

STÄDTISCHE DIENSTE EBERBACH
RHEIN-NECKAR-KREIS

WIRTSCHAFTSPLAN

für das

HAUSHALTSJAHR 2023



INHALTSÜBERSICHT

Feststellungsbeschluss	Seite		1
Eckpunkte zum Wirtschaftsplan	Seite	2 -	3
Erfolgsübersicht Plan	Seite		4
Erläuterungen Erfolgsplan	Seite	5 -	28
Grafiken zum Erfolgsplan	Seite	29 -	31
Vermögenspläne der einzelnen Sparten	Seite	32 -	43
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	Seite		44
Stellenübersicht	Seite	45 -	46
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Seite	47 -	48
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	Seite		49
Verpflichtungsermächtigung	Seite		50

WIRTSCHAFTSPLAN

(Erfolgs- und Liquiditätsplan)
der
STÄDTISCHE DIENSTE EBERBACH
für das
Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg in Verbindung mit § 96 GemO Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 15.12.2022 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

a) Erfolgsplan

	Erlöse	Aufwendungen	
	5.473.300 €	7.058.200 €	Jahresergebnis - 1.584.900 €

b) Liquiditätsplan

	Einzahlungen	Auszahlungen	Zahlungsmittel- bedarf
lfd. Geschäft	4.566.900 €	6.291.600 €	1.724.700 €
Investitionen	584.300 €	8.849.600 €	8.265.300 €
Summe	5.151.200 €	15.141.200 €	9.990.000 €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Zahlungsmittel- überschuss
Finanzierungstätigkeit	11.428.500 €	1.438.500 €	9.990.000 €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Zahlungsmittel- bedarf
Liquiditätsplan	16.579.700 €	16.579.700 €	- €

c) Kredite

Kreditaufnahme (Kreditermächtigung)	6.534.500 €
Kreditaufnahmeermächtigung aus Vorjahre	3.355.200 €

d) Kassenkredite

Höchstbetrag Kassenkredite	3.000.000 €
----------------------------	-------------

Eberbach, den _____

Der Bürgermeister

Eckpunkte zum Wirtschaftsplan 2023 der Städtische Dienste Eberbach

1. Die Kostenstruktur belastet das Planergebnis 2023 der SDE weiter

Ausgehend vom Jahresverlust 2021 (ohne Beteiligungserträge) führen folgende Mehraufwendungen zum geplanten Jahresverlust 2023:

	T €
Jahresverlust 2021	1.350
Zusätzliche Schuldzinsen	100
Afa Fall- und Förderleitung Wasser	75
Instandhaltung Bäder (Fünf-Wege-Ventil, Filtersanierung)	200
Erhöhung Spritkosten	50
Erhöhung Strom und Gas	30
Inflationsbedingte Erhöhung des Materials	100
Inflationsbedingte Erhöhung der bezogenen Leistungen	145
Erhöhung Personalkosten	100
Geplanter Jahresverlust 2023	2.150

2. Beteiligungserträge

Der Wirtschaftsplan der Städtische Dienste Eberbach zeigt deutlich, dass diese sowohl von ihrem Jahresergebnis als auch ihrer Liquidität vollständig von der Gewinnentwicklung ihres Tochterunternehmens Stadtwerke Eberbach GmbH abhängig sind.

Aufgrund der extrem gestiegenen Energiebeschaffungspreise und der nicht vollständig weitergegebenen Kostenerhöhungen an die Kunden werden die Beteiligungserträge sinken. Dies hat massive Auswirkungen auf das Jahresergebnis und die Liquidität der Städtische Dienste Eberbach.

Die Zusammenhänge werden wie folgt dargestellt:

Jahr	Jahresergebnis Städtische Dienste in T €	Beteiligungsertrag der Stadtwerke Eberbach GmbH
2023	./ 2.157	+ 572
2024	./ 2.339	+ 255
2025	./ 2.889	+ 680
2026	./ 3.519	+ 1.000

3. Wesentliche Investitionen bis 2026

Die wesentlichen Investitionen bis zum Jahr 2026 stellen sich wie folgt dar:

Investitionen	2023 in T €	2024 in T €	2025 in T €	2026 in T €	Gesamt in T €
Wasser 2025	3.100	4.480	3.105	1.330	12.015
Mild-Hybrid Bus	330	0	350	0	680
Hallenbadneubau	3.000	6.500	3.500	0	13.000
Gesamt	6.430	10.980	6.955	1.330	25.695

4. Entwicklung der Finanzierung der SDE

Finanzierung	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Projektfinanzierung durch Kredite in T €	1.500	2.500	1.000	0	5.000
Zuschüsse in T €	0	1.000	2.000	0	3.000
Kapitaleinlage der Stadt in T €	2.600	3.250	1.430	1.000	8.280
Gesamt	4.100	6.750	4.430	0	16.280

Im Mittelfristzeitraum besteht noch eine Finanzierungslücke von rd. 9 Mio. €. Diese kann durch Kredite oder Kapitaleinlagen geschlossen werden.

5. Fazit

Es hängt im Wesentlichen von einem zukünftig nachhaltigen, erfolgreichen Geschäftsmodell des Tochterunternehmens Stadtwerke Eberbach GmbH ab, ob die Produkte des Eigenbetriebs Städtische Dienste Eberbach weiterhin in der heutigen Qualität kostengünstig erbracht werden können.

