

STADTWERKE EBERBACH
RHEIN-NECKAR-KREIS

WIRTSCHAFTSPLAN

für das

HAUSHALTSJAHR 2022



Inhalt:

1. Feststellungsbeschluss
2. Prämissen - Projekte - Maßnahmen 2022
3. Erfolgsplan 2022
4. Vermögensplan 2022
5. Stellenübersicht 2022
6. Planungsübersicht (Finanzplanung) 2021 - 2025

WIRTSCHAFTSPLAN
(Erfolgs- und Vermögensplan)
der
STÄDTISCHEN DIENSTE EBERBACH
für das
Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg in Verbindung mit § 96 GemO Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 16.12.2021 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

a)	im Erfolgsplan		
	in den Einnahmen (inkl. Bet.erträge)	auf	5.896.000 €
	in den Ausgaben	auf	6.256.000 €
	mit einem Verlust	auf	-360.000 €
b)	im Vermögensplan		
	in den Einnahmen	auf	11.568.700 €
	in den Ausgaben	auf	11.568.700 €
c)	mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) auf		6.055.200 €

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 3.000.000 € festgesetzt.

Eberbach, den _____

Der Bürgermeister

Zusammenstellung

I. Erfolgsplan (§ 14 Abs. 1 Eigenbetriebsgesetz)

	Ausgaben €	Einnahmen €	Mehrausgaben €	Mehreinnahmen €
Beteiligungserträge		1.065.800		1.065.800
Wasserversorgung	2.635.600	2.936.400		300.800
Verkehrsbetriebe	1.274.400	621.900	652.500	
Fährbetrieb	10.500	12.000		1.500
Bäderbetriebe	1.187.400	187.600	999.800	
Kommunale Beziehungen	135.800	60.000	75.800	
Aktivierte Eigenleistungen	59.800	59.800		
	5.303.500	4.943.500	1.728.100	1.368.100
Mehrausgaben damit verbleibt ein Verlust				1.728.100
				-360.000

II. Vermögensplan (§ 14 Abs. 1 Eigenbetriebsgesetz)

Ausgaben €		Einnahmen €	
Wasserversorgung	5.179.100	Abschreibungen	395.700
Verkehrsbetriebe (inkl. Hafen/Fähre)	355.400	Anlagenabgänge	
Bäderbetriebe	676.500	Beteiligungserträge	1.065.800
Kommunale Beziehungen	36.000	Zuweisungen/Zuschüsse	1.158.300
Finanzanlagen	950.000	Zuführung zu Rücklagen	220.000
Entn.Sonderposten m .Rücklagenanteil	6.200	Zuführung zu Sonderposten m. Rücklagenanteil	0
Auflösung Ertragszuschüsse	16.000	Kredite von der Gemeinde	
Entnahme langfr. Rückstellungen		Fremddarlehen	6.055.200
Veränderg.kurzfr.Forderg./Verbindlichk.		Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0
Jahresverlust	360.000	Rückstellungen	
Tilgung langfr. Kredite	1.059.700	Restmittel aus Vorjahren	2.673.700
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	2.929.800	Jahresgewinn	
		Veränderung der Vorräte	
	11.568.700		11.568.700

Erfolgsübersicht der Städtische Dienste Eberbach für das Wirtschaftsjahr 2022 (Plan)

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt		Allgemeine und Betriebsabteilungen		Wasserver-sorgung	Verkehrs-betriebe	Fahrbetrieb	Bäder-betriebe	Kommunale Beziehungen	Hilfs-betriebe	Aktivierte Eigenleist.
	€		€								
	2	3	4	5							
1. Materialaufwand a) Bezug von Fremden b) Bezug von Betriebszweigen	1.518.000 40.300	2.600		676.000	394.000 300	5.600	401.400 40.000	0	38.400		
2. Löhne und Gehälter	2.128.900	732.700		553.200	395.100		330.800	72.400	44.700		
3. Soziale Abgaben	437.600	146.600		117.700	83.500		66.200	14.700	8.900		
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	243.100	27.000		57.400	40.600		33.100	7.300	4.500		
5. Abschreibungen	395.700			238.600	95.300		57.800	4.000			
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	227.600	220.000		7.000	600						
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 18 auszuweisen)	3.000			1.500	200		1.300				
8. Konzessionsabgabe	215.000			215.000							
9. Andere betriebliche Aufwendungen	1.046.800	702.600		137.100	63.100	1.800	119.800	17.100	5.300		
10. Summe 1-9	6.256.000	952.200		2.003.500	1.072.700	7.400	1.050.400	115.500	101.800		
11. Umlage der Zurechnung [+] Spalten 3 und 4 Abgabe [-]	952.200 952.200	952.200	0	665.100	176.000	2.700	90.800	17.600			
12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche Zurechnung [+] Abgabe [-]	182.800 182.800			48.000 81.000	25.700	400	46.200	2.700	101.800		59.800
13. Aufwendungen 1 - 12	6.256.000			2.635.600	1.274.400	10.500	1.187.400	135.800			
14. Betriebserträge a) nach der GuV - Rechnung b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	4.789.900 40.300			2.896.100	621.900	12.000	187.600	60.000			
15. Betriebserträge insgesamt	4.830.200			2.936.400	621.900	12.000	187.600	60.000			
16. Betriebsergebnis [+ = Überschuß - = Feihbetrag]	-1.425.800			+ 300.800	- 652.500	+ 1.500	- 999.800	- 75.800			
17. Finanzerträge	0			0	0	0	0	0			
18. Beteiligungserträge GmbH	1.065.800			1.065.800							
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0			0	0	0	0	0			
19. Unternehmensergebnis [+ = Jahresgewinn - = Jahresverlust]	-360.000			+ 300.800	- 652.500	+ 1.500	- 999.800	- 75.800			
Sondereinflüsse											
b) Umsatzeinbusen - coronabedingt-	119.000				10.000	7.000	102.000				
c) Mehraufwendungen - coronabedingt-	21.100				4.000	17.100	17.100				
20. Jahresergebnis ohne Sondereinflüsse	-219.900			300.800	-638.500	8.500	-880.700	-75.800			

Erfolgsübersicht der Städtischen Dienste Eberbach für das Wirtschaftsjahr 2021 (Plan)

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwändarten	Betrag 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	€	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 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				2.568.200	617.800	0	188.000	60.000																						
16. Betriebsergebnis [+ = Überschuss - = Fehlbetrag]	-1.888.900				+ 139.700	- 674.400	- 5.500	- 1.253.300	- 95.400																						
17. Finanzerträge	0				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	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	21.500					4.400		17.100																							
d) Gebührenaussgleichsrückstellung Projekt Wasser 2025	219.000				219.000																										
20. Jahresergebnis ohne Sondereinflüsse	1.600			1.278.000	358.700	- 659.000	1.500	- 882.200	- 95.400																						

Erfolgsübersicht der Städtischen Dienste Eberbach für das Wirtschaftsjahr 2020 (01.01. - 31.12.)

