

**Wirtschaftsplan**  
**des**  
**Eigenbetriebs**  
**Stadtwerke Bad Vilbel**  
**für die Wirtschaftsjahre**  
**2020 / 2021**

## Erläuterungsbericht

### **Vorbemerkung:**

Gemäß § 15 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der Fassung vom 9. Juni 1989 (GVBl. I 1989, S. 154), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.12.2011 (GVBl. I S. 786), besteht der Wirtschaftsplan aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht. Daneben ist dem Wirtschaftsplan ein Finanzplan, der die Ausgaben- und Einnahmeentwicklung im Investitionsbereich für die nächsten 5 Jahre enthält, als Anlage beizufügen (§ 19 EigBGes).

### **1. Büroimmobilie 1**

Für das Jahr 2020 wird ein Gewinn erwartet. Die Abschreibung i.H.v. 445.520 Euro ermöglicht weitere Tilgungen der Darlehen.

Die Mietauslastung beträgt aktuell 83%.

### **2. Büroimmobilie 2**

Für das Jahr 2020 wird ein Gewinn erwartet. Die Abschreibung i.H.v. 559.420 Euro ermöglicht weitere Tilgungen der Darlehen.

Die Mietauslastung beträgt aktuell 88%. Dazu hat die Vermietung an die Bausparkasse Wüstenrot entscheidend beigetragen.

### **3. Bürogebäude 3 (Woolworth)**

Es besteht Vollvermietung.

### **4. Bürogebäude 4 (Rathaus)**

Der Eigenbetrieb hat für 8 Mio. Euro das Gebäude der Bausparkasse Wüstenrot erworben. Die Stadt ist Hauptmieter (Rathaus).

## Erläuterungsbericht

### **5. Immobilie Europäische Schule**

Der 1. Bauabschnitt ist vollendet; der dazu gehörige Grundstücksteil von 24.224 m<sup>2</sup> wurde von der Stadt Bad Vilbel als Stammkapitaleinlage an die Stadtwerke Eigenbetrieb zum 31.12.2011 im Wert von 3.270.240 Euro übertragen.

Der 2. Bauabschnitt sowie die Sporthalle sind übergeben; der dazu gehörige Grundstücksteil von 13.825 m<sup>2</sup> wurde von der Stadt Bad Vilbel als Stammkapitaleinlage an den Eigenbetrieb zum 31.12.2013 im Wert von 1.866.375 Euro übertragen. Es wurden knapp 40 Mio. Euro für den Bau der Europäischen Schule investiert. Ab 2015 schreibt das Projekt schwarze Zahlen. Ab 01.09.2015 wurde das Objekt mit der Humanistischen Stiftung geteilt.

Durch Pavillonbauten wurden 6 zusätzliche Räume gebaut.

### **6. Gewerbeobjekt Zeppelinpark**

Es besteht Vollvermietung. Die Miete konnte nach der Insolvenz ab 16.05.2019 um rd. 7,5% erhöht werden.

### **7. Bauprojekt Kombibad**

Für 2020 wird mit dem Baubeginn gerechnet.

### **8. Wertachtal**

Der Kauf sichert die vorhandenen PV-Anlagen von inzwischen 65 MW zum Jahresende, die rund 75 Mio kWh produzieren.

Durch den Verkauf nicht benötigter Flächen verbessert sich die Rendite des in Gemeinschaft mit der Bürgerstiftung gehaltenen Projektes sehr erfreulich.

### **9. Immobilien Wohnungsbau**

Aktuell sind alle 3 Wohnungen vermietet. Der Verkauf der Eigentumswohnungen war möglich, aber nicht mehr beabsichtigt.

Es sind 73 Wohnungen zum Jahresende 2019 fertig. Vollvermietung ist bei den Wohnungen zu 12 €/qm und 13 €/qm noch nicht erreicht.

## Erläuterungsbericht

### 10. Immobilien Gastronomie

Der Projektanteil "Brückencafé" wurde vom Eigenbetrieb übernommen, dem auch die Pachteinnahmen zufließen. Inzwischen wird eine schwarze 0 erwartet. Der Eigenbetrieb kann aber einen kleinen Verlust vertragen. Langfristig ist ein kleiner Gewinn möglich. Weiter ist die Gastronomie der Heilsberghalle übernommen worden, für die erst in späterer Zeit Wirtschaftlichkeit erwartet wird.

### 11. Stellenübersicht

Der Stellenplan enthält die Beamtenstellen, im Übrigen werden die Personalkosten über eine Umlage zugunsten der GmbH abgerechnet.

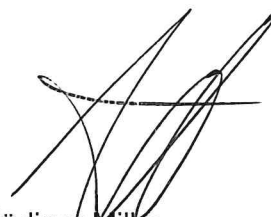

#### Hinweis:

Aus rechentechnischen Gründen können sich in den Tabellen marginale Rundungsdifferenzen ergeben.

Der Plan ist gekennzeichnet durch gewinnmindernde Vorleistungen für das Kombibad und den Wohnungsbau, denen mit zeitlicher Verzögerung entsprechende Erträge folgen werden.

Bad Vilbel, den 15. November 2019

Eigenbetrieb Stadtwerke Bad Vilbel



Klaus Minkel  
Erster Betriebsleiter

Rüdiger Milke  
Kaufm. Werkleiter



Klaus Rotter  
Techn. Werkleiter



## I. Betriebskommission

### Magistrat:

Bürgermeister Dr. Thomas Stöhr  
Erster Stadtrat Sebastian Wysocki  
Stadtrat Udo Landgrebe

### Stadtverordnetenversammlung:

#### CDU-Fraktion:

Stv. Kurt Liebermeister  
Stv. Oliver Junker  
Stv. Herbert Anders  
Stv. Andreas Cleve  
Stv. Manuel Cordes  
Stv. Rolf Bender