Anlage 1
(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 i.v.m. §14 EtlGG)

Erfolgsplan der Städtischen Dienste Eberbach für das Wirtschaftsjahr 2023 (Plan)

Aufwendungen → nach Aufwandsarten ↓	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen										
	Betrag insgesamt	Verwaltung und Vertrieb		Beteiligung	Wasserversorgung	Verkehrs-betriebe	Fährbetrieb	Bäder-betriebe	Kommunale Bezahlungen	Hilfs-betriebe	Aktivierte Eigenleist.
		€	€								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1. Umsatzerlöse	4.752.100	0	926.600	2.938.900	592.300	0	239.300	55.000	0	0	0
b) Umsatzerlöse andere Betriebszweige	51.000	0	0	51.000	0	0	0	0	0	0	0
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen											
2. andere aktivierte Eigenleistungen	65.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.500
3. sonstige betriebliche Erträge	32.400	0	0	5.500	6.600	12.000	6.300	0	0	0	0
Betriebsbeiträge insgesamt	4.901.000	0	926.600	2.995.400	598.900	12.000	247.600	55.000	0	0	65.500
4. Materialaufwand:											
a) Aufwendungen für Rohr-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	931.400	0	0	440.200	192.600	1.200	289.800	0	7.600	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.048.300	2.000	0	360.700	292.500	4.400	378.500	0	10.200	0	0
c) Bezug von Betriebszweigen	51.000	0	0	0	0	0	51.000	0	0	0	0
5. Personalaufwand:	2.030.700	2.000	0	800.900	485.100	5.600	719.300	0	17.800	0	0
a) Löhne und Gehälter	2.153.800	0	712.800	561.500	412.900	0	340.500	75.700	50.400	0	0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	437.600	0	142.600	117.300	84.100	0	68.100	15.400	10.100	0	0
6. Abschreibung:	242.900	27.000	71.200	56.100	41.300	0	34.100	7.600	5.000	0	0
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	361.600	0	0	243.400	77.400	0	40.500	0	300	0	0
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb übliche Abschreibungen überschreiten											
7. Konzessionsabgabe	215.000	0	0	215.000	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.263.200	777.100	0	220.700	112.300	1.300	128.500	17.300	6.000	0	0
Aufwendungen insgesamt	6.704.200	806.100	926.600	2.214.900	1.213.100	6.900	1.331.000	116.000	89.600	0	65.500
9. Umlage der Spalten 3 und 4	806.100	806.100		507.700	104.700	1.300	130.200	62.200			
Zurechnung [+]											
Abgabe [-]											
10. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	160.600	160.600		41.500	34.600	200	14.600	4.200	89.600		65.500
Zurechnung [+]				71.000	0	0	0	0	0		
Abgabe [-]				112.500	34.600	200	14.600	4.200	0		
Aufwendungen insgesamt nach Umlage und Leistungsausgleich	6.704.200			2.693.100	1.352.400	8.400	1.475.800	182.400	0	0	0
11. Erträge aus Beteiligungen											
davon aus verbundenen Unternehmen	572.300		572.300	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0		0								
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundenen Unternehmen	351.600		0	47.800	70.600	0	225.400	7.800	0	0	0
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Ergebnis nach Steuern	-1.582.500		572.300	254.500	-824.100	3.600	-1.453.600	-135.200	0	0	0
17. sonstige Steuern	2.400		0	900	200	0	1.300	0	0	0	0
18. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.584.900		572.300	253.600	-824.300	3.600	-1.454.900	-135.200	0	0	0
nachrichtlich	0										
18. Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0										
19. Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0										

ERFOLGSPLAN - GESAMTÜBERSICHT -

	Erfolgsplan 2023 €	Erfolgsplan 2022 €	Ergebnis 2021 €
1	2	3	4
1. Umsatzerlöse	4.752.100	4.431.200	4.713.841
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	65.500	59.800	65.680
3. Sonstige betriebliche Erträge	32.400	298.900	83.383
+ Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige	51.000	40.300	50.884
	4.901.000	4.830.200	4.913.788
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	931.400	847.100	779.605
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.048.300	670.900	526.324
c) Bezug von Betriebszweigen	51.000	40.300	50.884
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.153.800	2.128.900	2.097.599
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	679.900	680.700	693.510
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	361.600	395.700	374.661
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.263.200	1.046.800	1.286.561
Konzessionsabgabe	215.000	215.000	206.661
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge inkl. Beteiligungserträge	572.300	1.065.800	709.827
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	351.600	227.600	266.805
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 1.582.500	- 357.000	- 658.995
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	-22.302
12. Sonstige Steuern (ohne Strom- u. Energiesteuer)	2.400	3.000	1.365
13. Jahresergebnis	- 1.584.900	- 360.000	- 638.058
14. Sondereinflüsse			
a) Umsatzeinbußen -coronabedingt-	0	119.000	0
b) Mehraufwendungen -coronabedingt-	0	21.100	0
15. Jahresergebnis ohne Sondereinflüsse	- 1.584.900	- 219.900	- 638.058

