
sonstige Erneuerungen, Erschließungen			200.000							320.000
Hoferstr. (Punkthäuser)			32.000							32.000
Finkensteinerstr.			20.000							20.000
Neubaugbiet Stocket Übergabestationen			110.000							110.000
Neubaugbiet Stocket Hausanschlüssen			90.000							90.000
Neubaugbiet Stocket Tief-/Rohleitungsbau			80.000							80.000
Grundstückswerb		15.000								15.000
Gutachten Wasserrechtsverfahren KA Stein (D&G)		30.000								30.000
Erneuerung Überschussschlammntw. im Belebungsbecken ("Siebtrommel")		320.000								320.000
Hausanschlüsse im Privatgrundstück		60.000								60.000
Hausanschlüsse bis Grenze (öffentl. Bereich)		60.000								60.000
PS 7 Fischergrasse: Erneuerung Elektro- und Pumpentechnik		100.000								100.000
Netzanalyse (D&G): Generalentwässerungsplan		60.000								60.000
Erneuerungen Sammelanlagen (Kanal) aufgrund Netzanalyse		50.000								50.000
Erneuerung Spielgeräte						7.000				7.000
Erneuerung Badewassertechnik						100.000				100.000
Erneuerung Leiter Sprungturm						25.000				25.000
Zusätzlicher Schirm KK-Bereich, Sitzbänke						5.000				5.000
Erneuerung Rolltor Eingangsbereich						10.000				10.000
BHKW für steuerlichen Querverbund						50.000				50.000
Digitalisierung incl. Workflow									5.000	5.000
Ersatz Abrechnungssystem (IS WinEV Tarif)									2.500	2.500
<b>Summe</b>	<b>1.165.000</b>	<b>1.045.000</b>	<b>770.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>207.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>3.214.500</b>

Vermögensplan 2021: Darlehensentwicklung

Kreditinstitut	Darlehens Nummer	Nennwert EURO	Laufzeit		Stand 01.01.2021 EURO	Zugang 2021 EURO	Tilgung 2021 EURO	Tilgung 2022 EURO	Tilgung 2023 EURO	Tilgung 2024 EURO	Stand 31.12.2021 EURO	Zins 2021 EURO
			Jahre	bis								
KfW Bankengruppe	12246627	814.000,00	8	2024	355.900,00		90.448,00	90.448,00	90.448,00	90.448,00	265.452,00	4.024,78
KfW Bankengruppe	10040354	307.000,00	9	2025	147.910,00		30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	117.210,00	1.568,57
KfW Bankengruppe	14539913	300.000,00	10	2027	151.308,00		29.292,00	29.292,00	29.292,00	29.292,00	122.016,00	1.683,89
KfW Bankengruppe	16773973	248.000,00	10	2027	140.580,00		24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	115.780,00	1.575,36
KfW Bankengruppe	12405769	176.000,00	10	2028	121.800,00		17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	104.200,00	1.497,60
KfW Bankengruppe	14584213	534.120,00	10	2028	367.470,00		53.412,00	53.412,00	53.412,00	53.412,00	314.058,00	4.516,73
KfW Bankengruppe	15705807	158.000,00	10	2028	98.887,00		15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	83.087,00	1.394,43
WL-Bank	3307564900	3.270.000,00	25	2037	2.440.453,38		115.415,74	118.488,02	121.642,08	124.880,12	2.325.037,64	62.799,26
LB BW	617913978	850.000,00	3	2023	637.499,92		212.500,08	212.500,08	212.500,08	212.500,08	424.999,84	162,03
KfW Bankengruppe	nn	300.000,00	10	2031	0,00	300.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	285.000,00	2.250,00
N.N.	nn	2.500.000,00	20	2041	0,00	2.500.000,00	10.416,67	125.000,00	125.000,00	125.000,00	2.489.583,33	3.125,00
<b>Summe Fernwärme</b>					<b>4.461.808,30</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>615.384,49</b>	<b>748.040,10</b>	<b>751.194,16</b>	<b>754.432,20</b>	<b>6.646.423,81</b>	<b>84.597,65</b>
LB BW	617966060	1.440.000,00	15	2035	1.352.000,00		96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	1.256.000,00	7.063,20
<b>Summe Stromnetz</b>					<b>1.352.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>1.256.000,00</b>	<b>7.063,20</b>
<b>Summe Gasnetz</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>5.813.808,30</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>711.384,49</b>	<b>844.040,10</b>	<b>847.194,16</b>	<b>850.432,20</b>	<b>7.902.423,81</b>	<b>91.660,85</b>

