Stadt
Schwäbisch Gmünd

Haushaltsplan 2022/2023

Band II

Wirtschaftspläne
der Eigenbetriebe und
der Beteiligungsgesellschaften
für das Jahr 2022

Entwurf

Schwäbisch Gmünd

Inhaltsübersicht

Band II

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe und der Beteiligungsgesellschaften für das Jahr 2022

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Congress Centrum Stadtgarten	716 - 729
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtentwässerung	730 - 749
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Fernwärmeversorgung II Bettringen-Nordwest	750 - 763

Beteiligungsgesellschaften

Wirtschaftsplan Bäderbetriebe Schwäbisch Gmünd GmbH	764 - 773
Wirtschaftsplan Stadtwerke Schwäbisch Gmünd GmbH	774 - 779
Wirtschaftsplan Gmünd COM GmbH (vorläufig)	780 - 785
Wirtschaftsplan STWGD Verwaltungs GmbH	786 - 791
Wirtschaftsplan Solarpark Mutlanger Heide GmbH & Co.KG	792 - 797
Wirtschaftsplan Touristik- und Marketing GmbH (T & M)	798 - 803
Wirtschaftsplan VGW mbH (konsolidierter Wirtschaftsplan)	804 - 811
Zentrum für Gestaltung und Wirtschaftskommunikation GmbH	812 - 814

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

Eigenbetrieb
Congress Centrum Stadtgarten
Schwäbisch Gmünd

Der Gemeinderat der Stadt Schwäbisch Gmünd hat am 30.03.2022 zum Wirtschaftsplan 2022 des CONGRESS CENTRUM STADTGARTEN SCHWÄBISCH GMÜND folgenden Beschluss gefasst:

1. Der Jahreserfolgsplan 2022 wird mit einem voraussichtlichen Jahresverlust

aus Betriebsergebnis	1.546.000,-- €
aus Zinsen für Fremdkapital	152.000,-- €
aus Abschreibungen	878.000,-- €
zusammen	2.576.000,-- €

festgestellt.

2. Der Vermögensplan 2022 wird festgesetzt auf 3.240.000,00 € in Einnahmen und Ausgaben.
3. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen (Kreditermächtigung) wird auf 235.000,00 € festgesetzt.
4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 150.000,00 € festgesetzt.
5. Die Betriebsleitung wird zur Realisierung der Kreditaufnahmen im Rahmen des Höchstbetrages nach Ziffer 3 ermächtigt.
6. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 640.000,00 € festgesetzt.

Schwäbisch Gmünd, den

Susanne Wolf
Stellvertretende Betriebsleiterin

Erfolgsplan 2022

		Planansätze		vorl. Ergebnis
		2022 T€	2021 T€	2020 T€
1.	Umsatzerlöse	664	680	495
2.	Sonstige betriebliche Erträge	2	0	43
	Betriebserträge insgesamt	666	680	538
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	-63	-63	-19
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-567	-450	-1.197
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-861	-840	-627
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-272	-268	-232
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-878	-886	-823
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-378	-375	-247
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-152	-156	-164
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.505	-2.358	-2.771
10.	Sonstige Steuern - Grundsteuern	-71	-71	-64
11.	**Jahresverlust**	**-2.576**	**-2.429**	**-2.835**

Erläuterungen zu Einzelposten des Erfolgsplans

	Planansätze 2022 €	Planansätze 2021 €	vorl. Ergebnis 2020 €
1. Umsatzerlöse			
Mieten und Pachten	370.000	380.000	246.794
Kostenersätze einschl. Garderobengebühren	150.000	150.000	103.570
Parkgebühren Tiefgarage	90.000	90.000	82.696
Umlage Prediger	24.000	24.000	24.122
Mieteinnahmen Wohnungen	30.000	36.000	37.418
	664.000	**680.000**	**494.600**
2. Sonstige betriebliche Erträge			
Erträge Rückstellungsauflösung und übrige Erträge	2.000	0	43.000
	2.000	**0**	**43.000**
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
Aufwendungen für eigene Veranstaltungen	30.000	30.000	0
Wasserbezug/Abwassergebühr	16.000	16.000	10.700
Materialverbrauch allgemein	3.000	3.000	500
Reinigungsmaterial	10.000	10.000	7.400
Dekoration und sonstige Betriebsmittel	4.000	4.000	100
	63.000	**63.000**	**18.700**
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Unterhaltung Gebäude und technische Einrichtungen	450.000	350.000	1.113.700
Strombezug	33.000	30.000	32.000
Gasbezug	84.000	70.000	51.700
	567.000	**450.000**	**1.197.400**
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter			
Löhne und Gehälter	843.000	808.000	626.700
Aushilfslöhne	18.000	32.000	0
	861.000	**840.000**	**626.700**
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
Soziale Abgaben	183.000	183.000	171.700
Aufwendungen für Altersversorgung	88.000	84.000	60.200
Aufwendungen für Unterstützung	1.000	1.000	200
	272.000	**268.000**	**232.100**

	Planansätze		vorl. Ergebnis
	2022	2021	2020
	€	€	€
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Werbungskosten	70.000	70.000	16.500
Wach- und Schließdienst	63.000	61.000	58.400
Versicherungen	65.000	65.000	57.600
Miete und Leasing	16.000	16.000	11.500
EDV-Kosten incl. Wartung	20.000	20.000	14.700
Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	49.000	48.000	48.000
Rechts- und Beratungskosten	20.000	20.000	10.600
Porto und Telefon	8.000	8.000	4.000
Büromaterial und Drucksachen	15.000	15.000	3.100
Aufwandsentschädigungen	17.000	17.000	4.900
Übrige Aufwendungen	35.000	35.000	17.700
	378.000	**375.000**	**247.000**

Vermögensplan 2022

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	**€**
1. Abschreibungen	878.000
2. Zuweisungen und Zuschüsse	0
3. Kredite vom Kreditmarkt	235.000
4. Zuführung vom Haushalt der Stadt	2.127.000
5. Finanzierungsmittel insgesamt	**3.240.000**

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

	Planansatz		**Investitionen (nachrichtlich)**	
1. **Investitionen**	Ausgaben des Wirtschafts-jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschafts-jahres	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt
Betriebs- und Geschäftsausstattung:				
Beschaffung Vermögensgenstände				
- Halle	65.000			
- Gastronomie	20.000			
Betriebsausstattung				
- Halle, Kommunikationstechnik, Ton- und Lichtanlage Saal 1 u. 2	90.000	90.000		
- Gastronomie	30.000	30.000		
übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000	30.000		
Summe Investitionen	**235.000**	**150.000**		
2. vorläufiger Jahresverlust	2.576.000			
3. Auflösung von Zuschüssen	0			
4. Tilgung von Krediten	429.000			
5. **Finanzierungsbedarf insgesamt**	**3.240.000**	**150.000**		

Der vorläufige Verlust in Höhe von	2.576.000	wird wie folgt gedeckt:
Abschreibungen	878.000	
./. Auflösung von Zuschüssen	0	
./. Tilgung von Krediten	-429.000	
Entnahme aus Allgemeiner Rücklage	449.000	
Zuführung vom Haushalt der Stadt	2.127.000	

Stellenübersicht für Beschäftigte des Stadtgartens zum Wirtschaftsplan 2022

Betriebszweig	2022 Beschäftigte		2021 Beschäftigte		Besetzung am 30.06.2021 Beschäftigte	
	Zahl	Entgelt-gruppe	Zahl	Entgelt-gruppe	Zahl	Entgelt-gruppe
1. Kfm. Verwaltung						
Leitung	2,00 (1,0 kw)	15	2,00 (1,0 kw)	15	1,00	15
Sekretariat	0,52	5	0,50	5	0,50	5
Buchhaltung	1,00	8	1,00	8	1,00	8
Veranstaltungsleiter	1,00	11	1,00	11	1,00	10
2. Techn. Verwaltung						
Leitung	1,00	11	1,00	11	1,00	11
Theatermeister	2,00	9A	2,00	9A	2,00	9A
Veranstaltungstechniker	2,00	8	2,00	8	2,00	8
Hausmeister	1,00	6	1,00	6	0,00	6
Haustechnik	1,00	7	1,00	7	1,00	7
Reinigung	3,36	2	3,36	2	3,36	2
gesamt	**14,88**		**14,86**	**2,0**	**12,86**	

nachrichtlich:

3,0 Auszubildende
20,0 Aushilfen
1,0 Übernahme Auszubildender befristet

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2022	Gesamt-betrag	voraussichtlich fällige Ausgaben in	
	2022 €	2023 €	2024 €
Betriebsausstattung			
- Halle, Kommunikationstechnik, Ton- und Lichtanlage Saal 1 u. 2	90.000	90.000	0
- Gastronomie	30.000	30.000	0
Geschäftsausstattung	30.000	30.000	0
Summe	**150.000**	**150.000**	**0**

Finanzplan 2021 - 2025

Erfolgsplan

	vorl. Ergebnis	Planansätze		Mittelfristiger Finanzplan		
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
1. Umsatzerlöse	495	680	664	690	700	710
2. Sonstige betriebliche Erträge	43	0	2	2	2	2
Betriebserträge insgesamt	538	680	666	692	702	712
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	-19	-63	-63	-65	-67	-69
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.197	-450	-567	-550	-575	-600
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	-627	-840	-861	-882	-904	-926
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-232	-268	-272	-279	-286	-293
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-823	-886	-878	-902	-879	-879
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-247	-375	-378	-380	-385	-390
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-164	-156	-152	-147	-142	-137
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.771	-2.358	-2.505	-2.513	-2.536	-2.582
10. Sonstige Steuern - Grundsteuern	-64	-71	-71	-71	-71	-71
11. Jahresverlust	-2.835	-2.429	-2.576	-2.584	-2.607	-2.653
Der vorläufige Verlust wird gedeckt durch						
- Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	438	480	449	445	407	385
- Zuführung aus dem Haushalt der Stadt	2.397	1.949	2.127	2.139	2.200	2.268

Vermögensplan

	voraussichtl. Gesamtaufwand TEUR	bereitgestellt bis einschl. 2020 TEUR	Planansätze Vorjahr 2021 TEUR	Planansätze Planjahr 2022 TEUR	Mittelfristiger Finanzplan 2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Finanzierungsmittel (Einnahmen)							
1. Abschreibungen			886	878	902	879	879
2. Zuweisungen und Zuschüsse			0	0	0	0	0
3. Kreditaufnahme am Kreditmarkt			380	235	370	370	235
4. Zuführung vom Haushalt der Stadt			1.949	2.127	2.139	2.200	2.268
5. Finanzierungsmittel insgesamt			**3.215**	**3.240**	**3.411**	**3.449**	**3.382**
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)							
1. Investitionen							
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Beschaffung Vermögensgegenstände							
- Halle			65	65	200	200	65
- Gastronomie			20	20	20	20	20
Betriebsausstatttung							
- Halle			90	90	90	90	90
- Gastronomie			30	30	30	30	30
Übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung			30	30	30	30	30
PV-Anlage			145	0	0	0	0
Summe Investitionen			**380**	**235**	**370**	**370**	**235**
2. vorläufiger Jahresverlust			2.429	2.576	2.584	2.607	2.653
3. Auflösung von Zuschüssen			0	0	0	0	0
4. Tilgung von Krediten			406	429	457	472	494
5. Finanzbedarf insgesamt			**3.215**	**3.240**	**3.411**	**3.449**	**3.382**

Nachweis über den Stand der Schulden und den Schuldendienst im Wirtschaftsjahr 2022

Darlehens-geber	Schuldenstand Rechn.Ergebnis 01.01.2021 €	voraussichtl. Schuldenstand auf 01.01.2022 €	Plan Zins 2022 €	Zinssatz %	Fest-schreibg. bis	Plan Tilgung 2022 €	voraussichtl. Schuldenstand 31.12.2022
DZHYP	38.346,85	28.121,01	910,73	3,75	30.09.2024	10.225,84	17.895,17
DZHYP	71.462,42	66.846,62	1.978,24	3,04	30.12.2033	4.757,72	62.088,90
DZHYP	101.115,84	94.929,27	2.924,60	3,16	30.06.2034	6.384,40	88.544,87
DZHYP	713.660,32	682.297,93	16.288,52	2,43	30.06.2039	32.131,48	650.166,45
DZHYP	509.345,67	490.222,95	8.644,80	1,79	30.12.2042	19.467,32	470.755,63
DZHYP	18.000,00	12.000,00	101,40	1,04	30.12.2023	6.000,00	6.000,00
DGHYP	45.000,00	40.000,00	1.429,68	3,75	30.12.2029	5.000,00	35.000,00
DGHYP	83.785,27	68.559,19	345,54	0,550	30.06.2026	15.309,98	53.249,21
DGHYP	114.000,00	108.000,00	4.293,46	4,060	30.12.2039	6.000,00	102.000,00
DGHYP	90.640,00	82.640,00	2.030,82	2,550	30.06.2032	8.000,00	74.640,00
DZHYP	549.521,62	483.790,77	2.249,32	0,490	30.03.2029	66.053,52	417.737,25
LBBW	209.652,24	201.550,52	6.766,46	3,41	30.12.2039	8.381,54	193.168,98
LBBW	1.487.744,11	1.430.483,11	40.283,68	2,86	30.09.2040	58.916,32	1.371.566,79
LBBW	378.986,14	366.755,23	15.132,23	4,18	30.03.2041	12.750,25	354.004,98
LBBW	691.126,86	666.498,32	17.543,67	2,67	30.03.2042	25.292,73	641.205,59
LBBW	591.181,69	566.848,02	8.252,71	1,48	30.12.2036	24.695,81	542.152,21
KfW	92.032,50	81.806,66	79,25	0,10	15.08.2029	10.225,84	71.580,82
KfW	491.696,00	470.312,00	7.211,78	1,56	15.02.2024	21.384,00	448.928,00
Commerzb.	80.714,24	78.822,75	3.486,64	4,465	15.12.2026	1.977,36	76.845,39
DKB	647.887,11	598.728,75	7.570,35	1,305	30.03.2033	49.803,01	548.925,74
DKB	231.111,79	215.551,76	211,81	0,101	30.09.2035	15.575,75	199.976,01
Summe	7.237.010,67	6.834.764,86	147.735,69			408.332,87	6.426.431,99
Kreditermächtigung 2020		235.000,00	2.350,00			14.570,00	220.430,00
Kreditermächtigung 2021		380.000,00	950,00			5.890,00	374.110,00
Kredtiermächtigung 2022		235.000,00	0,00			0,00	235.000,00
Summe			**151.035,69**			**428.792,87**	**7.255.971,99**