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

gesamt

Konto	Bezeichnungen	Plan 2023 €	Plan 2022 €	Ergebnis 2021 €
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
40000000	UE Personal gestellt	926.600	952.500	1.179.534
43000000	Umsatzerlöse aus Wasserabgabe	2.412.700	2.253.500	2.114.666
43191000	Umsatzerlösabgrenzung WV	150.000	0	152.000
43800000	Erträge a. d. Aufl. Pass. Ertragszusch. WV	50.600	41.200	18.982
43810000	Erlöse aus Baukostenzuschüssen WV	1.000	1.000	8.483
43900000	Erlöse aus Arbeiten für Fremde WV	324.600	341.100	482.675
47001000	Sonstige Umsatzerlöse Linienverkehr	525.000	525.000	390.089
47100000	Erstattungen nach §45a PBefG VB	27.800	27.800	27.876
47110000	Erstattungen nach SchwbG VB	11.500	11.500	7.463
47200000	Sonstige Zuschüsse ÖPNV	0	0	108.712
47500000	Erlöse aus E-Ladesäule Ladekarten SDE	5.500	10.300	4.808
47501000	Erlöse aus E-Ladesäule Adhoc Ladung	500	1.000	310
47502000	Erlöse aus E-Ladesäule Verbundkarten	0	0	17
47708100	Erlöse Gelegenheitsverkehr VB Stadt hoh	6.000	6.000	46.422
47800000	Reklameflächenvermietung VB	9.000	9.000	8.400
47900000	Sonstige Erlöse VB	7.000	12.000	1.224
49000000	Umsatzerlöse Hallenbad	45.000	27.000	19.362
49050000	Umsatzerlöse Freibad	117.500	80.500	73.883
49800000	Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung	55.000	48.000	42.452
49950000	Erlöse aus Sauna und Dampfbad BB	8.000	10.000	1.533
49960000	Sonst. Erlöse Bäderbetriebe	3.800	3.800	0
49970000	Erlöse aus Stromverkauf BHKW	10.000	10.000	24.947
49999000	Arbeiten für Fremde	55.000	60.000	0
		4.752.100	4.431.200	4.713.841
	2. Andere aktivierte Eigenleistungen	65.500	59.800	65.680
	3. Sonstige betriebliche Erträge			
52000000	Erträge a. Aufl.v.Sonderposten m. Rücklagenanteil	3.500	6.200	6.184
53000000	Erträge aus Anlagenabgängen z. Zuschreib.	12.000	12.000	0
53100000	Erträge Zuschreibung Forderungen	0	500	0
53150000	Erträge a. Herabsetz. d. Einzelwertb. z. Forderungen	0	0	94
53200000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	253.300	0
53400000	Sonstige betriebl. Erträge gemeinsam	16.400	26.400	58.298
53401000	Sonstige betriebl. Erträge periodenfremd	0	0	18.697
53560000	Gebühren - Sperre	250	250	0
53570000	Gebühren - Wiederinbetriebnahme	250	250	0
53590000	Eingang ausgebuchter Forderungen	0	0	109
		32.400	298.900	83.383

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

gesamt

Konto	Bezeichnungen	Plan 2023 €	Plan 2022 €	Ergebnis 2021 €
1	2	3	4	5
	4. Materialaufwand			
54010000	Strombezug	201.200	212.200	197.652
54020000	Erdgasbezug	125.000	119.600	98.658
54021000	Energiesteuererstattung	-6.900	-6.900	0
54030000	Fremdwasserbezug	165.000	205.000	210.455
54071000	Aufw. E-Ladesäulen Verbundkarte	0	0	227
54100000	Dieselöl, Benzin	128.400	123.400	82.303
54400000	Material-Lagerentnahme	50.200	28.300	38.438
54500000	Material-Direktverbrauch	217.400	116.800	104.677
54700000	Fremdleistungen	977.000	670.900	526.324
54702000	Fremdleistungen verbundene Unternehmen	71.300	0	0
54800000	Abschreibung Vorräte / Inventurdifferenzen	3.000	600	13.684
54850000	Preisdifferenzen	100	100	45
54900000	Entgelt für Wasserentnahme	48.000	48.000	33.465
		1.979.700	1.518.000	1.305.929
	5. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	2.153.800	2.128.900	2.097.599
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
56000000	AG-Anteil Soz. -Versicherung	430.800	425.700	438.631
56200000	Beiträge zu den Berufsgenossenschaften	6.800	11.900	18.022
56400000	Zuführung zur Pensions-/ Altersteilzeitrückstellung	14.000	14.000	14.828
56500000	Zuweisung zur ZVK	215.300	212.900	209.285
56520000	Pensionskassenbeiträge	13.000	16.200	12.700
56600000	Beihilfen und sonst. Unterstützungen	0	0	44
		679.900	680.700	693.510
	6. Abschreibungen			
57000000	Planmäßige Abschreibungen a. immat. Anlagen	4.900	10.000	6.501
57100000	Planmäßige Abschreibungen a. Sachanlagen	356.700	385.700	365.340
57300000	Planmäßige Vollabschreibung GWG	0	0	2.820
		361.600	395.700	374.661

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

gesamt

Konto	Bezeichnungen	Plan 2023 €	Plan 2022 €	Ergebnis 2021 €
1	2	3	4	5
	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58400000	Abschreibungen a. Forderungen / Erh. Pauschalwertberichtigung	400	400	621
58410000	Ausbuchungen	0	0	125
58451000	EWB Ford. Strom/Gas/Wasser	1.600	1.600	836
59000000	Konzessionsabgabe	215.000	215.000	206.661
59100000	Mieten, Pachten und Leasinggebühren	10.000	6.300	9.554
59101000	Leasinggebühren	3.000	0	2.989
59120000	Gebühren und Beiträge	135.900	90.700	137.052
59200000	Haftpflichtversicherung	7.400	8.500	7.292
59210000	Kraftfahrzeugversicherung	23.600	28.100	23.563
59220000	Gebäudeversicherung	17.500	12.100	16.839
59290000	Übrige Versicherungen	18.500	18.100	12.443
59300000	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	7.900	6.700	8.007
59400000	Postaufwand, Frachten u. ä. Aufwendungen	2.200	2.300	271
59401000	Telefongebühren	7.700	4.500	6.975
59500000	Werbung und Inserate	5.200	1.700	639
59600000	Reiseaufwand, Auslösungen	3.500	3.000	1.064
59610000	Bewirtungen	200	200	0
59611000	Geschenke an Kunden < 35 €	0	0	9
59700000	Beratung und Prüfung	102.200	36.700	50.491
59710000	Andere Dienst- und Fremdleistungen	82.900	76.600	102.023
59711000	Andere Dienst- und Fremdleistungen (Rechenz)	33.100	29.500	29.029
59720000	Fremdreparaturen Büromaschinen	5.200	4.000	5.012
59890000	Sitzungsgelder WA	0	2.000	2.286
59900000	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	700.000	630.000	813.264
59910000	Freiwillige soziale Aufwendungen	100	100	3.350
59920000	Grundstücksaufwendungen	7.200	11.600	2.642
59930000	Nicht abzugsfähige Mehrwertsteuer	1.900	2.200	88
59940000	Aufwendungen für Lehrgänge	59.800	45.100	1.817
59950000	Bankgebühren	2.600	2.600	2.081
59960000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.100	7.200	8.633
59961000	Sonstige betriebliche Aufwendungen aperiodisch	0	0	22.543
59962000	Berufskleidung	17.500	15.000	14.999
59990000	Skontoaufwand	0	0	26
		1.478.200	1.261.800	1.493.222
	8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100000	Zinsen für Darlehen incl. Disagio	300.000	227.600	258.943
65110000	Sonstige Zinsen	51.600	0	7.862
		351.600	227.600	266.805
	10. Finanzerträge			
60100000	Beteiligungserträge	572.300	1.065.800	709.827