# Investitionsplan

	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
<b>Wasserversorgung</b>					
Grundstückserwerb	136 000				136 000
Gewinnungsanlagen					
Erneuerung Zaun Brunnengalerie Traunwalchen	10 000		10 000	120 000	
Verteilungsanlagen					
Neubau Hausanschlüsse bis Grenze (öffentl. Bereich)	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Neubau Hausanschlüsse ab Grenze (privater Bereich)	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Erneuerung Kantstraße (Eichendorffstraße bis Bahnübergang)	60 000			60 000	200 000
Erneuerung Kantstraße (Einmündung Eichendorffstraße)	30 000			30 000	80 000
Erneuerung "Poschmühle"/"Am Schneckenberg"		20 000	150 000		
Erneuerung Walding - Neugaden	50 000	15 000	330 000		
Anbindung Nunhausen Brunnen Nunhausen			80 000		
Erneuerung Salzburger Straße (ohne Gehsteigbau) 3. Teil	30 000	500 000			
Erneuerung Breslauer Str.				180 000	
Erneuerung Geretsr., Neutraubl., Waldkraib., Burghau., Neugabl. Str.	550 000			550 000	
Erneuerung Adalbert-Stifter-Straße West	90 000				
Erneuerung Walther-Hensel-Weg	50 000				
Erneuerung Stein an der Traun B 304 bis Fabrikstraße	160 000	160 000			
Erneuerung Katzwallner	40 000		40 000	200 000	
Erneuerung Pechlerstraße Sankt Georgen					
St. Georgen Verbindungsleitung Austrasse - Bräubergstraße				15 000	100 000
Erneuerung Burgberg, Oberhaus (Stein a.d. Traun)			100 000		
Erneuerung Ostlandstraße			100 000		
Anschluss Heidenhain-West Hochreit			80 000		
Erschließung "Stocket"	150 000	60 000	360 000		
Erweiterung Gewerbegebiet Äugwald	55 000				
Erneuerung Martin-Luther-Straße 1 bis 15	250 000	100 000			
Erneuerung Hochreit Nord bis Druckerhöhung Mais und Steineck	20 000	80 000	170 000		
Erneuerung Uferweg, Traunstraße, Irsinger Str.			50 000	200 000	
Erneuerung Haßmoning (Siedlung)				30 000	
Erneuerung Austr.			80 000		
Umverlegung Wasserleitungen DN 400 und DN 500 Frühlinger Spitz					720 000
Erneuerung Sudetenstraße Nord			80 000		
Erneuerung Fischergasse			15 000	80 000	
Erneuerung Mais-Gigling-Holzreit-Ziegeldahl-Hohenester				100 000	
sonst. Erneuer., Erschließ., Verbess. bei Straßen-/FW-Ausbau, Asphaltier.	175 000	165 000	165 000	165 000	165 000
Sonstige Anlagen (BGA)	50 000	15 000	15 000	15 000	15 000
<b>Investitionen Wasserversorgung</b>	<b>2 006 000</b>	<b>1 165 000</b>	<b>1 875 000</b>	<b>1 795 000</b>	<b>1 466 000</b>