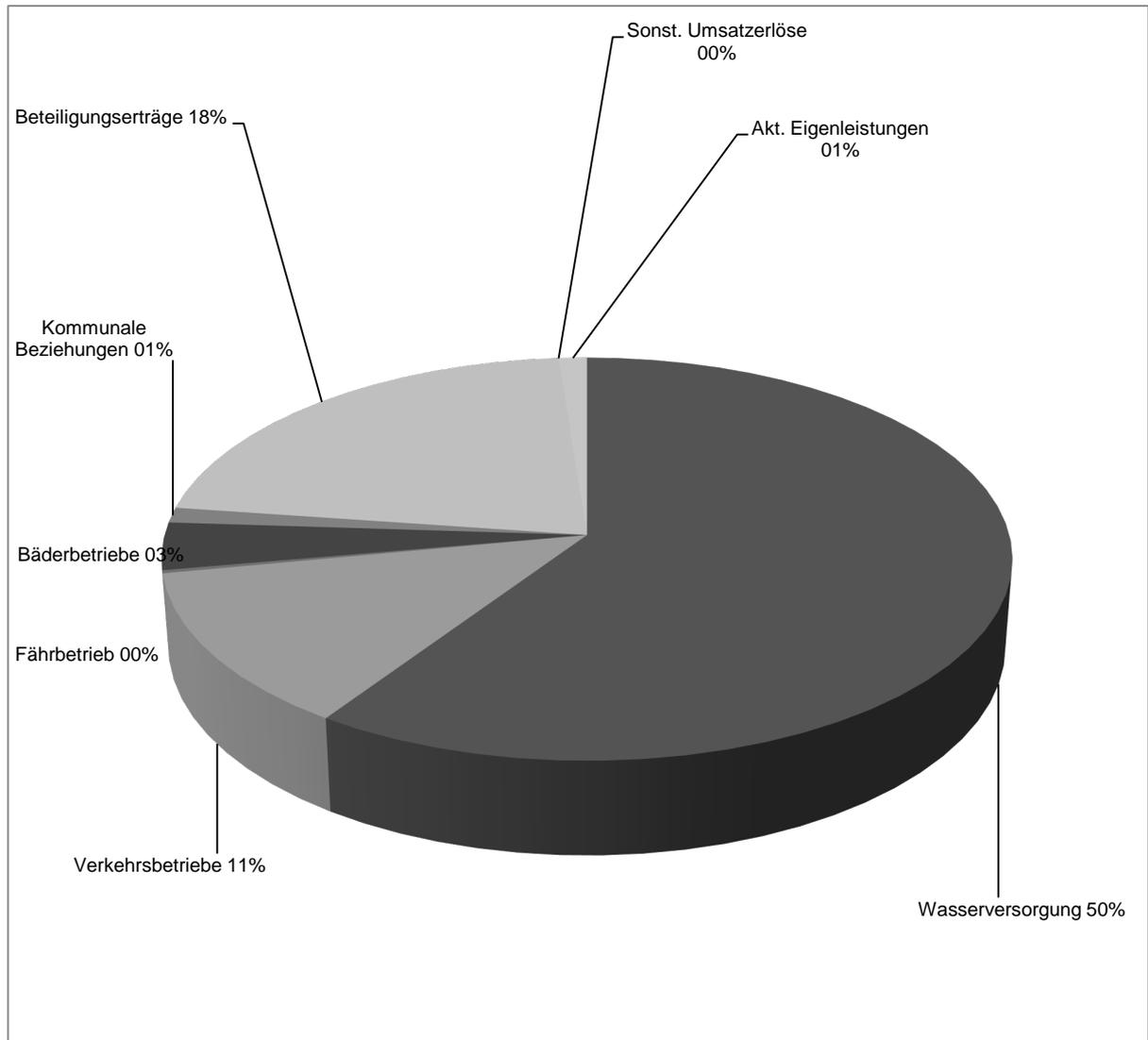
Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwändarten	Betrag insgesamt		Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen				Wasser-versorgung	Verkehrs- betriebe	Fahrbetrieb	Bäder- betriebe	Kommunale Beziehungen	Hilfs- betriebe	Aktivierte Eigenleist.						
	€	2	€	3	€	4								€	7	€	9	€	10
1. Materialaufwand a) Bezug von Fremden b) Bezug von Betriebszweigen	1.242.633,16 39.999,13		0,00 0,00	6.048,12	592.667,50 0,00	275.681,88 0,00	7.512,78	360.701,33 39.999,13	21,55 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00							
2. Löhne und Gehälter	2.431.629,66		1.189.221,87	0,00	471.645,67	420.080,39	0,00	274.286,27	76.435,46	0,00	0,00	0,00							
3. Soziale Abgaben	509.080,59		242.415,41	0,00	104.550,25	91.142,13	0,00	56.039,22	14.933,58	0,00	0,00	0,00							
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	257.409,14		117.721,74	18.821,00	46.017,46	40.234,82	0,00	27.081,69	7.522,43	0,00	0,00	0,00							
5. Abschreibungen	392.629,47		0,00	0,00	247.825,98	74.532,49	0,00	70.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	293.471,66		0,00	8.528,00	6.982,59	97.979,79	0,00	179.981,28	0,00	0,00	0,00	0,00							
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 18 auszuweisen)	2.489,96		0,00	0,00	1.364,72	0,00	0,00	1.125,24	0,00	0,00	0,00	0,00							
8. Konzessionsabgabe	216.276,24		0,00	0,00	216.276,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
9. Andere betriebliche Aufwendungen	1.097.956,38		0,00	759.480,20	139.783,87	121.188,02	2.037,46	75.209,27	277,56	0,00	0,00	0,00							
10. Summe 1-9	6.483.576,39		1.549.359,02	792.877,32	1.827.116,28	1.120.799,52	9.550,24	1.084.683,43	99.190,58	0,00	0,00	0,00							
11. Umlage der Zurechnung [+] Spalten 3 und 4 Abgabe [-]	792.877,32 -792.877,32		0,00 0,00	0,00	582.069,66	92.089,56	1.333,85	117.384,25	0,00	0,00	0,00	0,00							
12. Leistungsausgleich der Aufwändbereiche	81.886,48 81.886,48		0,00 0,00	0,00	2.409.185,94 81.886,48	1.212.889,08 0,00	172,00 0,00	1.202.067,68 0,00	89.190,58 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	61.142,23						
13. Aufwendungen 1 - 12	6.483.576,39		1.549.359,02	792.877,32	2.327.299,46	1.212.889,08	11.056,09	1.222.639,93	99.190,58	0,00	0,00	0,00	61.142,23						
14. Betriebserträge Umsatzerlöse aktivierte Eigenleistung sonstige betriebliche Erträge a) nach der GuV - Rechnung b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	4.641.167,63 61.142,23 64.105,72 4.766.415,58		1.549.359,02	0,00	2.363.736,16	574.078,53	0,00	153.993,92	0,00	0,00	0,00	0,00	61.142,23						
15. Betriebserträge insgesamt	4.806.414,71		0,00	2.404.050,87	603.627,36	603.627,36	0,00	156.335,23	31.900,00	0,00	0,00	0,00	61.142,23						
16. Betriebsergebnis [+ = Überschuß - = Fehlbetrag]	-1.677.161,68		0,00	76.751,41	-609.261,72	-609.261,72	-11.056,09	-1.066.304,70	-67.290,58	0,00	0,00	0,00	0,00						
17. Finanzerträge	1.743.791,41		1.743.791,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	50.247,20		13.387,00	36.860,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
19. Unternehmensergebnis [+ = Jahresgewinn - = Jahresverlust]	+ 16.982,53		+ 1.730.424,41	+ 39.871,21	- 609.261,72	- 609.261,72	- 11.056,09	- 1.066.304,70	- 67.290,58	0,00	0,00	0,00	61.142,23						

