

# **Wirtschaftsplan 2020**

der

Stadtwerke Schmölln GmbH

# Inhaltsverzeichnis

|                       | Seite |
|-----------------------|-------|
| I. Vorbericht         | 1 - 2 |
| II. Erfolgsplan       | 3 - 4 |
| III. Investitionsplan | 5 - 7 |
| IV. Finanzplan        | 8     |
| V. Stellenplan        | 9     |

# I. Vorbericht 2020

Die Stadtwerke Schmölln GmbH ist ein wirtschaftlich selbständiges Versorgungs- und Dienstleistungsunternehmen. Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Schmölln.

Neben den Geschäftsfeldern Wasserversorgung, Fernwärmeversorgung im Stadtgebiet und dem Betrieb des Freizeitbades „Tatami“ erfolgen umfangreiche Dienstleistungen im kommunalen Umfeld. Dazu zählen beispielhaft die kaufmännische und technische Betriebsführung des Regiebetriebes Abwasserentsorgung der Stadt Schmölln sowie die Betriebsführung der Gemeindewerke „Oberes Sprottental“.

Die vorliegenden Planzahlen sind das Ergebnis der Entwicklung der Vorjahre sowie die aus gegenwärtiger Sicht zu erwartenden Veränderungen.

Der Wirtschaftsplan 2020 beinhaltet die Sparten Trinkwasser, Fernwärme, Bad und Dienstleistungen. Die Kosten und Erlöse werden dabei der jeweiligen Sparte zugeordnet. Allgemeinkosten werden über einen Verteilungsschlüssel entsprechend aufgeteilt.

Der Wirtschaftsplan 2020 beinhaltet eine Vorausschau bis zu dem Wirtschaftsjahr 2022. Die Planung für 2020 macht sehr deutlich, dass die Kosten nicht mehr durch die laufenden Einnahmen gedeckt werden können und somit die Wirtschaftsjahre mit einem Verlust enden. Ein wesentlicher Teil ist durch den immensen Finanzierungsbedarf des Freizeitbades verursacht. Eine zusätzliche Belastung entsteht durch die seit 2018 erstmalig stattfindenden Tarifverhandlungen mit der Gewerkschaft ver.di. Es wird angestrebt bis ca. 2023 die Entgelte und Arbeitsbedingungen der Beschäftigten der Stadtwerke Schmölln GmbH schrittweise an die Regelungen des TVöD/VKA anzupassen. Hierdurch steigen die Personalkosten in allen Sparten und insbesondere im Freizeitbad deutlich an. In der Folge bedarf es eines Gesellschafterzuschusses, um alle betriebsnotwendigen Aktivitäten zu finanzieren. Eine Entnahme aus der Rücklage der Stadtwerke findet im größeren Umfang in 2020 statt und ist durch die Gesellschaftereinlage aus 2019 möglich. Für die Folgejahre sind keine freien Rücklagen mehr vorhanden.

Im speziellen können zum Plan 2020 nachfolgende Aussagen getroffen werden:

Eine Steigerung der Umsatzerlöse im Trinkwasser findet nur noch im geringen Umfang statt und resultiert im Wesentlichen aus dem Mehrbezug der Sondertarifikunden. Die Zunahme der Personalkosten und der Rückgang von aktivierten Eigenleistungen sorgen für einen Rückgang des Jahresüberschusses. Im Erfolgsplan sind derzeit nicht die erhöhten Umsätze durch notwendige Preisanpassungen ab 2021 und erhöhten Kosten aus Fernwasserbezug auf Grund der Umstellung der Wasserversorgung auf 70% Fernwasser abgebildet. Eine Abbildung ist derzeit noch nicht möglich, da die Höhe der Fördermittel noch nicht vom Fördermittelgeber festgelegt wurden und der Gesellschafter einen Beschluss zur Trinkwasserpreiserhöhung fassen muss.