#### SPD-Fraktion:

Stv. Klaus Arabin  
Stv. Christian Kühl

#### Grüne-Fraktion:

Stv. Clemens Breest

#### FDP-Fraktion:

Stv. Thomas Reimann

#### FW-Fraktion:

Stv. Raimo Biere

### Personalrat:

Andreas Pfaff  
Ibrahim Cicek

## II. Betriebsleitung

Erster Betriebsleiter Klaus Minkel  
Kaufm. Werkleiter Rüdiger Milke  
Techn. Werkleiter Klaus Rotter

## Erfolgsplan 2020/2021

### Eigenbetrieb Gesamt

<u>Eigenbetrieb Gesamt</u>	<u>Erträge :</u>	Ist	Plan	Plan
		Erfolgsrechnung		
		2018	2020	2021
		Euro	Euro	Euro
Mieten netto		5.321.523,23	6.713.250,00	6.918.100,00
Umlagen netto		932.236,76	1.318.090,00	1.364.230,00
Sonstige Erträge inkl. Zinsen		1.346.070,24	1.033.050,00	1.000.180,00
<b>Summe Erträge</b>		<b>7.599.830,23</b>	<b>9.064.390,00</b>	<b>9.282.510,00</b>

<u>Eigenbetrieb Gesamt</u>	<u>Aufwendungen :</u>	Ist	Plan	Plan
		Erfolgsrechnung		
		2018	2020	2021
		Euro	Euro	Euro
Abschreibungen		2.386.302,75	2.792.860,00	2.801.020,00
Personalkosten		533.219,04	685.730,00	720.020,00
Mietaufwand		100.050,48	103.810,00	105.460,00
Forderungsverluste		346.543,68	340,00	340,00
Verwaltungskosten		55.562,83	70.220,00	72.320,00
Reinigung		128.980,79	86.720,00	85.130,00
Strom, Gas, Wasser, Kanal		1.032.465,04	1.118.420,00	1.198.730,00
Sonst. Gebühren		12.781,07	12.480,00	12.480,00
Versicherungen		77.167,58	97.680,00	99.110,00
Porto/Telefon		4.221,21	5.520,00	5.590,00
Werbekosten		2.139,16	2.120,00	2.120,00
Bewirtung/Repräsentation		9.703,85	8.800,00	8.860,00
Fremdleistungen		867.817,59	673.340,00	659.980,00
Rechtskosten		30.276,65	20.580,00	21.010,00
Prüfungskosten		15.654,59	9.620,00	9.670,00
Vermittlungsgebühr		15.782,43	0,00	0,00
Sonst. Kosten		213.244,20	173.270,00	173.320,00
Zinsaufwand		1.471.006,30	1.422.560,00	1.352.700,00
Kapitalertragsteuer		0,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme</b>		<b>7.302.919,24</b>	<b>7.284.070,00</b>	<b>7.327.860,00</b>
Körperschaftsteuer		44.613,60	114.740,00	133.970,00
Gewerbeertragssteuer		20.223,94	97.310,00	115.530,00
Sonstige Steuern		129.966,55	146.240,00	146.240,00
		194.804,09	358.290,00	395.740,00
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>7.497.723,33</b>	<b>7.642.360,00</b>	<b>7.723.600,00</b>
<b>Gewinn / -Verlust</b>		<b>102.106,90</b>	<b>1.422.030,00</b>	<b>1.558.910,00</b>
an die Stadt abzuführendes Sondervermögen		0,00	1.007.963,25	1.007.963,25

## Erfolgsplan 2020/2021

### Bürogebäude 1

<u>Bürogebäude 1</u>	<u>Erträge :</u>	Ist	Plan	Plan
	Erfolgsrechnung	2018	2020	2021
	Euro	Euro	Euro	Euro
Mieten netto		676.474,09	805.340,00	845.350,00
Umlagen netto		148.786,69	192.380,00	204.300,00
Sonstige Erträge inkl. Zinsen		146.398,71	61.830,00	59.830,00
<b>Summe Erträge</b>		<b>971.659,49</b>	<b>1.059.550,00</b>	<b>1.109.480,00</b>

<u>Bürogebäude 1</u>	<u>Aufwendungen :</u>	Ist	Plan	Plan
	Erfolgsrechnung	2018	2020	2021
	Euro	Euro	Euro	Euro
Abschreibungen		421.944,61	445.520,00	452.080,00
Personalkosten		71.750,00	81.590,00	85.770,00
Mietaufwand		0,00	0,00	0,00
Forderungsverluste		505,57	0,00	0,00
Verwaltungskosten		7.440,00	8.320,00	8.580,00
Reinigung		35.376,65	25.500,00	23.500,00
Strom, Gas, Wasser, Kanal		126.420,50	134.250,00	141.530,00
Sonst. Gebühren		606,22	820,00	820,00
Versicherungen		11.264,84	11.900,00	12.120,00
Porto/Telefon		509,84	180,00	190,00
Werbekosten		288,68	220,00	220,00
Bewirtung/Repräsentation		1.198,94	1.100,00	1.130,00
Fremdleistungen		206.313,43	95.810,00	98.680,00
Rechtskosten		527,29	100,00	110,00
Prüfungskosten		1.568,59	1.460,00	1.460,00
Vermittlungsgebühr		15.782,43	0,00	0,00
Sonst. Kosten		6.001,06	6.240,00	6.240,00
Zinsaufwand		35.430,60	11.720,00	14.730,00
Kapitalertragsteuer		0,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme</b>		<b>942.929,25</b>	<b>824.730,00</b>	<b>847.160,00</b>
Körperschaftsteuer		-146,57	22.080,00	41.310,00
Gewerbeertragssteuer		0,00	20.920,00	39.140,00
Sonstige Steuern		25.771,82	25.770,00	25.770,00
		25.625,25	68.770,00	106.220,00
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>968.554,50</b>	<b>893.500,00</b>	<b>953.380,00</b>
<b>Gewinn / -Verlust</b>		<b>3.104,99</b>	<b>166.050,00</b>	<b>156.100,00</b>