ERFOLGSPLAN - GESAMTÜBERSICHT -

	Erfolgsplan 2022 €	Erfolgsplan 2021 €	Ergebnis 2020 €
1	2	3	4
1. Umsatzerlöse	4.431.200	3.280.400	4.641.168
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	59.800	18.000	61.142
3. Sonstige betriebliche Erträge	298.900	101.300	64.106
+ Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige	40.300	52.300	39.999
	4.830.200	3.452.000	4.806.415
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	-847.100	-849.300	-680.772
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-670.900	-869.100	-561.861
c) Bezug von Betriebszweigen	-40.300	-52.300	-39.999
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-2.128.900	-1.284.350	-2.431.630
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-680.700	-411.650	-766.490
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-395.700	-416.300	-392.628
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.046.800	-990.300	-1.097.956
Konzessionsabgabe	-215.000	-202.000	-216.278
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge inkl. Beteiligungserträge	1.065.800	1.278.000	1.743.791
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-227.600	-257.500	-293.472
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 357.000	- 602.800	+ 69.120
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	+ 0	+ 0	- 50.247
12. Sonstige Steuern (ohne Strom- u. Energiesteuer)	- 3.000	- 8.100	- 2.490
13. Jahresergebnis	- 360.000	- 610.900	+ 16.383
14. Sondereinflüsse			
a) Instandhaltung Bäder		+ 208.000	
b) Umsatzeinbusen -coronabedingt-	+ 119.000	+ 164.000	
c) Mehraufwendungen -coronabedingt-	+ 21.100	+ 21.500	
d) Gebührenaussgleichsrückstellung Projekt Wasser 2025		+ 219.000	
15. Jahresergebnis ohne Sondereinflüsse	- 219.900	+ 1.600	+ 16.383