In der Sparte Fernwärme wurde der Rückgang durch Wärmedämmmaßnahmen und Zuwachs durch Neukunden der Anschlusswerte berücksichtigt. Durch erfolgreiche Vertragsverhandlungen beim Einkaufspreis von Erdgas konnten in 2020 die Kosten der Brennstoffe deutlich reduziert werden. Eine Preissenkung wurde daher im Jahre 2019 durchgeführt. Ab dem Jahr 2021 wird wieder mit steigenden Einkaufspreisen bei Erdgas gerechnet. Eine geringfügige Anpassung des Fernwärmepreises ab 2021 ist derzeit vorgesehen. Außerdem ist geplant in den Jahren 2020-2022 ein neues Versorgungsgebiet aufzubauen. Hierfür müssen erhebliche Investitionen gestemmt werden, welche die Sparte belasten und zunächst für einen Rückgang der Jahresüberschüsse führen.

In der Sparte Bad wird mit einem leichten Besucheranstieg gerechnet. Eine Preiserhöhung ab 2020 sorgt für höhere Umsatzerlöse. Die Ausgaben entwickeln sich bis auf die Personalkosten stabil. Durch die Festlegung, dass die Öffnungszeiten reduziert bleiben, können Personalkosteneinsparungen generiert werden. Allerdings kann dies nicht die starken Mehrausgaben durch die Tarifverhandlungen kompensieren. Die Personalkosten steigen weiter an und sorgen u.a. in der Summe für ein weiter anwachsendes Defizit des Bades.

Die Planung für die Sparte Dienstleistungen steht in einer großen Abhängigkeit von den künftigen kommunalen Strukturen. Nach der in 2019 stattgefunden Gebietsreform ist derzeit nicht erkennbar, dass sich die Versorgungsstrukturen wesentlich ändern. Wir gehen davon aus, dass die aktuellen Strukturen beibehalten werden.

Auch in der Sparte Dienstleistung erhöhen sich die Personalkosten durch die Tarifverhandlungen. Allerdings können hier auch die Betriebsführungsentgelte und Stundenverrechnungssätze angepasst werden, um einen Einnahmeverlust zu vermeiden.

Die finanzielle Situation der Gesellschaft bedingt eine Reduzierung der Investitionsmaßnahmen auf ein notwendiges Mindestmaß bzw. auf Gemeinschaftsmaßnahmen mit der Stadt Schmölln. So wurden Maßnahmen gestrichen, gekürzt oder auf die Folgejahre verschoben. Dennoch sind in den nächsten Jahren in allen Sparten Großinvestitionen notwendig, die nicht verschiebbar sind. Es handelt sich hierbei um die Projekte Fernwasserversorgung, Neubau Fernwärmeversorgung Robert-Koch-Viertel und Modernisierungsmaßnahmen im Freizeitbad. Insgesamt wurden Investitionen in Höhe von 9,2 Mio. € bis 2022 eingeplant. Die Finanzierung erfolgt dabei verstärkt aus Fremdmitteln. Fördermittel und Kreditaufnahmen sind bis 2022 in Höhe von 7,1 Mio. € eingestellt.

Nach dem vorliegenden Wirtschaftsplan bestehen für die Gesellschaft deutliche wirtschaftliche Risiken, die nur durch eine allgemeine Kapitalstärkung des Gesellschafters bewältigt werden können.

## II. Erfolgsplan

|                                                 | Gesamtbetrieb<br>T €<br>Ist 2018 | Gesamtbetrieb<br>T €<br>Plan 2019 | Gesamtbetrieb<br>T €<br>Plan 2020 | Gesamtbetrieb<br>T €<br>Plan 2021 | Gesamtbetrieb<br>T €<br>Plan 2022 |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge  | 5.097,5                          | 5.110,4                           | 5.131,9                           | 5.193,3                           | 5.260,8                           |
| Andere aktivierte Eigenleistungen               | 93,2                             | 135,1                             | 45,1                              | 69,8                              | 97,7                              |
| <b>Betriebliche Gesamtleistungen</b>            | <b>5.190,6</b>                   | <b>5.245,5</b>                    | <b>5.177,0</b>                    | <b>5.263,1</b>                    | <b>5.358,5</b>                    |
| Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe | 1.185,9                          | 1.169,9                           | 1.137,4                           | 1.233,3                           | 1.265,9                           |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen            | 432,2                            | 436,5                             | 433,0                             | 437,3                             | 441,6                             |
| Personalaufwand                                 | 1.914,1                          | 2.323,5                           | 2.482,3                           | 2.541,6                           | 2.668,6                           |
| Abschreibungen                                  | 1.003,0                          | 994,0                             | 1.008,9                           | 1.036,8                           | 1.079,6                           |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen              | 412,0                            | 423,8                             | 429,0                             | 433,4                             | 437,8                             |
| Zinsaufwendungen                                | 90,9                             | 84,3                              | 80,5                              | 93,9                              | 125,9                             |
| Sonstige Steuern                                | 55,9                             | 96,8                              | 56,0                              | 19,9                              | 19,9                              |
| <b>Betriebliche Gesamtaufwendungen</b>          | <b>5.093,8</b>                   | <b>5.528,7</b>                    | <b>5.627,1</b>                    | <b>5.796,2</b>                    | <b>6.039,3</b>                    |
| <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)</b>    | <b>96,8</b>                      | <b>-283,2</b>                     | <b>-450,1</b>                     | <b>-533,1</b>                     | <b>-680,8</b>                     |