	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
<b>Fernwärmeversorgung</b>					
Machbarkeitsstudie "Wärmenetze 4.0" (Anteil SWT 50%)	120 000	25 000			
Entlastungsleitung Weisbrunn-Waldfeld Teil 2		86 000	456 000		
Anschluss Munaareal über Hoferstraße und G.-Michael-Straße		52 000	273 000		
Netzpumpen Geothermie	70 000	10 000	70 000		
Hausanschlüsse, Übergabestationen	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Erweiterung Heidenhain-West Hochreit bis Grdst.-Grenze			150 000		
Umverlegung FW-Leitungen Frühlinger Spitz				510 000	
Erweiterung Kantstraße				200 000	
sonstige Erneuerungen, Erschließungen	250 000	200 000	200 000	200 000	200 000
A.-Stifter-Straße, Anwesen Nowak	90 000				
Hoferstr. (Punkthäuser)	40 000	32 000			
Finkensteinerstr.		20 000	80 000		
Neubaubereich Stocket Übergabestationen		110 000	540 000		
Neubaubereich Stocket Hausanschlussleitungen		90 000	410 000		
Neubaubereich Stocket Tief-/Rohrleitungsbau		80 000	420 000		
Sonstige Anlagen (BGA)	50 000	15 000	15 000	15 000	15 000
<b>Investitionen Fernwärmeversorgung</b>	<b>725 000</b>	<b>770 000</b>	<b>2 664 000</b>	<b>975 000</b>	<b>265 000</b>

	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
<b>Abwasserentsorgung</b>					
Grundstückserwerb	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Abwasserreinigungsanlagen					
Gasbehälter			80 000	500 000	
Gutachten Wasserrechtsverfahren KA Stein (D&G)	30 000	30 000	30 000	40 000	
Erneuerung Blockheizkraftwerk und MSR Technik	520 000				
Erneuerung Überschussschlammw. im Belebungsbecken ("Siebtrommel")		320 000			
Aufstockung Betriebsgebäude			40 000	670 000	
Fettannahmestation			100 000		
Abwassersammelanlagen					
Hausanschlüsse im Privatgrundstück	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Hausanschlüsse bis Grenze (öffentl. Bereich)	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
PS 7 Fischergasse: Erneuerung Elektro- und Pumpentechnik	50 000	100 000			
Erneuerung Kantstraße (Eichendorffstraße bis Bahnübergang)	50 000		50 000	390 000	
Erneuerung Ostlandstraße			100 000		

Erschließung "Stocket"	200 000	160 000	600 000		
Erneuerung Martin-Luther-Straße 1 bis 15	370 000				
Erneuerung Walther-Hensel-Weg					
Netzanalyse (D&G): Generalentwässerungsplan	60 000	60 000			
Erneuerungen Sammelanlagen (Kanal) aufgrund Netzanalyse	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
sonstige Erneuerungen, Erschließungen	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
Sonstige Anlagen (BGA)	50 000	70 000	40 000	30 000	20 000
<b>Investitionen Abwasserentsorgung</b>	<b>1 850 000</b>	<b>1 045 000</b>	<b>1 345 000</b>	<b>1 935 000</b>	<b>325 000</b>

	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
<b>Turnhalle</b>					
Einbau Prallschutzwand Turnhalle	150 000				
Sonstige Anlagen (BGA)		10 000	10 000	10 000	10 000
<b>Investitionen Betriebs- und Bürogebäude</b>	<b>150 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>

	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
<b>Bäderbetriebe</b>					
<b>Freibad</b>					
Erneuerung Spielgeräte		7 000			
Erneuerung Badewassertechnik	2 191 000	100 000			
Erneuerung Leiter Sprungturm		25 000			
Zusätzlicher Schirm KK-Bereich, Sitzbänke		5 000			
Erneuerung Rolltor Eingangsbereich		10 000			
BHKW für steuerlichen Querverbund		50 000	220 000		
PV-Anlage 60 kWp Technikgebäude I			50 000		
Sonstige Anlagen (BGA)		10 000	10 000	10 000	10 000
<b>Hallenbad</b>					
Sonstige Anlagen (BGA)		10 000	10 000	10 000	10 000
<b>Investitionen Bäder</b>	<b>2 191 000</b>	<b>217 000</b>	<b>290 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>

