

	2015 Ergebnis	2016 PLAN	2016 HR 2	2017 PLAN	2018 PLAN	2019 PLAN	2020 PLAN
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse							
a) Stromerzeugung	37	38	38	37	37	37	36
b) Eissporthalle	385	425	380	368	372	376	376
c) Wärme/Lüftung	1.413	1.497	1.497	1.413	1.439	1.452	1.472
d) Parkierung	2.406	2.080	2.428	2.047	1.830	2.326	2.820
e) Bus	2.620	2.544	2.644	2.606	2.626	2.646	2.666
f) Bäder	419	387	367	420	420	435	435
g) Breitbandkabel	9	9	9	9	9	9	9
	7.289	6.980	7.363	6.900	6.733	7.281	7.814
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	586	79	189	229	247	263	277
4. Materialaufwand: Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Leistung	5.877	6.294	6.584	6.137	6.290	6.007	6.083
5. Personalaufwand:							
a) Löhne und Gehälter	497	500	500	505	518	531	544
b) Soziale Abgaben	141	139	139	141	144	147	150
	638	639	639	646	662	678	694
6. Abschreibungen: auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	1.045	1.140	1.140	1.088	1.120	1.455	1.447
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.346	954	1.004	1.078	1.061	1.055	1.047
8. Erträge aus Beteiligungen	859	461	866	772	1.560	1.676	1.387
9. Erträge des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	0	0	0	0	0	0
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	416	429	429	410	420	467	473
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme	25	34	34	33	33	34	35
14. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-608	-1.970	-1.412	-1.491	-1.046	-476	-301
15. AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS							
16. Steuern vom Ertrag	145	0	38	17	85	181	193
17. Sonstige Steuern	42	38	38	54	54	54	54
JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	-795	-2.008	-1.488	-1.562	-1.185	-711	-548

Nachrichtlich:
Summe Aufwendungen
Summe Erträge
Differenz

9.463
7.901
-1.562

Erfolgsübersicht Plan 2017

Akt-ID: 3220559

Aufwendungen	2015	2016	2016	2017	Verwaltung	Strom-	Eisssport-	Wärme/	Bäder	Parken	Verkehr	BOB	Breitband-	Andere
nach Bereichen	Ergebnis	Plan	HR 2	PLAN	u. Vertrieb	erzeugung	halle	Lüftung	T€	T€	Bus	T€	kabel	Beteilig.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
nach Aufwandsarten	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Materialaufwand				6.137	0	2	365	1.156	348	1.146	3.120	0	0	0
a Bezug von Fremden	5.877	6.294	6.584	375	0	0	139	0	228	8	0	0	0	0
b Bezug von Betriebszweigen	343	379	379	505	0	0	181	0	324	0	0	0	0	0
2. Löhne und Gehälter	497	500	500	95	0	0	32	0	63	0	0	0	0	0
3. Soziale Abgaben	95	94	94	46	0	0	15	0	31	0	0	0	0	0
4. Aufwendungen für Altersversorgung	46	45	45	1.088	0	18	327	244	225	256	15	0	3	0
5. Abschreibungen	1.045	1.140	1.140	410	0	4	104	37	67	143	3	5	1	46
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	416	429	429	54	0	0	1	0	16	37	0	0	0	0
7. Steuern, soweit nicht in Zeile 18 auszuweisen	42	38	38	1.078	265	10	60	140	122	272	161	4	1	43
8. Andere betriebliche Aufwendungen	1.346	954	1.004	9.788	265	34	1.224	1.577	1.424	1.862	3.299	9	5	89
9. Summe 1 - 8	9.707	9.873	10.213	265	265	1	19	54	20	60	111	0	0	0
10. Umlage der Spalte 5	261	253	253	265	265									
11. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	0	0	0	0	0									
12. Aufwendungen 1 - 11	9.707	9.873	10.213	9.788	0	35	1.243	1.631	1.444	1.922	3.410	9	5	89
13. Betriebserträge														
a nach der GuV-Rechnung: Umsatzerlöse	7.289	6.982	7.363	6.900	0	37	368	1.413	420	2.047	2.606	0	9	0
b nach der GuV-Rechnung: Sonst. betr. Ert.	586	77	189	229	0	0	95	15	75	42	2	0	0	0
c aus Lieferung an andere Betriebszweige	343	379	379	375	0	0	0	367	0	8	0	0	0	0
14. Summe 13	8.218	7.438	7.931	7.504	0	37	463	1.795	495	2.097	2.608	0	9	0
15. Betriebsergebnis (+ = Überschuf - = Fehlbetrag)	-1.489	-2.435	-2.282	-2.284	0	2	-780	164	-949	175	-802	-9	4	-89
16. Finanzerträge	839	427	832	739										739
17. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0											
18. Steuern vom Ertrag	145	0	38	17										
19. Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn - = Jahresverlust)	-795	-2.008	-1.488	-1.562										
					1	1	-124	26	-127	28	-123	-2	0	338
							-656	138	-822	147	-679	-7	4	312