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

gesamt

Konto	Bezeichnungen	Plan 2023 €	Plan 2022 €	Ergebnis 2021 €
1	2	3	4	5
	11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
67010001	Gewerbeertragsteuer Vorjahre	0	0	-22.302
		0	0	-22.302
	12. Sonstige Steuern			
68020000	Grundsteuer	1.500	2.000	482
68100000	Kraftfahrzeugsteuer	900	1.000	883
		2.400	3.000	1.365
	13. Interne Leistungsverrechnung			
70300000	Erträge a.d. Abgabe v. Wasser	51.000	40.300	50.884
71700000	Aufw. f. Lief. v. anderen Betriebszweigen VB	0	300	0
71900000	Aufw. f. Lief. v. anderen Betriebszweigen BB	51.000	40.000	50.884
		51.000	40.300	50.884
	Zwischensumme	-1.584.900	-360.000	-638.058
	14. Umlage und Leistungsausgleich			
Uml. HB u. gem. BT	Umlage der Hilfsbetriebe und gemeinsamen Betriebsteile	0	0	0
	Belastung für erbrachte Leistung			
interne Aufw. WV	Wasserversorgung	5.500	21.200	5.406
interne Aufw. HB	Hilfsbetriebe	89.600	101.800	58.301
		95.100	123.000	63.707
	Entlastung für erbrachte Leistung			
interne Ertr. WV	Wasserversorgung	41.500	48.000	3.690
interne Ertr. VB	Verkehrsbetrieb	34.600	25.700	41.344
interne Ertr. FB	Fährbetrieb	200	400	43
interne Ertr. BB	Bäderbetrieb	14.600	46.200	17.448
interne Ertr. KB	Kommunale Beziehungen	4.200	2.700	1.182
interne Ertr. HB	Hilfsbetriebe	0	0	0
aktiv. EL	Aktivierete Eigenleistungen	65.500	59.800	72.322
		160.600	182.800	136.030
	Aktivierete Eigenleistungen in Pos.2 enthalten	-65.500	-59.800	-72.322
	Betriebsergebnis	-1.584.900	-360.000	-638.058

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

Beteiligungen und Personalgestellung

Konto	Bezeichnungen	Plan 2023 €	Plan 2022 €	Ergebnis 2021 €
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse	926.600	952.500	1.179.534
	2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
	3. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
	4. Materialaufwand	0	0	0
	5. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	712.800	732.700	903.046
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
56000000	AG-Anteil Soz. -Versicherung	142.600	146.600	187.839
56500000	Zuweisung zur ZVK	71.200	73.200	88.650
		213.800	219.800	276.489
	6. Abschreibungen	0	0	0
	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0
	8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
	10. Finanzerträge			
60100000	Beteiligungserträge	572.300	1.065.800	709.827

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

Beteiligungen und Personalgestellung

Konto	Bezeichnungen	Plan 2023 €	Plan 2022 €	Ergebnis 2021 €
1	2	3	4	5
	11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
	12. Sonstige Steuern	0	0	0
	13. Interne Leistungsverrechnung			
70300000	Erträge a.d. Abgabe v. Wasser	0	0	0
71700000	Aufw. f. Lief. v. anderen Betriebszweigen VB	0	0	0
71900000	Aufw. f. Lief. v. anderen Betriebszweigen BB	0	0	0
		0	0	0
	Zwischensumme	572.300	1.065.800	709.827
	14. Umlage und Leistungsausgleich			
Uml. HB u. gem. BT	Umlage der Hilfsbetriebe und gemeinsamen Betriebsteile	0	0	0
	Belastung für erbrachte Leistung			
interne Aufw. WV	Wasserversorgung	0	0	0
interne Aufw. VB	Verkehrsbetrieb	0	0	0
interne Aufw. FB	Fährbetrieb	0	0	0
interne Aufw. BB	Bäderbetrieb	0	0	0
interne Aufw. KB	Kommunale Beziehungen	0	0	0
interne Aufw. HB	Hilfsbetriebe	0	0	0
		0	0	0
	Entlastung für erbrachte Leistung			
interne Ertr. WV	Wasserversorgung	0	0	0
interne Ertr. VB	Verkehrsbetrieb	0	0	0
interne Ertr. FB	Fährbetrieb	0	0	0
interne Ertr. BB	Bäderbetrieb	0	0	0
interne Ertr. KB	Kommunale Beziehungen	0	0	0
interne Ertr. HB	Hilfsbetriebe	0	0	0
aktiv. EL	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
		0	0	0
	Aktivierete Eigenleistungen in Pos.2 enthalten	0	0	0
	Betriebsergebnis	572.300	1.065.800	709.827