**Erfolgsplan 2020/2021****Bürogebäude 2**

<b>Bürogebäude 2</b>	<b>Erträge :</b>	Ist	Plan	Plan
		Erfolgsrechnung		
		2018	2020	2021
		Euro	Euro	Euro
Mieten netto		1.349.411,40	1.330.730,00	1.344.040,00
Umlagen netto		264.986,96	328.300,00	331.580,00
Sonstige Erträge inkl. Zinsen		69.118,95	53.800,00	53.800,00
<b>Summe Erträge</b>		<b>1.683.517,31</b>	<b>1.712.830,00</b>	<b>1.729.420,00</b>

<b>Bürogebäude 2</b>	<b>Aufwendungen :</b>	Ist	Plan	Plan
		Erfolgsrechnung		
		2018	2020	2021
		Euro	Euro	Euro
Abschreibungen		572.385,63	559.420,00	558.180,00
Personalkosten		94.360,00	106.420,00	111.750,00
Mietaufwand		0,00	0,00	0,00
Forderungsverluste		665,23	0,00	0,00
Verwaltungskosten		9.780,00	10.840,00	11.170,00
Reinigung		39.948,50	22.420,00	22.420,00
Strom, Gas, Wasser, Kanal		182.974,44	185.080,00	189.750,00
Sonst. Gebühren		797,66	640,00	640,00
Versicherungen		19.283,23	23.270,00	23.700,00
Porto/Telefon		2.857,15	2.760,00	2.820,00
Werbekosten		379,84	290,00	290,00
Bewirtung/Repräsentation		1.577,53	1.590,00	1.630,00
Fremdleistungen		264.835,16	227.200,00	231.740,00
Rechtskosten		693,82	3.480,00	3.480,00
Prüfungskosten		2.063,91	1.920,00	1.920,00
Vermittlungsgebühr		0,00	0,00	0,00
Sonst. Kosten		38.469,61	41.760,00	41.760,00
Zinsaufwand		120.655,80	23.530,00	40.450,00
Kapitalertragsteuer		0,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme</b>		<b>1.351.727,51</b>	<b>1.210.620,00</b>	<b>1.241.700,00</b>
Körperschaftssteuer		44.468,26	81.230,00	81.230,00
Gewerbeertragssteuer		20.223,94	65.560,00	65.560,00
Sonstige Steuern		49.133,07	49.130,00	49.130,00
		113.825,27	195.920,00	195.920,00
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>1.465.552,78</b>	<b>1.406.540,00</b>	<b>1.437.620,00</b>
<b>Gewinn / -Verlust</b>		<b>217.964,53</b>	<b>306.290,00</b>	<b>291.800,00</b>

**Erfolgsplan 2020/2021****Bürogebäude 3 (Woolworth)**

<b>Bürogebäude 3 (Woolworth)</b>	<b>Erträge :</b>	Ist	Plan	Plan
	Erfolgsrechnung	2018	2020	2021
	Euro	Euro	Euro	Euro
Mieten netto		263.815,77	284.900,00	287.640,00
Umlagen netto		62.314,27	61.670,00	62.280,00
Sonstige Erträge inkl. Zinsen		20.063,76	17.200,00	17.200,00
<b>Summe Erträge</b>		<b>346.193,80</b>	<b>363.770,00</b>	<b>367.120,00</b>

<b>Bürogebäude 3 (Woolworth)</b>	<b>Aufwendungen :</b>	Ist	Plan	Plan
	Erfolgsrechnung	2018	2020	2021
	Euro	Euro	Euro	Euro
Abschreibungen		95.817,72	96.190,00	96.730,00
Personalkosten		29.726,44	27.440,00	28.860,00
Mietaufwand		0,00	0,00	0,00
Forderungsverluste		174,94	0,00	0,00
Verwaltungskosten		3.102,09	2.820,00	2.910,00
Reinigung		5.541,36	5.500,00	5.610,00
Strom, Gas, Wasser, Kanal		45.127,17	39.000,00	39.780,00
Sonst. Gebühren		209,97	230,00	230,00
Versicherungen		11.514,48	10.060,00	10.230,00
Porto/Telefon		0,00	0,00	0,00
Werbekosten		118,98	90,00	90,00
Bewirtung/Repräsentation		455,88	370,00	370,00
Fremdleistungen		19.644,10	13.250,00	13.910,00
Rechtskosten		2.661,02	2.220,00	2.220,00
Prüfungskosten		939,91	700,00	700,00
Vermittlungsgebühr		0,00	0,00	0,00
Sonst. Kosten		1.748,86	2.470,00	2.520,00
Zinsaufwand		35.143,56	29.360,00	27.220,00
Kapitalertragsteuer		0,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme</b>		<b>251.926,48</b>	<b>229.700,00</b>	<b>231.380,00</b>
Körperschaftsteuer		0,00	0,00	0,00
Gewerbeertragssteuer		0,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern		11.209,48	11.210,00	11.210,00
		11.209,48	11.210,00	11.210,00
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>263.135,96</b>	<b>240.910,00</b>	<b>242.590,00</b>
<b>Gewinn / -Verlust</b>		<b>83.057,84</b>	<b>122.860,00</b>	<b>124.530,00</b>



Erfolgsplan 2020/2021**Bürogebäude 4 (Rathaus)**

<b>Bürogebäude 4 (Rathaus)</b>	<u>Erträge :</u>	Ist	Plan	Plan
		Erfolgsrechnung		
		2018	2020	2021
		Euro	Euro	Euro
Mieten netto		569.128,08	570.760,00	576.460,00
Umlagen netto		185.325,40	204.300,00	206.350,00
Sonstige Erträge inkl. Zinsen		171.513,22	123.510,00	123.560,00
<b>Summe Erträge</b>		<b>925.966,70</b>	<b>898.570,00</b>	<b>906.370,00</b>