Wirtschaftsplan 2022

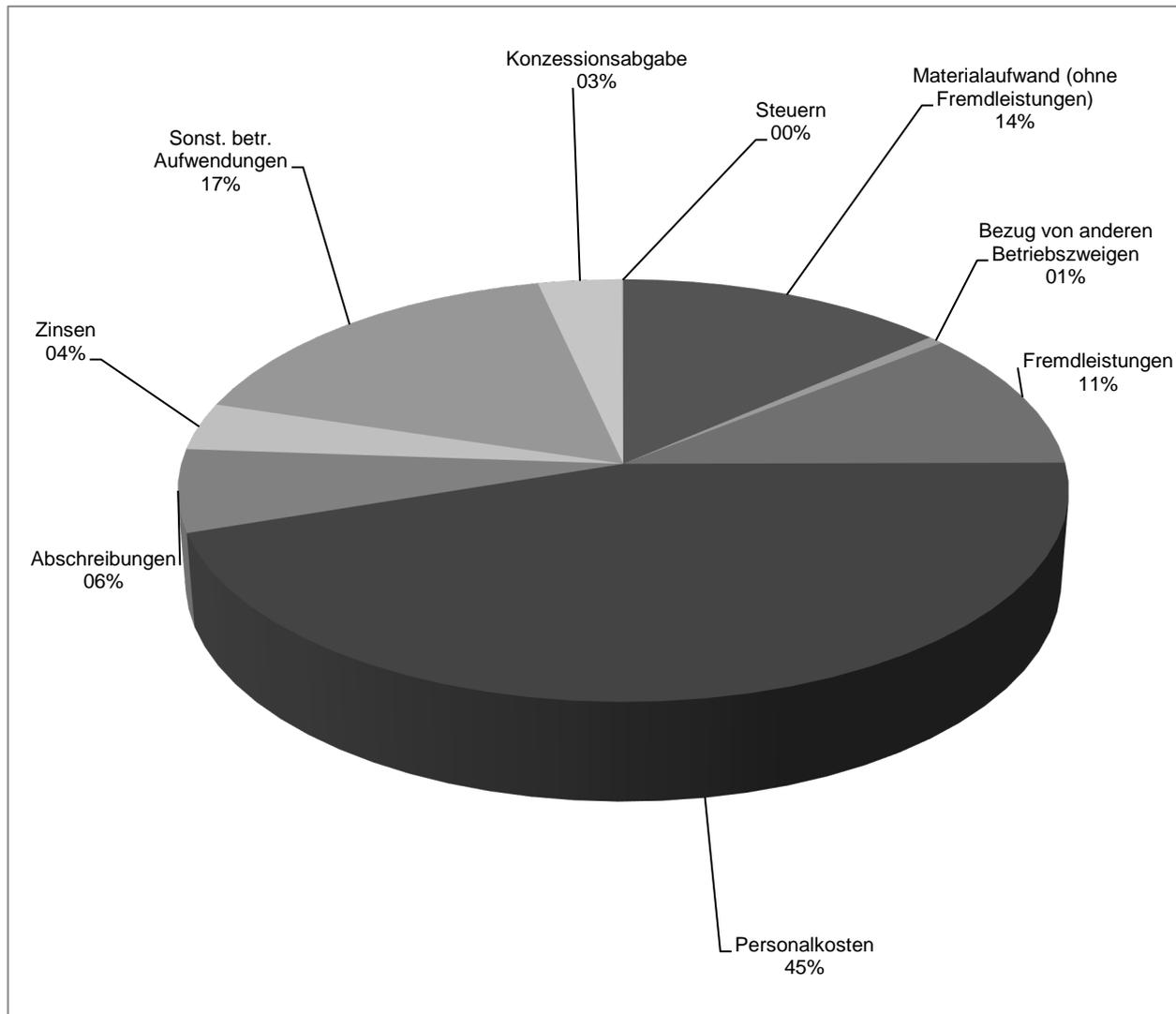
ERFOLGSPLAN - Einnahmen



Umsatzerlöse (incl. Lieferungen an andere Betriebszweige)	<u>Anteil in EUR</u>	<u>Anteil in %</u>
Wasserversorgung	2.936.400 EUR	49,8%
Verkehrsbetriebe	621.900 EUR	10,5%
Fährbetrieb	12.000 EUR	0,2%
Bäderbetriebe	187.600 EUR	3,2%
Kommunale Beziehungen	60.000 EUR	1,0%
Beteiligungserträge	1.065.800 EUR	18,1%
Sonst. Umsatzerlöse	952.500 EUR	
Akt. Eigenleistungen	59.800 EUR	1,0%
	5.896.000 EUR	64,8%

Wirtschaftsplan 2022

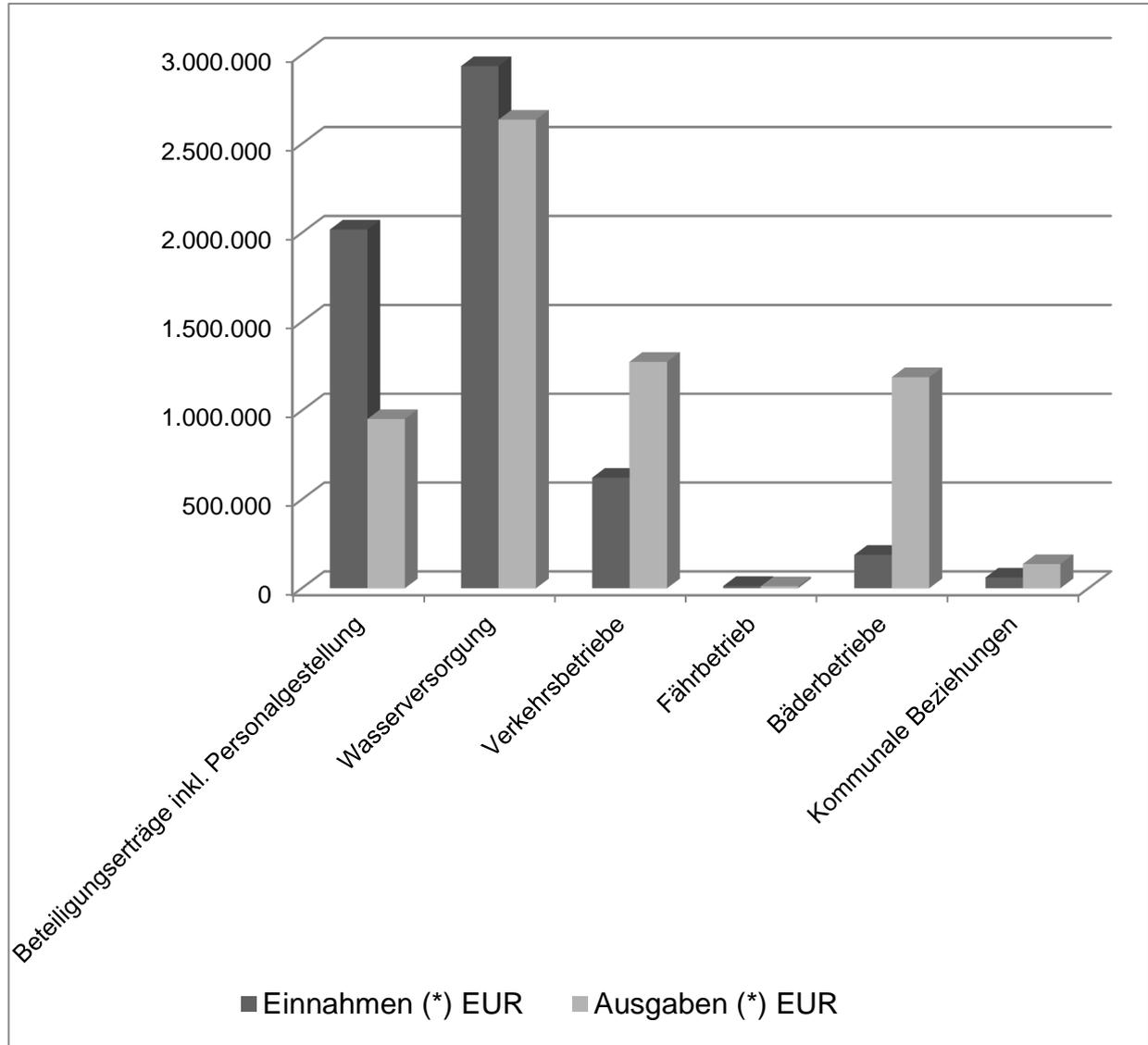
ERFOLGSPLAN - Ausgaben



Ausgaben (incl. Lieferungen von anderen Betriebszweigen)	<u>Anteil in EUR</u>	<u>Anteil in %</u>
Materialaufwand (ohne Fremdleistungen)	847.100 EUR	13,5%
Bezug von anderen Betriebszweigen	40.300 EUR	0,6%
Fremdleistungen	670.900 EUR	10,7%
Personalkosten	2.809.600 EUR	44,9%
Abschreibungen	395.700 EUR	6,3%
Zinsen	227.600 EUR	3,6%
Sonst. betr. Aufwendungen	1.046.800 EUR	16,7%
Konzessionsabgabe	215.000 EUR	3,4%
Steuern	3.000 EUR	0,0%
	6.256.000 EUR	100,0%