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020 (vorläufig)

Eigenbetrieb CONGRESS-CENTRUM Stadtgarten Schwäbsch Gmünd

		€	31.12.2020 €	31.12.2019 €
1.	Umsatzerlöse	494.609,44		778.990,46
2.	sonstige betriebliche Erträge	43.095,32	537.704,76	7.500,00
3.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-18.714,71		-19.719,25
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.197.400,22	-1.216.114,93	-484.377,38
4.	Personalaufwand:			
	a) Löhne und Gehälter	-626.715,79		-842.654,88
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-232.140,51	-858.856,30	-239.077,35
	- davon für Altersversorgung € -71.617,48 (€ -70.201,88)			
5.	Abschreibungen auf Sachanlagen		-823.139,23	-885.314,32
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen		-246.836,85	-296.276,43
7.	Zinsen und Ähnliche Aufwendungen		-163.866,44	-180.370,48
8.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-2.771.108,99	-2.161.299,63
9.	Sonstige Steuern		-63.757,95	-63.757,95
10.	Jahresverlust		-2.834.866,94	-2.225.057,58

Bilanz zum 31. Dezember 2020 (vorläufig)

Eigenbetrieb CONGRESS CENTRUM Stadtgarten Schwäbisch Gmünd

AKTIVSEITE

	€	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen und ähnliche Rechte		14,00	14,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten	12.203.609,95		12.799.020,30
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	1,00		1,00
3. Betriebs und Geschäftsausstattung	1.312.654,25	13.516.265,20	1.394.762,25
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		7.372,90	7.809,24
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	204.678,68		69.858,32
2. Forderungen an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe	2.011.701,17		605.275,39
3. Sonstige Vermögensgegenstände	344.331,33	2.560.711,18	157.077,68
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.467,12	2.274,70
		16.086.830,40	15.036.092,88

PASSIVSEITE

	€	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital		3.000.000,00	3.000.000,00
II. Rücklagen			
Allgemeine Rücklage		3.488.801,24	4.004.779,71
III. Gewinn / Verlust			
Verlust des Vorjahres	-2.225.057,58		-2.313.981,43
Ausgleich durch Stadt	1.709.079,11		1.817.783,25
Ausgleich durch Entnahme aus Allg. Rücklage	515.978,47		496.198,18
Jahresverlust	-2.834.866,94	-2.834.866,94	-2.225.057,58
		3.653.934,30	4.779.722,13
B. RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen		461.540,00	119.502,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 402.245,81 (€ 380.763,14)	7.238.003,99		7.388.981,64
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 221.502,25 (€ 42.050,26)	278.571,98		42.050,26
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinde/anderen Eigenbetrieben - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 3.982.455,70 (€ 2.705.836,85)	3.588.417,74		2.705.836,85
4. Sonstige Verbindlichkeiten	866.362,39	11.971.356,10	
		16.086.830,40	15.036.092,88

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Beschluss des Gemeinderats zum Wirtschaftsplan 2022

der Stadtentwässerung Schwäbisch Gmünd

Der Gemeinderat der Stadt Schwäbisch Gmünd hat am 30.03.2022 folgenden Beschluss gefasst:

1. Es werden festgesetzt

1.1	der Erfolgsplan 2022 mit einem voraussichtlichen Jahresfehlbetrag von	1.128.000 €
1.2	der Vermögensplan 2022 mit Einnahmen (Deckungsmitteln) und Ausgaben (Finanzbedarf) von je	7.556.000 €
1.3	der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) auf	3.240.000 €
1.4	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	1.980.000 €

2. Die Betriebsleitung wird zur Realisierung der Kreditaufnahmen im Rahmen des Höchstbetrages nach Ziffer 1.3 ermächtigt.

3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 2.000.000 € festgesetzt.

Schwäbisch Gmünd,

René Bantel
(Kaufm. Werkleiter)

Jürgen Musch
(Techn. Werkleiter)

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebs

Stadtentwässerung Schwäbisch Gmünd

1. Vorbemerkungen

Als Eigenbetrieb der Stadt Schwäbisch Gmünd unterliegt die Stadtentwässerung dem Eigenbetriebsgesetz (EigBetrG) vom 08. Januar 1992 und, unter Anwendung von §19 EigbetrG, der Eigenbetriebsverordnung vom 07. Dezember 1992.

Der Wirtschaftsplan, der für jedes Wirtschaftsjahr (= Kalenderjahr) aufzustellen ist, besteht aus dem **Erfolgsplan** für die voraussehbaren Erträge und Aufwendungen in der Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung und dem **Vermögensplan** für die voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben aus Änderungen des Anlagevermögens, des Eigenkapitals und der Kredite. Die Ausgabenansätze sind gemäß § 2 EigBVO übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.

2. Erfolgsplan

2.1 Umsatzerlöse

Der Gemeinderat hat mit Beschluss vom 16.12.2020 (GR-Drucksache 233/2021) folgende, ab 01.01.2021 geltenden, Gebührensätze für die Abwasserbeseitigung beschlossen:

Schmutzwassergebühr: **1,49 €/m³ Frischwassermenge** (bisher 1,46 €/m³),

Niederschlagswassergebühr: **0,36 €/m² versiegelte und angeschlossene Fläche** (bisher 0,39 €/m²).

Im Jahr 2022 ergeben sich daraus folgende Umsatzerlöse:

Schmutzwassergebühr

In den Jahren 2017 bis 2019 wurden im Durchschnitt rund 3.020.000 m³ Schmutzwasser veranlagt. Für das Jahr 2022 wird auf dieser Basis mit Einnahmen aus Schmutzwassergebühren in Höhe von rund **4.499.800 €** geplant. Bei der den Gebührensätzen zu Grunde liegenden Gebührenkalkulation 2022 wurde für diesen Zeitraum bei der Schmutzwassergebühr ebenfalls von einer Frischwassermenge in Höhe von jährlich 3.020.000 m³ ausgegangen.

Niederschlagswassergebühr

Bei der Niederschlagswassergebühr wird für 2022 auf Basis 2019 mit einer versiegelten und angeschlossenen Fläche von 5.286.068 m² kalkuliert. Es ergibt sich somit ein Erlös aus Niederschlagswassergebühren in Höhe von rund **1.903.000 €**.

Hinzu kommen bei den Abwassergebühren noch die Einnahmen aus Gebühren für die dezentrale Abwasserbeseitigung aus geschlossenen Gruben und Kleinkläranlagen mit rund **1.700 €**.
Die prognostizierten Gebühreneinnahmen 2022 betragen damit insgesamt **6.404.500 €.**

Der Erlös aus der Entwässerung öffentlicher Verkehrsflächen beträgt voraussichtlich **1.150.000 €**.

Die **sonstigen Erlöse** in Höhe von 1.551.000 € (Vorjahr 1.557.000 €) beinhalten folgende Beträge:

	2022 €	2021 €	Ergebnis (voraussichtlich) 2020 €
Auflösung Abwasserbeiträge	846.000	851.000	876.576
Auflösung Landeszuweisungen	227.000	240.000	244.182
Auflösung sonstige Ertragszuschüsse	66.000	66.000	72.542
Entgelte, Kostenerstattungen u.a. für Klärschlammanlieferungen	175.000	170.000	175.584
Klärgebühren Mutlangen	170.000	165.000	168.848
Personalkostenersatz Baubetriebsamt	67.000	65.000	0
Sonstige Zinsen und Erträge			508
	1.551.000	1.557.000	1.538.240

2.2 Betriebsaufwand

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren (Erfolgsplan Pos. 4a) und b)) mit insgesamt 882.000 € (Vorjahr 862.000 €) enthalten folgende größere Beträge:

	2022 €	2021 €	Ergebnis (voraussichtlich) 2020 €
Bezugskosten für Strom und Wasser	376.000	365.000	277.550
Chemikalien	268.000	260.000	199.676
Material-Direktverbrauch	190.000	190.000	194.156

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen (Pos. 4c) mit einem Ansatz von 2.029.000 € (Vorjahr 1.758.000 €) enthalten folgende größere Beträge:

	2022 €	2021 €	Ergebnis (voraussichtlich) 2020 €
Fremdleistungen für Wartung und Unterhaltung	980.000	720.000	616.241
Leistungen des Baubetriebsamts	216.000	210.000	152.681
Personalkostenersatz an Stadt für Personalaufwand des Tiefbauamts	185.000	180.000	166.089
Klärschlammentsorgung und Deponiegebühren	600.000	600.000	501.034
TV- Aufnahmen, Kanalpläne und Fremdwasseruntersuchung	43.000	45.000	7.050
Personalaufwand (Pos. 5a u. b)	1.735.000	1.717.000	1.463.054

Bei den sonstigen betrieblichen **Aufwendungen** (Pos. 7) mit zusammen 691.000 € (Vorjahr 707.000 €) sind die folgenden Ausgaben zusammengefasst:

	2022 €	2021 €	Ergebnis (voraussichtlich) 2020 €
Abwasserabgabe	160.000	160.000	135.479
Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	206.000	200.000	176.414
Verwaltungskostenbeitrag an Stadtwerke für den Einzug der Entwässerungsgebühren	95.000	93.000	88.632
Betriebskostenumlage an den Abwasserzweckverband Oberes Lautertal	26.000	25.000	23.544
Prüfungs-, Gerichts- u. Beratungskosten	20.000	48.000	9.612
EDV-Kosten*	92.000	90.000	104.420
Werbung, Inserate, Öffentlichkeitsarbeit	6.000	6.000	3.648
sonstige Aufwendungen	86.000	85.000	61.726
	691.000	707.000	603.475

*einschließlich Umlage der EDV-Abteilung

2.3 Abschreibungen

Für Sachanlagen und immaterielle Anlagegüter sind insgesamt Abschreibungen in Höhe von 3.385.000 € veranschlagt. Darin enthalten sind Anlageabgänge in Höhe von 80.000 €. Im Vergleich zum Vorjahr (3.451.000 €) sind 146.000 € weniger veranschlagt. Das vorläufige Rechnungsergebnis 2020 weist einen Betrag von 3.322.834 € aus.

2.4 Zinsaufwendungen und Zinserträge

Die Zinsen für Kredite sind mit 1.538.400 € veranschlagt (Vorjahr 1.605.000 €, vorläufiges Rechnungsergebnis 2020: 1.637.024 €).

2.5 Betriebsergebnis

Das Jahresergebnis weist einen Fehlbetrag in Höhe von 1.128.000 € aus (Vorjahr 914.000 €) Die Unterdeckung soll durch eine entsprechende Entnahme aus der Gebührenausgleichsrückstellung ausgeglichen werden. Hierzu sind ausreichende Überdeckungen aus Vorjahren vorhanden, die dadurch den Gebührenzahlern gutgeschrieben werden.

3. Vermögensplan

3.1 Ausgaben

Der Vermögensplan umfasst ein Investitionsvolumen von insgesamt 3.240.000 € (Vorjahr 4.310.000 €), welches aus heutiger Sicht im Jahr 2022 realisiert werden soll.

Beim **Kanalnetz** sind Mittel für Neu- und Umbauten in Höhe von 1.375.000 € veranschlagt. Geplante größere Baumaßnahmen im Jahr 2022 sind:

	Ansatz:
• Neubau Stauraumkanal "Ebene Äcker"	400.000 €
• Baugebiet Waldau Wasen	100.000 €
• Baugebiet Vogelhof „Hirschbrunnenweg“	275.000 €

Neben den Neubaumaßnahmen müssen verschiedene Kanäle ausgewechselt bzw. umgebaut werden. Hierbei sind größere Maßnahmen:

	Ansatz:
• Johannisweg / Herzog-Albrecht-Straße	200.000 €

Für Investitionen in Regenüberlaufbecken sind insgesamt Mittel in Höhe von 1.125.000 € veranschlagt. Hierin sind größere Investitionen für das Gewerbegebiet Gügling Nord IV BA V in Höhe von 535.000 € und für die Sanierung des Regenüberlaufbeckens in Lindach in Höhe von 340.000 € enthalten.

In die Kläranlagen sollen 2022 insgesamt 660.000 € investiert werden. Hierin sind Investitionen für die Erneuerung der Technik des 1. u. 2. Nachklärbecken in Höhe von 500.000 € und für die Planung des Neubaus des Betriebsgebäudes in Höhe von 150.000 € enthalten. Bei der Kläranlage Rechberg soll die Erneuerung der Phosphatfällstation angegangen werden (2022: 10.000 €, 2023: 280.000 €)

3.2 Einnahmen

Die Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes 2022 erfolgt zunächst durch die erwirtschafteten Abschreibungen mit 3.385.000 € (VJ 3.451.000 €). In diesen sind Einnahmen aus Anlageabgängen in Höhe von 80.000 € enthalten.

Darüber hinaus tragen die Abwasserbeiträge mit prognostizierten 931.000 € zur Finanzierung bei.

Die zum Ausgleich des Vermögensplans erforderliche Kreditermächtigung 2022 orientiert sich an den geplanten Investitionen und beträgt 3.240.000 € (VJ 4.310.000 €).