| <b>1. Einnahmen</b>                                          | <b>Ist 2018</b>        | <b>Plan 2019</b>         | <b>Plan 2020</b>         | <b>Plan 2021</b>         | <b>Plan 2022</b>         |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>1.1. Umsatzerlöse</b>                                     | <b>4.758.941 €</b>     | <b>4.680.500 €</b>       | <b>4.860.400 €</b>       | <b>4.930.400 €</b>       | <b>4.982.000 €</b>       |
| <b>1.2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>                | <b>93.180 €</b>        | <b>135.100 €</b>         | <b>45.100 €</b>          | <b>69.800 €</b>          | <b>97.700 €</b>          |
| <b>1.3. Sonstige betriebliche Erträge</b>                    | <b>136.028 €</b>       | <b>231.200 €</b>         | <b>74.700 €</b>          | <b>71.200 €</b>          | <b>71.400 €</b>          |
| <b>1.4. Erträge aus Auflösung Sonderposten</b>               | <b>196.088 €</b>       | <b>193.700 €</b>         | <b>192.500 €</b>         | <b>188.200 €</b>         | <b>204.800 €</b>         |
| <b>1.5. Zinserträge</b>                                      | <b>6.406 €</b>         | <b>5.000 €</b>           | <b>4.300 €</b>           | <b>3.500 €</b>           | <b>2.600 €</b>           |
| <b>Einnahmen gesamt</b>                                      | <b>5.190.642 €</b>     | <b>5.245.500 €</b>       | <b>5.177.000 €</b>       | <b>5.263.100 €</b>       | <b>5.358.500 €</b>       |
| <br><b>2. Ausgaben</b>                                       |                        |                          |                          |                          |                          |
| <b>2.1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b> | <b>1.185.859 €</b>     | <b>1.169.880 €</b>       | <b>1.137.400 €</b>       | <b>1.233.300 €</b>       | <b>1.265.900 €</b>       |
| Energie                                                      | 258.369 €              | 245.500 €                | 265.500 €                | 268.200 €                | 270.900 €                |
| Brennstoffe                                                  | 482.797 €              | 458.000 €                | 453.000 €                | 530.000 €                | 530.000 €                |
| Sonstige Betriebsstoffe                                      | 151.335 €              | 165.900 €                | 167.300 €                | 169.000 €                | 170.700 €                |
| Instandhaltungsmaterial                                      | 216.987 €              | 226.600 €                | 170.800 €                | 184.500 €                | 211.900 €                |
| Wareneinsatz                                                 | 76.371 €               | 73.880 €                 | 80.800 €                 | 81.600 €                 | 82.400 €                 |
| <b>2.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>             | <b>432.166 €</b>       | <b>436.500 €</b>         | <b>433.000 €</b>         | <b>437.300 €</b>         | <b>441.600 €</b>         |
| <b>2.3. Personalaufwand</b>                                  | <b>1.914.073 €</b>     | <b>2.323.500 €</b>       | <b>2.482.300 €</b>       | <b>2.541.600 €</b>       | <b>2.668.600 €</b>       |
| <b>2.4. Abschreibungen</b>                                   | <b>1.002.956 €</b>     | <b>994.000 €</b>         | <b>1.008.900 €</b>       | <b>1.036.800 €</b>       | <b>1.079.600 €</b>       |
| <b>2.5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>               | <b>411.970 €</b>       | <b>423.800 €</b>         | <b>429.000 €</b>         | <b>433.400 €</b>         | <b>437.800 €</b>         |
| Sonstige Aufwendungen                                        | 86.443 €               | 89.300 €                 | 92.700 €                 | 93.600 €                 | 94.500 €                 |
| Versicherungen                                               | 33.494 €               | 37.000 €                 | 35.000 €                 | 35.400 €                 | 35.800 €                 |
| Gebühren, Beiträge, Rundfunkgebühren                         | 15.698 €               | 18.600 €                 | 18.700 €                 | 19.000 €                 | 19.300 €                 |
| EDV-Kosten, Rep. und Instandhaltung BGA                      | 32.881 €               | 36.600 €                 | 41.900 €                 | 42.300 €                 | 42.700 €                 |
| Kfz-Kosten (ohne Kfz-Steuern) und Kfz-Leasing                | 71.197 €               | 69.300 €                 | 74.000 €                 | 74.700 €                 | 75.400 €                 |
| Werbe- und Reisekosten                                       | 46.476 €               | 40.500 €                 | 40.500 €                 | 40.900 €                 | 41.300 €                 |
| Porto, Telefon                                               | 17.311 €               | 20.500 €                 | 18.000 €                 | 18.200 €                 | 18.400 €                 |
| Bürobedarf, Zeitschriften, Fortbildung                       | 37.782 €               | 47.000 €                 | 45.600 €                 | 46.000 €                 | 46.400 €                 |
| Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten                       | 53.791 €               | 53.000 €                 | 50.600 €                 | 51.100 €                 | 51.600 €                 |
| Forderungsabschreibung, Periodenfremde Aufw.                 | 16.896 €               | 12.000 €                 | 12.000 €                 | 12.200 €                 | 12.400 €                 |
| <b>2.6. Zinsaufwendungen</b>                                 | <b>90.918 €</b>        | <b>84.300 €</b>          | <b>80.500 €</b>          | <b>93.900 €</b>          | <b>125.900 €</b>         |
| <b>2.7. Sonstige Steuern</b>                                 | <b>55.853 €</b>        | <b>96.750 €</b>          | <b>56.000 €</b>          | <b>19.900 €</b>          | <b>19.900 €</b>          |
| <b>Ausgaben gesamt</b>                                       | <b>5.093.794 €</b>     | <b>5.528.730 €</b>       | <b>5.627.100 €</b>       | <b>5.796.200 €</b>       | <b>6.039.300 €</b>       |
| <b>Gewinn / Verlust</b>                                      | <b><u>96.848 €</u></b> | <b><u>-283.230 €</u></b> | <b><u>-450.100 €</u></b> | <b><u>-533.100 €</u></b> | <b><u>-680.800 €</u></b> |