Wirtschaftsplan 2022

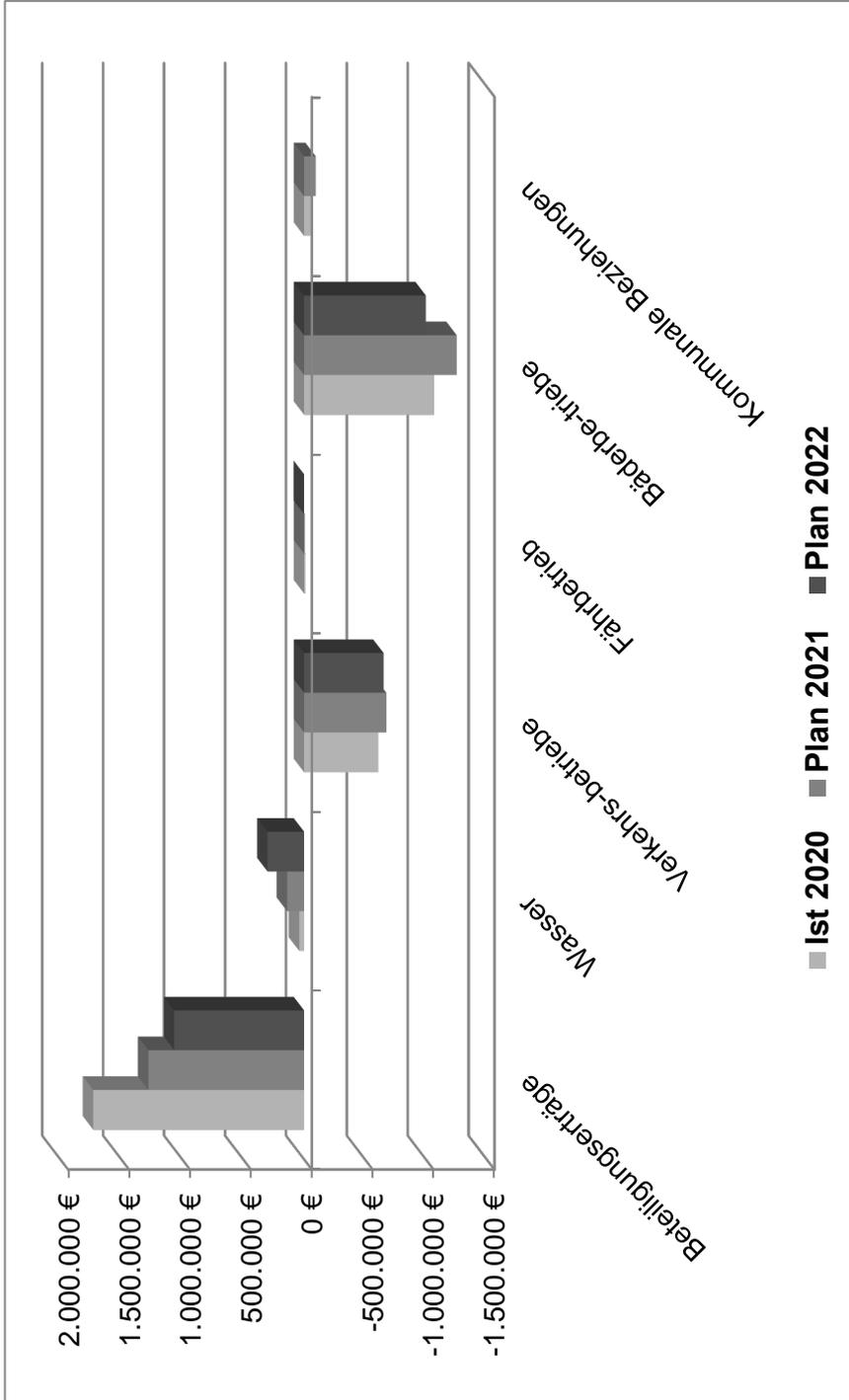
Ergebnisse der einzelnen Betriebszweige



Betriebszweig	Einnahmen (*) EUR	Ausgaben (*) EUR	Gewinn EUR	Verlust EUR
Beteiligungserträge inkl. Personalgestellung	2.018.300	952.500	1.065.800	
Wasserversorgung	2.936.400	2.635.600	300.800	
Verkehrsbetriebe	621.900	1.274.400		652.500
Fährbetrieb	12.000	10.500	1.500	
Bäderbetriebe	187.600	1.187.400		999.800
Kommunale Beziehungen	60.000	135.800		75.800
Akt. Eigenleistung	59.800	59.800		
	3.877.700	5.303.500	1.368.100	1.728.100
Gesamtergebnis				-360.000

