

STADTWERKE EBERBACH
RHEIN-NECKAR-KREIS

WIRTSCHAFTSPLAN

für das

HAUSHALTSJAHR 2021



Inhalt:

1. Feststellungsbeschluss
2. Erfolgsplan 2021
3. Vermögensplan 2021
4. Planungsübersicht (Finanzplanung) 2020 - 2024

Gutes Ergebnis der
Stadtwerke Eberbach GmbH
(Beteiligungserträge) wird die Verluste
nicht ausgleichen.

Corona und Instandhaltungsnot-
wendigkeiten können im Jahr 2021 zu
einer massiven Ergebnisdelle bei
Verkehrsbetrieben und Bädern führen.

**Ohne Berücksichtigung der
Sondereinflüsse hätte die SDE eine
„schwarze Null“ als Plangewinn**

WIRTSCHAFTSPLAN

(Erfolgs- und Vermögensplan)

der

STADTWERKE EBERBACH

für das

Wirtschaftsjahr 2021

Aufgrund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg in Verbindung mit § 96 GemO Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 28.02.2021 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

| | | | |
|----|--|-----|-------------|
| a) | im Erfolgsplan | | |
| | in den Einnahmen (inkl. Bet.erträge) | auf | 4.730.000 € |
| | in den Ausgaben | auf | 5.340.900 € |
| | mit einem Gewinn | auf | -610.900 € |
| b) | im Vermögensplan | | |
| | in den Einnahmen | auf | 7.957.750 € |
| | in den Ausgaben | auf | 7.957.750 € |
| c) | mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) auf | | 2.673.700 € |

§ 2

| | |
|--|-------------|
| Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt. | 3.000.000 € |
|--|-------------|

Eberbach, den _____

Der Bürgermeister

Zusammenstellung

I. Erfolgsplan (§ 14 Abs. 1 Eigenbetriebsgesetz)

| | Ausgaben € | Einnahmen € | Mehrausgaben € | Mehreinnahmen € |
|----------------------------|---------------|----------------|---|------------------------------|
| Beteiligungserträge | | 1.278.000 | | 1.278.000 |
| Wasserversorgung | 2.428.500 | 2.568.200 | | 139.700 |
| Verkehrsbetriebe | 1.292.200 | 617.800 | 674.400 | |
| Fährbetrieb | 5.500 | 0 | 5.500 | |
| Bäderbetriebe | 1.441.300 | 188.000 | 1.253.300 | |
| Kommunale Beziehungen | 155.400 | 60.000 | 95.400 | |
| Aktivierte Eigenleistungen | 18.000 | 18.000 | | |
| | 5.340.900 | 4.730.000 | 2.028.600 | 1.417.700 |
| | | | Mehrausgaben damit verbleibt ein Verlust | 2.028.600 -610.900 |

II. Vermögensplan (§ 14 Abs. 1 Eigenbetriebsgesetz)

| Ausgaben € | | Einnahmen € | |
|---|-----------|--|-----------|
| Wasserversorgung | 3.858.000 | Abschreibungen | 406.000 |
| Verkehrsbetriebe (inkl. Hafen/Fähre) | 338.000 | Anlagenabgänge | |
| Bäderbetriebe | 429.000 | Beteiligungserträge | 1.278.000 |
| Kommunale Beziehungen | 30.000 | Zuweisungen/Zuschüsse | 1.348.000 |
| Finanzanlagen | 0 | Zuführung zu Rücklagen | 1.200.000 |
| Entn.Sonderposten m .Rücklagenanteil | 2.900 | Zuführung zu Sonderposten m. Rücklagenanteil | 0 |
| Auflösung Ertragszuschüsse | 22.900 | Kredite von der Gemeinde | |
| Entnahme langfr. Rückstellungen | | Fremddarlehen | 2.673.700 |
| Veränderg.kurzfr.Forderg./Verbindlichk. | | Zuführung zu langfristigen Rückstellungen | 0 |
| Jahresverlust | 610.900 | Rückstellungen | |
| Tilgung langfr. Kredite | 1.102.000 | Restmittel aus Vorjahren | 1.052.050 |
| Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren | 1.564.050 | Jahresgewinn | |
| | | Veränderung der Vorräte | |
| | 7.957.750 | | 7.957.750 |

Eckpunkte der ersten Planung der Städtischen Dienste Eberbach

Vergleichbarkeit

1. Aufgrund der Ausgliederung der Energieversorgung in die e.con GmbH und der Umbenennung der e.con GmbH in Stadtwerke Eberbach GmbH sowie der Umbenennung der Stadtwerke Eberbach in Städtische Dienste Eberbach ist eine **Vergleichbarkeit** mit den **Planzahlen der Vorjahre** und dem **Ist 2019** kaum möglich.
2. Auch an eine qualifizierte Mittelfristplanung müssen wir uns mit ersten Erfahrungswerten aus den Jahresabschlüssen 2020 und 2021 „herantasten“.