<b>Bürogebäude 4 (Rathaus)</b>	<u>Aufwendungen :</u>	Ist	Plan	Plan
		Erfolgsrechnung		
		2018	2020	2021
		Euro	Euro	Euro
Abschreibungen		221.629,90	249.100,00	250.000,00
Personalkosten		53.993,66	59.540,00	62.620,00
Mietaufwand		0,00	0,00	0,00
Forderungsverluste		324,94	330,00	330,00
Verwaltungskosten		5.605,19	6.120,00	6.300,00
Reinigung		11.507,74	16.240,00	16.540,00
Strom, Gas, Wasser, Kanal		417.034,80	319.140,00	327.210,00
Sonst. Gebühren		389,88	540,00	540,00
Versicherungen		6.566,39	7.050,00	7.380,00
Porto/Telefon		854,22	780,00	780,00
Werbekosten		216,71	680,00	680,00
Bewirtung/Repräsentation		837,46	720,00	720,00
Fremdleistungen		227.835,30	179.500,00	172.000,00
Rechtskosten		395,83	470,00	670,00
Prüfungskosten		1.657,12	1.330,00	1.330,00
Vermittlungsgebühr		0,00	0,00	0,00
Sonst. Kosten		90.506,49	91.720,00	91.720,00
Zinsaufwand		102.684,65	107.370,00	102.820,00
Kapitalertragsteuer		0,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme</b>		<b>1.142.040,28</b>	<b>1.040.630,00</b>	<b>1.041.640,00</b>
Körperschaftsteuer		0,00	0,00	0,00
Gewerbeertragssteuer		0,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern		7.778,01	7.780,00	7.780,00
		7.778,01	7.780,00	7.780,00

**Summe Aufwendungen**      **1.149.818,29**      **1.048.410,00**      **1.049.420,00**

**Gewinn / -Verlust**      **-223.851,59**      **-149.840,00**      **-143.050,00**

an die Stadt abzuführendes Sondervermögen	0,00	489.355,80	489.355,80
--	------	------------	------------

**Erfolgsplan 2020/2021****Immobilie Europäische Schule**

<b>Immobilie Europäische Schule</b>	<b>Erträge :</b>	Ist	Plan	Plan
	Erfolgsrechnung	2018	2020	2021
	Euro	Euro	Euro	Euro
Mieten netto		1.593.705,28	1.641.530,00	1.657.940,00
Umlagen netto		195.400,00	246.000,00	248.460,00
Sonstige Erträge inkl. Zinsen		717.543,72	582.070,00	551.150,00
<b>Summe Erträge</b>		<b>2.506.649,00</b>	<b>2.469.600,00</b>	<b>2.457.550,00</b>

<b>Immobilie Europäische Schule</b>	<b>Aufwendungen :</b>	Ist	Plan	Plan
	Erfolgsrechnung	2018	2020	2021
	Euro	Euro	Euro	Euro
Abschreibungen		682.140,73	713.630,00	714.460,00
Personalkosten		138.623,10	166.160,00	174.450,00
Mietaufwand		0,00	0,00	0,00
Forderungsverluste		821,84	0,00	0,00
Verwaltungskosten		14.363,30	16.910,00	17.420,00
Reinigung		24.904,08	0,00	0,00
Strom, Gas, Wasser, Kanal		186.129,13	198.740,00	219.330,00
Sonst. Gebühren		1.485,45	1.500,00	1.490,00
Versicherungen		13.786,89	14.030,00	14.310,00
Porto/Telefon		0,00	0,00	0,00
Werbekosten		558,42	420,00	420,00
Bewirtung/Repräsentation		2.139,59	1.440,00	1.440,00
Fremdleistungen		92.253,96	106.500,00	107.000,00
Rechtskosten		2.580,62	5.490,00	5.490,00
Prüfungskosten		4.011,06	0,00	0,00
Vermittlungsgebühr		0,00	0,00	0,00
Sonst. Kosten		8.436,40	8.540,00	8.540,00
Zinsaufwand		983.987,36	856.600,00	792.230,00
Kapitalertragsteuer		0,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme</b>		<b>2.156.221,93</b>	<b>2.089.960,00</b>	<b>2.056.580,00</b>
Körperschaftsteuer		0,00	0,00	0,00
Gewerbeertragssteuer		0,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>2.156.221,93</b>	<b>2.089.960,00</b>	<b>2.056.580,00</b>

<b>Gewinn / -Verlust</b>	<b>350.427,07</b>	<b>379.640,00</b>	<b>400.970,00</b>
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

an die Stadt abzuführendes Sondervermögen	0,00	205.464,60	205.464,60
--	------	------------	------------



Erfolgsplan 2020/2021**Gewerbeobjekt Zeppelinpark**

<b>Gewerbeobjekt Zeppelinpark</b>	<u>Erträge :</u>	Ist	Plan	Plan
	Erfolgsrechnung			
	2018	2020	2021	
		Euro	Euro	Euro
Mieten netto		454.710,48	971.410,00	971.410,00
Umlagen netto		34.496,00	56.450,00	57.010,00
Sonstige Erträge inkl. Zinsen		58.354,82	20.540,00	20.540,00
<b>Summe Erträge</b>		<b>547.561,30</b>	<b>1.048.400,00</b>	<b>1.048.960,00</b>

<b>Gewerbeobjekt Zeppelinpark</b>	<u>Aufwendungen :</u>	Ist	Plan	Plan
	Erfolgsrechnung			
	2018	2020	2021	
		Euro	Euro	Euro
Abschreibungen		310.461,32	311.000,00	311.570,00
Personalkosten		80.556,00	88.500,00	92.920,00
Mietaufwand		0,00	0,00	0,00
Forderungsverluste		341.601,63	0,00	0,00
Verwaltungskosten		8.349,60	9.020,00	9.290,00
Reinigung		0,00	0,00	0,00
Strom, Gas, Wasser, Kanal		9.664,70	10.260,00	10.450,00
Sonst. Gebühren		680,75	640,00	640,00
Versicherungen		9.996,33	16.340,00	16.340,00
Porto/Telefon		0,00	0,00	0,00
Werbekosten		324,17	250,00	250,00
Bewirtung/Repräsentation		1.346,30	1.300,00	1.300,00
Fremdleistungen		40.105,19	14.360,00	14.650,00
Rechtskosten		1.533,59	3.350,00	3.550,00
Prüfungskosten		2.618,92	2.070,00	2.070,00
Vermittlungsgebühr		0,00	0,00	0,00
Sonst. Kosten		5.171,27	5.440,00	5.440,00
Zinsaufwand		175.437,20	140.660,00	131.450,00
Kapitalertragsteuer		0,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme</b>		<b>987.846,97</b>	<b>603.190,00</b>	<b>599.920,00</b>
Körperschaftssteuer		0,00	0,00	0,00
Gewerbeertragssteuer		0,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern		0,00	11.730,00	11.730,00
		0,00	11.730,00	11.730,00
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>987.846,97</b>	<b>614.920,00</b>	<b>611.650,00</b>
<b>Gewinn / -Verlust</b>		<b>-440.285,67</b>	<b>433.480,00</b>	<b>437.310,00</b>

an die Stadt abzuführendes Sondervermögen	0,00	230.265,00	230.265,00
--	------	------------	------------