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

Wasserversorgung

Konto	Bezeichnungen	Plan 2023 €	Plan 2022 €	Ergebnis 2021 €
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
43000000	Umsatzerlöse aus Wasserabgabe	2.412.700	2.253.500	2.114.666
43191000	Umsatzerlösabgrenzung WV	150.000	0	152.000
43800000	Erträge a. d. Aufl. Pass. Ertragszusch. WV	50.600	41.200	18.982
43810000	Erlöse aus Baukostenzuschüssen WV	1.000	1.000	8.483
43900000	Erlöse aus Arbeiten für Fremde WV	324.600	341.100	482.675
		2.938.900	2.636.800	2.776.807
	2. Andere aktivierte Eigenleistungen	65.500	59.800	65.680
	3. Sonstige betriebliche Erträge			
53100000	Erträge Zuschreibung Forderungen	0	500	0
53150000	Erträge a. Herabsetz. d. Einzelwertb. z. Forderungen	0	0	94
53200000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	253.300	0
53400000	Sonstige betriebl. Erträge gemeinsam	5.000	5.000	8.256
53401000	Sonstige betriebl. Erträge periodenfremd	0	0	1.565
53560000	Gebühren - Sperre	250	250	0
53570000	Gebühren - Wiederinbetriebnahme	250	250	0
53590000	Eingang ausgebuchter Forderungen	0	0	109
		5.500	259.300	10.025
	4. Materialaufwand			
54010000	Strombezug	66.000	80.700	68.540
54030000	Fremdwasserbezug	165.000	205.000	210.455
54100000	Dieselloil, Benzin	8.000	8.000	7.129
54400000	Material-Lagerentnahme	31.100	15.600	37.820
54500000	Material-Direktverbrauch	122.100	67.600	52.715
54700000	Fremdleistungen	306.400	251.100	232.604
54702000	Fremdleistungen verbundene Unternehmen	54.300	0	0
54800000	Abschreibung Vorräte / Inventurdifferenzen	0	0	2.949
54900000	Entgelt für Wasserentnahme	48.000	48.000	33.465
		800.900	676.000	645.676

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

Wasserversorgung

Konto	Bezeichnungen	Plan 2023 €	Plan 2022 €	Ergebnis 2021 €
1	2	3	4	5
	5. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	561.500	553.200	436.770
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
56000000	AG-Anteil Soz. -Versicherung	112.300	110.600	92.599
56200000	Beiträge zu den Berufsgenossenschaften	5.000	7.100	6.507
56500000	Zuweisung zur ZVK	56.100	55.300	43.978
56520000	Pensionskassenbeiträge	0	2.100	0
56600000	Beihilfen und sonst. Unterstützungen	0	0	12
		173.400	175.100	143.096
	6. Abschreibungen			
57000000	Planmäßige Abschreibungen a. immat. Anlagen	3.300	4.200	4.521
57100000	Planmäßige Abschreibungen a. Sachanlagen	240.100	234.400	225.460
57300000	Planmäßige Vollabschreibung GWG	0	0	1.707
		243.400	238.600	231.689
	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58400000	Abschreibungen a. Forderungen / Erh. Pauschalwertberichtigung	400	400	0
58410000	Ausbuchungen	0	0	125
58451000	EWB Ford. Strom/Gas/Wasser	100	100	836
59000000	Konzessionsabgabe	215.000	215.000	206.661
59100000	Mieten, Pachten und Leasinggebühren	4.000	1.000	3.750
59101000	Leasinggebühren	3.000	0	2.989
59120000	Gebühren und Beiträge	88.300	41.700	85.906
59200000	Haftpflichtversicherung	400	0	396
59210000	Kraftfahrzeugversicherung	3.600	6.100	3.508
59220000	Gebäudeversicherung	3.200	3.000	3.169
59290000	Übrige Versicherungen	2.000	3.100	677
59300000	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	5.500	4.000	5.345
59400000	Postaufwand, Frachten u. ä. Aufwendungen	100	200	101
59401000	Telefongebühren	5.100	2.700	4.970
59500000	Werbung und Inserate	2.000	500	339
59600000	Reiseaufwand, Auslösungen	300	300	0
59700000	Beratung und Prüfung	24.000	10.000	13.543
59710000	Andere Dienst- und Fremdleistungen	33.000	25.000	52.864
59711000	Andere Dienst- und Fremdleistungen (Rechenz)	13.500	10.000	8.541
59720000	Fremdreparaturen Büromaschinen	2.200	1.000	2.175
59890000	Sitzungsgelder WA	0	1.000	0
59920000	Grundstücksaufwendungen	0	1.000	81
59940000	Aufwendungen für Lehrgänge	20.000	20.000	720
59960000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500	1.000	2.156
59961000	Sonstige betriebliche Aufwendungen aperiodisch	0	0	-138
59962000	Berufskleidung	8.500	5.000	7.081
		435.700	352.100	405.797

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

Wasserversorgung

Konto	Bezeichnungen	Plan 2023 €	Plan 2022 €	Ergebnis 2021 €
1	2	3	4	5
	8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100000	Zinsen für Darlehen incl. Disagio	47.800	7.000	7.252
		47.800	7.000	7.252
	10. Finanzerträge	0	0	0
	11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
67010001	Gewerbeertragsteuer Vorjahre	0	0	-22.302
		0	0	-22.302
	12. Sonstige Steuern			
68020000	Grundsteuer	0	500	0
68100000	Kraftfahrzeugsteuer	900	1.000	883
		900	1.500	883
	13. Interne Leistungsverrechnung			
70300000	Erträge a.d. Abgabe v. Wasser	51.000	40.300	50.884
71700000	Aufw. f. Lief. v. anderen Betriebszweigen VB	0	0	0
71900000	Aufw. f. Lief. v. anderen Betriebszweigen BB	0	0	0
		0	0	0
	Zwischensumme	797.300	992.700	1.054.535

