

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 Stadtwerke Eberbach für das Wirtschaftsjahr 2021 (Plan)

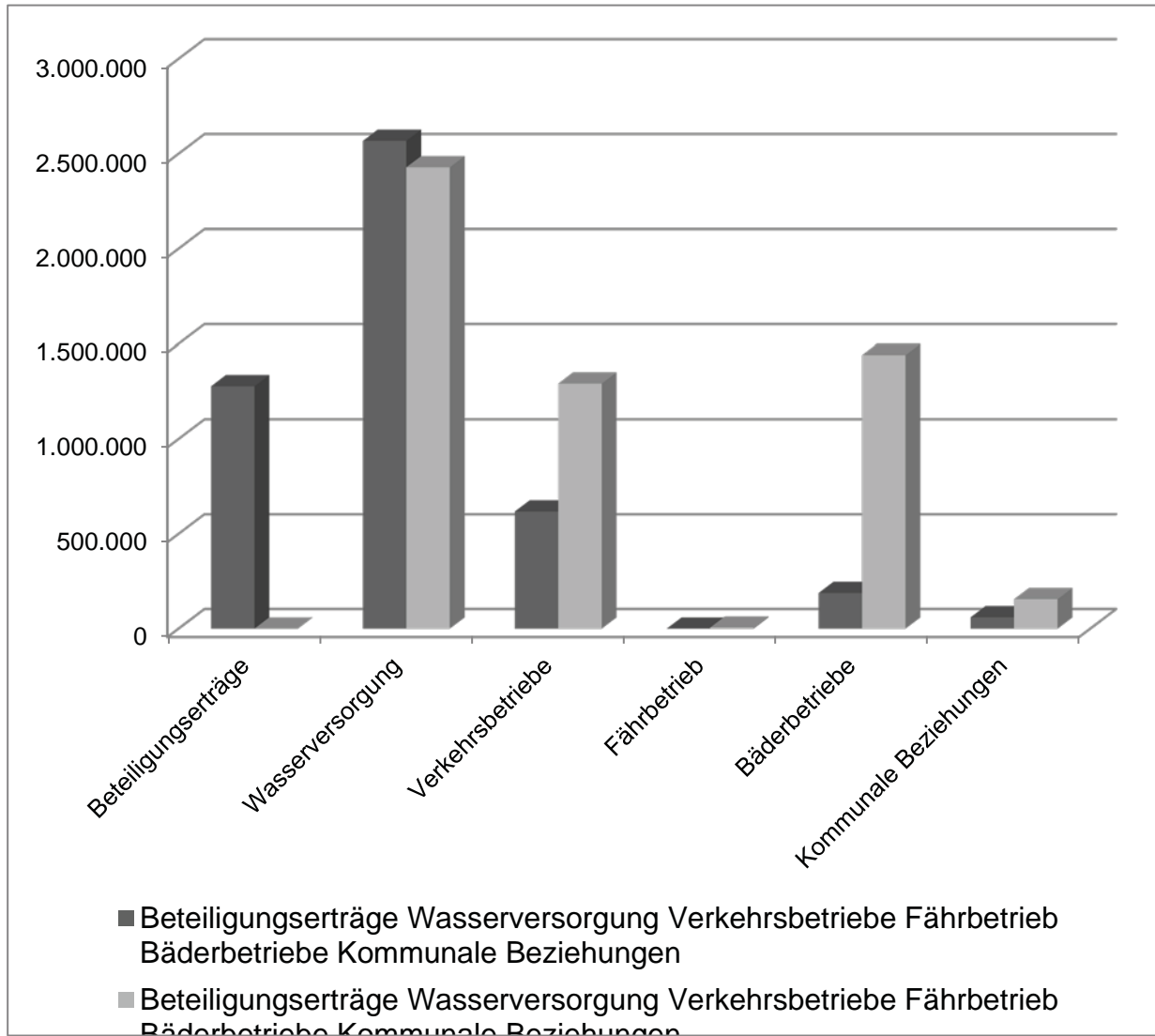
Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwändarten	Beitrag insgesamt		Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Wasserver- sorgung	Verkehrs- betriebe	Fährbetrieb	Bäder- betriebe	Kommunale Beziehungen	Hilfs- betriebe	Aktivierte Eigenleist.																				
	€	2	Verwaltung und Vertrieb	Sonstige Beteiligungen								€	3	€	4	€	5	€	6	€	7	€	8	€	9	€	10	€	11	€	12
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 Spalten 3 und 4	909.700 910.000		910.000		434.000	231.400	300	208.800	35.200																						
12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	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	- 1.253.300	- 95.400																						
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				219.000																										
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