4. Entwicklung des Schuldenstandes

Der tatsächliche Schuldenstand zum 01.01.2021 beträgt	57.137.815 €
abzüglich Tilgungsausgaben 2021	-2.874.788 €
Kreditaufnahme 2021	5.000.000 €
somit voraussichtlicher tatsächlicher Schuldenstand zum 31.12.2021	59.263.027 €
Der Vermögensplan 2022 sieht eine Kreditaufnahme von	3.240.000 €
und Tilgungsausgaben in Höhe von	-2.903.574 €
Netto-Neuverschuldung 2022	**336.426 €**
Noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung 2020	4.026.000 €
Abzügl. Verzicht im Rahmen des Rechnungsabschlusses 2021	1.026.000 €
Verfügbarer Rest der Kreditermächtigung 2020	**3.000.000 €**
Noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung 2021	**4.310.000 €**
Der voraussichtliche Soll-Schuldenstand auf 31.12.2022 beträgt	**66.909.453 €**

5. Finanzplanung

Die Finanzplanung enthält die geplanten Investitionsausgaben bis 2025.
Sie wird jährlich im Rahmen der Wirtschaftsplanung aktualisiert und fortgeschrieben.

Stadtentwässerung Schwäbisch Gmünd

Erfolgsplan 2022

			Plan 2022		Plan 2021	Vorläufiges Ergebnis 2020
		T€	T€	T€	T€	T€
1.	**Umsatzerlöse**					
	a) Entwässerungsgebühren	6.405			6.404	6.589
	b) Gebühr für die Entwässerung öffentl. Straßen, Wege und Plätze	1.150			1.200	1.089
	c) sonstige Erlöse	1.551			1.557	1.538
			9.106		9.161	9.216
2.	**Andere aktivierte Eigenleistungen**		26		25	0
3.	**Sonstige betriebliche Erträge**		0		0	0
				9.132	9.186	9.216
4.	**Materialaufwand**					
	a) Energie- und Wasserbezug	-376			-365	-278
	b) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	-506			-497	-425
	c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.029			-1.758	-1.445
			-2.911		-2.620	-2.148
5.	**Personalaufwand**					
	a) Löhne und Gehälter	-1.339			-1.327	-1.129
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-396			-390	-334
			-1.735		-1.717	-1.463
6.	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**		-3.385		-3.451	-3.323
7.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**		-691		-707	-603
				-8.722	-8.495	-7.537
8.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			0	0	1
9.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			**-1.538**	-1.605	-1.637
10.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**			**-1.128**	-914	42
11.	**Außerordentliche Erträge**			0	0	3
12.	**Außerordentliche Aufwendungen**			0	0	0
13.	**Außerordentliches Ergebnis**			0	0	3
14.	**Jahresgewinn/Jahresverlust (-)**			**-1.128**	-914	45

Stadtentwässerung Schwäbisch Gmünd

Vermögensplan 2022

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

		€
1.	Abwasserbeiträge	931.000
2.	Kredite	3.240.000
3.	Abschreibungen	3.305.000
4.	Einnahmen aus Anlageabgängen	80.000
Finanzierungsmittel insgesamt		**7.556.000**

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

I. Plan Nr.	Bezeichnung	Planansatz: Ausgaben des Wirtschaftsjahres €	Planansatz: Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres €	Investitionen (nachrichtlich): Gesamtausgabebedarf €	Investitionen (nachrichtlich): bisher bereit gestellt €
Sachanlagen Kanäle					
22.0101	Kleinere Stücke	100.000			
	Ortsnetz Kernstadt				
	Umbaumaßnahmen:				
18.0102	Kanalsanierung verschiedene	300.000		6.545.000	2.415.000
22.0102	Hirschbrunnenweg	275.000		275.000	
	Ortsnetz Bettringen				
22.0103	Neubau Stauraumkanal "Ebene Äcker"	400.000	1.200.000	1.600.000	
	Ortsnetz Großdeinbach				
22.0104	Baugebiet Waldau Wasen	100.000		100.000	
	Ortsnetz Lindach				
20.0107	Johannisweg / Herzog-Albrecht-Straße	200.000		260.000	60.000
Summe Kanäle		**1.375.000**	**1.200.000**	**8.780.000**	**2.475.000**
Sachanlagen Regenüberlaufbecken					
16.0202	Anpassung RÜ`s aufgrund Schmutzfrachtsimulation	100.000		900.000	500.000
22.0201	Sanierung RÜB Lindach	340.000		340.000	

I. Plan Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
		Ausgaben des Wirtschafts-jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschafts-jahres	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereit gestellt
		€	€	€	€
21.0202	Ertüchtigung Regenentlastungsanlage Rotenbachtal	150.000		560.000	410.000
21.0203	RÜB Gügling-Nord IV BA V	535.000		1.260.000	725.000
Summe Regenüberlaufbecken		**1.125.000**	**0**	**3.060.000**	**1.635.000**
Sachanlagen Kläranlagen					
22.0301	Erneuerung Technik 1. u. 2. Nachklärbecken	500.000	500.000	1.000.000	
22.0302	Planung Neubau Betriebsgebäude SKA	150.000		150.000	
22.0303	Phosphatfällstation Rechberg	10.000	280.000	290.000	
Summe Kläranlagen		**660.000**	**780.000**	**1.440.000**	
Betriebs- und Geschäftsausstattung					
22.0714	Geräte & Fahrzeuge	50.000		50.000	
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung		**50.000**		**50.000**	
Immaterielle Vermögensgegenstände					
22.0410	Grundstücksgleiche Rechte	30.000		30.000	
Summe immaterielle Vermögensgegenstände		**30.000**		**30.000**	
Summe Investitionen		**3.240.000**	**1.980.000**		
Finanzausgaben:					
	Tilgung von Krediten	2.904.000			
	Ansparen Bausparvertrag	246.000			
	Auflösung von Ertragszuschüssen	1.166.000			
Finanzierungsbedarf insgesamt		**7.556.000**	**1.980.000**		

Stellenübersicht nach § 3 EigBVO-HGB

Stellenübersicht der Stadtentwässerung zum Wirtschaftsplan 2022

Entgeltgruppen nach dem TVöD	Stellenplan 2022 Zahl	Stellenplan 2021 Zahl	Stand 30.06.2021 Zahl
Entgeltgruppe 12	2,00	2,00	1,00
Entgeltgruppe 11	1,00	1,00	0,00
Entgeltgruppe 10	3,00	3,00	2,50
Entgeltgruppe 9 A	3,00	3,00	2,00
Entgeltgruppe 7	6,00	6,00	5,00
Entgeltgruppe 6	8,00	8,00	8,00
Entgeltgruppe 5	1,00	1,00	1,00
gesamte Beschäftigte	24,00	24,00	19,50

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Investit. Plan-Nr.	Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2022	Gesamtbetrag	voraussichtlich fällige Ausgaben in	
		2022	2023	2024
22.0102	Neubau Stauraumkanal "Ebene Äcker"	1.200.000	1.200.000	0
22.0301	Erneuerung Technik 1. u. 2. Nachklärbecken SKA	500.000	500.000	0
22.0303	Phosphatfällstation Rechberg	280.000	280.000	0
Summe		**1.980.000**	**1.980.000**	**0**

Stadtentwässerung Schwäbisch Gmünd
Finanzplanung 2022 - 2025

Finanzbedarf	voraus-sichtl. Gesamt-aufwand T€	bereitge-stellt bis einschl. 2020* T€	Ansatz Vorjahr 2021 T€	**Ansatz Planjahr 2022 T€**	Ansatz für Folgejahre 1. 2023 T€	2. 2024 T€	3. 2025 T€	2026ff T€
Sachanlagen Kanäle								
Kleinere Stücke	----	100	150	**100**	100	100	100	100
Ortsnetz Kernstadt								
Umbaumaßnahmen:								
Kanalsanierungen, verschiedene	6.370	2.415	300	**300**	300	300	300	2.455
Neubau RÜ 08491 (Költbach) mit Drossel und Entlastung	480	480	----	**----**	----	----	----	----
Paradiesstraße	500	----	----	**----**	----	----	----	500
Salvatorstraße	315	----	----	**----**	----	----	----	315
Moltkestraße	250	----	----	**----**	----	----	----	250
Schwabenstraße / Buchstraße	350	----	----	**----**	----	----	----	350
Buchstr. 58-107 / Bismarckstr.	600	----	----	**----**	----	----	----	600
Ziegelbergstraße FW-Beseitigung	300	----	----	**----**	----	----	----	300
Kanalsanierung Adjudantenstäffele	80	80	----	**----**	----	----	----	----
Hirschbrunnenweg	275	----	----	**275**	----	----	----	----
Neubauten:								
Baugebiet "Am Vogelhof"	235	35	200	----	----	----	----	----
Innere Erschließung "Neues Wohnen Sonnenhügel"	580	580	----	**----**	----	----	----	----
Ortsnetz Rehnenhof/Wetzgau								
Sportzentrum "Laichle"	500	300	200	**----**	----	----	----	----
Ortsnetz Bargau								
Steigstraße	100	----	----	**----**	----	----	----	100
Umbau Ortsmitte (Albuchstraße vorderer Teil)	201	201	----	**----**	----	----	----	----
Albuchstraße hinterer Teil zusammen mit Stadtwerke GmbH	160	----	----	**----**	----	----	----	160
Hintere Gasse 2. Teil (bei Straßenausbau)	160	----	----	**----**	----	----	----	160
Zimmerner Straße (bei Straßenausbau)	140	----	----	**----**	----	----	----	140
Gerstenweg (bei Straßenausbau)	50	----	----	**----**	----	----	----	50
Gassenfeldstraße (bei Straßenausbau)	70	----	----	**----**	----	----	----	70
Litzenbühl II	200	----	----	**----**	----	----	----	200
Strutfeld II 1.BA	770	770	----	**----**	----	----	----	----
Gewerbegebiet Strutfeld III. Erweiterung	100	100	----	**----**	----	----	----	----

Finanzbedarf	voraus-sichtl. Gesamt-aufwand T€	bereitge-stellt bis einschl. 2020* T€	Ansatz Vorjahr 2021 T€	**Ansatz Planjahr 2022 T€**	Ansatz für Folgejahre 1. 2023 T€	2. 2024 T€	3. 2025 T€	2026ff T€
Ortsnetz Bettringen								
Neubau Stauraumkanal "Ebene Äcker"	1.600	----	----	**400**	1.200	----	----	----
Gewerbegebiet Gügling-Nord IV BA V	775	-125	900	**----**	----	----	----	----
Brunnen-, Bühl- u. Kirchgasse (bei Straßenausbau)	60	----	----	**----**	----	60	----	----
Barbarossastraße (bei Straßenausbau)	200	----	----	**----**	----	----	----	200
Erschließung Zeisigweg	85	----	----	**----**	----	----	----	85
Hirschfeld / Güglingstraße	250	50	----	**----**	200	----	----	----
Ortsnetz Großdeinbach								
Baugebiet Waldau Wasen	----	----	----	**100**	----	----	----	----
Baugebiet Holder	1.410	750	660	----	----	----	----	----
Hangendeinbach Oberflächenwasserkanal	170	----	----	**----**	----	----	----	170
Ortsnetz Wustenriet								
Sieh dich für (bei Straßenausbau)	85	----	----	**----**	----	----	----	85
Bräustr. zw. Birkenäckerstr. u. Rotenbachstr. (bei Straßenausbau)	85	----	----	**----**	----	----	----	85
Ortsnetz Herlikofen								
(bei Straßenausbau)	380	----	----	**----**	----	----	----	380
Theodor-Heuss-Straße (bei Straßenausbau)	210	----	----	**----**	----	----	----	210
Boppelgasse / Eckwaldstraße (bei Strassenausbau)	70	----	----	**----**	----	----	----	70
Gmünder Feld III	290	290	----	**----**	----	----	----	----
Ortsnetz Hussenhofen								
Ortsdurchfahrt Hussenhofen	275	----	275	**----**	----	----	----	----
Baugebiet "Teckstraße Süd"	240	240	----	**----**	----	----	----	----
Ortsnetz Zimmern								
Bargauer Straße (Trennsystem)	200	----	----	**----**	----	----	----	200
Ortsnetz Lindach								
Baugebiet Hinteres Iltisfeld Erweiterung	----	----	----	**----**	420	----	----	----
Wasengasse (bei Straßenausbau)	60	----	----	**----**	----	----	----	60
Hebelstraße (bei Straßenausbau)	200	----	----	**----**	----	----	----	200
Johannisweg / Herzog-Albrecht-Straße	260	60	----	**200**	----	----	----	----
Feuerseestraße Kanalumbau	170	----	----	**----**	----	----	----	170
Ortsnetz Rechberg								
Grünenbergstraße Sanierung (bei Straßenausbau)	110	----	----	**----**	----	----	----	110

Finanzbedarf	voraus-sichtl. Gesamt-aufwand T€	bereitge-stellt bis einschl. 2020* T€	Ansatz Vorjahr 2021 T€	**Ansatz Planjahr 2022 T€**	Ansatz für Folgejahre 1. 2023 T€	2. 2024 T€	3. 2025 T€	2026ff T€
Ortsnetz Straßdorf								
Baugebiet "Käppelesäcker IV"	880	880	----	**----**	----	----	----	----
RW-Kanalauswechslung Neubrunnenweg Reitprechts	136	136	----	**----**	----	----	----	----
An der Schmiede (bei Straßenausbau)	240	----	----	**----**	----	----	----	240
Marienstraße (bei Straßenausbau)	60	----	----	**----**	----	----	----	60
Jägerstraße/Hubertusweg (bei Straßenausbau)	150	----	----	**----**	----	----	----	150
Einhornstr. bis Költhaldenstraße (bei Kreisverkehrausbau)	70	----	----	**----**	----	----	----	70
Zwischensumme Kanäle	**21.507**	**7.342**	2.685	**1.375**	**2.220**	**460**	**400**	**8.295**
Sachanlagen Regenüberlaufbecken								
Ertüchtigung Regenentlastungsanlage Rotenbachtal	560	----	410	**150**	----	----	----	----
RÜB Leonhardsfriedhof	150	----	----	**----**	150	----	----	----
RRB Holder	190	----	190	**----**	----	----	----	----
RÜB Gügling-Nord IV BA V	1.260	125	600	**535**	----	----	----	----
Anpassung RÜ´s aufgrund Schmutzfrachtsimulation	900	400	100	**100**	100	100	100	----
RÜB als Durchlaufbecken Bismarckstraße	1.200	----	----	**----**	----	----	----	1.200
Sanierung Schießtalsee incl. Entlandung Vorbecken	0	-100	100	**----**	----	----	----	----
Sanierung RÜB Lindach	340	----	----	**340**	----	----	----	----
Nachrüstung Messeinrichtungen	150	150	----	**----**	----	----	----	----
Zwischensumme RÜB	**4.750**	**575**	1.400	**1.125**	**250**	**100**	**100**	**1.200**
Sachanlagen Kläranlagen								
Erweiterung Brauchwasseranl.	0	-150	150	**----**	----	----	----	----
Erneuerung Technik 1. u. 2. Nachklärbecken	1.000	0	----	**500**	500	----	----	----
Neubau Betriebsgebäude SKA (Planung)	150	----	----	**150**	----	----	----	----
BHKW	202	202	----	**----**	----	----	----	----
Phosphatfällstation Rechberg	290	----	----	**10**	280	----	----	----
Zwischensumme Kläranlagen	**1.642**	**52**	150	**660**	**780**	**0**	**0**	**0**