	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
<b>Gemeinsame Anlagen</b>					
Digitalisierung incl. Workflow		5 000	15 000		
Ersatz Abrechnungssystem (iS WinEV Tarif)		2 500	10 000		
Neubau Werkstatt, Lager, Garagen und Büros					
PV-Anlage 33,6 kWp					
<b>Investitionen Betriebs- und Bürogebäude</b>		<b>7 500</b>	<b>25 000</b>		

	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
<b>Stromnetzbeteiligung</b>					
Anteilswerb	2 400 000				
<b>Investitionen Stromnetz</b>	<b>2 400 000</b>				

	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
<b>Gasnetzbeteiligung</b>					
Anteilswerb	1 268 000				1 268 000
<b>Investitionen Gasnetz</b>	<b>1 268 000</b>				<b>1 268 000</b>

	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
<b>Investitionen insgesamt</b>	<b>10 590 000</b>	<b>3 214 500</b>	<b>6 209 000</b>	<b>4 735 000</b>	<b>3 354 000</b>

<b>II. Schuldentilgung</b>	685 900	711 400	844 000	847 200	850 400
----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>III. Investitionen und Schuldentilgung</b>	11 275 900	3 925 900	7 053 000	5 582 200	4 204 400
---	------------	-----------	-----------	-----------	-----------

	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
<b>IV Finanzierung</b>					
durch Eigenmittel	1 679 000	1 327 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
durch Kostenerstattungen im Privatgrund	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
durch Einlagen Stadt für Investitionen in Bäder	3 769 000	227 000	300 000	30 000	30 000
durch Auflösung Ertragszuschüsse Altfälle	39 300-	25 400-			
durch Ertragszuschüsse und sonst. Erstattungen	3 297 200	1 679 300	2 994 000	3 972 200	2 594 400
durch Darlehensaufnahme bei Kreditinstituten	2 490 000	638 000	2 379 000	200 000	200 000

<b>Finanzierung insgesamt</b>	<b>11 275 900</b>	<b>3 925 900</b>	<b>7 053 000</b>	<b>5 582 200</b>	<b>4 204 400</b>
-------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

**ST E L L E N P L A N**

**TEIL A:**

**BEAMTE**

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes. Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021			im Vorjahr 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2020 (Vorjahr)	Vermerke Erläuterungen (z.B. bei wesentlichen Abweichungen)
		Insgesamt	darunter mit Amtszulage	unberücks. Art 26 Abs. 3			
<b>II. EIGENBETRIEBE</b>							
Wahlbeamte	B 3						
4. Qualifikationsebene	A 16						
	A 15						
	A 14						
3. Qualifikationsebene	A 13						
	A 12						
	A 11						
	A 10	1		1	1		
2. Qualifikationsebene	A 9						
	A 8						
	A 7						
	A 6						
1. Qualifikationsebene	A 5						
<b>Insgesamt</b>		<b>1</b>		<b>1</b>	<b>1</b>		

**STELLENPLAN**

**TEIL B:**

**Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe (nach Entgelt.Gr. aufgliedern)	Zahl der Stellen 2021 (im Haushaltsjahr)	Zahl der Stellen 2020 (im Vorjahr)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (Vorjahr) 30.06.2020	Erläuterungen	
				Teilzeit	Vermerke Erläuterungen
<b>II. EIGENBETRIEBE</b>					
14	1	1	1		
13					
12					
11	1	1	1		
10	5	5	5	2	
9	10	9	7	2	
8	5	5	3		
7	1	1	1	1	
6	13	13	9		
5	1	1		1	
4	1	1	1	1	
3	1	1	1	1	
2 Ü	3	3	3	3	
2	1	1	1	1	
1					
<b>Insgesamt</b>	<b>43</b>	<b>42</b>	<b>33</b>	<b>12</b>	