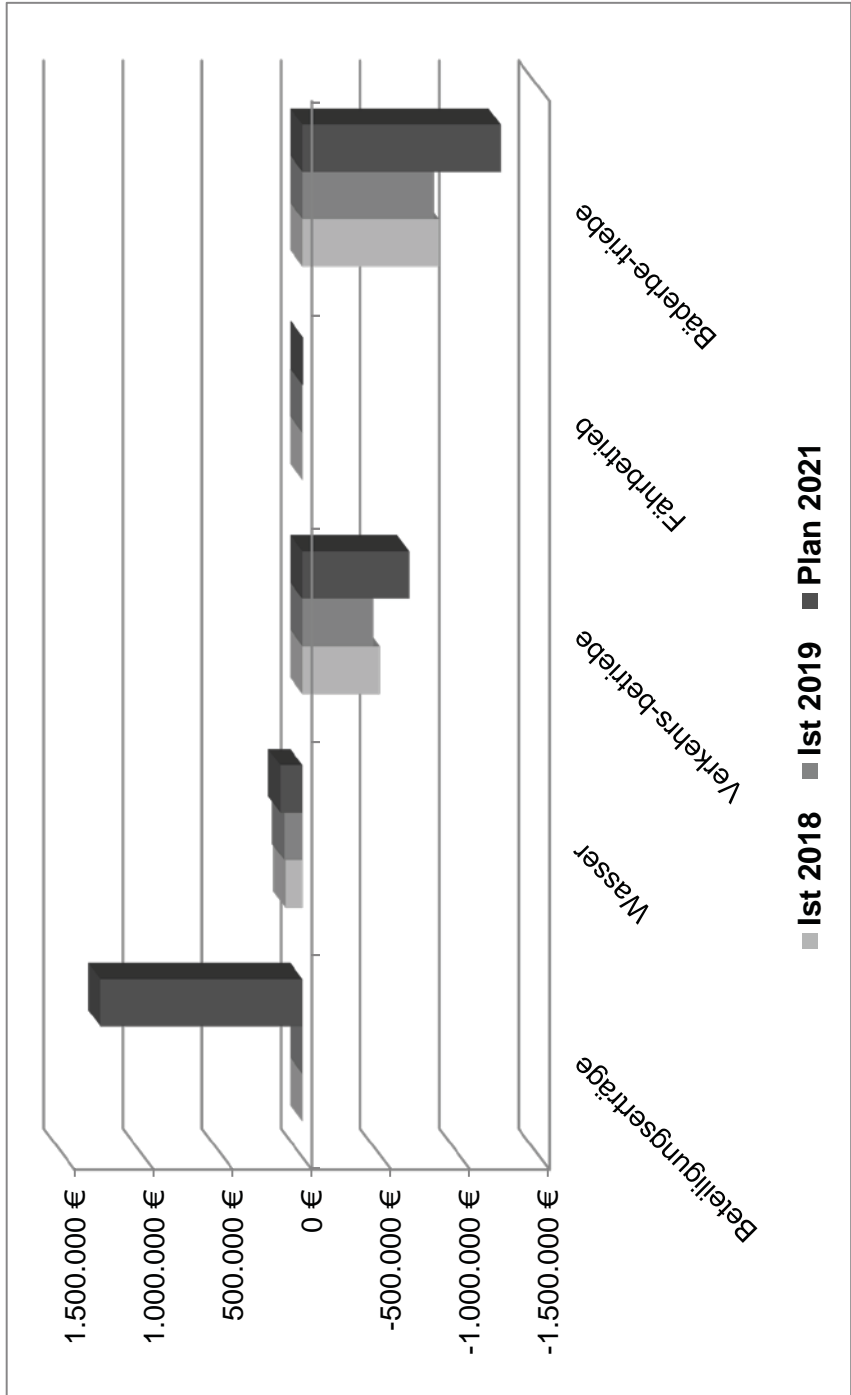
Ergebnisse der einzelnen Betriebszweige



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	Kommunalbetriebe	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 .	<u>Anlagen im Bau</u>			
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 (Rohrnetzberechnung) (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.