Finanzbedarf	voraus-sichtl. Gesamt-aufwand T€	bereitge-stellt bis einschl. 2020* T€	Ansatz Vorjahr 2021 T€	**Ansatz Planjahr 2022 T€**	Ansatz für Folgejahre 1. 2023 T€	2. 2024 T€	3. 2025 T€	2026ff T€
Betriebs- und Geschäfts-ausstattung								
Geräte u. Fahrzeuge	----	30	45	**50**	30	30	30	----
Zwischensumme Betriebs- u. Geschäftsausstattung	**0**	**30**	45	**50**	**30**	**30**	**30**	**0**
Immaterielle Vermögensgegenstände								
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	----	30	30	**30**	30	30	30	----
Zwischensumme immaterielle Vermögensgegenstände	**0**	**30**	30	**30**	**30**	**30**	**30**	**0**
Summe Investitionen	**27.899**	**8.029**	4.310	**3.240**	**3.310**	**620**	**560**	**9.495**
Tilgung von Krediten	----	----	2.881	**2.904**	2.947	2.921	2.992	----
Ansparung Bausparverträge	----	----	246	**246**	246	246	246	----
Auflösung von Ertragszuschüssen	----	----	1.157	**1.166**	1.142	1.121	1.070	----
Summe Finanzbedarf	**----**	**----**	8.594	**7.556**	**7.645**	**4.908**	**4.868**	**0**
Deckungsmittel								
Abschreibungen	----	----	3.401	**3.305**	3.265	3.206	3.137	----
Erträge aus Anlageabgängen	----	----	50	**80**	90	120	150	----
Beiträge und ähnliche Entgelte	----	----	833	**931**	980	962	1.021	----
Kredite	----	----	4.310	**3.240**	3.310	620	560	----
Summe Deckungsmittel	**----**	**----**	8.594	**7.556**	**7.645**	**4.908**	**4.868**	**0**

*) einschließlich 2021 überplanmäßig bereitgestellte Mittel u. Kürzungen

Darlehensübersicht

Darlehens-geber	Schu. Blatt	Konto Nr.	Schuldaufnahme Jahr	Schuldaufnahme Betrag €	Plan-Stand am 01.01.2022 €	Plan-Zinsen 2022 €	Plan-Tilgung 2022 €	%	Fest-schreib. bis	Plan-Stand am 31.12.2022 €
Kredite vom Kreditmarkt										
LBBW	1 a	611 414 422	2000	1.533.875,64	552.195,32	16.052,01	61.355,02	2,99	30.12.30	490.840,30
LBBW	5	607 484 446	1996	3.016.622,10	558.617,10	21.392,16	111.727,50	4,255	15.08.26	446.889,60
KfW	6	3 977 924	2002	1.000.000,00	440.000,00	19.780,00	40.000,00	4,60	15.02.23	400.000,00
KfW	7	7 526 043	2004	1.000.000,00	540.000,00	19.875,00	40.000,00	3,75	15.08.25	500.000,00
DZHYP	14	124 763 808	2009	1.900.000,00	1.330.000,00	53.143,60	47.500,00	4,05	30.12.39	1.282.500,00
Commerzb.	15	471434 062 62	2006	1.500.000,00	1.182.340,48	52.299,47	29.660,53	4,465	15.12.26	1.152.679,95
LBBW	22	611 036 541	1999	2.045.167,52	654.453,62	23.996,97	81.806,70	3,785	15.08.29	572.646,92
IBSchl.Hol.	24	5339 930 012	2000	1.533.875,64	460.162,46	14.623,20	51.129,20	3,316	30.12.30	409.033,26
KfW	35	2 345 444	1998	2.096.296,71	628.889,16	607,92	83.851,86	0,10	15.08.29	545.037,30
DZHYP	37	0124 763 806	1997	3.272.268,04	666.562,63	27.607,49	121.195,60	4,339	15.02.27	545.367,03
KfW	40	344 9016	2009	1.000.000,00	629.620,00	27.295,86	37.038,00	4,400	15.02.29	592.582,00
LBBW	47	611 414 007	2010	708.000,00	504.450,00	17.025,19	17.700,00	3,420	30.06.50	486.750,00
LBBW	49	611 573 970	2010	4.600.000,00	3.939.724,37	153.339,56	75.280,44	3,920	30.12.50	3.864.443,93
L-Bank	51	557 700125 2	2006	1.100.000,00	638.000,00	21.945,00	44.000,00	3,50	15.02.26	594.000,00
LBBW	59	611 826 607	2011	2.000.000,00	1.727.465,17	71.880,49	32.119,51	4,19	30.09.50	1.695.345,66
KSK	63	446 240 527	1992	1.022.583,76	298.545,19	6.125,04	47.092,84	2,18	30.12.27	251.452,35
DZHYP	64	0341 692 508	1995	511.291,88	181.113,91	6.340,77	21.779,67	3,665	30.03.29	159.334,24
LBBW	75	606 421 440	2004	1.600.000,00	648.000,00	28.738,32	54.400,00	4,53	30.12.33	593.600,00
LBBW	79	603 743 404	1995	1.501.142,32	9.926,13	97,77	9.926,13	3,94	30.03.22	0,00
DZHYP	80	339 4898 400	1995	2.258.611,92	310.984,05	9.356,84	135.268,04	3,59	30.03.24	175.716,01
LBBW	87	606 003 916	2002	1.000.000,00	230.000,00	10.707,00	40.000,00	4,98	30.09.27	190.000,00
DZHYP	90	339 4897 600	1995	1.533.875,64	588.705,33	20.511,99	62.672,73	3,628	30.03.30	526.032,60
LBBW	91	607 089 679	2005	1.100.000,00	513.333,12	18.834,28	36.666,68	3,77	30.12.35	476.666,44
DZHYP	93	330 4896 800	1996	1.227.100,51	366.204,48	12.209,18	58.821,86	3,546	30.09.27	307.382,62
DZHYP	95	330 4907 300	1997	2.045.167,52	931.506,66	33.792,65	78.385,39	3,745	30.12.31	853.121,27
DZHYP	96	330 4906 500	1997	1.278.229,70	607.744,45	22.211,70	46.976,62	3,763	30.09.32	560.767,83
LBBW	97	605 073 570	1999	2.394.172,00	124.211,56	3.983,88	99.778,48	4,59	30.03.23	24.433,08
LBBW	99	605 281 149	1999	1.533.875,64	409.033,27	14.814,67	51.129,20	3,80	30.12.29	357.904,07
DZHYP	101	330 4904 000	2009	1.000.000,00	575.000,17	23.416,89	33.333,32	4,163	30.03.39	541.666,85
LBBW	115	611 930 935	2011	6.600.000,00	4.867.500,00	190.783,32	165.000,00	3,97	30.06.51	4.702.500,00
LBBW	116	612 034 771	2011	1.500.000,00	987.500,00	31.290,63	50.000,00	3,23	30.09.41	937.500,00
LBBW	117	612 034 720	1995	4.700.204,00	2.279.230,27	73.900,95	143.113,77	3,32	30.12.34	2.136.116,50
LBBW	118	612 034 739	1993	2.556.459,41	1.042.465,61	32.585,40	98.645,32	3,24	30.03.31	943.820,29
DZHYP	121	339 6523 600	1995	1.533.875,64	640.142,04	18.097,04	54.679,68	2,92	30.03.32	585.462,36
LBBW	123	612 475 034	2012	1.150.000,00	980.894,98	28.222,71	20.652,29	2,90	30.03.52	960.242,69
DZHYP	124	339 4902 400	2001	639.114,85	245.394,97	6.034,09	23.370,96	2,55	30.06.32	222.024,01
DZHYP	131	339 4901 600	2013	522.821,39	379.045,67	11.510,57	17.427,36	3,09	30.09.43	361.618,31
Bremer LB	136	629 406 6016	2014	1.500.000,00	1.221.458,05	36.313,43	40.336,57	3,01	30.12.43	1.181.121,48
DZHYP	138	339 4900 800	2014	3.800.000,00	3.101.530,73	78.715,41	103.684,59	2,57	30.06.44	2.997.846,14
L-Bank	142	5578012185	2015	1.000.000,00	784.475,00	9.952,91	34.484,00	1,29	15.08.24	749.991,00
DZHYP	147	330 4899 200	2014	766.937,67	396.250,97	5.769,29	51.129,20	1,53	30.09.29	345.121,77
NRW Bank	157	4202385979	2017	2.000.000,00	1.876.238,10	37.235,28	26.264,72	1,995	30.09.66	1.849.973,38
ILB	160	160024052	2018	3.000.000,00	2.700.902,52	45.304,15	83.605,85	1,697	30.12.47	2.617.296,67
LBS	161	7531726016	2018	5.000.000,00	5.000.000,00	65.000,04	0,00	1,300	31.03.30	5.000.000,00
Bsp.Schw.Hall	162/1	00894909T01	2018	750.000,00	750.000,00	9.225,00	0,00	1,230	30.04.33	750.000,00
Bsp.Schw.Hall	162/2	00894909T02	2018	750.000,00	750.000,00	9.225,00	0,00	1,230	30.04.33	750.000,00
Bsp.Schw.Hall	162/3	00894909T03	2018	500.000,00	500.000,00	6.150,00	0,00	1,230	30.04.33	500.000,00
LBBW	163	617966680	2020	5.000.000,00	4.804.026,37	22.854,97	113.645,03	0,480	30.03.50	4.690.381,34
DKB	164	6703957875	2020	876.500,32	788.850,28	2.139,75	58.433,36	0,279	30.06.35	730.416,92
NRW Bank	165	4204226320	2021	5.000.000,00	4.920.332,93	40.994,32	107.005,68	0,840	30.03.61	4.813.327,25
Summe					**59.263.027,12**	**1.513.309,16**	**2.842.073,70**			**56.420.953,42**
KE 2020				3.000.000,00		25.000,00	61.500,00			2.938.500,00
KE 2021				4.310.000,00		0,00	0,00			4.310.000,00
KE 2022				3.240.000,00		0,00	0,00			3.240.000,00
		G e s a m t			**59.263.027,12**	**1.538.309,16**	**2.903.573,70**			**66.909.453,42**
				gerundet:		**1.538.400,00**	**2.903.600,00**			**66.909.500,00**

Stadtentwässerung Schwäbisch Gmünd
vorläufige Gewinn- und Verlustrechnung 2020
(01.01. - 31.12.2020)

		2020		(2019)
		€	€	€
1.	**Umsatzerlöse**			
	a) Entwässerungsgebühren	6.588.665,81		6.468.506,95
	b) Gebühr für die Entwässerung öffentl. Straßen, Wege und Plätze	1.089.122,00		1.112.713,80
	c) sonstige Erlöse	1.537.731,95		1.559.675,56
			9.215.519,76	9.140.896,31
2.	**Andere aktivierte Eigenleistungen**		0,00	0,00
3.	**Sonstige betriebliche Erträge**		180,00	180,00
			9.215.699,76	9.141.076,31
4.	**Materialaufwand**			
	a) Energie- und Wasserbezug	-277.550,06		-250.295,19
	b) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	-425.290,62		-393.962,18
	c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.445.055,02		-1.377.319,06
			-2.147.895,70	-2.021.576,43
5.	**Personalaufwand**			
	a) Löhne und Gehälter	-1.128.875,25		-1.206.745,05
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-334.178,81		-354.003,12
			-1.463.054,06	-1.560.748,17
6.	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**		-3.322.834,35	-3.498.831,90
7.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**		-603.474,99	-706.995,02
			-7.537.259,10	-7.788.151,52
8.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**		507,85	269,08
9.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**		-1.637.024,24	-1.748.424,44
10.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		41.924,27	-395.230,57
11.	**Außerordentliche Erträge**		3.150,07	479,23
12.	**Außerordentliche Aufwendungen**		0,00	-7.752,39
13.	**Außerordentliches Ergebnis**		3.150,07	-7.273,16
14.	**Jahresgewinn/Jahresverlust (-)**		**45.074,34**	**-402.503,73**