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

Wasserversorgung

Konto	Bezeichnungen	Plan 2023 €	Plan 2022 €	Ergebnis 2021 €
1	2	3	4	5
	14. Umlage und Leistungsausgleich			
Uml. HB u. gem. BT	Umlage der Hilfsbetriebe und gemeinsamen Betriebsteile	507.700	665.100	606.349
	Belastung für erbrachte Leistung			
interne Aufw. WV	Wasserversorgung	0	0	0
interne Aufw. VB	Verkehrsbetrieb	0	0	0
interne Aufw. FB	Fährbetrieb	0	0	0
interne Aufw. BB	Bäderbetrieb	0	0	0
interne Aufw. KB	Kommunale Beziehungen	0	0	0
interne Aufw. HB	Hilfsbetriebe	41.500	48.000	3.690
		41.500	48.000	3.690
	Entlastung für erbrachte Leistung			
interne Ertr. WV	Wasserversorgung	0	0	0
interne Ertr. VB	Verkehrsbetrieb	0	0	0
interne Ertr. FB	Fährbetrieb	100	200	43
interne Ertr. BB	Bäderbetrieb	5.400	21.000	5.363
interne Ertr. KB	Kommunale Beziehungen	0	0	0
interne Ertr. HB	Hilfsbetriebe	0	0	-6.642
aktiv. EL	Aktivierete Eigenleistungen	65.500	59.800	43.107
		71.000	81.000	41.871
	Aktivierete Eigenleistungen in Pos.2 enthalten	-65.500	-59.800	-65.680
	Betriebsergebnis	253.600	300.800	420.687

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

Verkehrsbetrieb

Konto	Bezeichnungen	Plan 2023 €	Plan 2022 €	Ergebnis 2021 €
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
47001000	Sonstige Umsatzerlöse Linienverkehr	525.000	525.000	390.089
47100000	Erstattungen nach §45a PBefG VB	27.800	27.800	27.876
47110000	Erstattungen nach SchwbG VB	11.500	11.500	7.463
47200000	Sonstige Zuschüsse ÖPNV	0	0	108.712
47500000	Erlöse aus E-Ladesäule Ladekarten SDE	5.500	10.300	4.808
47501000	Erlöse aus E-Ladesäule Adhoc Ladung	500	1.000	310
47502000	Erlöse aus E-Ladesäule Verbundkarten	0	0	17
47708100	Erlöse Gelegenheitsverkehr VB Stadt hoh	6.000	6.000	46.422
47800000	Reklameflächenvermietung VB	9.000	9.000	8.400
47900000	Sonstige Erlöse VB	7.000	12.000	1.224
		592.300	602.600	595.323
	2. Andere aktivierte Eigenleistungen			
51010000	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
	3. Sonstige betriebliche Erträge			
52000000	Erträge a. Aufl.v.Sonderposten m. Rücklagenanteil	3.500	6.200	6.184
53400000	Sonstige betriebl. Erträge gemeinsam	3.100	13.100	13.422
53401000	Sonstige betriebl. Erträge periodenfremd	0	0	4.067
		6.600	19.300	23.672
	4. Materialaufwand			
54010000	Strombezug	15.000	9.600	15.738
54020000	Erdgasbezug	0	6.100	0
54071000	Aufw. E-Ladesäulen Verbundkarte	0	0	227
54100000	Dieselloil, Benzin	120.000	92.000	75.174
54400000	Material-Lagerentnahme	11.000	4.500	454
54500000	Material-Direktverbrauch	46.600	34.000	29.588
54700000	Fremdleistungen	291.500	247.800	170.600
54702000	Fremdleistungen verbundene Unternehmen	1.000	0	0
		485.100	394.000	291.993
	5. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	412.900	395.100	389.484
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
56000000	AG-Anteil Soz. -Versicherung	82.600	79.000	82.597
56200000	Beiträge zu den Berufsgenossenschaften	1.500	4.500	3.980
56500000	Zuweisung zur ZVK	41.300	39.500	38.112
56520000	Pensionskassenbeiträge	0	1.100	0
56600000	Beihilfen und sonst. Unterstützungen	0	0	8
		125.400	124.100	124.697
	6. Abschreibungen			
57000000	Planmäßige Abschreibungen a. immat. Anlagen	1.500	1.500	1.531
57100000	Planmäßige Abschreibungen a. Sachanlagen	75.900	93.800	77.861
57300000	Planmäßige Vollabschreibung GWG	0	0	0
		77.400	95.300	79.392

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

Verkehrsbetrieb

Konto	Bezeichnungen	Plan 2023 €	Plan 2022 €	Ergebnis 2021 €
1	2	3	4	5
	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58451000	EWB Ford. Strom/Gas/Wasser	1.500	1.500	0
59120000	Gebühren und Beiträge	13.000	12.000	10.432
59210000	Kraftfahrzeugversicherung	20.000	22.000	20.055
59220000	Gebäudeversicherung	100	200	94
59300000	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	1.400	1.700	1.363
59401000	Telefongebühren	900	500	368
59600000	Reiseaufwand, Auslösungen	200	200	109
59700000	Beratung und Prüfung	55.700	4.200	1.560
59710000	Andere Dienst- und Fremdleistungen	4.900	3.600	34.693
59711000	Andere Dienst- und Fremdleistungen (Rechenz)	1.000	700	951
59720000	Fremdreparaturen Büromaschinen	500	500	387
59890000	Sitzungsgelder WA	0	1.000	0
59920000	Grundstücksaufwendungen	100	100	0
59930000	Nicht abzugsfähige Mehrwertsteuer	0	0	0
59950000	Bankgebühren	0	0	0
59960000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500	600	4.442
59961000	Sonstige betriebliche Aufwendungen aperiodisch	0	0	381
59962000	Berufskleidung	4.000	5.000	4.277
		112.300	63.100	79.470
	8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100000	Zinsen für Darlehen incl. Disagio	70.200	600	88.603
65110000	Sonstige Zinsen	400	0	0
		70.600	600	88.603
	10. Finanzerträge	0	0	0
	11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
	12. Sonstige Steuern			
68020000	Grundsteuer	200	200	0
		200	200	0
	13. Interne Leistungsverrechnung			
70300000	Erträge a.d. Abgabe v. Wasser	0	0	0
71700000	Aufw. f. Lief. v. anderen Betriebszweigen VB	0	300	0
71900000	Aufw. f. Lief. v. anderen Betriebszweigen BB	0	0	0
		0	300	0
	Zwischensumme	-685.000	-450.800	-434.643