**Erfolgsplan 2020/2021****Kombibad**

<b><u>Kombibad</u></b>	<b><u>Erträge :</u></b>	Ist	Plan	Plan
		Erfolgsrechnung		
		2018	2020	2021
		Euro	Euro	Euro
Mieten netto		0,00	0,00	0,00
Umlagen netto		0,00	0,00	0,00
Sonstige Erträge inkl. Zinsen		502,07	320,00	320,00
<b>Summe Erträge</b>		<b>502,07</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>

<b><u>Kombibad</u></b>	<b><u>Aufwendungen :</u></b>	Ist	Plan	Plan
		Erfolgsrechnung		
		2018	2020	2021
		Euro	Euro	Euro
Abschreibungen		0,00	0,00	0,00
Personalkosten		970,00	1.240,00	1.290,00
Mietaufwand		0,00	0,00	0,00
Forderungsverluste		5,45	10,00	10,00
Verwaltungskosten		130,00	160,00	160,00
Reinigung		0,00	0,00	0,00
Strom, Gas, Wasser, Kanal		0,00	0,00	0,00
Sonst. Gebühren		6.309,05	6.310,00	6.310,00
Versicherungen		7,26	10,00	10,00
Porto/Telefon		0,00	0,00	0,00
Werbekosten		3,11	0,00	0,00
Bewirtung/Repräsentation		1.081,19	1.050,00	1.050,00
Fremdleistungen		0,02	130,00	130,00
Rechtskosten		2.228,18	1.130,00	1.130,00
Prüfungskosten		16,89	10,00	10,00
Vermittlungsgebühr		0,00	0,00	0,00
Sonst. Kosten		1.871,30	1.630,00	1.630,00
Zinsaufwand		172,20	100,00	90,00
Kapitalertragsteuer		0,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme</b>		<b>12.794,65</b>	<b>11.780,00</b>	<b>11.820,00</b>
Körperschaftsteuer		0,00	0,00	0,00
Gewerbeertragssteuer		0,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>12.794,65</b>	<b>11.780,00</b>	<b>11.820,00</b>
<b>Gewinn / -Verlust</b>		<b>-12.292,58</b>	<b>-11.460,00</b>	<b>-11.500,00</b>

**Erfolgsplan 2020/2021****Wertachtal**

<b>Wertachtal</b>	<b>Erträge :</b>	Ist	Plan	Plan
		Erfolgsrechnung		
		2018	2020	2021
		Euro	Euro	Euro
Mieten netto		226.570,89	245.800,00	245.800,00
Umlagen netto		1.164,24	1.160,00	1.160,00
Sonstige Erträge inkl. Zinsen		83.624,92	11.780,00	11.780,00
<b>Summe Erträge</b>		<b>311.360,05</b>	<b>258.740,00</b>	<b>258.740,00</b>

<b>Wertachtal</b>	<b>Aufwendungen :</b>	Ist	Plan	Plan
		Erfolgsrechnung		
		2018	2020	2021
		Euro	Euro	Euro
Abschreibungen		0,00	0,00	0,00
Personalkosten		17.355,80	19.000,00	19.930,00
Mietaufwand		0,00	0,00	0,00
Forderungsverluste		121,23	0,00	0,00
Verwaltungskosten		1.822,80	1.960,00	2.020,00
Reinigung		0,00	0,00	0,00
Strom, Gas, Wasser, Kanal		28.365,83	28.930,00	29.510,00
Sonst. Gebühren		1.968,33	1.090,00	1.090,00
Versicherungen		1.458,69	1.820,00	1.820,00
Porto/Telefon		0,00	0,00	0,00
Werbekosten		69,22	60,00	60,00
Bewirtung/Repräsentation		344,00	720,00	720,00
Fremdleistungen		0,34	3.260,00	3.330,00
Rechtskosten		126,45	2.530,00	2.530,00
Prüfungskosten		1.787,44	1.110,00	1.110,00
Vermittlungsgebühr		0,00	0,00	0,00
Sonst. Kosten		1.103,61	1.370,00	1.370,00
Zinsaufwand		3.831,12	1.910,00	1.620,00
Kapitalertragsteuer		0,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme</b>		<b>58.354,86</b>	<b>63.760,00</b>	<b>65.110,00</b>
Körperschaftsteuer		0,00	0,00	0,00
Gewerbeertragssteuer		0,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern		35.208,45	39.750,00	39.750,00
		35.208,45	39.750,00	39.750,00
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>93.563,31</b>	<b>103.510,00</b>	<b>104.860,00</b>
<b>Gewinn / -Verlust</b>		<b>217.796,74</b>	<b>155.230,00</b>	<b>153.880,00</b>

**Erfolgsplan 2020/2021****Immobilien Wohnungsbau**

<b><u>Immobilien Wohnungsbau</u></b>	<b><u>Erträge :</u></b>	Ist	Plan	Plan
	Erfolgsrechnung			
	2018	2020	2021	
		Euro	Euro	Euro
Mieten netto		33.408,81	704.760,00	829.790,00
Umlagen netto		8.460,00	194.760,00	219.690,00
Sonstige Erträge inkl. Zinsen		18.132,93	25.060,00	25.060,00
<b>Summe Erträge</b>		<b>60.001,74</b>	<b>924.580,00</b>	<b>1.074.540,00</b>