Vorläufige Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva

		31.12.2020		31.12.2019
		€	€	€
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände			
1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	17.503,20		21.253,40
2.	Baukostenzuschüsse	133.788,60		137.571,20
3.	Grunddienstbarkeiten	281.741,90		281.741,90
4.	sonstige immaterielle Vermögensgegens	25.856,91		25.244,59
			458.890,61	465.811,09
II.	Sachanlagen			
1.	Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsbauten	4.043.195,05		4.042.629,69
2.	Abwasseranlagen			
	a. Kanalnetz	49.582.118,11		48.546.785,31
	b. Regenüberlaufbecken	10.144.625,99		9.338.591,83
	c. Kläranlagen	12.726.743,53		13.321.234,83
3.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	484.913,63		536.693,12
4.	Anlagen im Bau	718.538,93		1.948.128,50
			77.700.135,24	77.734.063,28
			78.159.025,85	78.199.874,37
III.	Finanzanlagen			
1.	Ausleihungen an Stadt		0,00	0,00
2.	Guthaben Bausparvertrag		636.211,73	390.175,84
			78.795.237,58	**78.590.050,21**
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Vorräte			
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	17.515,00		8.095,00
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		17.515,00	
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 270.760,99 €)	648.751,18		276.866,06
2.	Forderungen an die Stadt (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0 €)	68.460,93		379.509,61
			717.212,11	664.470,67
III.	Kassenbestand (Handkasse)		50,00	50,00
	Betriebsmittelkonto		3.863.838,71	1.075.487,62
			4.598.615,82	1.740.008,29
	Summe Aktiva		83.393.853,40	80.330.058,50

Passiva

		31.12.2020		31.12.2019
		€	€	€
A.	**Eigenkapital**			
I.	Stammkapital		0,00	0,00
II.	Allgemeine Rücklage		0,00	0,00
III.	Gewinn			
	Gewinnvortrag			
	Gewinn / Verlust (-) des Vorjahres	-402.503,73		492.411,18
	./. Abgeführt an die Stadt	0,00		0,00
	./. Entnahme aus Gebührenausgleichsrückstell	402.503,73		-492.411,18
	Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	45.074,34		-402.503,73
			45.074,34	-402.503,73
IV.	Fördermittel vom Land (Kapitalzuschüsse)		174.983,98	174.983,98
			220.058,32	**-227.519,75**
B.	**Sonderposten mit Rücklagenanteil**		**0,00**	**0,00**
C.	**Empfangene Ertragszuschüsse**			
1.	Beiträge nach KAG	14.672.371,96		15.299.952,70
2.	Sonstige Beiträge (Kostenbeteiligungen)	1.551.390,91		1.623.932,57
3.	Sonstige Ertragszuschüsse	3.243.178,58		3.487.360,18
			19.466.941,45	20.411.245,45
D.	**Rückstellungen**			
1.	Sonstige Rückstellungen		649.274,24	0,00
2.	Gebührenausgleichsrückstellung		3.508.186,24	3.910.689,97
			4.157.460,48	3.910.689,97
E.	**Verbindlichkeiten**			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 2.527.885,47 €)	57.202.594,28		54.956.976,82
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 997.473,13 €)	1.022.757,69		997.473,13
3.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 281.192,88 €)	1.324.041,18		281.192,88
			59.549.393,15	56.235.642,83
	Summe Passiva		83.393.853,40	80.330.058,50

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

Eigenbetrieb Fernwärmeversorgung II Bettringen-Nordwest

Der Gemeinderat der Stadt Schwäbisch Gmünd hat am 30.03.2022 zum Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebs Fernwärmeversorgung II Bettringen-Nordwest folgenden Beschluss gefasst:

1. Es werden festgesetzt

	Fernwärmeversorgung II Bettringen-Nordwest
1.1 der Erfolgsplan 2022 mit dem Jahresgewinn von	669.100 €
1.2 der Vermögensplan 2022 mit Einnahmen (Finanzierungsmittel) und Ausgaben (Finanzierungsbedarf) von je	1.074.700 €
1.3 die Verpflichtungsermächtigungen für 2022 mit	0 €
1.4 der Höchstbetrag der Kreditaufnahmen für den Vermögensplan auf	244.900 €
1.5 der Höchstbetrag der Kassenkredite (cash-pool-Verbindlichkeiten) auf	568.000 €

2. Die Werkleitung wird zur Realisierung der Kreditaufnahmen im Rahmen des Höchstbetrages nach Ziffer 1.4 ermächtigt.

Schwäbisch Gmünd, den

Ernst
(1. Werkleiter)

Eisele
(FW II BNW)

Vorbericht

Die Fernwärmeversorgung II Bettringen-Nordwest hat als Eigenbetrieb rechtzeitig vor Beginn eines Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan und eine fünfjährige Finanzplanung aufzustellen.

Das Geschäftsjahr des Eigenbetriebs ist das Kalenderjahr.

Der Wirtschaftsplan umfasst für die Fernwärmeversorgung II den Erfolgsplan, den Vermögensplan und den Finanzplan.

Erfolgsplan 2022– Fernwärmeversorgung II BNW (T €)

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Umsatzerlöse	1.205	1.480	2.278
2. Sonstige betriebliche Erträge	90	91	94
3. Materialaufwand	-1.162	-1.277	-1.213
4. Abschreibungen	-197	-176	-161
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-313	-273	-258
Betriebsergebnis	**-377**	**-155**	**740**
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-35	-34	-29
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-412**	**-189**	**711**
8. Sonstige Steuern	0	-1	-42
Jahresergebnis	**-412***	**-190***	**669**

* Die planmäßig entstehende Unterdeckung wird in den Folgejahren durch Einstellung in die entsprechende Kalkulation zeitversetzt wieder ausgeglichen.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

Fernwärmeversorgung II BNW (MWh)

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Brennstoffeinsatz Erdgas	25.888	27.071	28.097
Wärmeabgabe	12.162	13.169	12.500

Gemäß § 12 Abs. 2 der Betriebssatzung erstrebt die Fernwärme Bettringen-Nordwest keinen Gewinn. Die jährlich entstehenden Aufwendungen werden auf die Fernwärmekunden umgelegt.

Die ab Kalenderjahr 2020 zwangsläufig entstehenden jährlichen Über- bzw. Unterdeckungen werden jeweils in den Folgejahren wieder ausgeglichen.

Vermögensplan 2022
Fernwärmeversorgung II BNW

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Plan 2022	Erläuterungen
1. Zuführung zum Stammkapital		
2. Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen		
3. Jahresgewinn	669.100	
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen		
5. Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge		
6. Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge		
7. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen		
8. Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	 244.900	
9. Abschreibungen und Anlagenabgänge	160.700	
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11. Erübrigte Mittel aus Vorjahren		
12. Verlustabdeckung durch die Stadt		
13. Abnahme Finanzmittel (cash-pool)	0	
14. Finanzierungsmittel insgesamt	**1.074.700**	

Vermögensplan 2022
Fernwärmeversorgung II BNW

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz 2022		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuter-ungen
	Ausgaben des Wirtschafts-jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschafts-jahres	Gesamt-aus-gaben-bedarf	Bisher bereit gestellt	
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	160.000				
2. Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)					
3. Rückzahlung von Stammkapital					
4. Entnahme aus Rücklagen					
5. Jahresverlust	0				
6. Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil					
7. Auflösung Ertragszuschüsse	14.500				
8. Entnahme langfristige Rückstellungen					
9. Tilgung von Krediten	231.100				
10. Gewährung von Krediten a) an Gemeinde b) an Dritte					
11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
12. Zunahme Finanzmittel (cash-pool)	669.100				
13. Finanzierungsbedarf insgesamt	**1.074.700**				

Investitionsplan 2022 - Zusammenfassung
Fernwärmeversorgung II BNW

Blatt Nr.	Investitionen	Gruppe	insgesamt
1	Erzeugungsanlagen	2	48.000 €
2	Verteilungsanlagen	3	112.000 €
	Summe		**160.000 €**

Investitionsplan 2022 - Einzelaufstellung
Fernwärmeversorgung II BNW

Gruppe	Investitionsvorhaben	Begründung	insgesamt
Gruppe 2: Erzeugungsanlagen	Erzeugungsanlagen FHW II	Sanierung	48.000 €
Gruppe 3: Verteilungsanlagen	Verteilungsanlagen FHW II	Sanierung	112.000 €
	Summe		**160.000 €**

Finanzplanung Fernwärmeversorgung II BNW 2021 – 2026

Die Finanzpläne geben Auskunft über die finanzwirtschaftlichen Vorgänge in den kommenden Jahren.

Finanzierungsbedarf (Ausgaben) T€	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Sachanlagen	160	160	50	50	50	50
Jahresverlust	190	0	0	967	365	82
Auflösung Ertragszuschüsse	14	15	7	0	0	0
Tilgung von Krediten	207	231	235	250	260	270
Zunahme Finanzmittel (cash-pool)	0	669	11	0	0	0
Summe	**571**	**1.075**	**303**	**1.267**	**675**	**402**

Finanzierungsmittel (Einnahmen) T€	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Jahresgewinn	0	669	11	0	0	0
Kredite	205	245	131	141	160	179
Abschreibungen u. Anlagenabgänge	176	161	161	159	150	141
Abnahme Finanzmittel (cash-pool)	190	0	0	967	365	82
Summe	**571**	**1.075**	**303**	**1.267**	**675**	**402**

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Planjahr 2022	Gesamtbetrag T€	Voraussichtlich fällige Ausgaben in T€			
		2023	2024	2025	2026
Fernwärmeversorgung II BNW	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen insgesamt	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	0	0	0	0	0

Darlehensübersicht

Darl. geber	Konto-Nr.	Schuldaufn. Betrag €	Darl.Aufn. am	Plan-Stand am 01.01.2022 €	Plan Zinsen 2022 €	Plan Tilgung 2022 €	%	Fest-schreib. bis	Plan-Stand am 31.12.2022 €
KSK	624 058 6405	2.000.000,00	02.01.2012	666.666,80	17.821,67	133.333,32	2,89	30.12.26	533.333,48
KSK	624 077 0187	392.000,00	10.03.2015	209.066,48	2.092,30	26.133,36	1,05	30.12.29	182.933,12
DKB	670 158 6601	500.000,00	28.12.2017	366.666,72	3.718,76	33.333,32	1,05	30.12.32	333.333,40
DKB	670 418 6078	154.100,00	01.10.2020	141.258,35	138,78	10.273,32	0,101	30.09.35	130.985,03
DKB	670 495 8433	420.500,00	02.08.2021	406.484,00	609,80	28.032,00	0,154	30.06.36	378.452,00
	Summe			**1.790.142,35**	**24.381,31**	**231.105,32**			**1.559.037,03**
	Krediterm. 2022 (gepl Aufnahme 01.10.2023)	244.900,00							244.900,00
		Summe		**1.790.142,35**	**24.381,31**	**231.105,32**			**1.803.937,03**
	Zinsaufwand Cash-Pool				5.000,00				
					29.381,31				

Fernwärmeversorgung II Bettringen-Nordwest

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020 (1.1. bis 31.12.)

		2020 €	Vorjahr €
1.	Umsatzerlöse	1.205.237,36	1.538.316,86
2.	Sonstige betriebliche Erträge	89.588,32	96.615,49
		1.294.825,68	1.634.932,35
3.	Materialaufwand		
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.022.827,77	-966.637,87
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-138.675,88	-121.471,07
		-1.161.503,65	-1.088.108,94
4.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-197.034,96	-196.524,38
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-313.357,92	-312.394,29
		-377.070,85	37.904,74
6.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-34.702,37	-37.904,74
8.	Ergebnis vor Steuern	-411.773,22	0,00
9.	Sonstige Steuern	0,00	0,00
10.	**Jahresergebnis**	**-411.773,22**	**0,00**

Fernwärmeversorgung II Bettringen-Nordwest

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktivseite	31.12.2020 €	Vorjahr €	Passivseite	31.12.2020 €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen			**A. Eigenkapital**		
I. Sachanlagen			**I. Stammkapital**	204.516,75	204.516,75
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	190.975,97	205.271,34	**II. Rücklagen**		
2. Erzeugungsanlagen	1.042.356,62	1.163.707,30	1. Allgemeine Rücklage	0,00	0,00
3. Verteilungsanlagen	360.222,82	350.276,15	**III. Jahresfehlbetrag**	-411.773,22	0,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.238,02	3.907,80		**-207.256,47**	**204.516,75**
5. Anlagen im Bau	136.930,98	0,00	**B. Empfangene Ertragszuschüsse**	**35.705,30**	**50.223,96**
	1.733.724,41	**1.723.162,59**	**C. Rückstellungen**		
B. Umlaufvermögen			1. Sonstige Rückstellungen	16.935,98	11.094,00
				16.935,98	**11.094,00**
I. Vorräte					
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	112.286,95	115.382,70	**D. Verbindlichkeiten**		
	112.286,95	**115.382,70**	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.586.731,67	1.628.016,17
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	4.732,00	52,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	363.711,21	534.167,39	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	369.129,07	403.564,88
2. Forderungen an die Gemeinde / andere Eigenbetriebe	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde / anderen Eigenbetrieben	475.564,45	194.519,16
3. Sonstige Vermögensgegenstände	132.903,89	149.418,79	5. Sonstige Verbindlichkeiten	61.084,46	30.144,55
	496.615,10	**683.586,18**		**2.497.241,65**	**2.256.296,76**
	2.342.626,46	**2.522.131,47**		**2.342.626,46**	**2.522.131,47**

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

Bäderbetriebe Schwäbisch Gmünd GmbH

Erfolgsplan 2020 bis 2022

	Ist 2020	Plan 2021	Vorschau 2021	Plan 2022
1. Umsatzerlöse	537.208 €	831.770 €	582.049 €	857.646 €
2. Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Aktivierte Eigenleistungen	0 €	17.850 €	0 €	0 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	82.168 €	38.840 €	94.107 €	36.300 €
5. Materialaufwand	- 1.140.660 €	- 1.628.088 €	- 1.371.161 €	- 1.965.037 €
6. Personalaufwand	- 1.270.070 €	- 1.480.000 €	- 1.250.000 €	- 1.537.000 €
7. Abschreibungen	- 487.399 €	- 488.628 €	- 446.216 €	- 483.984 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 378.894 €	- 374.296 €	- 435.672 €	- 407.509 €
Betriebsergebnis	**- 2.657.647 €**	**- 3.082.552 €**	**- 2.826.893 €**	**- 3.499.584 €**
9. Zinsergebnis	- 92.401 €	- 100.500 €	- 100.500 €	- 100.500 €
Ergebnis vor Steuern	**- 2.750.048 €**	**- 3.183.052 €**	**- 2.927.393 €**	**- 3.600.084 €**
10. Erträge aus Gewinnabführung	2.487.462 €	2.703.000 €	2.691.550 €	3.176.550 €
11. Steuern	- 166.136 €	- 36.000 €	- 35.074 €	- 36.000 €
Jahresergebnis	**- 428.722 €**	**- 516.052 €**	**- 270.917 €**	**- 459.534 €**