### III. Investitionsplan 2020

#### Bereich Trinkwasser

| Maßnahme                              | Aufwendungen<br>T€ | Zuwendungen Dritter<br>T€ | Kreditaufnahme<br>T€ | Eigenmittel<br>T€ |
|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|
| Fernwasser Neubau Zubringerleitung    | 600,0              | 300,0                     | 250,0                | 50,0              |
| Hochbehälter inkl. Zubringerleitung   | 700,0              | 350,0                     | 300,0                | 50,0              |
| Planung DEST+Behälter Nitzschka       | 50,0               | 25,0                      |                      | 25,0              |
| TWL Kummer / AL Gaststätte            | 15,0               |                           |                      | 15,0              |
| TWL Kummerscher Weg/An den Queeren    | 25,0               |                           |                      | 25,0              |
| TWL Selka Schmöllner Landstraße       | 115,0              |                           | 75,0                 | 40,0              |
| Kleingeräte                           | 10,5               |                           |                      | 10,5              |
| Hausanschlüsse                        | 16,0               |                           |                      | 16,0              |
| Zählerwechsel                         | 9,0                |                           |                      | 9,0               |
| Parkplatz und Grünrabatte vor Gebäude | 50,0               |                           |                      | 50,0              |
| EDV                                   | 37,0               |                           |                      | 37,0              |
| Ausstattung Verwaltungsgebäude        | 50,0               |                           |                      | 50,0              |
| <b>Zwischensumme</b>                  | <b>1.677,5</b>     | <b>675,0</b>              | <b>625,0</b>         | <b>377,5</b>      |