<b><u>Immobilien Wohnungsbau</u></b>	<b><u>Aufwendungen :</u></b>	Ist	Plan	Plan
	Erfolgsrechnung			
	2018	2020	2021	
		Euro	Euro	Euro
Abschreibungen		8.785,91	344.840,00	344.840,00
Personalkosten		32.501,04	121.080,00	126.990,00
Mietaufwand		20.764,05	21.180,00	21.180,00
Forderungsverluste		2.236,39	0,00	0,00
Verwaltungskosten		3.421,25	12.400,00	12.760,00
Reinigung		0,00	5.000,00	5.000,00
Strom, Gas, Wasser, Kanal		0,00	160.000,00	198.000,00
Sonst. Gebühren		230,11	190,00	200,00
Versicherungen		273,23	10.170,00	10.170,00
Porto/Telefon		0,00	1.800,00	1.800,00
Werbekosten		130,39	70,00	70,00
Bewirtung/Repräsentation		499,61	290,00	290,00
Fremdleistungen		6.208,04	25.510,00	10.620,00
Rechtskosten		17.186,19	1.250,00	1.250,00
Prüfungskosten		686,13	750,00	800,00
Vermittlungsgebühr		0,00	0,00	0,00
Sonst. Kosten		58.807,31	1.680,00	1.680,00
Zinsaufwand		11.027,20	249.680,00	240.690,00
Kapitalertragsteuer		0,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme</b>		<b>162.756,85</b>	<b>955.890,00</b>	<b>976.340,00</b>
Körperschaftsteuer		0,00	1.750,00	1.750,00
Gewerbeertragssteuer		0,00	1.660,00	1.660,00
Sonstige Steuern		645,80	650,00	650,00
		645,80	4.060,00	4.060,00
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>163.402,65</b>	<b>959.950,00</b>	<b>980.400,00</b>

<b>Gewinn / -Verlust</b>	<b>-103.400,91</b>	<b>-35.370,00</b>	<b>94.140,00</b>
--------------------------	--------------------	-------------------	------------------

an die Stadt abzuführendes Sondervermögen	0,00	82.877,85	82.877,85
--	------	-----------	-----------

Erfolgsplan 2020/2021**Immobilien Gastronomie**

<u>Immobilien Gastronomie</u>	<u>Erträge :</u>	Ist	Plan	Plan
		Erfolgsrechnung		
		2018	2020	2021
		Euro	Euro	Euro
Mieten netto		72.012,00	72.390,00	72.390,00
Umlagen netto		31.303,20	33.070,00	33.400,00
Sonstige Erträge inkl. Zinsen		48.846,43	34.670,00	34.670,00
<b>Summe Erträge</b>		<b>152.161,63</b>	<b>140.130,00</b>	<b>140.460,00</b>

<u>Immobilien Gastronomie</u>	<u>Aufwendungen :</u>	Ist	Plan	Plan
		Erfolgsrechnung		
		2018	2020	2021
		Euro	Euro	Euro
Abschreibungen		69.502,39	69.530,00	69.530,00
Personalkosten		12.218,60	13.550,00	14.200,00
Mietaufwand		0,00	0,00	0,00
Forderungsverluste		83,55	0,00	0,00
Verwaltungskosten		1.322,00	1.440,00	1.480,00
Reinigung		0,00	0,00	0,00
Strom, Gas, Wasser, Kanal		36.748,47	43.020,00	43.170,00
Sonst. Gebühren		100,16	520,00	520,00
Versicherungen		3.012,36	3.030,00	3.030,00
Porto/Telefon		0,00	0,00	0,00
Werbekosten		47,70	40,00	40,00
Bewirtung/Repräsentation		215,86	220,00	210,00
Fremdleistungen		8.961,22	6.320,00	6.320,00
Rechtskosten		2.340,12	550,00	570,00
Prüfungskosten		294,41	260,00	260,00
Vermittlungsgebühr		0,00	0,00	0,00
Sonst. Kosten		760,38	12.230,00	12.230,00
Zinsaufwand		2.557,83	1.580,00	1.360,00
Kapitalertragsteuer		0,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme</b>		<b>138.165,05</b>	<b>152.290,00</b>	<b>152.920,00</b>
Körperschaftsteuer		291,91	380,00	380,00
Gewerbeertragssteuer		0,00	360,00	360,00
Sonstige Steuern		219,92	220,00	220,00
		511,83	960,00	960,00
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>138.676,88</b>	<b>153.250,00</b>	<b>153.880,00</b>
<b>Gewinn / -Verlust</b>		<b>13.484,75</b>	<b>-13.120,00</b>	<b>-13.420,00</b>

**Erfolgsplan 2020/2021****Sonstige Projekte**

<b><u>Sonstige Projekte</u></b>	<b><u>Erträge :</u></b>	Ist	Plan	Plan
		Erfolgsrechnung		
		2018	2020	2021
		Euro	Euro	Euro
Mieten netto		82.286,43	85.630,00	87.280,00
Umlagen netto		0,00	0,00	0,00
Sonstige Erträge inkl. Zinsen		11.970,71	102.270,00	102.270,00
<b>Summe Erträge</b>		<b>94.257,14</b>	<b>187.900,00</b>	<b>189.550,00</b>