Pos.	Bezeichnung	Plan 2016 T€	HR 2 2016 T€	Plan 2017 T€	VE 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€
1.	Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	0
2.	Grundstücke, Gebäude	3.805	1.422	3.958	8.645	5.245	3.378	0
3.	Erzeugungsanlagen	150	214	230	0	425	185	135
4.	Verteilungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Technische Anlagen	375	18	75	0	230	100	160
6.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	192	98	242	0	85	85	85
Zwischensumme Investitionen		4.522	1.752	4.505	8.645	5.985	3.748	380
7.	Auflösung von BKZ/Nutzungsrechten P 7	60	60	60	0	60	60	60
8.	Jahresfehlbetrag	2.008	1.488	1.562	0	1.185	711	548
9.	Abbau Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	1.393	0	0	0	0	0
10.	Kredittilgungen	613	613	569	0	613	1.170	1.592
Summe Ausgaben		7.203	5.306	6.696	8.645	7.843	5.689	2.580

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

2018	2019	nach 2020
5.245	3.378	22

Generalinstandsetzung Tiefgarage Marienplatz

Einnahmen

Bezeichnung	Plan 2016 T€	HR 2 2016 T€	Plan 2017 T€	VE 2017	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€
1. Abschreibungen auf Sachanlagen	1.140	1.140	1.088	0	1.120	1.455	1.447
2. Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Investitionszuschuss	100	0	100	0	0	0	0
4. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
5. Umwandlung von Stellplätzen	0	0	300	0	0	0	0
6. Kapitalzuführung der Gemeinde aus Schulschwimmen, FLA, ESH aus Jahresfehlbetrag Vorjahr	603	1.911	1.186 1.488	0	740 1.562	422 1.185	422 711
Summe	603	1.911	2.674	0	2.302	1.607	1.133
7. Finanzierungsfehlbetrag	938	0	0	0	0	0	0
8. Erübrigte Mittel aus Vorjahren (zur Abdeckung Finanzierungsfehlbetrag)	0	0	0	0	0	0	0
9. Kreditaufnahme aus 2015, eingegangen 2016	0	690	0	0	0	0	0
11. Kreditaufnahme (= max. Investitionssumme)	4.422	1.565	2.534	0	4.421	2.627	0
Summe Einnahmen	7.203	5.306	6.696	0	7.843	5.689	2.580