#### Bereich Fernwärme

| Maßnahme                                | Aufwendungen<br>T€ | Zuwendungen Dritter<br>T€ | Kreditaufnahme<br>T€ | Eigenmittel<br>T€ |
|-----------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|
| Meß- und Regeleinrichtungen             | 20,0               |                           |                      | 20,0              |
| FWL Ziegelstraße / Metallbau Hippe      | 100,0              |                           |                      | 100,0             |
| Wärmetauscher                           | 50,0               | 25,0                      |                      | 25,0              |
| Planung Bahnquerung                     | 15,0               |                           |                      | 15,0              |
| Vorplanung Nahwärme Robert-Koch-Viertel | 50,0               |                           |                      | 50,0              |
| Reservepumpe                            | 5,0                |                           |                      | 5,0               |
| <b>Zwischensumme</b>                    | <b>240,0</b>       | <b>25,0</b>               | <b>0,0</b>           | <b>215,0</b>      |

#### Bereich Bad

| Maßnahme                                 | Aufwendungen<br>T€ | Zuwendungen Dritter<br>T€ | Kreditaufnahme<br>T€ | Eigenmittel<br>T€ |
|------------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|
| Innenarchitektonische Umgestaltung       | 25,0               |                           |                      | 25,0              |
| Neubau Ruhehaus Saunagarten/Freibadwiese | 500,0              |                           | 400,0                | 100,0             |
| Neubau Tauchbecken Sauna                 | 40,0               |                           | 30,0                 | 10,0              |
| Wasserspielgerät Halle                   | 40,0               |                           |                      | 40,0              |
| Ersatzinvestitionen                      | 45,0               |                           |                      | 45,0              |
| <b>Zwischensumme</b>                     | <b>650,0</b>       | <b>0,0</b>                | <b>430,0</b>         | <b>220,0</b>      |

#### Zusammenfassung

|                             | Aufwendungen<br>T€ | Zuwendungen Dritter<br>T€ | Kreditaufnahme<br>T€ | Eigenmittel<br>T€ |
|-----------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Investitionen gesamt</b> | <b>2.567,5</b>     | <b>700,0</b>              | <b>1.055,0</b>       | <b>812,5</b>      |

### III. Investitionsplan 2021

#### Bereich Trinkwasser

| Maßnahme                            | Aufwendungen<br>T€ | Zuwendungen Dritter<br>T€ | Kreditaufnahme<br>T€ | Eigenmittel<br>T€ |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|
| Hochbehälter inkl. Zubringerleitung | 1.550,0            | 775,0                     | 650,0                | 125,0             |
| DEST + Behälter Nitzschka           | 450,0              | 225,0                     | 180,0                | 45,0              |
| Planung HB Kellerberg Sanierung     | 50,0               | 25,0                      | 12,5                 | 12,5              |
| HB Heimstätte Abbruch               | 50,0               | 25,0                      |                      | 25,0              |
| TWL Lohsenstraße                    | 95,0               |                           | 80,0                 | 15,0              |
| TWL Zschernitzsch 4. BA 1. TA       | 65,0               |                           | 45,0                 | 20,0              |
| Hausanschlüsse                      | 16,0               |                           |                      | 16,0              |
| Zählerwechsel                       | 20,0               |                           |                      | 20,0              |
| EDV                                 | 20,0               |                           |                      | 20,0              |
| Ausstattung Verwaltungsgebäude      | 50,0               |                           | 12,5                 | 37,5              |
| <b>Zwischensumme</b>                | <b>2.366,0</b>     | <b>1.050,0</b>            | <b>980,0</b>         | <b>336,0</b>      |