(*) = netto

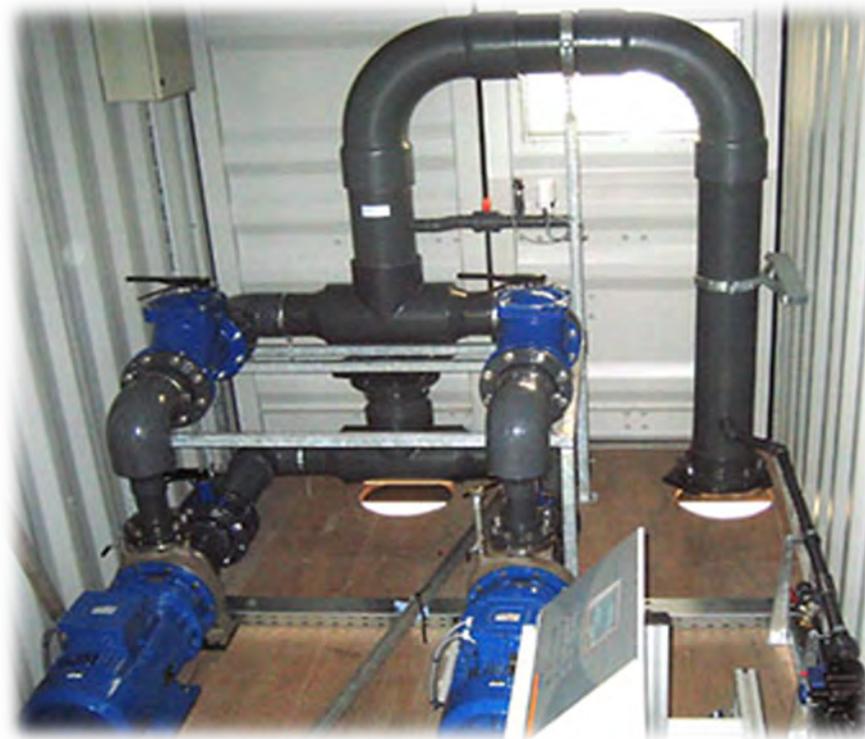
Gegenüberstellung der Jahresgewinne/-verluste der letzten 3 Jahre



	Beteiligungs erträge	Wasser	Verkehrs- betriebe	Fährbetrieb	Bäderbe- triebe	Kommunale Beziehungen	Gewinn / Verlust
Ist 2020	1.730.424 €	39.871 €	-609.262 €	-11.056 €	-1.066.305 €	-67.291 €	16.383 €
Plan 2021	1.278.000 €	139.700 €	-674.400 €	-5.500 €	-1.253.300 €	-95.400 €	-610.900 €
Plan 2022	1.065.800 €	300.800 €	-652.500 €	1.500 €	-999.800 €	-75.800 €	-360.000 €

VERMÖGENSPLAN WASSERVERSORGUNG

2022



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

Wasserversorgung

Konto	Konto-Bezeichnung	Planj./Umdisp. 2022 Euro	Planj./Umdisp. 2021 Euro	Verm.Rechn. 2020 Euro
1	2	3	4	5
0100 . 0000	Aktivierung von Computer- programmen - Fahrtenbücher	0	4.000 4.000	0
0203 . 0000	Grundstücke mit Bauten	0	0	0
0233 . 0000	Grundstücke ohne Bauten	0	0	0
0303 . 0000	Gewinnungsanlagen	140.000	115.000	42.043
	- Quelle links Brombach (Projekt Wasser 2025)	0	115.000	42.043
	- Quelle rechts Brombach (Projekt Wasser 2025)	140.000	115.000	
0303 . 1000	Entsäuerungsanlagen	0	0	
04 .	<u>Verteilungsanlagen</u>			
0403 . 0000	Hochbehälter	30.000	19.000	20.805
	- HB Friedrichsdorf, SHA	30.000	19.000	
	- HB Brombach alt (Projekt Wasser 2025)	0		10.403
	- HB Brombach neu (Projekt Wasser 2025)	0		10.403
0403 . 1000	Pumpstationen	0	0	
	Leitungsnetz			
0413 . 0000	300er Wasserleitung	0	1.050.000	159.310
	- Falleitung Dürrhebstal (Projekt Wasser 2025)	0	1.050.000	159.310
0413 . 1000	200er Wasserleitung	1.358.000	350.000	525.265
	- Förderleitung Dürrhebstal (Projekt Wasser 2025)	800.000	350.000	525.265
	- Itterquerung Untere Talstraße/Neuer Weg (Projekt Wasser 2025)	558.000		
0413 . 2000	150er Wasserleitung	0	385.000	43.891
	- Alte Dielbacher Str.	0	270.000	
	- WHL Fuchsloch		50.000	
	- Güterbahnhofstr. / Schafwiesenweg		65.000	43.891
	Übertrag:	1.528.000	1.923.000	791.315

Wasserversorgung

Konto	Konto-Bezeichnung	Planj./Umdisp. 2022 Euro	Planj./Umdisp. 2021 Euro	Verm.Rechn. 2020 Euro
1	2	3	4	5
	Übertrag:	1.528.000	1.923.000	791.315
0413 . 3000	100er Wasserleitung	385.600	127.000	59.765
	- Backgasse	62.200	50.000	
	- Stichweg Neuer Weg	94.800	77.000	
	- Hohenstauferstraße	119.000		
	- WRB Gretengrund	109.600		
	- Schafwiesenweg			3.286
	- Gaimühle			45.744
	- Mühlenweg		0	10.735
0413 . 4000	Diverse Leitungen	0	0	0
0433 . 0000	Hausanschlüsse	50.000	60.000	46.472
0443 . 0000	Wasserzähler	73.500	43.000	24.024
07 .	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>			
0713 . 0000	Werkzeuge und Geräte	17.500	13.500	14.369
0713 . 1000	Fuhrpark	27.500	46.000	15.200
0713 . 2000	Büroeinrichtung	0	500	0
	- Hardware		500	
0713 . 3000	Werkstatt und Lagereinrichtung	5.000	10.000	0
0713 . 4000	Sonstige Betriebliche Anlagen	10.000	10.000	0
	- Druckminderschacht Frd.	10.000	10.000	0
	Übertrag:	2.097.100	2.233.000	951.144