Erfolgsübersicht der Stadwerke Eberbach für das Wirtschaftsjahr 2021 (Plan)

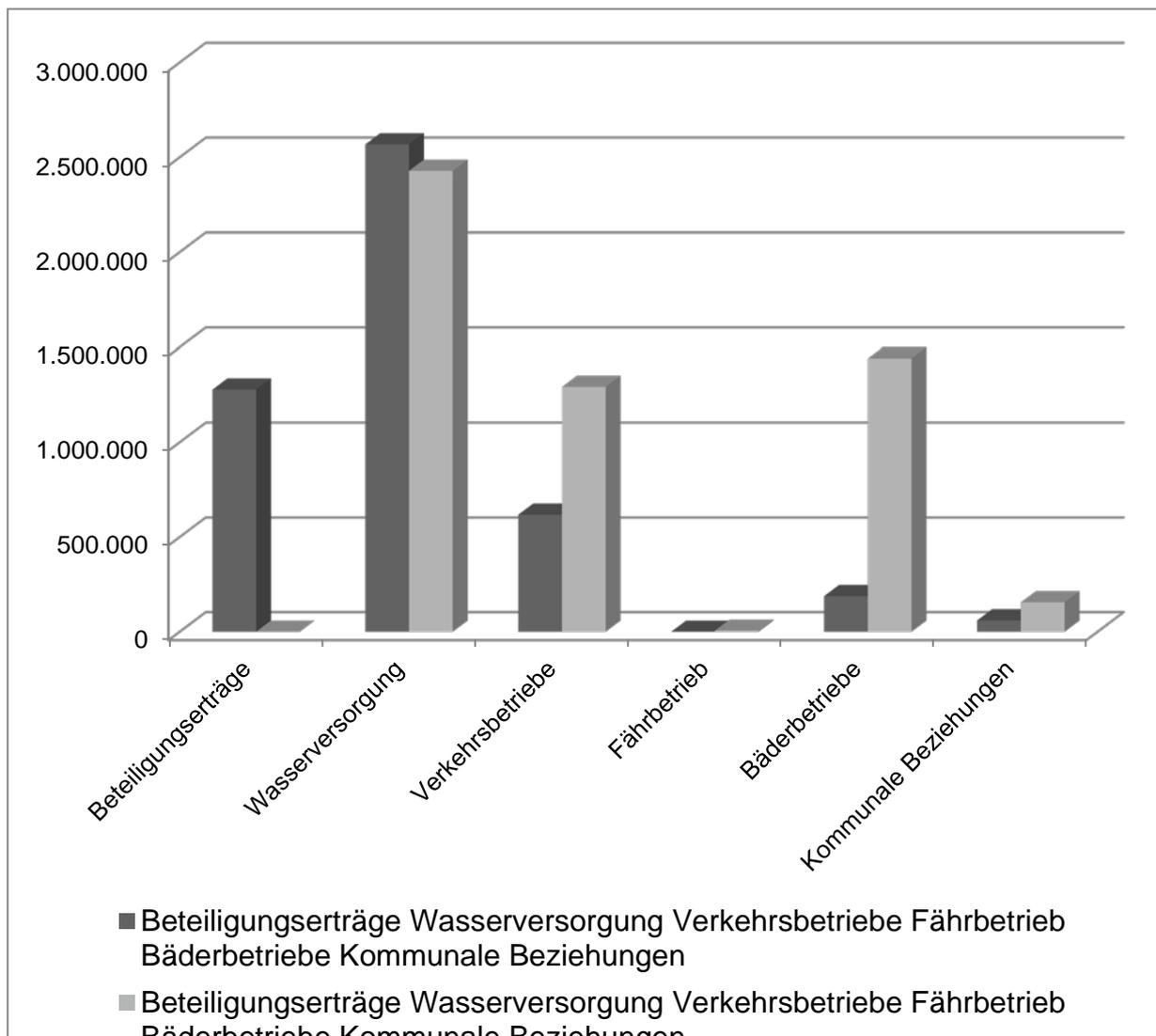
| Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwändarten | Beitrag insgesamt | | Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen | | Wasserversorgung | Verkehrsbetriebe | Fährbetrieb | Bäderbetriebe | Kommunale Beziehungen | Hilfsbetriebe | Aktivierte Eigenleist. | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---|---|------------------------|------------------------|----------------------|-------------|------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | 2 | Verwaltung und Vertrieb | Sonstige Beteiligungen | | | | | | | | € | 3 | € | 4 | € | 5 | € | 6 | € | 7 | € | 8 |
| 1. Materialaufwand a) Bezug von Fremden b) Bezug von Betriebszweigen | 1.718.400 52.300 | | | | 758.200 0 | 349.200 300 | 3.700 | 574.200 52.000 | 10.000 | 23.100 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Löhne und Gehälter | 1.284.350 | | | | 496.800 | 391.900 | | 300.400 | 71.100 | 24.150 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Soziale Abgaben | 262.850 | | | | 101.300 | 82.900 | | 59.300 | 14.500 | 4.850 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 148.800 | | 14.000 | | 51.700 | 40.300 | | 33.300 | 7.100 | 2.400 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Abschreibungen | 416.300 | | | | 259.400 | 91.500 | | 64.800 | 600 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 257.500 | | 249.000 | | 7.500 | 1.000 | | 3.900 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Steuern (soweit nicht in Zeile 18 auszuweisen) | 8.100 | | | | 4.000 | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Konzessionsabgabe | 202.000 | | | | 202.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Andere betriebliche Aufwendungen | 990.900 | | 647.000 | | 143.600 | 56.700 | 1.800 | 121.600 | 16.900 | 3.300 | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Summe 1-9 | 5.341.500 | | 910.000 | 0 | 2.024.500 | 1.014.000 | 5.500 | 1.209.500 | 120.200 | 57.800 | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Umlage der Zurechnung [+] Spalten 3 und 4 Abgabe [-] | 909.700 910.000 | | 910.000 | | 434.000 | 231.400 | 300 | 208.800 | 35.200 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Leistungsausgleich der Aufwändbereiche Zurechnung [+] Abgabe [-] | 97.800 97.800 | | | | 10.000 40.000 | 46.800 | | 23.000 | | 18.