#### Bereich Fernwärme

| Maßnahme                     | Aufwendungen<br>T€ | Zuwendungen Dritter<br>T€ | Kreditaufnahme<br>T€ | Eigenmittel<br>T€ |
|------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|
| Nahwärme Robert-Koch-Viertel | 1.000,00           | 300,00                    | 600,00               | 100,0             |
| Neuanschlüsse                | 30,00              |                           |                      | 30,0              |
| Meß- und Regeleinrichtungen  | 20,0               |                           |                      | 20,0              |
| Bahnquerung                  | 50,0               |                           |                      | 50,0              |
| <b>Zwischensumme</b>         | <b>1.100,0</b>     | <b>300,0</b>              | <b>600,0</b>         | <b>200,0</b>      |

#### Bereich Bad

| Maßnahme                           | Aufwendungen<br>T€ | Zuwendungen Dritter<br>T€ | Kreditaufnahme<br>T€ | Eigenmittel<br>T€ |
|------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|
| Innenarchitektonische Umgestaltung | 190,0              |                           | 140,0                | 50,0              |
| Planung Umbau Badehalle            | 50,0               |                           |                      | 50,0              |
| Ersatzinvestitionen                | 50,0               |                           |                      | 50,0              |
| <b>Zwischensumme</b>               | <b>290,0</b>       | <b>0,0</b>                | <b>140,0</b>         | <b>150,0</b>      |

#### Zusammenfassung

|                             | Aufwendungen<br>T€ | Zuwendungen Dritter<br>T€ | Kreditaufnahme<br>T€ | Eigenmittel<br>T€ |
|-----------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Investitionen gesamt</b> | <b>3.756,0</b>     | <b>1.350,0</b>            | <b>1.720,0</b>       | <b>686,0</b>      |

### III. Investitionsplan 2022

#### Bereich Trinkwasser

| Maßnahme                       | Aufwendungen<br>T€ | Zuwendungen Dritter<br>T€ | Kreditaufnahme<br>T€ | Eigenmittel<br>T€ |
|--------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|
| HB Kellerberg Sanierung        | 450,0              | 225,0                     | 180,0                | 45,0              |
| HB Heimstätte Abbruch          | 50,0               | 25,0                      |                      | 25,0              |
| Erneuerung Rohwasserleitung    | 40,0               |                           |                      | 40,0              |
| TWL Queerenring                | 140,0              |                           | 110,0                | 30,0              |
| TWL An den Queeren             | 90,0               |                           | 70,0                 | 20,0              |
| TWL Zschernitzsch 4. BA 2. TA  | 80,0               |                           | 60,0                 | 20,0              |
| Hausanschlüsse                 | 16,0               |                           |                      | 16,0              |
| Zählerwechsel                  | 10,0               |                           |                      | 10,0              |
| EDV                            | 20,0               |                           |                      | 20,0              |
| Ausstattung Verwaltungsgebäude | 20,0               |                           |                      | 20,0              |
| <b>Zwischensumme</b>           | <b>916,0</b>       | <b>250,0</b>              | <b>420,0</b>         | <b>246,0</b>      |

#### Bereich Fernwärme

| Maßnahme                     | Aufwendungen<br>T€ | Zuwendungen Dritter<br>T€ | Kreditaufnahme<br>T€ | Eigenmittel<br>T€ |
|------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|
| Nahwärme Robert-Koch-Viertel | 1.000,0            | 300,0                     | 600,0                | 100,0             |
| Neuanschlüsse                | 30,0               |                           |                      | 30,0              |
| Meß- und Regeleinrichtungen  | 15,0               |                           |                      | 15,0              |
| <b>Zwischensumme</b>         | <b>1.045,0</b>     | <b>300,0</b>              | <b>600,0</b>         | <b>145,0</b>      |

#### Bereich Bad

| Maßnahme                                      | Aufwendungen<br>T€ | Zuwendungen Dritter<br>T€ | Kreditaufnahme<br>T€ | Eigenmittel<br>T€ |
|-----------------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|
| Umgestaltung Badehalle inkl. Fließensanierung | 850,0              |                           | 680,0                | 170,0             |
| Ersatzinvestitionen                           | 40,0               |                           |                      | 40,0              |
| <b>Zwischensumme</b>                          | <b>890,0</b>       | <b>0,0</b>                | <b>680,0</b>         | <b>210,0</b>      |