Bank/Darlehens-Nr.	Kto.-Nr.	Stand 01.01.2020	Tilgung	Fällig- keit	Zins- satz %	fest bis	Zinsaufwand 7643	Auslauf Darlehen	Stand 31.12.2020	Zins- Abgrenzung
1. Landesbank BW 605 430 330	3013011	38.347,09 €	9.586,72 9.586,72 9.586,72 9.586,93	30.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020	1,450	30.12.2020	139,01 104,26 69,50 34,75	30.12.2020 30.12.2020 30.12.2020 30.12.2020	0,00	
2. Landesbank BW 605 792 186	3013013	203.800,80 €	25.475,12 25.475,12 25.475,12 25.475,12	30.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020	2,510	30.12.2021	1.278,85 1.118,99 959,14 799,28	30.12.2021 30.12.2021 30.12.2021 30.12.2021	101.500,32	
3. KSK RV 648 239 350	3014002	223.162,50 €	20.287,50 20.287,50 20.287,50 20.287,50	30.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020	1,620	30.09.2022	903,81 821,64 739,48 657,32	30.09.2022 30.09.2022 30.09.2022 30.09.2022	142.012,50	
4. KSK RV 600 166 034	3014004	779.000,00 €	19.475,00 19.475,00 19.475,00 19.475,00	30.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020	3,640	30.12.2016	7.088,90 6.911,68 6.734,46 6.557,23	30.12.2029 30.12.2029 30.12.2029 30.12.2029	701.100,00	
5. KSK RV 6 000 268 080	3014005	947.632,00 €	21.538,00 21.538,00 21.538,00 21.538,00	30.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020	3,390	30.12.2030	8.031,18 7.848,65 7.666,11 7.483,58	30.12.2030 30.12.2030 30.12.2030 30.12.2030	861.480,00	
6. KSK RV 6 000 498 142	3014006	560.000,00 €	10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00	30.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020	4,190	30.12.2020	5.866,00 5.761,25 5.656,50 5.551,75	30.12.2033 30.12.2033 30.12.2033 30.12.2033	520.000,00	
7. KSK RV 6 000 629 519	3014007	800.000,00 €	12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00	30.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020	3,100	30.12.2018	6.200,00 6.103,13 6.006,25 5.909,38	30.12.2030 30.12.2030 30.12.2030 30.12.2030	750.000,00	
8. KSK RV 6 000 751 140	3014009	405.000,00 €	5.625,00 5.625,00 5.625,00 5.625,00	30.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020	2,140	30.12.2032	2.166,75 2.136,66 2.106,56 2.076,47	30.12.2032 30.12.2032 30.12.2032 30.12.2032	382.500,00	
9. KSK RV 6 000 766 434	3014008	4.380.000,00 €	60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00	30.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020	2,260	30.03.2033	24.747,00 24.408,00 24.069,00 23.730,00	30.03.2033 30.03.2033 30.03.2033 30.03.2033	4.140.000,00	
10. KSK RV 6 000 822 086	3014010	385.000,00 €	6.875,00 6.875,00 6.875,00 6.875,00	30.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020	2,580	30.12.2033	2.483,25 2.438,91 2.394,56 2.350,22	30.03.2033 30.03.2033 30.03.2033 30.03.2033	357.500,00	
11. Ciba FN 471 170 497 220	3015001	357.369,19 €	12.763,20 12.763,20 12.763,20 12.763,20	30.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020	2,000	30.12.2026	1.786,85 1.742,17 1.696,09 1.630,85	30.12.2026 30.12.2026 30.12.2026 30.12.2026	306.316,39	
12. WL Bank 208.861.600	3016001	431.600,00 €	13.487,50 13.487,50 13.487,50 13.487,50	30.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020	2,000	30.12.2027	2.158,00 2.090,56 2.023,13 1.955,69	30.12.2027 30.12.2027 30.12.2027 30.12.2027	377.650,00	
13. WL Bank 208.861.601	3016002	320.500,00 €	8.012,50 8.012,50 8.012,50 8.012,50	30.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020	3,760	31.12.2021	3.012,70 2.937,38 2.862,07 2.786,75	30.12.2029 30.12.2029 30.12.2029 30.12.2029	288.450,00	
14. KfW Frankfurt/M. 2 843 246	3017006	428.450,00 €	38.950,00 38.950,00	15.02.2020 14.08.2020	3,750	15.02.2025	8.033,44 7.303,13	25.02.2025 25.02.2025	350.550,00	-6.025,08 4.929,61
15. KfW Frankfurt/M. 1 830 628	3017007	315.784,00 €	26.316,00 26.316,00	15.02.2020 14.08.2020	3,300	15.02.2025	5.210,44 4.776,22	15.08.2025 15.08.2025	263.152,00	-3.907,83 3.256,51
16. L-Bank 557.801407.3	3013008	1.178.732,00 €	19.324,00 19.324,00 19.324,00 19.324,00	15.02.2020 15.05.2020 15.08.2020 15.11.2020	0,500	15.02.2025	1.473,42 1.449,26 1.425,11 1.400,95	15.02.2035 15.02.2035 15.02.2035 15.02.2035	1.101.436,00	-736,71 688,40
17. L-Bank 557.801407.3	3018002	669.704,00 €	10.148,00 10.148,00 10.148,00 10.148,00	15.02.2020 14.05.2020 14.08.2020 14.11.2020	0,420	15.02.2025	703,19 692,53 681,88 671,22	15.05.2036 15.05.2036 15.05.2036 15.05.2036	629.112,00	-351,59 330,28
Bilanzierte Darlehen	Gesamt:	12.424.081,58 €	1.150.922,37 €				288.612,49 €		11.273.159,21 €	-11.021,21 9.204,80
18. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2016		1.565.000,00	20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00	30.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 30.12.2019	1,500		5.868,75 5.793,75 5.718,75 5.643,75	30.12.2035 30.12.2035 30.12.2035 30.12.2035	1.485.000,00	
19. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2017		2.534.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 30.12.2019	1,500		9.502,50 9.502,50 9.502,50 9.502,50	30.12.2036 30.12.2036 30.12.2036 30.12.2036	2.534.000,00	
20. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2018		4.423.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 30.12.2019	1,500		16.586,25 16.586,25 16.586,25 16.586,25	30.12.2037 30.12.2037 30.12.2037 30.12.2037	4.423.000,00	
21. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2019		2.627.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 30.12.2019	1,500		9.851,25 9.851,25 9.851,25 9.851,25	30.12.2038 30.12.2038 30.12.2038 30.12.2038	2.627.000,00	
22. voraussichtliche Darlehensaufnahme 2020 (zum Jahresende, daher keine Tilgung und kein Zinsaufwand)		0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 30.12.2019	1,500		0,00 0,00 0,00 0,00	30.12.2039 30.12.2039 30.12.2039 30.12.2039	0,00	
23. Sondertilgung		0,00	361.000,00				0,00		-361.000,00	
		23.573.081,58	1.591.922,37				455.397,49		21.981.159,21	