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Aufwendungen 1 - 12 | 5.340.900 | | | | 2.428.500 | 1.292.200 | 5.500 | 1.441.300 | 155.400 | 18.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Betriebserträge a) nach der GuV - Rechnung b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige | 3.399.700 52.300 | | | | 2.515.900 | 617.800 | 0 | 188.000 | 60.000 | 18.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 15. Betriebserträge insgesamt | 3.452.000 | | | | 52.300 | 0 | | 0 | 0 | 18.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 16. Betriebsergebnis [+ = Überschuss - = Fehlbetrag] | -1.888.900 | | | | 2.568.200 + 139.700 | 617.800 - 674.400 | - 5.500 | 188.000 - 1.253.300 | 60.000 - 95.400 | 18.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 17. Finanzerträge | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. Beteiligungserträge GmbH | 1.278.000 | | | 1.278.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. Unternehmensergebnis [+ = Jahresgewinn - = Jahresverlust] | - 610.900 | | | + 1.278.000 | + 139.700 | - 674.400 | - 5.500 | - 1.253.300 | - 95.400 | | | | | | | | | | | | | | |
| Sondereinflüsse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) Instandhaltung Bäder | 208.000 | | | | | | | 208.000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) Umsatzeinbussen - coronabedingt | 164.000 | | | | | 11.000 | 7.000 | 146.000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| c) Mehraufwendungen - coronabedingt | 2.150 | | | | | 4.400 | | 17.100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| d) Gebührenaussgleichsrückstellung Projekt Wasser 2025 | 2.19.000 | | | | 2.19.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. Jahresergebnis ohne Sondereinflüsse | 1.600 | | | 1.278.000 | 358.700 | - 659.000 | 1.500 | - 882.200 | - 95.400 | | | | | | | | | | | | | | |