#### Zusammenfassung

|                             | Aufwendungen<br>T€ | Zuwendungen Dritter<br>T€ | Kreditaufnahme<br>T€ | Eigenmittel<br>T€ |
|-----------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Investitionen gesamt</b> | <b>2.851,0</b>     | <b>550,0</b>              | <b>1.700,0</b>       | <b>601,0</b>      |

## IV. Finanzplan 2020 - 2024

| <b>Einnahmen</b>            | <b>2020<br/>(T€)</b> | <b>2021<br/>(T€)</b> | <b>2022<br/>(T€)</b> | <b>2023<br/>(T€)</b> | <b>2024<br/>(T€)</b> |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Abschreibungen              | 1.008,9              | 1.036,8              | 1.079,6              | 1.101,3              | 1.083,0              |
| Einlage des Gesellschafters | 242,3                | 788,7                | 892,8                | 631,6                | 611,7                |
| Fördermittel/BKZ            | 700,0                | 1.350,0              | 550,0                | 0,0                  | 0,0                  |
| Kreditaufnahmen             | 1.055,0              | 1.720,0              | 1.700,0              | 100,0                | 100,0                |
| Entnahme Rücklagen          | 567,4                | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  |
| Jahresüberschuss            | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  |
| <b>Summe</b>                | <b>3.573,6</b>       | <b>4.895,5</b>       | <b>4.222,4</b>       | <b>1.832,9</b>       | <b>1.794,7</b>       |
|                             |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Ausgaben</b>             | <b>2020<br/>(T€)</b> | <b>2021<br/>(T€)</b> | <b>2022<br/>(T€)</b> | <b>2023<br/>(T€)</b> | <b>2024<br/>(T€)</b> |
| Investitionen               | 2.567,5              | 3.756,0              | 2.851,0              | 500,0                | 500,0                |
| Auflösung Ertragszuschüsse  | 192,5                | 188,2                | 204,8                | 218,1                | 216,5                |
| Tilgung Darlehen            | 363,5                | 418,2                | 486,0                | 524,9                | 528,2                |
| Zuführung Rücklagen         | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  |
| Gesellschaftereinlage       | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  |
| Jahresfehlbetrag            | 450,1                | 533,1                | 680,6                | 590,0                | 550,0                |
| <b>Summe</b>                | <b>3.573,6</b>       | <b>4.895,5</b>       | <b>4.222,4</b>       | <b>1.832,9</b>       | <b>1.794,7</b>       |

# V. Stellenplan 2020

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Trinkwasser:</u>                               | 1 Meister<br>1 Sachbearbeiterin<br>4 Rohrleger<br>1 Elektromeister<br>1 MSR-Techniker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <u>Fernwärme:</u>                                 | 1 Anlagenmonteur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <u>Bad:</u>                                       | 1 Leiter Abteilung Bad<br>1 techn. Assistent Badleiter<br>7 FAB/Rettungsschwimmer<br>3 Servicemitarbeiterinnen<br>4 Bistromitarbeiter/innen<br>2 Reinigungskräfte (Teilzeit)<br>1 Techniker (Teilzeit)<br>1 Gärtner/Hausmeister<br>1 Gärtnerin<br>3 Auszubildende                                                                                                                                                                                                                    |
| <u>Dienstleistung/<br/>allgemeine Verwaltung:</u> | 1 Meister<br>1 Vorarbeiter<br>5 Fachkräfte für Abwassertechnik / Klärwärter/Kanalarbeiter<br>1 Sachbearbeiterin Bereich Abwasser<br>1 Sachbearbeiterin/Beitragswesen (Teilzeit)<br>1 Auszubildender<br><br>2 Elektromonteur<br><br>1 Geschäftsführer<br>1 Kaufmännische Leiterin<br>1 Technischer Leiter<br>3 Finanzbuchhalterinnen (davon 1 Teilzeit)<br>1 Sekretärin<br>2 Technischer Mitarbeiter<br>2 Abteilung Controlling<br>3 Sachbearbeiterinnen (VA, GIS) (davon 3 Teilzeit) |