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

Verkehrsbetrieb

Konto	Bezeichnungen	Plan 2023 €	Plan 2022 €	Ergebnis 2021 €
1	2	3	4	5
	14. Umlage und Leistungsausgleich			
Uml. HB u. gem. BT	Umlage der Hilfsbetriebe und gemeinsamen Betriebsteile	104.700	176.000	125.027
	Belastung für erbrachte Leistung			
interne Aufw. WV	Wasserversorgung	0	0	0
interne Aufw. VB	Verkehrsbetrieb	0	0	0
interne Aufw. FB	Fährbetrieb	0	0	0
interne Aufw. BB	Bäderbetrieb	0	0	0
interne Aufw. KB	Kommunale Beziehungen	0	0	0
interne Aufw. HB	Hilfsbetriebe	34.600	25.700	41.344
		34.600	25.700	41.344
	Entlastung für erbrachte Leistung			
interne Ertr. WV	Wasserversorgung	0	0	0
interne Ertr. VB	Verkehrsbetrieb	0	0	0
interne Ertr. FB	Fährbetrieb	0	0	0
interne Ertr. BB	Bäderbetrieb	0	0	0
interne Ertr. KB	Kommunale Beziehungen	0	0	0
interne Ertr. HB	Hilfsbetriebe	0	0	0
aktiv. EL	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
		0	0	0
	Aktivierete Eigenleistungen in Pos.2 enthalten	0	0	0
	Betriebsergebnis	-824.300	-652.500	-601.015

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

Fährbetrieb

Konto	Bezeichnungen	Plan 2023 €	Plan 2022 €	Ergebnis 2021 €
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse	0	0	0
	2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
	3. Sonstige betriebliche Erträge			
53000000	Erträge aus Anlagenabgängen z. Zuschreib.	12.000	12.000	0
		12.000	12.000	0
	4. Materialaufwand			
54100000	Diesöl, Benzin	400	400	0
54400000	Material-Lagerentnahme	400	400	0
54500000	Material-Direktverbrauch	400	400	55
54700000	Fremdleistungen	4.400	4.400	259
		5.600	5.600	314
	5. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	0	0	0
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	0	0	0
	6. Abschreibungen	0	0	0
	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
59120000	Gebühren und Beiträge	1.000	1.000	0
59290000	Ubrige Versicherungen	300	800	64
		1.300	1.800	64
	8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
	10. Finanzerträge	0	0	0
	11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
	12. Sonstige Steuern	0	0	0

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

Fährbetrieb

Konto	Bezeichnungen	Plan 2023 €	Plan 2022 €	Ergebnis 2021 €
1	2	3	4	5
	13. Interne Leistungsverrechnung			
70300000	Erträge a.d. Abgabe v. Wasser	0	0	0
71700000	Aufw. f. Lief. v. anderen Betriebszweigen VB	0	0	0
71900000	Aufw. f. Lief. v. anderen Betriebszweigen BB	0	0	0
		0	0	0
	Zwischensumme	5.100	4.600	-378
	14. Umlage und Leistungsausgleich			
Uml. HB u. gem. BT	Umlage der Hilfsbetriebe und gemeinsamen Betriebsteile	1.300	2.700	1.576
	Belastung für erbrachte Leistung			
interne Aufw. WV	Wasserversorgung	100	200	43
interne Aufw. VB	Verkehrsbetrieb	0	0	0
interne Aufw. FB	Fährbetrieb	0	0	0
interne Aufw. BB	Bäderbetrieb	0	0	0
interne Aufw. KB	Kommunale Beziehungen	0	0	0
interne Aufw. HB	Hilfsbetriebe	100	200	0
		200	400	43
	Entlastung für erbrachte Leistung			
interne Ertr. WV	Wasserversorgung	0	0	0
interne Ertr. VB	Verkehrsbetrieb	0	0	0
interne Ertr. FB	Fährbetrieb	0	0	0
interne Ertr. BB	Bäderbetrieb	0	0	0
interne Ertr. KB	Kommunale Beziehungen	0	0	0
interne Ertr. HB	Hilfsbetriebe	0	0	0
aktiv. EL	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
		0	0	0
	Aktivierete Eigenleistungen in Pos.2 enthalten	0	0	0
	Betriebsergebnis	3.600	1.500	-1.997