ERFOLGSPLAN - GESAMTÜBERSICHT -

| | Erfolgsplan 2021 € |
|--|--------------------------|
| 1 | 2 |
| 1. Umsatzerlöse | 3.280.400 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | 18.000 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge + Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige | 101.300 52.300 |
| | 3.452.000 |
| 4. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren | -849.300 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -869.100 |
| c) Bezug von Betriebszweigen | -52.300 |
| 5. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter | -1.284.350 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | -411.650 |
| 6. Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -416.300 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen Konzessionsabgabe | -990.300 -202.000 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge inkl. Beteiligungserträge | 1.278.000 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -257.500 |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | - 602.800 |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | + 0 |
| 12. Sonstige Steuern (ohne Strom- u. Energiesteuer) | - 8.100 |
| 13. Jahresergebnis | - 610.900 |
| 14. Sondereinflüsse a) Instandhaltung Bäder | + 208.000 |
| b) Umsatzeinbusen -coronabedingt- | + 164.000 |
| c) Mehraufwendungen -coronabedingt- | + 21.500 |
| d) Gebührenaussgleichsrückstellung Projekt Wasser 2025 | + 219.000 |
| 15. Jahresergebnis ohne Sondereinflüsse | + 1.600 |

Wirtschaftsplan 2021

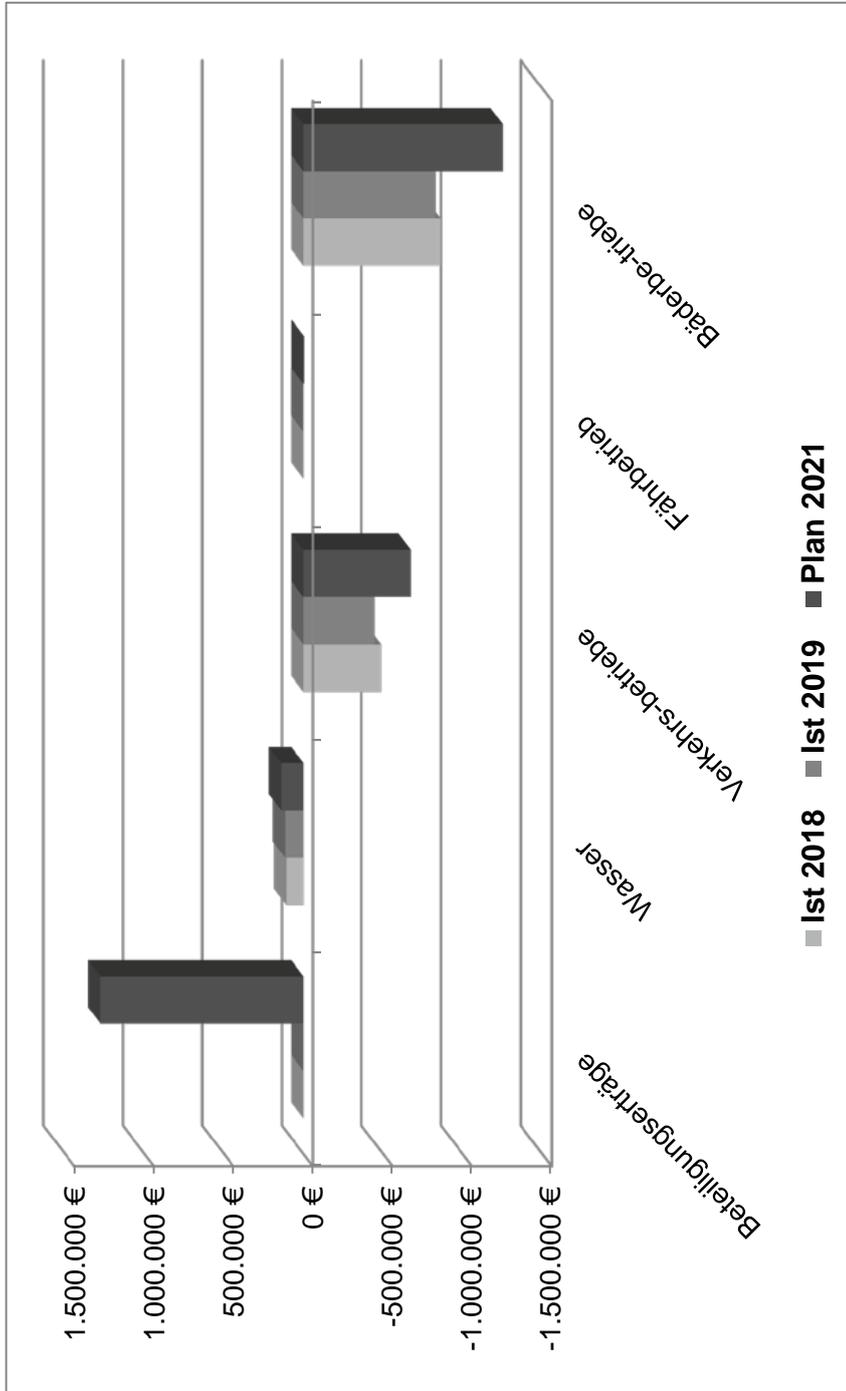
Ergebnisse der einzelnen Betriebszweige



| Betriebszweig | Einnahmen (*) EUR | Ausgaben (*) EUR | Gewinn EUR | Verlust EUR |
|-----------------------|-------------------|------------------|------------|-----------------|
| Beteiligungserträge | 1.278.000 | 0 | 1.278.000 | |
| Wasserversorgung | 2.568.200 | 2.428.500 | 139.700 | |
| Verkehrsbetriebe | 617.800 | 1.292.200 | | 674.400 |
| Fährbetrieb | 0 | 5.500 | | 5.500 |
| Bäderbetriebe | 188.000 | 1.441.300 | | 1.253.300 |
| Kommunale Beziehungen | 60.000 | 155.400 | | 95.400 |
| Akt. Eigenleistung | 18.000 | 18.000 | | |
| | 3.452.000 | 5.340.900 | 1.417.700 | 2.028.600 |
| Gesamtergebnis | | | | -610.900 |

(*) = netto

Gegenüberstellung der Jahresgewinne/-verluste der letzten 3 Jahre



| | Beteiligungsbeiträge | Wasser | Verkehrsbetriebe | Fährbetrieb | Bäderbetriebe | Kommunale Beziehungen | Gewinn / Verlust |
|------------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|-----------------------|------------------|
| Ist 2018 | 0 € | 107.801 € | -487.939 € | -1.532 € | -861.109 € | 0 € | -1.242.780 € |
| Ist 2019 | 0 € | 115.377 € | -446.768 € | 2.262 € | -830.160 € | 0 € | -1.159.289 € |
| Plan 2020 | 0 € | 100.900 € | -540.100 € | -16.500 € | -917.400 € | 0 € | -1.373.100 € |
| Plan 2021 | 1.278.000 € | 139.700 € | -674.400 € | -5.500 € | -1.253.300 € | -95.400 € | -610.900 € |