Nachfolgend eine Erläuterung der wichtigsten Einzelpositionen:

Umsatzerlöse	Ist 2020	Plan 2021	Vorschau 2021	Plan 2022
Bud Spencer Bad	140.355 €	334.175 €	168.933 €	215.000 €
Freibad Bettringen	25.636 €	55.309 €	24.660 €	35.100 €
Hallenbad – Schwimmhalle	207.352 €	250.750 €	119.901 €	219.188 €
Hallenbad – Sauna	65.845 €	78.100 €	12.077 €	26.100 €
Hallenbad – BHKW	62.456 €	66.563 €	219.274 €	319.555 €
Sonstige Umsatzerlöse	35.564 €	46.873 €	37.204 €	42.703 €
Gesamt	**537.208 €**	**831.770 €**	**582.049 €**	**857.646 €**

Materialaufwand	Ist 2020	Plan 2021	Vorschau 2021	Plan 2022
Bud Spencer Bad	430.527 €	587.578 €	451.348 €	686.648 €
Freibad Bettringen	52.704 €	58.790 €	50.004 €	75.147 €
Hallenbad	641.793 €	962.768 €	840.133 €	1.182.147 €
Gemeinsamer Bereich	15.636 €	18.952 €	29.676 €	21.095 €
Gesamt	**1.140.660 €**	**1.628.088 €**	**1.371.161 €**	**1.965.037 €**

Personalübersicht

Personalaufwand	Ist 2020	Plan 2021	Vorschau 2021	Plan 2022
Löhne und Gehälter	902.730 €	1.080.000 €	882.000 €	1.160.000 €
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	367.340 €	400.000 €	368.000 €	377.000 €
Summe	**1.270.070€**	**1.480.000 €**	**1.250.000 €**	**1.537.000 €**

Mitarbeiter	Ist 2020	Plan 2021	Vorschau 2021	Plan 2022
Mitarbeiter	26	26	23	23
Auszubildende	1	1	1	1
Geringfügig Beschäftigte	7	5	6	5
Saisonkräfte	6	5	5	6
Summe	**40****	**37****	**35****	**35****

** Die Mitarbeiterzahl wird als Durchschnitt zum jeweiligen Quartalsende einschließlich der Saisonbeschäftigten berechnet.

Vermögensplan 2022

Mittelbedarf		Mittelherkunft	
Inv. Bud Spencer Bad	533.500 €	Jahresgewinn	0 €
Inv. Freibad Bettringen	25.500 €		
Inv. Hallenbad	239.000 €	Abschreibungen	483.984 €
Inv. Gemeinsamer Bereich	11.000 €		
Investitionen gesamt	**809.000 €**		
Gewinnabführung	0 €	Veränderung Cash-Pool	784.550 €
Jahresfehlbetrag	459.534 €		
Tilgung Darlehen	0 €		
Summe	**1.268.534 €**	**Summe**	**1.268.534 €**

Erläuterungen zum Vermögensplan:

Der Investitionsplan beinhaltet alle vermögenswirksamen Ausgaben für das Geschäftsjahr 2022.

Vorgesehen sind für die Sach- und Finanzinvestitionen 809.000 €.

Einzelnachweis – Gliederung nach Betriebszweigen:

Bud Spencer Bad	
Technische Einrichtung	40.000 €
Beckenanlagen	84.500 €
Grundstücke und Gebäude	402.000 €
Umkleide	0 €
Sonstiges	7.000 €
Summe	**533.500 €**

Freibad Bettringen	
Technische Einrichtung	6.000 €
Beckenanlagen	11.000 €
Grundstücke und Gebäude	5.000 €
Sonstiges	3.500 €
Summe	**25.500 €**

Hallenbad	
Umkleideräume	14.000 €
Technische Einrichtung	70.000 €
Grundstücke und Gebäude	50.000 €
Sauna	45.000 €
Sonstiges	60.000 €
Summe	**239.000 €**

Gemeinsamer Bereich	
Fuhrpark	0 €
EDV	11.000 €
Summe	**11.000 €**

Finanzplan 2021 – 2026

Der Finanzplan gibt Auskunft über die finanzwirtschaftlichen Vorgänge in den kommenden Jahren.

Mittelbedarf	VORSCHAU 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Inv. Bud Spencer Bad	327.900 €	533.500 €	217.000 €	67.000 €	64.990 €	63.040 €
Inv. Freibad Bettringen	169.800 €	25.500 €	29.500 €	29.500 €	28.615 €	27.757 €
Inv. Hallenbad	133.800 €	239.000 €	173.000 €	173.000 €	167.810 €	162.776 €
Inv. Gem. Bereich	6.000 €	11.000 €	5.000 €	5.000 €	4.850 €	4.705 €
Investitionen gesamt	**637.500 €**	**809.000 €**	**424.500 €**	**274.500 €**	**266.265 €**	**258.278 €**
Gewinnabführung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresfehlbetrag	270.917 €	459.534 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Tilgung Darlehen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	**908.417 €**	**1.268.534 €**	**424.500 €**	**274.500 €**	**266.265 €**	**258.278 €**

Mittelherkunft	VORSCHAU 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Jahresgewinn	0 €	0 €	9.747 €	297.553 €	322.553 €	347.553 €
Abschreibungen	446.216 €	483.984 €	540.559 €	554.794 €	571.352 €	547.378 €
Veränderung Cashpool (Entnahme + / Einlage -)	462.201 €	784.550 €	- 125.806 €	- 577.847 €	- 627.640 €	- 636.653 €
Summe	**908.417 €**	**1.268.534 €**	**424.500 €**	**274.500 €**	**266.265 €**	**258.278 €**

Bäderbetriebe Schwäbisch Gmünd GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020

		2020 €	Vorjahr €
1.	Umsatzerlöse	537.207,63	1.113.192,50
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.567,97
3.	Sonstige betriebliche Erträge	82.168,47	36.594,77
		619.376,10	1.155.355,24
4.	Materialaufwand		
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-736.568,76	-1.075.029,76
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-404.091,12	-400.442,17
		-1.140.659,88	-1.475.471,93
5.	Personalaufwand		
a)	Löhne und Gehälter	-902.729,23	-1.109.230,25
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-367.340,36	-347.122,80
	(davon für Altersversorgung: 92.040,47 €, Vj. 103.711,19 €)	-1.270.069,59	-1.456.353,05
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-487.398,88	-500.552,02
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-378.894,48	-413.146,22
		-2.657.646,73	-2.690.167,98
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14.024,00	9.364,00
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus der Aufzinsung: 11.110,00 €; Vj. 12.951,00 €) (davon an verbundene Unternehmen: 95.315,20 €, Vj. 103.886,96 €)	-106.425,20	-116.837,96
10.	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen (davon Erträge aus Steuerumlagen 815.505,00 € ,Vj. 788.255,72 €)	2.487.461,83	1.755.401,04
11.	Ergebnis vor Steuern	-262.586,10	-1.042.240,90
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-131.062,23	102.726,51
13.	Ergebnis nach Steuern	-393.648,33	-939.514,39
14.	Sonstige Steuern	-35.074,18	-35.321,11
15.	**Jahresfehlbetrag**	**-428.722,51**	**-974.835,50**

Bäderbetriebe Schwäbisch Gmünd GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktivseite	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	3.283.038,01	3.388.469,22
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	74.001,65	88.558,37
3. Technische Anlagen und Maschinen	290.297,24	335.104,22
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.036.117,88	2.033.655,70
5. Anlagen im Bau	41.917,87	8.579,90
	5.725.372,65	**5.854.367,41**
II. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	6.543.810,85	6.543.810,85
	6.543.810,85	**6.543.810,85**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.174,10	1.330,06
	1.174,10	**1.330,06**
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.598,31	25.851,12
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.523.662,59	1.790.334,10
3. Forderungen gegen den Gesellschafter	30.709,00	34.536,10
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.293.017,20	2.181.347,05
	3.854.987,10	**4.032.068,37**
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	**5.897,00**	**5.897,00**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**29.990,65**	**30.563,15**
	16.161.232,35	**16.468.036,84**

Passivseite	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00
II. Kapitalrücklage	6.080.626,18	6.080.626,18
III. Gewinnrücklage	2.400.000,00	2.400.000,00
IV. Verlustvortrag	-974.835,50	0,00
V. Jahresfehlbetrag	-428.722,51	-974.835,50
	7.177.068,17	**7.605.790,68**
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	369.964,00	378.129,00
2. Steuerrückstellungen	257.272,43	257.272,43
3. Sonstige Rückstellungen	596.607,79	586.270,09
	1.223.844,22	**1.221.671,52**
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	21,41
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	242.584,68	235.960,56
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	299.773,19	87.095,05
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	215.678,65	267.242,37
5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	6.997.745,31	7.040.343,88
6. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: 4.304,19 €, Vj. 9.435,46 €	4.538,13	9.911,37
	7.760.319,96	**7.640.574,64**
	16.161.232,35	**16.468.036,84**

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

Stadtwerke
Schwäbisch Gmünd GmbH

Erfolgsplan

	Wirtschafts-plan 2022 T€	Vorschau 2021 T€	Wirtschafts-plan 2021 T€	Ergebnis 2020 T€
Umsatzerlöse	78.151	73.975	71.925	75.059
Ergebnis vor Steuern	4.006	3.627	3.514	3.304
Gewinnabführung an Bäderbetriebe Schwäbisch Gmünd	2.101	1.838	1.759	1.672

Vermögensplan

Mittelbedarf		Mittelherkunft	
	Insgesamt T€		**Insgesamt T€**
Investitionen gesamt	7.000	Abschreibungen	5.988
LED Umrüstung Straßenbel. Stadt GD	400	Zugänge Baukostenzuschüsse	815
Tilgung Darlehen	2.367	Externe Finanzierung	3.267
Auflösung Baukostenzuschüsse	704	Einstellung in Gewinnrücklagen	0
		Veränderungen sonst. Aktiva und Passiva (i.w. Ford., Vbl., Rückstell.)	401
	10.471		**10.471**

Stadtwerke Schwäbisch Gmünd GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020

		2020 €	Vorjahr €
1.	Umsatzerlöse	79.820.905,79	80.560.553,30
	abzügl. Stromsteuer	-3.087.104,22	-3.243.879,45
	abzügl. Energiesteuer	-1.675.036,39	-1.747.377,07
		75.058.765,18	75.569.296,78
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	873.744,14	946.395,56
3.	Sonstige betriebliche Erträge	796.998,12	1.572.136,25
		76.729.507,44	78.087.828,59
4.	Materialaufwand		
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-45.629.632,00	-46.455.650,74
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.495.293,78	-4.394.394,59
		-49.124.925,78	-50.850.045,33
5.	Personalaufwand		
a)	Löhne und Gehälter	-9.287.637,47	-9.001.241,34
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: 744.146,50 €, Vj.: 699.985,52 €)	-2.648.842,61	-2.566.708,68
		-11.936.480,08	-11.567.950,02
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-5.906.847,10	-5.980.292,09
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.982.403,93	-6.560.255,63
		3.778.850,55	3.129.285,52
8.	Erträge aus Beteiligungen (davon aus verbundenen Unternehmen: 115.547,74 €, Vj.: 120.962,10 €)	324.469,43	266.816,82
9.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	28.928,92	28.928,92
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus verbundenen Unternehmen: 0,00 € ,Vj.: 0,00 €)	7.179,37	10.302,86
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus der Aufzinsung: 4.991,00 €, Vj.: 11.779,00 €)	-835.179,52	-914.300,15
12.	Ergebnis aus Abgang Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-1,00	0,00
13.	Ergebnis vor Steuern	3.304.247,75	2.521.033,97
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag (davon Organumlage: 815.505,00 € ,Vj.: 788.255,72 €)	-936.706,00	-863.871,79
15.	Ergebnis nach Steuern	2.367.541,75	1.657.162,18
16.	Sonstige Steuern	-44.584,92	-39.016,86
17.	Gewinnabführung aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages	-1.671.956,83	-967.145,32
18.	Gewinnabführung an Minderheitsgesellschafter	-651.000,00	-651.000,00
19.	**Jahresüberschuss**	**0,00**	**0,00**
20.	Einstellung in Gewinnrücklagen	0,00	0,00
21.	**Bilanzgewinn**	**0,00**	**0,00**

Stadtwerke Schwäbisch Gmünd GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva	31.12.2020 €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Bezugsrechte, Baukostenzuschüsse und sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	3.612.789,65	3.941.032,37
	3.612.789,65	**3.941.032,37**
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	10.180.396,83	10.344.770,62
2. Grundstücke mit Wohnbauten	374.275,22	383.419,20
3. Grundstücke ohne Bauten	46.623,16	46.623,16
4. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	3.052.866,38	3.050.844,15
5. Verteilungsanlagen	63.230.457,22	62.921.207,57
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.305.128,50	8.774.364,19
7. Anlagen im Bau	142.080,15	56.203,20
	85.331.827,46	**85.577.432,09**
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.376.000,00	1.376.000,00
2. Beteiligungen	4.981.297,00	5.119.253,29
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	18.810,39	18.810,39
4. Ausleihungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	525.980,42	525.980,42
	6.902.087,81	**7.040.044,10**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.070.535,32	921.087,97
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	71.097,65	695.211,27
	1.141.632,97	**1.616.299,24**
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.786.165,42	11.028.687,09
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	764.225,91	832.051,78
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	88.263,81	102.559,27
4. Sonstige Vermögensgegenstände	5.096.701,27	2.628.673,76
	15.735.356,41	**14.591.971,90**
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	**7.078,55**	**7.713,85**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**545.555,34**	**752.217,46**
	113.276.328,19	**113.526.711,01**