<b><u>Sonstige Projekte</u></b>	<b><u>Aufwendungen :</u></b>	Ist	Plan	Plan
		Erfolgsrechnung		
		2018	2020	2021
		Euro	Euro	Euro
Abschreibungen		3.634,54	3.630,00	3.630,00
Personalkosten		1.164,40	1.210,00	1.240,00
Mietaufwand		79.286,43	82.630,00	84.280,00
Forderungsverluste		2,91	0,00	0,00
Verwaltungskosten		226,60	230,00	230,00
Reinigung		11.702,46	12.060,00	12.060,00
Strom, Gas, Wasser, Kanal		0,00	0,00	0,00
Sonst. Gebühren		3,49	0,00	0,00
Versicherungen		3,88	0,00	0,00
Porto/Telefon		0,00	0,00	0,00
Werbekosten		1,94	0,00	0,00
Bewirtung/Repräsentation		7,49	0,00	0,00
Fremdleistungen		1.660,83	1.500,00	1.600,00
Rechtskosten		3,54	10,00	10,00
Prüfungskosten		10,21	10,00	10,00
Vermittlungsgebühr		0,00	0,00	0,00
Sonst. Kosten		367,91	190,00	190,00
Zinsaufwand		78,78	50,00	40,00
Kapitalertragsteuer		0,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme</b>		<b>98.155,41</b>	<b>101.520,00</b>	<b>103.290,00</b>
Körperschaftssteuer		0,00	9.300,00	9.300,00
Gewerbeertragssteuer		0,00	8.810,00	8.810,00
Sonstige Steuern		0,00	0,00	0,00
		0,00	18.110,00	18.110,00
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>98.155,41</b>	<b>119.630,00</b>	<b>121.400,00</b>
<b>Gewinn / -Verlust</b>		<b>-3.898,27</b>	<b>68.270,00</b>	<b>68.150,00</b>



Vermögensplan 2020/2021 sowie Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes) der Wirtschaftsjahre 2020-2024

## A. Mittelherkunft

Lfd. Nr.	Deckungsmittel (Mittelherkunft)	2020		2021		2022		2023		2024	
		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro	
	Bezeichnung										
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen (Gewinn)	*) 582.880,00	*) 553.390,00	*) 600.000,00	*) 650.000,00	*) 700.000,00					
3	Zuführungen zu langfr. Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Abschreibungen und Anlageabgänge	2.792.860,00	2.801.020,00	2.796.414,00	2.789.142,00	2.701.352,00					
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Bestandsauflösung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Rückführung Finanzanlagen / gewährte Darlehen	0,00	4.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Drittanteil Darlehenstilgung	952.073,00	969.079,00	986.691,00	1.004.931,00	1.023.822,00					
10	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	0,00 31.449.107,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11	Deckungsmittel insgesamt	35.776.920,00	8.323.489,00	32.383.105,00	4.444.073,00	4.425.174,00					

\*) Im Jahresergebnis wurde eine Sondervermögensübertragung i.H.v. 839.150 EUR (brutto) abgesetzt.

\*\*) Im Jahresergebnis wurde eine Sondervermögensübertragung i.H.v. 1.005.520 EUR (brutto) abgesetzt.

\*\*) Im Jahresergebnis wurde eine Sondervermögensübertragung i.H.v. 1.000.000 EUR (brutto) abgesetzt.



**B. Mittelverwendung**

		Ausgaben (Mittelverwendung)					2024		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2020		2021		2022		2023	
		Euro		Euro		Euro		Euro	
1	Sachanlagen								
	a) Bürogebäude 1	50.000,00		30.000,00		15.000,00		15.000,00	
	b) Bürogebäude 2	30.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	
	c) Bürogebäude 3 - Woolworth	20.000,00		15.000,00		20.000,00		20.000,00	
	d) Bürogebäude 4 - Rathaus	25.000,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00	
	e) Immobilie Europäische Schule	20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	
	f) Gewerbeobjekt "Zeppelinpark"	15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00	
	g) Kornibad	25.000.000,00		0,00		0,00		0,00	
	h) Wertachtal	0,00		0,00		0,00		0,00	
	i) Immobilien Wohnungsbau	2.000.000,00		2.000.000,00		0,00		0,00	
	j) Immobilien Gastronomie	0,00		0,00		0,00		0,00	
	k) sonstige Projekte	0,00		0,00		0,00		0,00	
2	Finanzanlagen / gewährte Darlehen	4.000.000,00		0,00		0,00		0,00	
3	Tilgung von Krediten	4.616.920,00		4.039.390,00		3.885.580,00		3.922.060,00	
4	Rückzahlung vom Stammkapital	0,00		0,00		0,00		0,00	
5	Sondertilgung								
	a) an die Gemeinde	0,00		2.000.000,00		28.000.000,00		0,00	
	b) an Dritten	0,00		159.099,00		382.525,00		407.013,00	
6	Ausgaben insgesamt	35.776.920,00		8.323.489,00		32.383.105,00		4.444.073,00	
									4.425.174,00

## Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2020 und 2021

Deckungsmittel (Mittelherkunft)		2020	2021
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Euro
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00
2	Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen (Gewinn)	582.880,00	553.390,00
3	Zuführungen zu langfr. Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0,00	0,00
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entn.	0,00	0,00
5	Abschreibungen und Anlageabgänge	2.792.860,00	2.801.020,00
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00	0,00
7	Bestandsauflösung	0,00	0,00
8	Rückführung Finanzanlagen / gewährte Darlehen	0,00	4.000.000,00
9	Drittanteil Darlehenstilgung	952.073,00	969.079,00
10	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	0,00 31.449.107,00	0,00 0,00
10	Deckungsmittel insgesamt	35.776.920,00	8.323.489,00

## Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2020 und 2021

Ausgaben (Mittelverwendung)		2020	2021
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Euro
1	Sachanlagen		
	a) Bürogebäude 1	50.000,00	30.000,00
	b) Bürogebäude 2	30.000,00	20.000,00
	c) Bürogebäude 3 - Woolworth	20.000,00	15.000,00
	d) Bürogebäude 4 - Rathaus	25.000,00	25.000,00
	e) Immobilie Europäische Schule	20.000,00	20.000,00
	f) Gewerbeobjekt "Zeppelinpark"	15.000,00	15.000,00
	g) Kombibad	25.000.000,00	0,00
	h) Wertachtal	0,00	0,00
	i) Immobilien Wohnungsbau	2.000.000,00	2.000.000,00
	j) Immobilien Gastronomie	0,00	0,00
	k) sonstige Projekte	0,00	0,00
2	Finanzanlagen	4.000.000,00	0,00
3	Tilgung von Krediten	4.616.920,00	4.039.390,00
4	Rückzahlung vom Stammkapital	0,00	0,00
5	Sondertilgung		
	a) an die Gemeinde	0,00	2.000.000,00
	b) an Dritten	0,00	159.099,00
6	Ausgaben / Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	35.776.920,00	8.323.489,00