VERMÖGENSPLAN

WASSERVERSORGUNG

2021



Quelle: <http://www.ando-technik.de/images/wasserpumpen/containerausbau.jpg>

Wasserversorgung

| Konto | Konto-Bezeichnung | Planj./Umdisp. 2021 Euro | Planj./Umdisp. 2020 Euro | Verm.Rechn. 2019 Euro |
|--------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0100 . 0000 | Aktivierung von Computer- programmen | 4.000 | 0 | 3.180 |
| | - Fahrtenbücher | 4.000 | 0 | |
| | - Software NESEI | | | 3.180 |
| 0203 . 0000 | Grundstücke mit Bauten | 0 | 0 | 0 |
| 0233 . 0000 | Grundstücke ohne Bauten | 0 | 0 | 0 |
| 0303 . 0000 | Gewinnungsanlagen | 115.000 | 160.000 | 21.238 |
| | - Quelle links Brombach (Projekt Wasser 2025) | 115.000 | 160.000 | 21.238 |
| 0303 . 1000 | Entsäuerungsanlagen | 0 | 0 | |
| 04 . | <u>Verteilungsanlagen</u> | | | |
| 0403 . 0000 | Hochbehälter | 19.000 | 212.000 | 0 |
| | - HB Friedrichsdorf, SHA | 19.000 | 22.000 | |
| | - HB Brombach alt (Projekt Wasser 2025) | | 80.000 | |
| | - HB Brombach neu (Projekt Wasser 2025) | | 110.000 | |
| 0403 . 1000 | Pumpstationen | 0 | 0 | |
| | Leitungsnetz | | | |
| 0413 . 0000 | 300er Wasserleitung | 1.050.000 | 1.300.000 | 0 |
| | - Falleitung Dürrehbstal (Projekt Wasser 2025) | 1.050.000 | 1.300.000 | |
| 0413 . 1000 | 200er Wasserleitung | 350.000 | 600.000 | 39.026 |
| | - Förderleitung Dürrehbstal (Projekt Wasser 2025) | 350.000 | 600.000 | 39.026 |
| 0413 . 2000 | 150er Wasserleitung | 385.000 | 290.000 | 0 |
| | - Alte Dielbacher Str. | 270.000 | 250.000 | |
| | - WHL Fuchsloch | 50.000 | 40.000 | |
| | - Güterbahnhofstr. / Schafwiesenweg | 65.000 | | |
| | Übertrag: | 1.923.000 | 2.562.000 | 63.444 |

Wasserversorgung

| Konto | Konto-Bezeichnung | Planj./Umdisp. 2021 Euro | Planj./Umdisp. 2020 Euro | Verm.Rechn. 2019 Euro |
|--------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Übertrag: | 1.923.000 | 2.562.000 | 63.444 |
| 0413 . 3000 | 100er Wasserleitung | 127.000 | 285.000 | 7.683 |
| | - Mühlenweg | | 25.000 | |
| | - Backgasse | 50.000 | 35.000 | |
| | - Wolfs-/Schafacker | | 125.000 | |
| | - Stichweg Neuer Weg | 77.000 | 50.000 | 7.683 |
| | - Schafwiesenweg | | 50.000 | |
| 0413 . 4000 | Diverse Leitungen | 0 | 0 | 0 |
| 0433 . 0000 | Hausanschlüsse | 60.000 | 60.000 | 98.695 |
| 0443 . 0000 | Wasserzähler | 43.000 | 55.000 | 20.814 |
| 07 . | <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u> | | | |
| 0713 . 0000 | Werkzeuge und Geräte | 13.500 | 8.000 | 29.497 |
| 0713 . 1000 | Fuhrpark | 46.000 | 30.000 | 0 |
| 0713 . 2000 | Büroeinrichtung | 500 | 0 | 6.514 |
| | - Hardware | 500 | | |
| | - Programmiergerät Siemens S7 | | | 6.514 |
| 0713 . 3000 | Werkstatt und Lagereinrichtung | 10.000 | 0 | 0 |
| 0713 . 4000 | Sonstige Betriebliche Anlagen | 10.000 | 0 | 0 |
| | - Zaunanlage Druckminderschacht Frd. | 10.000 | | 0 |
| | Übertrag: | 2.233.000 | 3.000.000 | 226.648 |