Passiva	31.12.2020 €	Vorjahr €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	12.100.000,00	12.100.000,00
II. Kapitalrücklage	10.600.634,30	10.600.634,30
III. Gewinnrücklage	8.050.000,00	8.050.000,00
	30.750.634,30	**30.750.634,30**
B. Empfangene Ertragszuschüsse	**13.717.691,71**	**13.449.914,01**
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,00	3.486,77
2. Sonstige Rückstellungen	4.672.085,74	5.022.242,33
	4.672.085,74	**5.025.729,10**
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	44.041.470,94	46.411.631,03
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	645.633,66	319.448,98
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.138.304,61	7.606.293,06
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.524.158,72	1.805.347,91
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	672.536,17	678.924,65
6. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: 2.026.959,24 €, Vj.: 2.590.803,64 €	10.113.812,34	7.478.787,97
	64.135.916,44	**64.300.433,60**
	113.276.328,19	**113.526.711,01**

Vorläufiger
WIRTSCHAFTSPLAN 2022

GmündCOM GmbH

Vorläufiger Erfolgsplan 2022

	Wirtschafts-plan 2022*** T€	Vorschau 2021** T€	Wirtschafts-plan 2021* T€	Ergebnis 2020 T€
Umsatzerlöse	2.701,7	2.621,6	2.533,5	2.375,2
Ergebnis vor Steuern	-54,6	-18,2	-22,4	-109,0
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-54,7	-18,2	-22,5	-109,1

* Laut Haushaltssatzung 2021
** Vorläufiger unverbindlicher Wert – Stand Dezember 2021
*** Vorläufiger unverbindlicher Wert – Stand Dezember 2021

Vorläufiger Vermögensplan 2022

Mittelbedarf		Mittelherkunft	
	Insgesamt T€		**Insgesamt T€**
Investitionen gesamt	350	Abschreibungen	513,4
Dividendenausschüttungen	0	Darlehen	0
Tilgung Darlehen	0	Jahresgewinn /-fehlbetrag	-54,7
Veränderungen sonst. Aktiva und Passiva (i.w. Ford., Vbl.)	108,7		
	458,7		**458,7**

GmündCOM GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020

		2020 €	Vorjahr €
1.	Umsatzerlöse	2.375.242,71	2.116.075,68
2.	Sonstige betriebliche Erträge	41.275,77	5.648,60
		2.416.518,48	2.121.724,28
3.	Materialaufwand		
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-56.447,40	-33.767,61
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.443.060,51	-1.287.367,39
		-1.499.507,91	-1.321.135,00
4.	Personalaufwand		
a)	Löhne und Gehälter	-100.503,73	-104.800,07
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-16.639,24	-17.218,88
		-117.142,97	-122.018,95
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-478.593,82	-377.958,01
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-425.192,12	-290.951,08
		-103.918,34	9.661,24
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	292,16	548,07
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.404,62	-5.564,01
9.	**Ergebnis vor Steuern**	**-109.030,80**	**4.645,30**
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	11,44	-1.353,64
11.	Ergebnis nach Steuern	-109.019,36	3.291,66
11.	Sonstige Steuern	-40,00	-40,00
12.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**-109.059,36**	**3.251,66**

GmündCOM GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva	31.12.2020 €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Bezugsrechte, Baukostenzuschüsse und sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	0,00	**0,00**
II. Sachanlagen		
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.844.365,80	1.849.579,06
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00
	1.844.365,80	**1.849.579,06**
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	613.714,81	392.502,65
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	25.071,89	15.013,81
3. Sonstige Vermögensgegenstände	159.856,55	207.523,68
	798.643,25	**615.040,14**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**44.804,75**	**59.739,67**
	2.687.813,80	**2.524.358,87**

Passiva	31.12.2020 €	Vorjahr €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnrücklagen	901.369,46	901.369,46
III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-109.059,36	3.251,66
	817.310,10	**929.621,12**
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	288.004,94	207.579,01
	288.004,94	**207.579,01**
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	361,21	598,39
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	10,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	122.089,34	418.742,18
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	573.123,02	564.809,41
5. Sonstige Verbindlichkeiten	803.165,19	350.401,64
davon aus Steuern: 30.085,79 €, Vj.: 16.627,78 €		
	1.498.748,76	**1.334.551,62**
D. Rechnungsabgrenzungsposten	**83.750,00**	**52.607,12**
	2.687.813,80	**2.524.358,87**

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

STWGD Verwaltungs GmbH

Erfolgsplan 2022

	Plan 2022 €	Vorschau 2021 €	Plan 2021 €	Ist 2020 €
Umsatzerlöse	12.107	12.422	12.018	11.569
Ergebnis vor Steuern	1.000	1.000	1.000	1.000
Jahresergebnis	842	842	842	842

Vermögensplan 2022

Mittelbedarf		Mittelherkunft	
	€		€
Investitionen	0	Abschreibungen	0
Ausschüttung Ergebnis	0	Jahresgewinn	842
Veränderungen sonst. Aktiva und Passiva (i.w. Ford., Vbl.)	842	Veränderungen sonst. Aktiva und Passiva (i.w. Ford., Vbl.)	0
Gesamt	**842**	**Gesamt**	**842**

STWGD Verwaltungs GmbH, Schwäbisch Gmünd

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020

		2020 €	Vorjahr €
1.	Umsatzerlöse	11.568,69	11.759,70
2.	Sonstige betriebliche Erträge	59,00	0,01
		11.627,69	11.759,71
3.	Personalaufwand		
a)	Löhne und Gehälter	-5.400,00	-5.400,00
b)	Soziale Abgaben	-1.812,27	-1.802,26
		-7.212,27	-7.202,26
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.415,42	-3.557,45
5.	**Ergebnis vor Steuern**	**1.000,00**	**1.000,00**
6.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-158,25	-158,25
7.	**Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss**	**841,75**	**841,75**

STWGD Verwaltungs GmbH, Schwäbisch Gmünd

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva	31.12.2020 €	Vorjahr €
A. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	13.419,68	13.994,04
2. Sonstige Vermögensgegenstände	19.018,41	17.765,78
	32.438,09	**31.759,82**
	32.438,09	**31.759,82**

Passiva	31.12.2020 €	Vorjahr €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	3.367,81	2.526,06
III. Jahresüberschuss	841,75	841,75
	29.209,56	**28.367,81**
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	158,25	316,50
2. Sonstige Rückstellungen	1.166,00	816,00
	1.324,25	**1.132,50**
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	97,32	91,04
2. Sonstige Verbindlichkeiten	1.806,96	2.168,47
davon aus Steuern: 1.806,96 €, Vj.: 2.168,47 €	**1.904,28**	**2.259,51**
	32.438,09	**31.759,82**

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

Solarpark Mutlanger Heide GmbH & Co.KG

Erfolgsplan 2022

	Plan 2022 €	Vorschau 2021 €	Plan 2021 €	Ist 2020 €
Umsatzerlöse	833.698	859.338	836.206	954.301
Ergebnis vor Steuern	147.731	178.228	150.763	266.305
Jahresergebnis	127.782	154.163	130.405	234.168

Vermögensplan 2022

Mittelbedarf		Mittelherkunft	
	€		€
Investitionen	0	Abschreibungen	427.312
Kapitaldienstreservekonto	0	Jahresgewinn	127.782
Rücklagen Wechselrichter	47.835		
Tilgung Darlehen	316.364		
Ausschüttung Ergebnis	154.163		
Veränderungen sonst. Aktiva und Passiva (i.w. Ford., Vbl.)	36.732		
Gesamt	**555.094**	**Gesamt**	**555.094**

Solarpark Mutlanger Heide GmbH & Co. KG, Schwäbisch Gmünd

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020

		2020 €	Vorjahr €
1.	Umsatzerlöse	954.300,99	935.542,90
2.	Sonstige betriebliche Erträge	89,31	2.065,54
		954.390,30	937.608,44
3.	Materialaufwand		
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-6.332,92	-5.973,71
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.411,63	-2.747,22
		-9.744,55	-8.720,93
4.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-427.311,66	-427.311,66
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-144.470,99	-135.542,04
		372.863,10	366.033,81
6.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	24,00	5,68
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-106.582,02	-116.121,01
8.	**Ergebnis vor Steuern**	**266.305,08**	**249.918,48**
9.	Steuern vom Ertrag	-32.132,20	-29.725,48
10.	**Ergebnis nach Steuern**	**234.172,88**	**220.193,00**
11.	Sonstige Steuern	-4,60	-4,60
12.	**Jahresüberschuss**	**234.168,28**	**220.188,40**

Solarpark Mutlanger Heide GmbH & Co. KG, Schwäbisch Gmünd

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva	31.12.2020 €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	10.302,28	10.302,28
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	5.163.349,17	5.590.660,83
	5.173.651,45	**5.600.963,11**
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Sonstige Vermögensgegenstände	406.840,73	314.768,32
	406.840,73	**314.768,32**
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	**434.016,32**	**386.181,32**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**2.429,08**	**2.429,08**
	6.016.937,58	**6.304.341,83**

Passiva	31.12.2020 €	Vorjahr €
A. Eigenkapital		
I. Kommanditanteil	10.000,00	10.000,00
II. Kapitalrücklage	2.590.000,00	2.590.000,00
III. Jahresüberschuss	234.168,28	220.188,40
	2.834.168,28	**2.820.188,40**
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	3.192,00	5.774,00
2. Sonstige Rückstellungen	4.014,85	2.754,00
	7.206,85	**8.528,00**
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.115.865,43	3.432.229,07
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	44.760,85	29.083,24
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	14.936,17	14.313,12
	3.175.562,45	**3.475.625,43**
	6.016.937,58	**6.304.341,83**

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

Touristik und Marketing GmbH

Erfolgsplan 2022

	Erlöse Gesamt	Aufwendungen	Überschuss/ Fehlbetrag
i-Punkt	**437.000,00 €**	**52.580,00 €**	**384.420,00 €**
Veranstaltungen	**623.000,00 €**	**468.500,00 €**	**154.500,00 €**
Freizeit & Tourismus	**226.500,00 €**	**64.500,00 €**	**162.000,00 €**
Mitgliedsbeiträge	**69.500,00 €**	**68.020,00 €**	**1.480,00 €**
Citykommunikation	**126.000,00 €**	**48.300,00 €**	**77.700,00 €**
Partnerprojekte			
Nette Toilette	**22.000,00 €**	**18.000,00 €**	**4.000,00 €**
Chip-System	**85.000,00 €**	**40.000,00 €**	**45.000,00 €**
Schießtalplatz	**74.800,00 €**	**3.900,00 €**	**70.900,00 €**
Remstalsommer	**220.000,00 €**	**140.000,00 €**	**80.000,00 €**
Personalaufwendungen (einschl. Verrechnung Sachbezüge aus KfZ-Gestellung)		**735.000,00 €**	**-735.000,00 €**
Betriebsaufwendungen		**200.000,00 €**	**-200.000,00 €**
Betriebskosten Haus a. d. Rems		30.000,00 €	-30.000,00 €
a. Raumkosten mit NK		48.200,00 €	-48.200,00 €
b. Geschäftsausgaben		121.800,00 €	-121.800,00 €
Sonst. Betriebliche Erträge			
Zinserträge/-aufwendungen			
Abschreibungen		**45.000,00 €**	**-45.000,00 €**
Ergebnis Geschäftstätigkeit	**1.883.800,00 €**	**1.883.800,00 €**	**0,00 €**

Leistungsbezogene Einnahmen	1.360.000,00 €
Erlöse durch Geschäftstätigkeit	523.800,00 €
	1.883.800,00 €

Vermögensplan

Gesamtergebnis der Geschäftstätigkeit	
Aufwendungen	1.883.800,00 €
Leistungsbezogene Forderungen Stadt	1.360.000,00 €
Weitere Erlöse durch Geschäftstätigkeit	523.800,00 €

Finanzplanung 2023 – 2027

Die Entwicklung der Betriebseinnahmen könnte sich unter diesen Bedingungen ab 2022 wie folgt darstellen:

2023	2024	2025	2026	2027
1.883.800 €	1.763.800 €	1.763.800 €	1.763.800 €	1.763.800 €

Stellenübersicht 2022

Planstellen: 8,8

Die 8,8 Planstellen werden von 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besetzt, davon sind 8 in Teilzeit beschäftigt.