## Schuldendienst 2020

	Darl. Aufn. Jahr	Ursprüngliche Schuld Euro	Schuld per 31.12.2019 Euro	Schuldendienst 2020			Schuld per 31.12.2020 Euro	Zinsfuß % p.a.	Zinsfest-schreibung bis
				Zinsen Euro	Tilgung Euro	zusammen Euro			
WL Bank	2010	2.100.000	903.454	7.021	903.454	910.475	3,150	30.03.2020	
WL Bank	2010	2.080.000	408.610	10.074	219.573	229.647	3,265	30.10.2021	
Bayerische Landesbank	2011	13.500.000	8.954.049	324.829	636.236	961.065	3,749	05.06.2031	
WL Bank	2012	7.000.000	4.675.637	131.677	330.410	462.087	2,910	30.12.2031	
WI Bank	2013	8.750.000	5.906.250	169.395	437.500	606.895	2,950	30.06.2033	
Helaba	2013	10.000.000	7.250.000	216.819	500.000	716.819	3,070	30.06.2034	
Helaba	2015	10.000.000	7.875.000	132.994	500.000	632.994	1,730	15.08.2035	
SEB	2016	10.000.000	9.666.667	127.800	333.334	461.134	1,420	22.02.2046	
SEB	2018	15.000.000	14.500.000	239.105	500.000	739.105	1,649	12.03.2048	
Stadt Bad Vilbel	2017	2.500.000	1.794.873	62.853	256.410	319.263	3,700	31.12.2026	
Neuaufnahme für Kombibad	2020	25.000.000	0	0	0	0	1,000		
zusätzliche Neuaufnahme	2020	6.449.107	0	0	0	0	1,500		
		112.379.107	61.934.540	1.422.567	4.616.917	6.039.484			
						88.766.730			

## Schuldendienst 2021

	Darl. Aufn. Jahr	Ursprüngliche Schuld Euro	Schuld per 31.12.2020 Euro	Schuldendienst 2021			Schuld per 31.12.2021 Euro	Zinsfuß % p.a.	Zinsfest-schreibung bis
				Zinsen Euro	Tilgung Euro	zusammen Euro			
WL Bank	2010	2.100.000	0	0	0	0	3,150	30.03.2020	
WL Bank	2010	2.080.000	189.037	40.610	189.037	229.647	3,265	30.10.2021	
Bayerische Landesbank	2011	13.500.000	8.317.813	300.562	660.503	961.065	3,749	05.06.2031	
WL Bank	2012	7.000.000	4.345.227	121.932	340.155	462.087	2,910	30.12.2031	
WI Bank	2013	8.750.000	5.468.750	156.488	437.500	593.988	2,950	30.06.2033	
Helaba	2013	10.000.000	6.750.000	201.469	500.000	701.469	3,070	30.06.2034	
Helaba	2015	10.000.000	7.375.000	124.344	500.000	624.344	1,730	15.08.2035	
SEB	2016	10.000.000	9.333.333	123.067	333.333	456.400	1,420	22.02.2046	
SEB	2018	15.000.000	14.000.000	230.860	500.000	730.860	1,420	12.03.2048	
Stadt Bad Vilbel	2017	2.500.000	1.538.463	53.365	256.410	309.775	3,700	31.12.2026	
Neuaufnahme für Kombibad	2020	25.000.000	25.000.000	0	0	0	1,000		
zusätzliche Neuaufnahme 2020	2020	6.449.107	6.449.107	94.923	322.455	417.378	1,500		
zusätzliche Neuaufnahme	2021	0	0	0	0	0	2,000		
		112.379.107	88.766.730	1.447.620	4.039.393	5.487.013			
								84.727.337	

**Stellenplan Eigenbetrieb Stadtwerke 2020 / 2021**

	Beamte BBO A 15	Beamte BBO A 10	zusammen	Zahl der Stellen n. d. Stellenplan f. d. J. 2019	Zahl der im Geschäftsjahr 2019 tatsäch- lich besetzten Stellen
Verwaltung					
<u>nachrichtlich</u>					
Kfm. Werkleiter	1		1	1	1
Oberinspektor		1	1	1	1
<b>gesamt :</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)

Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
	<u>Einnahmen</u>					
1	Zuweisung zur Eigenkapitalausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Darlehen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
1	Sondervermögensübertragung	839.150,00	1.005.520,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2	Rückführung Kurzfristliquidität an die Gemeinde	0,00	2.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Eigenkapitalrückzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	256.410,00	256.410,00	256.410,00	256.410,00	256.410,00



Feststellungsvermerk

Die Stadtverordnetenversammlung hat gem. § 5 Nr. 4 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) vom 9. Juni 1989 (GVBL I S. 154), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.12.2011 (GVBL I S. 786) in ihrer Sitzung am ..... den Wirtschaftsplan, des Eigenbetriebs Stadtwerke Bad Vilbel für die Wirtschaftsjahre 2016/2017 wie folgt festgestellt,

	<u>2020</u> Euro	<u>2021</u> Euro
I. Erfolgspläne mit Erträgen von und Aufwendungen von	9.064.390,00 <u>7.642.360,00</u>	9.282.510,00 <u>7.723.600,00</u>
bei einem Gewinn/-Verlust von	<u>1.422.030,00</u>	<u>1.558.910,00</u>
II. Vermögenspläne mit einem Deckungsbedarf und Deckungsmitteln von	<u>35.776.920,00</u>	<u>8.323.489,00</u>
III. Im Jahr 2020 wird eine Kreditaufnahme von 31.449.107,00 Euro genehmigt.		
IV. Der Höchstbetrag der in Anspruch zu nehmenden Betriebsmittelkredite beträgt 25 Mio. Euro.		

Bad Vilbel, den 15.11.2019

EIGENBETRIEB STADTWERKE BAD VILBEL



Klaus Minkel  
Erster Betriebsleiter