Wasserversorgung

| Konto | Konto-Bezeichnung | Planj./Umdisp. 2021 Euro | Planj./Umdisp. 2020 Euro | Verm.Rechn. 2019 Euro |
|--------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Übertrag: | 2.233.000 | 3.000.000 | 226.648 |
| 08 | Anlagen im Bau | | | |
| 0813 . 0000 | Anlagen im Bau Wasserversorgung | 1.625.000 | 885.000 | 25.931 |
| | - Fall- und Förderleitung | | | |
| | - ESA Gaimühle -Planung- (Projekt Wasser 2025) | 115.000 | 250.000 | |
| | - WW / HB Dürrhebstal (Projekt Wasser 2025) | 1.170.000 | 400.000 | 25.931 |
| | - Wasserversorgung Ortsteile (Rohrnetzrechnung) (Projekt Wasser 2025) | 40.000 | 45.000 | |
| | - Quelle rechts Brombach (Projekt Wasser 2025) | 115.000 | | |
| | - HB Brombach alt (Projekt Wasser 2025) | 22.500 | 80.000 | |
| | - HB Brombach neu (Projekt Wasser 2025) | 22.500 | 110.000 | |
| | - Leitungsverlegung (150er) Niederzone Neuer Weg (Projekt Wasser 2025) | 60.000 | | |
| | - Leitungsverlegung (150er) Alte Dielbacher Str / Scheubergstr. Weg (Projekt Wasser 2025) | 80.000 | | |
| | - Zum Tannenkopf | | | |
| | Gesamt: | 3.858.000 | 3.885.000 | 252.579 |

VERMÖGENSPLAN VERKEHRSBETRIEBE

2021



Verkehrsbetriebe

| Konto | Konto-Bezeichnung | Planj./Umdisp. 2021 Euro | Planj./Umdisp. 2020 Euro | Verm.Rechn. 2019 Euro |
|--------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0107 . 0000 | Software | 0 | 13.500 | 0 |
| | - Software Fahrscheinumstellung | 0 | 13.500 | |
| 0207 . 0000 | Grundstücke mit Bauten | 0 | 0 | 0 |
| 0507 . 0000 | Streckenausrüstung / Wartehallen | 0 | 0 | 0 |
| 0557 . 0000 | Fahrzeuge für Personenverkehr | 330.000 | 180.000 | 185.064 |
| | - Linienbus Ersatz (Mild-Hybrid) | 330.000 | 0 | |
| | - Linienbus "Midi" | | 180.000 | 185.064 |
| 0557 . 1000 | Personenfähre | 0 | 0 | 0 |
| 07 . | <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u> | | | |
| 0717 . 4000 | Sonstige Anschaffungen | 8.000 | 18.500 | 8.347 |
| | - Entwerfer f. Bus | 2.500 | | |
| | - Funkgeräte Bus | 5.500 | | |
| | - Bordrechner und Fahrscheindrucker | 0 | 17.000 | 5.264 |
| | - Tablets für Fahrscheindrucker | 0 | 1.500 | 0 |
| | - Divers | | | 3.083 |
| 0813 . 0000 | Anlagen im Bau | 0 | 10.000 | 0 |
| | - Linienbus "Midi" | | 10.000 | |
| | Gesamt: | 338.000 | 212.000 | 193.410 |

VERMÖGENSPLAN

BÄDERBETRIEBE

2021



Bäderbetriebe

| Konto | Konto-Bezeichnung | Planj./Umdisp. 2021 Euro | Planj./Umdisp. 2020 Euro | Verm.Rechn. 2019 Euro |
|--------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0209 . 0000 | Grundstücke mit Bauten | 0 | 0 | 17.303 |
| | - Brandschutztüren | 0 | 0 | 17.303 |
| 0609 . 1000 | Technische Einrichtungen Hallenbad | 0 | 0 | 605 |
| | - Totmannmelder | | | 605 |
| | | | | 0 |
| 0609 . 2000 | Technische Einrichtungen Freibad | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| 07 . | <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u> | | | |
| 0710 . 2000 | Büroeinrichtungen | 5.500 | 2.500 | 397 |
| | - Computerhardware | 5.500 | 2.500 | 397 |
| 0719 . 4000 | Sonstige Betriebsanlagen | 14.000 | 9.500 | 60.574 |
| | - Cafeteria | 6.000 | 2.000 | |
| | - Musikanlage | 1.000 | | |
| | - Überdachung Motorradparkplatz | 5.000 | | |
| | - Divers | 2.000 | 2.000 | |
| | - Rolladen im Eingangsbereich | | 2.500 | |
| | - Schaukasten | | 500 | |
| | - Drehtgittersitze Freibad | | 1.000 | |
| | - Edelstahlbänke im Freibadbereich | | 1.500 | |
| | - Aufsichtsturm auf der Neckarseite | | | 58.609 |
| | - Brandmeldeanlage | | | 1.965 |
| | - Divers | | | |
| 0819.0000 | Anlagen im Bau | 409.500 | 50.000 | 0 |
| | - Hallenbad | 409.500 | 50.000 | |
| | Gesamt: | 429.000 | 62.000 | 78.880 |