Touristik und Marketing GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020

		2020 €	Vorjahr €
1.	Umsatzerlöse	1.474.794,96	4.308.646,41
2.	Sonstige betriebliche Erträge	203.115,27	23.233,50
3.	Materialaufwand		
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-647.919,55	-3.458.774,44
4.	Personalaufwand		
a)	Löhne und Gehälter	-493.125,25	-533.183,49
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		
	- davon für Altersvorsrgung in EUR: -52.718,39 (-42.792,80)	-247.465,66	-288.292,84
		-740.590,91	-821.476,33
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-50.798,54	-56.047,14
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-205.418,79	-211.784,60
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	106,51
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
9.	**Ergebnis nach Steuern**	**33.182,44**	**-216.096,09**
10.	**Jahresfehlbetrag/-überschuss**	**33.182,44**	**-216.096,09**

Touristik und Marketing GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva	31.12.2020 €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**3.974,00**	**0,00**
I. Sachanlagen		
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	174.671,00	203.274,00
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00
	174.671,00	**203.274,00**
II. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	**1.500,00**	**1.500,00**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. fertige Erzeugnisse und Waren	**14.064,09**	**14.933,44**
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	378.699,42	556.730,56
2. Sonstige Vermögensgegenstände	208.978,82	47.738,89
	587.678,24	**604.469,45**
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	**246.785,69**	**408.526,90**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**7.547,00**	**30.277,40**
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**161.499,85**	**194.682,29**
SUMME AKTIVA	**1.197.719,87**	**1.457.663,48**

Passiva	31.12.2020 €	Vorjahr €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	**50.000,00**	**50.000,00**
II. Jahresfehlbetrag/-überschuss	**33.182,44**	**-216.096,09**
III. Vortrag auf neue Rechnung	**-244.682,29**	**-28.586,20**
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**161.499,85**	**194.682,29**
B. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	**96.400,00**	**77.383,50**
C. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	**1.101.319,87**	**1.380.244,28**
- davon aus Steuern in EUR: 20.928,32 (17.602,96)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 1.380.244,28 (1.589.603,60)		
D. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**35,70**
SUMME PASSIVA	**1.197.719,87**	**1.457.663,48**

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

Vereinigte Gmünder Wohnungs-baugesellschaft mbH (VGW)

VGW Dienstleistungs GmbH

VGW Facility Management GmbH

Konsolidierter Wirtschaftsplan

Wirtschaftsplan 2022 VGW, VGW-D und VGW-F

	IST 2020 (in T€)					Plan 2021 (in T€)					Plan 2022 (in T€)				
	VGW	VGW-D	VGW-F	Konsoli-dierung	Konzern*	VGW	VGW-D	VGW-F	Konsoli-dierung	Konzern*	VGW	VGW-D	VGW-F	Konsoli-dierung	Konzern*
Umsatzerlöse	**12.354**	**6.800**	**1.596**		**16.800**	**12.400**	**6.730**	**2.000**		**17.180**	**20.248**	**26.516**	**2.250**		**45.064**
aus der Hausbewirtschaftung	12.298	3.447		- 7	15.738	12.400	3.350			15.750	12.500	3.400			15.900
aus dem Verkauf von Grundstücken	56	-			56	-	-			-	7.748	19.716			27.464
aus Betreuungstätigkeit	-	564	177	- 101	640	-	580	500	- 150	930	-	600	700	- 150	1.150
aus anderen Lieferungen und Leistungen	-	2.789	1.419	- 3.842	366	-	2.800	1.500	- 3.800	500	-	2.800	1.550	- 3.800	550
Bestandsveränderung	1.310	3.527			4.837	4.885	15.756			20.641	- 539	7.940			7.401
aktivierte Eigenleistungen	67	57		319	443	70	60		210	340	50	50		200	300
Sonstige betriebliche Erträge	464	47	28	35	574	200	50	60	40	350	200	220	50	40	510
Aufwendungen für bezogene L. u. L.	**5.739**	**5.061**	**419**		**10.170**	**9.455**	**17.306**	**360**		**26.121**	**11.379**	**29.373**	**450**		**40.182**
- für Hausbewirtschaftung	4.420	1.534		- 1.049	4.905	4.550	1.500		- 1.000	5.050	4.700	1.600		- 1.020	5.280
- für Verkaufsgrundstücke	1.304	3.499			4.803	4.885	15.756			20.641	6.666	27.723			34.389
- für andere Lieferungen und Leistungen	15	28	419		462	20	50	360		430	13	50	450		513
Rohertrag	**8.456**	**5.370**	**1.205**		**12.484**	**8.100**	**5.290**	**1.700**		**12.390**	**8.580**	**5.353**	**1.850**		**13.093**
Personalaufwand	**474**	**3.121**	**-**		**3.595**	**550**	**3.370**	**-**		**3.920**	**560**	**3.470**	**-**		**4.030**
Löhne und Gehälter	388	2.406			2.794	440	2.550			2.990	450	2.600			3.050
Sozialabgaben	86	715			801	110	820			930	110	870			980
Abschreibungen	2.157	1.115	163		3.501	2.300	1.000	170		3.470	2.300	1.000	200		3.500
son. betr. Aufwendungen	2.793	359	855	- 2.583	1.424	2.800	300	900	- 2.820	1.180	2.850	300	1.100	- 2.820	1.430
Erträge aus Wertpap. u. Ausleihg. d. Finanl.-Verm.	394	15		- 396	13	400	20		- 345	55	405	10		- 345	60
Zinsen u. ähnliche Erträge	823	-			823	5	15			20	5	15			20
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.285	457	16	- 396	1.362	1.400	420	120	- 345	1.595	1.790	420	130	- 345	1.995
Erträge aus Verlustübernahme / Gewinnabführung	422					665					548				
Aufwendungen aus Verlustübernahme / Gewinnabführung		**252**	**171**				**155**	**510**				**128**	**420**		
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.386	81	-		**3.435**	**2.120**	80	**-**		**2.300**	**2.038**	60	**-**		**2.218**
außerordentliche Aufwendungen															
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	225				225	100				100	100				100
Ergebnis nach Steuern	**3.161**	81	**-**		**3.210**	**2.120**	105	**-**		**2.200**	**2.038**	40	**-**		**2.118**
sonstige Steuern	160	81			241	260	80			340	260	80			340
Jahresüberschuss	**3.001**	**-**	**-**		**2.969**	**1.860**	**-**	**-**		**1.860**	**1.778**	**-**	**-**		**1.778**

* Konzernzahlen weichen aufgrund innerbetrieblicher Verrechnungen, sowie andere Bewertungsansätze von den Einzelergebnissen ab

mittelfristige Finanzplanung / Liquiditätsplan VGW Konzern 2020-2026

	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
Ausgaben:							
Investition in Sachanlagen	15.076	29.142	51.466	34.071	27.037	5.448	1.067
Kredittilgung	5.853	2.150	2.350	2.625	2.700	4.500	6.000
Gesamtausgaben	**20.929**	**31.292**	**53.816**	**36.696**	**29.737**	**9.948**	**7.067**
Einnahmen:							
Verkäufe	360	11.977	24.075	19.718	16.260	3.764	671
Jahresüberschuss	2.969	1.860	1.778	1.825	3.475	1.726	1.431
Abschreibungen	3.501	3.470	3.500	4.100	4.700	4.900	5.043
geplante Neukreditaufnahme	12.580	14.000	23.500	10.000	6.000	-	-
Gesamteinnahmen	**19.410**	**31.307**	**52.853**	**35.643**	**30.435**	**10.390**	**7.145**
Differenz Einnahmen / Ausgaben	- 1.519	15	- 963	- 1.053	698	442	78
Flüssige Mittel 01.01.	4.035	2.516	2.531	1.568	515	1.213	1.655
Saldo / Liquidität 31.12.	**2.516**	**2.531**	**1.568**	**515**	**1.213**	**1.655**	**1.733**

Konzern - Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2020 - 31.12.2020

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Umsatzerlöse		
-aus der Hausbewirtschaftung	15.737.637,52	15.786.504,52
-aus dem Verkauf von Grundstücken	56.189,53	3.331.311,97
-aus Betreuungstätigkeit	640.409,24	575.277,27
-aus anderen Lieferungen und Leistungen	365.303,84	353.306,74
	16.799.540,13	20.046.400,50
Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	4.836.342,90	-1.786.652,34
Andere aktivierte Eigenleistungen	442.501,85	410.014,77
Sonstige betriebliche Erträge	573.364,26	527.958,80
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
-für Hausbewirtschaftung	4.905.298,81	5.094.800,71
-für Verkaufsgrundstücke	4.802.704,87	1.434.763,66
-für andere Lieferungen und Leistungen	461.993,41	407.081,09
	10.169.997,09	6.936.645,46
Rohergebnis	**12.481.752,05**	**12.261.076,27**
Personalaufwand		
-Löhne und Gehälter	2.794.295,87	2.665.238,47
-soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	800.999,63	740.354,98
davon für Altersversorgung 189.576,66 €		174.857,21
	3.595.295,50	3.405.593,45
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.500.668,47	3.400.966,57
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.424.277,45	1.181.955,02
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	13.297,08	15.479,66
davon aus verbundenen Unternehmen: 12.897,08 €		15.079,66
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	823.411,83	19.433,26
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.362.489,53	1.398.062,48
davon an verbundene Unternehmen: 0,00 €		
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-225.319,20	-75.104,50
Ergebnis nach Steuern	**3.210.410,81**	**2.834.307,17**
Sonstige Steuern	240.546,60	289.864,69
Konzernjahresüberschuss	**2.969.864,21**	**2.544.442,48**

Konzernbilanz zum 31.12. 2020

Aktivseite

	31.12.2020 €	31.12.2019 €
Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände		
- Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	380.829,00	45.002,00
	380.829,00	45.002,00
Sachanlagen		
Grundstücke		
- mit Wohnbauten	65.329.465,81	57.639.546,74
- mit Geschäfts- und anderen Bauten	19.171.718,21	18.899.737,21
- ohne Bauten	1.457.475,63	804.233,27
Bauten auf fremden Grundstücken	2.617.310,44	2.726.246,50
Technische Anlagen und Maschinen	1.032.886,00	1.147.819,01
Betriebs- und Geschäftsausstattung	915.810,20	872.714,20
Anlagen im Bau	1.262.978,38	5.593.215,35
Bauvorbereitungskosten	285.447,46	258.995,79
	92.073.092,13	87.942.508,07
Finanzanlagen		
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	586.221,23	776.875,79
Andere Finanzanlagen	20.550,00	20.550,00
	606.771,23	797.425,79
Anlagevermögen insgesamt	**93.060.692,36**	**88.784.935,86**
Umlaufvermögen		
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte		
Grundstücke ohne Bauten	3.369.829,45	3.984.053,51
Bauvorbereitungskosten	1.887.656,16	769.751,14
Grundstücke mit unfertigen Bauten	4.778.069,24	14.070,00
Unfertige Leistungen	3.592.230,39	3.558.187,18
Andere Vorräte	30.893,88	35.079,84
	13.658.679,12	8.361.141,67
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Forderungen aus Vermietung	53.607,06	36.770,10
Forderungen aus Grundstücksverkäufen	286.492,76	881.565,20
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	303.876,49	234.852,25
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	100.145,00	98.737,31
Sonstige Vermögensgegenstände	831.732,51	734.435,64
	1.575.853,82	1.986.360,50
Flüssige Mittel		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	4.325.561,43	3.207.421,29
Bausparguthaben	1.448.508,46	827.757,34
	5.774.069,89	4.035.178,63
Summe Umlaufvermögen	**21.008.602,83**	**14.382.680,80**
Rechnungsabgrenzungsposten		
Geldbeschaffungskosten u. a. Rechnungsabgrenzungsposten	96.758,99	107.248,99
Bilanzsumme	**114.166.054,18**	**103.274.865,65**

Konzernbilanz zum 31.12.2020

Passivseite

	31.12.2020 €	31.12.2019 €
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	6.609.360,00	6.609.360,00
./. Nennbetrag eigene Anteile	-923.680,00	-923.680,00
Ausgegebenes Kapital	5.685.680,00	5.685.680,00
Gewinnrücklagen		
Gesellschaftsvertragliche Rücklage	3.304.680,00	3.304.680,00
Bauerneuerungsrücklage	13.801.217,58	12.101.217,58
Andere Gewinnrücklagen	11.294.007,76	10.449.565,28
	28.399.905,34	25.855.462,86
Konzernjahresüberschuss	2.969.864,21	2.544.442,48
	2.969.864,21	2.544.442,48
Eigenkapital insgesamt	**37.055.449,55**	**34.085.585,34**
Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	744.842,01	780.216,51
Rückstellungen		
Steuerrückstellungen	140.119,49	93.255,62
Sonstige Rückstellungen	1.335.566,42	1.673.505,23
	1.475.685,91	1.766.760,85
Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	58.896.556,82	58.438.922,46
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	6.315.000,00	46.981,97
Erhaltene Anzahlungen	3.897.906,96	3.933.505,77
Verbindlichkeiten aus Vermietung	2.661.549,24	2.726.001,36
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.572.767,64	933.054,08
Sonstige Verbindlichkeiten	374.494,99	373.616,73
davon aus Steuern	160.017,00	167.829,58
	74.718.275,65	66.452.082,37
Rechnungsabgrenzungsposten	171.801,06	190.220,58
Bilanzsumme	**114.166.054,18**	**103.274.865,65**

Zentrum für Gestaltung und Wirtschaftskommunikation GmbH

Zentrum für Gestaltung und Wirtschaftskommunikation GmbH

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020 EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	0,00 €	0,00 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00 €	0,00 €
Gesamtleistung	**0,00 €**	**0,00 €**
Rohergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	0,00 €	0,00 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme	**0,00 €**	**0,00 €**
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Instandsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	0,00 €	0,00 €
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.213,67 €	-2.346,21 €
6. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0,00 €	1,15 €
7. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0,00 €	0,00 €
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-2.213,67 €**	**-2.345,06 €**
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00 €	-0,07 €
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	**-2.213,67 €**	**-2.345,13 €**

Zentrum für Gestaltung und Wirtschaftskommunikation GmbH

Bilanz

zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

		EUR	Vorjahr EUR
A.	**Anlagevermögen**		
I.	Immaterielle Wirtschaftsgüter Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00 €	0,00 €
II.	Sachanlagen andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00 €	1,00 €
	Summe Anlagevermögen:	1,00 €	1,00 €
B.	**Umlaufvermögen**		
I.	Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände		
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00 €	0,00 €
	2. sonstige Vermögensgegenstände	97,65 €	105,55 €
II.	Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	65.268,77 €	68.097,55 €
	Summe Umlaufvermögen:	65.366,42 €	68.203,10 €
	SUMME AKTIVA	**65.367,42 €**	**68.204,10 €**

PASSIVA

		EUR	Vorjahr EUR
A.	**Eigenkapital**		
I.	Gezeichnetes Kapital	240.307,18 €	240.307,18 €
II.	Verlustvortrag	- 174.126,09 €	- 171.780,96 €
III.	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	- 2.213,67 €	- 2.345,13 €
	Summe Eigenkapital	63.967,42 €	66.181,09 €
B.	**Rückstellungen**		
	Sonstige Rückstellungen	1.400,00 €	1.400,00 €
C.	**Verbindlichkeiten**		
I.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00 €	623,01 €
II.	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
		- €	623,01 €
	SUMME PASSIVA	**65.367,42 €**	**68.204,10 €**