Wasserversorgung

Konto	Konto-Bezeichnung	Planj./Umdisp. 2022 Euro	Planj./Umdisp. 2021 Euro	Verm.Rechn. 2020 Euro
1	2	3	4	5
	Übertrag:	2.097.100	2.233.000	951.144
08	Anlagen im Bau			
0813 . 0000	Anlagen im Bau Wasserversorgung	3.082.000	1.510.000	220.002
	- ESA Gaimühle -Planung- (Projekt Wasser 2025)	240.000	115.000	25.066
	- WW / HB Dürrhebstal (Projekt Wasser 2025)	2.037.000	1.170.000	194.936
	- Wasserversorgung Ortsteile (Rohmetzberechnung) (Projekt Wasser 2025)	20.000	40.000	
	- HB Brombach alt (Projekt Wasser 2025)	20.000	22.500	
	- HB Brombach neu (Projekt Wasser 2025)	90.000	22.500	
	- Zonentrennung Lichtgutstraße (Projekt Wasser 2025)	435.000		
	- Fernwirkanlage Wasser (Projekt Wasser 2025)	165.000		
	- Güterbahnhofsstraße (Planung)	15.000		
	- Friedrichsdorfer Landstr. 2.BA (Planung)	15.000		
	- Von-Göler-Weg (Planung)	10.000		
	- Mühlbergstraße (Planung)	15.000		
	- Erschließung Ringenacker (Planung)	10.000		
	- Baumannstr. (Planung)	10.000		
	- 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:	5.179.100	3.743.000	1.171.146

VERMÖGENSPLAN VERKEHRSBETRIEBE

2022



Verkehrsbetriebe

Konto	Konto-Bezeichnung	Planj./Umdisp. 2022 Euro	Planj./Umdisp. 2021 Euro	Verm.Rechn. 2020 Euro
1	2	3	4	5
0107 . 0000	Software	0	0	0
0207 . 0000	Grundstücke mit Bauten	0	0	0
0507 . 0000	Streckenausrüstung / Wartehallen	0	0	0
0557 . 0000	Fahrzeuge für Personenverkehr	310.000	330.000	179.027
	- Linienbus Ersatz HD-ES-775	310.000		
	- Linienbus Ersatz (Mild-Hybrid)		330.000	
	- Linienbus "Midi"		0	179.027
0557 . 1000	Personenfähre	0	0	0
07 .	Betriebs- und Geschäftsausstattung			
0717 . 4000	Sonstige Anschaffungen	45.400	8.000	783
	- Entwerfer f. Bus	2.500	2.500	0
	- Funkgeräte Bus	5.500	5.500	0
	- Automatische Fahrgastzählanlage	37.400		
	- Bordrechner und Fahrscheindrucker	0	0	783
0813 . 0000	Anlagen im Bau	0	0	0
	- Linienbus "Midi"		0	
	Gesamt:	355.400	338.000	179.810

VERMÖGENSPLAN

BÄDERBETRIEBE

2022



Bäderbetriebe

Konto	Konto-Bezeichnung	Planj./Umdisp. 2022 Euro	Planj./Umdisp. 2021 Euro	Verm.Rechn. 2020 Euro
1	2	3	4	5
0209 . 0000	Grundstücke mit Bauten	0	0	0
	- Brandschutztüren	0	0	0
0609 . 1000	Technische Einrichtungen Hallenbad	0	0	0
0609 . 2000	Technische Einrichtungen Freibad	0	0	0
07 .	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>			
0710 . 2000	Büroeinrichtungen	28.000	5.500	740
	- Computerhardware	28.000	5.500	740
0719 . 4000	Sonstige Betriebsanlagen	33.500	14.000	3.009
	- Aufsitzmäher	12.000	0	0
	- Spielgeräte (Trampolin, Klettergerüst)	5.000		
	- Spineboard	1.000		
	- Sonnensegel Kinderbecken Freibad	12.000		
	- Musikanlage	1.000	1.000	
	- Divers	2.500	2.000	1.188
	- Cafeteria		6.000	0
	- Überdachung Motorradparkplatz		5.000	
	- Brandmeldeanlage			113
	- Divers	0		1.708
0819.0000	Anlagen im Bau	615.000	409.500	35.094
	- Hallenbad	615.000	409.500	35.094
	Gesamt:	676.500	429.000	38.843

VERMÖGENSPLAN

Kommunale Beziehungen / Smart City

2022



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

Kommunale Beziehungen

Konto	Konto-Bezeichnung	Planj./Umdisp. 2022	Planj./Umdisp. 2021	Verm.Rechn. 2020
1	2	3	4	5
0100 . 0000	Aktivierung von Computerprogrammen	11.000	10.000	0
	- Software f. Ladesäulen	11.000	10.000	0
07 .	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>			
0710. 2000	Büroeinrichtungen	0	0	0
	- Hardware	0	0	0
0710 . 3000	Werkstatt- und Lagereinrichtungen	0	0	0
0710 . 4000	Sonstige betriebliche Anlagen	25.000	20.000	0
	- E-Ladesäulen	0	20.000	0
	- E-Ladesäulen E-Carsharing	15.000		
	- Stromanschluss E-Carsharing	8.500		
	- Parkplatz/Beschilderung E-Carsharing	1.500		
	Gesamt:	36.000	30.000	0

VERMÖGENSPLAN

Beteiligungen

2022



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

Beteiligungen

Konto	Konto-Bezeichnung	Planj./Umdisp. 2022	Planj./Umdisp. 2021	Verm.Rechn. 2020
1	2	3	4	5
0900.0000	Finanzanlagen	950.000	0	0
	Zuführung zur Kapitalrücklage der Stadtwerke Eberbach GmbH	950.000	0	0
	Gesamt:	950.000	0	0

VERMÖGENSPLAN

ZUSAMMENFASSUNG

2022



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

Zusammenfassung Vermögensplan

Lfd. Nr.	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Planjahr 2022 Euro	Planjahr 2021 Euro	Verm. Rechn. 2020 Euro
1	2	3	4	5
1	Zuführung zum Stammkapital	-	-	-
2	Zuführung zu Rücklagen	220.000	1.200.000	
	abzüglich Entnahmen			250.000
3	Jahresgewinn			16.383
	Beteiligungserträge Stadtwerke Eberbach GmbH	1.065.800	1.278.000	800.000
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	0	-
5	Zuweisungen und Zuschüsse	1.158.300	1.348.000	74.307
	Berechnung Leistungsanschluss Strom			
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge	-	-	-
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	-	-	-
8	Kredite			
	a) von der Gemeinde	6.055.200		-
	b) von Dritten		2.673.700	2.113.850
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge			
	Wasserversorgung	238.600	249.400	247.826
	Verkehrsbetriebe (inkl. Fähre)	95.300	91.500	74.532
	Bäderbetriebe	57.800	64.500	70.270
	für Kommunale Beziehungen	4.000	600	0
	Anlagenabgänge			0
10	Veränderung der Vorräte	-	-	170.567
11	Rückflüsse aus gewährten Krediten	-	-	-
12	Veränderung kurzfr. Forderungen u. Verbindlichkeiten	-	-	677.193
13	Erübrigte Mittel aus Vorjahren			-
	a) Kreditermächtigungen aus dem Vorjahr (2021)	2.673.700	1.052.050	
	b) Erübrigte Mittel aus Vorjahren			
14	Finanzierungsmittel insgesamt	11.568.700	7.957.750	4.494.928