VERMÖGENSPLAN

Kommunale Beziehungen / Smart City

2021



Quelle: <http://www.mietpoint.de/Grafiken/lager.jpg>

Kommunale Beziehungen

| Konto | Konto-Bezeichnung | Planj./Umdisp. 2021 | Planj./Umdisp. 2020 | Verm.Rechn. 2019 |
|-------------|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0100 . 0000 | Aktivierung von Computer- programmen | 10.000 | 0 | 0 |
| | - Software f. Ladesäulen | 10.000 | | |
| 07 . | <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u> | | | |
| 0710. 2000 | Büroeinrichtungen | 0 | 0 | 0 |
| | - Hardware | | | |
| 0710 . 3000 | Werkstatt- und Lagereinrichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 0710 . 4000 | Sonstige betriebliche Anlagen | 20.000 | 0 | 0 |
| | - E-Ladesäulen | 20.000 | | |
| | Gesamt: | 30.000 | 0 | 0 |

VERMÖGENSPLAN

ZUSAMMENFASSUNG

2021



Quelle: http://www.steuerkanzlei-agatha.de/images/istock_vermoeegen.JPG

Zusammenfassung Vermögensplan

| Lfd. Nr. | Finanzierungsmittel (Einnahmen) | Planjahr 2021 Euro |
|----------|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Zuführung zum Stammkapital | - |
| 2 | Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen | 1.200.000 |
| 3 | Jahresgewinn | |
| | Beteiligungserträge Stadtwerke Eberbach GmbH | 1.278.000 |
| 4 | Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen | 0 |
| 5 | Zuweisungen und Zuschüsse | 1.348.000 |
| | Berechnung Leistungsanschluss Strom | |
| 6 | Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge | - |
| 7 | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen | - |
| 8 | Kredite | |
| | a) von der Gemeinde | |
| | b) von Dritten | 2.673.700 |
| 9 | Abschreibungen und Anlagenabgänge | |
| | Wasserversorgung | 249.400 |
| | Verkehrsbetriebe (inkl. Fähre) | 91.500 |
| | Bäderbetriebe | 64.500 |
| | für Kommunale Beziehungen | 600 |
| | Anlagenabgänge | |
| 10 | Veränderung der Vorräte | - |
| 11 | Rückflüsse aus gewährten Krediten | - |
| 12 | Veränderung kurzfr. Forderungen u. Verbindlichkeiten | - |
| 13 | Erübrigte Mittel aus Vorjahren | |
| | a) Kreditemächtigungen aus dem Vorjahr (2020) | 1.052.050 |
| | b) Erübrigte Mittel aus Vorjahren | |
| 14 | Finanzierungsmittel insgesamt | 7.957.750 |

| Lfd. Nr. | Finanzierungsbedarf (Ausgaben) | Planjahr 2021 Euro |
|----------|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | |
| | für Wasserversorgung | 3.858.000 |
| | für Verkehrsbetriebe | 338.000 |
| | für Bäderbetriebe | 429.000 |
| | für Kommunale Beziehungen | 30.000 |
| 2 | Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung) | |
| 3 | Rückzahlung von Stammkapital | - |
| 4 | Entnahme aus Rücklagen | - |
| 5 | Jahresverlust | 610.900 |
| 6 | Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil | 2.900 |
| 7 | Auflösung Ertragszuschüsse | 22.900 |
| 8 | Entnahme langfristiger Rückstellungen | |
| 9 | Tilgung von Krediten | |
| | a) von der Gemeinde | 0 |
| | b) von Dritten | 1.102.000 |
| 10 | Gewährung von Krediten | |
| | a) an Gemeinde | - |
| | b) an Dritte | - |
| 11 | Veränderung kurzfr. Forderungen u. Verbindlichkeiten | - |
| 12 | (Vorauss.) Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren | 1.564.050 |
| 13 | Finanzierungsbedarf insgesamt | 7.957.750 |

STADTWERKE EBERBACH

Planungsübersicht (Finanzplanung)

für den Zeitraum von 2020 bis 2024
(§ 4 EigBVO)

Alle Angaben in T€



Quelle: http://www.social-systems.de/images/10_finanzplan.jpg

VERMÖGENSPLAN

| Lfd. Nr. | Finanzierungsmittel (Einnahmen) | Planjahr 2021 T€ | Planjahr 2022 T€ | Planjahr 2023 T€ | Planjahr 2024 T€ |
|----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Zuführung zum Stammkapital | - | - | - | - |
| 2 | Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen | 1.200 | 200 | 200 | 200 |
| 3 | Jahresgewinn | - | - | - | - |
| | Beteiligungserträge Stadtwerke Eberbach GmbH | 1.278 | +1.035 | +940 | +732 |
| 4 | Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen | - | - | - | - |
| 5 | Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge | 1.348 | 830 | 1.600 | 1.600 |
| 6 | Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge | - | - | - | - |
| 7 | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen | - | - | - | - |
| 8 | Kredite | | | | |
| | a) von der Gemeinde (Umschuldung) | - | 0 | 0 | 0 |
| | b) von Dritten (ohne Umschuldung) | 2.674 | 3.295 | 2.003 | 3.532 |
| | c) von Dritten (zwecks Umschuldung) | - | - | - | - |
| 9 | Abschreibungen und Anlagenabgänge | | | | |
| | Wasserversorgung | 249 | 300 | 350 | 350 |
| | Verkehrsbetriebe | 92 | 90 | 78 | 70 |
| | Bäderbetriebe | 64 | 57 | 55 | 51 |
| | Kommunale Beziehungen | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Anlagenabgänge | - | - | - | - |
| 10 | Veränderung der Vorräte | - | - | - | - |
| 11 | Rückflüsse aus gewährten Krediten | - | - | - | - |
| 12 | Verändg.kurzfr.Forderg.u.Verbindlichk. | - | - | - | - |
| 13 | Erübrigte Mittel aus Vorjahren | | | | |
| | a) Kreditermächtigungen aus dem Vorjahr (2019) | 1.052 | 500 | 500 | 500 |
| | b) Erübrigte Mittel aus Vorjahren | - | - | - | - |
| | Veränderung kurzfr. Forderg./Verbindl. | - | - | - | - |
| 14 | Finanzierungsmittel insgesamt | 7.958 | 6.308 | 5.727 | 7.036 |

| Lfd. Nr. | Finanzierungsbedarf (Ausgaben) | Planjahr 2021 T€ | Planjahr 2022 T€ | Planjahr 2023 T€ | Planjahr 2024 T€ |
|----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sachanlagen und immater. Anlagewerte | | | | |
| | für Wasserversorgung | 3.858 | 4.200 | 3.600 | 2.400 |
| | für Verkehrsbetriebe | 338 | 5 | 5 | 5 |
| | für Bäderbetriebe | 429 | 500 | 500 | 3.000 |
| | für Kommunale Beziehungen | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2 | Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Uml. zur Vermögensfinanzierung) | 0 | - | - | - |
| 3 | Rückzahlung von Stammkapital | - | - | - | - |
| 4 | Entnahme aus Rücklagen | - | - | - | - |
| 5 | Jahresverlust | 611 | 354 | 327 | 288 |
| 6 | Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 7 | Auflösung Ertragszuschüsse | 23 | 70 | 70 | 70 |
| 8 | Entnahme langfristiger Rückstellungen | - | - | - | - |
| 9 | Tilgung von Krediten | 1.102 | 1.146 | 1.192 | 1.240 |
| 10 | Gewährung von Krediten | | | | |
| | a) an Gemeinde | - | - | - | - |
| | b) an Dritte | - | - | - | - |
| 11 | Minderung der Verbindlichkeiten | - | - | - | - |
| 12 | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren | 1.564 | - | - | - |
| 13 | Umschuldungsbetrag Rückführ. Kassenkredite | - | - | - | - |
| 14 | Finanzierungsbedarf insgesamt | 7.958 | 6.308 | 5.727 | 7.036 |

ERFOLGSPLAN

| | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Umsatzerlöse | 3.281 | 3.400 | 3.500 | 3.550 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | 18 | 20 | 25 | 70 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge + Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige | 101 | 100 | 100 | 130 |
| | 52 | 52 | 50 | 50 |
| 4. Materialaufwand | 3.452 | 3.572 | 3.675 | 3.800 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betr.Stoffe u. f. bez. Waren | -849 | -603 | -606 | -509 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -869 | -853 | -817 | -771 |
| c) Bezug von Betriebszweigen | -53 | 52 | 50 | 50 |
| 5. Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | -1.284 | -1.258 | -1.233 | -1.196 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | -411 | -403 | -395 | -383 |
| 6. Abschreibungen | | | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -416 | -420 | -450 | -500 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -991 | -1.001 | -1.011 | -1.021 |
| Konzessionsabgabe | -202 | -202 | -202 | -202 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge inkl. Beteiligungserträge * | +1.278 | +1.035 | +940 | +732 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -258 | -265 | -270 | -280 |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -603 | -346 | -319 | -280 |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 12. Sonstige Steuern | -8 | -8 | -8 | -8 |
| 13. Jahresgewinn/Jahresverlust | -611 | -354 | -327 | -288 |
| 14. Sondereinflüsse | | | | |
| a) Instandhaltung Bäder | + 208 | | | |
| b) Umsatzeinbusen -coronabedingt- | + 164 | | | |
| c) Mehraufwendungen -coronabedingt- | + 22 | | | |
| d) Bildung Rückstellung Wasser | + 219 | | | |
| 15. Jahresergebnis ohne Sondereinflüsse | +2 | | | |

* Die Beteiligungserträge der Stadtwerke Eberbach GmbH sind in Anlehnung an das Basisszenario der EversheimStuible-Treuberater entwickelt. Die Geschäftsleitung beabsichtigt für die Wirtschaftsplanung 2022 ff. das Wachstumsszenario abzubilden.