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planjahr 2022 Euro	Planjahr 2021 Euro	Verm. Rechn. 2020 Euro
1	2	3	3	6
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
	für Wasserversorgung	5.179.100	3.858.000	1.171.146
	für Verkehrsbetriebe	355.400	338.000	179.810
	für Bäderbetriebe	676.500	429.000	38.843
	für Kommunale Beziehungen	36.000	30.000	0
	für Beteiligungen	950.000	0	0
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)			0
3	Rückzahlung von Stammkapital	-	-	-
4	Entnahme aus Rücklagen	-	-	-
5	Jahresverlust	360.000	610.900	0
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	6.200	2.900	8.270
7	Auflösung Ertragszuschüsse	16.000	22.900	20.534
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen			243.751
9	Tilgung von Krediten			
	a) von der Gemeinde	0	0	-
	b) von Dritten	1.059.700	1.102.000	1.004.136
10	Gewährung von Krediten			
	a) an Gemeinde	-	-	-
	b) an Dritte			
11	Veränderung kurzfr. Forderungen u. Verbindlichkeiten			1.828.438
12	(Vorauss.) Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	2.929.800	1.564.050	-
13	Finanzierungsbedarf insgesamt	11.568.700	7.957.750	4.494.928

STADTWERKE EBERBACH

Planungsübersicht (Finanzplanung)

für den Zeitraum von 2021 bis 2025
(§ 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€	Planjahr 2025 T€
	1	2	3	4	5	6
1	Zuführung zum Stammkapital	-	-	-	-	-
2	Zuführung zu Rücklagen	-	-	-	-	-
	abzüglich Entnahmen	1.200	220	2.720	2.230	230
3	Jahresgewinn				102	
	Beteiligungserträge Stadtwerke Eberbach GmbH	1.278	+1.066	+1.205	+1.385	+1.451
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	-	-	-	-	-
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeiträge	1.348	1.158	800	1.300	1.550
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge	-	-	-	-	-
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	-	-	-	-	-
8	Kredite					
	a) von der Gemeinde (Umschuldung)		0	0	0	
	b) von Dritten (ohne Umschuldung)	2.674	6.055	2.290	1.057	3.857
	c) von Dritten (zwecks Umschuldung)	-	-	-	-	-
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge					
	Wasserversorgung	249	239	350	350	380
	Verkehrsbetriebe	92	95	90	95	100
	Bäderbetriebe	64	58	55	51	300
	Kommunale Beziehungen	1	4	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	2.674	-	-	-
	b) Erübrigte Mittel aus Vorjahren	-	-	-	-	-
	Veränderung kurzfr. Forderg./Verbindl.	-	-	-	-	-
14	Finanzierungsmittel insgesamt	7.958	11.569	7.511	6.571	7.869

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planjahr 2021 T€	Planjahr 2022 T€	Planjahr 2023 T€	Planjahr 2024 T€	Planjahr 2025 T€
	1	2	3	4	5	6
1	Sachanlagen und immater. Anlagewerte					
	für Wasserversorgung	3.858	5.179	3.550	2.350	2.050
	für Verkehrsbetriebe	338	355	5	5	5
	für Bäderbetriebe	429	677	2.520	3.020	4.020
	für Kommunale Beziehungen	30	36	10	10	10
	für Beteiligung		950			
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Uml. zur Vermögensfinanzierung)	0	-	-	-	-
3	Rückzahlung von Stammkapital	-	-	-	-	-
4	Entnahme aus Rücklagen	-	-	-	-	-
5	Jahresverlust	611	360	290		503
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	3	6	6	6	6
7	Auflösung Ertragszuschüsse	23	16	30	30	115
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	-	-	-	-	-
9	Tilgung von Krediten	1.102	1.060	1.100	1.150	1.160
10	Gewährung von Krediten					
	a) an Gemeinde	-	-	-	-	-
	b) an Dritte	-	-	-	-	-
11	Minderung der Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
12	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	1.564	2.930	-	-	-
13	Umschuldungsbetrag Rückführ. Kassenkredite	-	-	-	-	-
14	Finanzierungsbedarf insgesamt	7.958	11.569	7.511	6.571	7.869

ERFOLGSPLAN

	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
1	2	3	4	5	6
1. Umsatzerlöse	3.281	4.431	4.430	4.490	4.490
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	18	60	60	60	60
3. Sonstige betriebliche Erträge + Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige	101	299	250	350	30
	52	40	40	40	40
4. Materialaufwand	3.452	4.830	4.780	4.940	4.620
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betr.Stoffe u. f. bez. Waren	-849	-847	-851	-857	-863
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-869	-671	-674	-677	-680
c) Bezug von Betriebszweigen	-53	-40	40	40	40
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	-1.284	-2.129	-2.086	-2.024	-2.044
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-411	-681	-667	-647	-654
6. Abschreibungen					
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-416	-396	-496	-497	-781
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-991	-1.047	-1.057	-1.068	-1.079
Konzessionsabgabe	-202	-215	-210	-210	-210
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge inkl. Beteiligungserträge *	+1.278	+1.066	+1.205	+1.385	+1.451
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-258	-227	-270	-280	-300
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-603	-357	-287	+105	-500
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	+0	+0	+0	+0	+0
12. Sonstige Steuern	-8	-3	-3	-3	-3
13. Jahresgewinn/Jahresverlust	-611	-360	-290	+102	-503
14. Sondereinflüsse					
a) Instandhaltung Bäder	+ 208				
b) Umsatzeinbusen -coronabedingt-	+ 164	+119			
c) Mehraufwendungen -coronabedingt-	+ 22	+21			
d) Bildung Rückstellung Wasser	+ 219				
15. Jahresergebnis ohne Sondereinflüsse	+2	-220			