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

Bäderbetrieb

Konto	Bezeichnungen	Plan 2023 €	Plan 2022 €	Ergebnis 2021 €
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
49000000	Umsatzerlöse Hallenbad	45.000	27.000	19.362
49050000	Umsatzerlöse Freibad	117.500	80.500	73.883
49800000	Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung	55.000	48.000	42.452
49950000	Erlöse aus Sauna und Dampfbad BB	8.000	10.000	1.533
49960000	Sonst. Erlöse Bäderbetriebe	3.800	3.800	0
49970000	Erlöse aus Stromverkauf BHKW	10.000	10.000	24.947
		239.300	179.300	162.177
	2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
	3. Sonstige betriebliche Erträge			
53400000	Sonstige betriebl. Erträge gemeinsam	8.300	8.300	10.268
53401000	Sonstige betriebl. Erträge periodenfremd	0	0	13.065
		8.300	8.300	23.333
	4. Materialaufwand			
54010000	Strombezug	120.200	121.900	113.374
54020000	Erdgasbezug	125.000	113.500	98.658
54021000	Energiesteuererstattung	-6.900	-6.900	0
54400000	Material-Lagerentnahme	5.700	5.800	44
54500000	Material-Direktverbrauch	45.800	12.300	19.192
54700000	Fremdleistungen	362.500	154.800	120.549
54702000	Fremdleistungen verbundene Unternehmen	16.000	0	0
		668.300	401.400	351.818
	5. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	340.500	330.800	250.468
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
56000000	AG-Anteil Soz. -Versicherung	68.100	66.200	51.672
56500000	Zuweisung zur ZVK	34.100	33.100	26.871
		102.200	99.300	78.543
	6. Abschreibungen			
57000000	Planmäßige Abschreibungen a. immat. Anlagen	100	300	449
57100000	Planmäßige Abschreibungen a. Sachanlagen	40.400	57.500	61.992
57300000	Planmäßige Vollabschreibung GWG	0	0	566
		40.500	57.800	63.007

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

Bäderbetrieb

Konto	Bezeichnungen	Plan 2023 €	Plan 2022 €	Ergebnis 2021 €
1	2	3	4	5
	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
59100000	Mieten, Pachten und Leasinggebühren	1.000	2.000	949
59120000	Gebühren und Beiträge	32.400	34.700	39.357
59220000	Gebäudeversicherung	9.200	8.900	8.952
59290000	Übrige Versicherungen	9.700	8.700	5.273
59300000	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	1.000	1.000	558
59400000	Postaufwand, Frachten u. ä. Aufwendungen	2.000	2.000	170
59401000	Telefongebühren	1.400	1.100	1.333
59500000	Werbung und Inserate	3.200	1.200	300
59600000	Reiseaufwand, Auslösungen	2.900	2.300	929
59610000	Bewirtungen	200	200	0
59700000	Beratung und Prüfung	7.500	7.500	1.956
59710000	Andere Dienst- und Fremdleistungen	15.000	18.000	10.653
59711000	Andere Dienst- und Fremdleistungen (Rechenz)	400	400	418
59720000	Fremdreparaturen Büromaschinen	2.500	2.500	2.449
59920000	Grundstücksaufwendungen	7.100	10.500	2.561
59930000	Nicht abzugsfähige Mehrwertsteuer	1.900	2.200	88
59940000	Aufwendungen für Lehrgänge	22.500	5.500	289
59950000	Bankgebühren	500	500	61
59960000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.100	5.600	1.036
59961000	Sonstige betriebliche Aufwendungen aperiodisch	0	0	1.687
59962000	Berufskleidung	5.000	5.000	3.641
		128.500	119.800	82.660
	8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100000	Zinsen für Darlehen incl. Disagio	174.200	0	153.410
65110000	Sonstige Zinsen	51.200	0	0
		225.400	0	153.410
	10. Finanzerträge	0	0	0
	11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
	12. Sonstige Steuern			
68020000	Grundsteuer	1.300	1.300	0
		1.300	1.300	0
	13. Interne Leistungsverrechnung			
70300000	Erträge a.d. Abgabe v. Wasser	0	0	0
71700000	Aufw. f. Lief. v. anderen Betriebszweigen VB	0	0	0
71900000	Aufw. f. Lief. v. anderen Betriebszweigen BB	51.000	40.000	50.884
		51.000	40.000	50.884
	Zwischensumme	-1.310.100	-862.800	-845.279

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

Bäderbetrieb

Konto	Bezeichnungen	Plan 2023 €	Plan 2022 €	Ergebnis 2021 €
1	2	3	4	5
	14. Umlage und Leistungsausgleich			
Uml. HB u. gem. BT	Umlage der Hilfsbetriebe und gemeinsamen Betriebsteile	130.200	90.800	155.504
	Belastung für erbrachte Leistung			
interne Aufw. WV	Wasserversorgung	5.400	21.000	5.363
interne Aufw. VB	Verkehrsbetrieb	0	0	0
interne Aufw. FB	Fährbetrieb	0	0	0
interne Aufw. BB	Bäderbetrieb	0	0	0
interne Aufw. KB	Kommunale Beziehungen	0	0	0
interne Aufw. HB	Hilfsbetriebe	9.200	25.200	12.084
		14.600	46.200	17.448
	Entlastung für erbrachte Leistung			
interne Ertr. WV	Wasserversorgung	0	0	0
interne Ertr. VB	Verkehrsbetrieb	0	0	0
interne Ertr. FB	Fährbetrieb	0	0	0
interne Ertr. BB	Bäderbetrieb	0	0	0
interne Ertr. KB	Kommunale Beziehungen	0	0	0
interne Ertr. HB	Hilfsbetriebe	0	0	0
aktiv. EL	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
		0	0	0
	Aktivierete Eigenleistungen in Pos.2 enthalten	0	0	0
	Betriebsergebnis	-1.454.900	-999.800	-1.018.231

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

Kommunale Beziehungen

Konto	Bezeichnungen	Plan 2023 €	Plan 2022 €	Ergebnis 2021 €
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
49999000	Arbeiten für Fremde	55.000	60.000	0
		55.000	60.000	0
	2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
	3. Sonstige betriebliche Erträge			
53400000	Sonstige betriebl. Erträge gemeinsam	0	0	26.353
		0	0	26.353
	4. Materialaufwand			
54500000	Material-Direktverbrauch	0	0	138
		0	0	138
	5. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	75.700	72.400	66.946
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
56000000	AG-Anteil Soz. -Versicherung	15.100	14.400	12.925
56200000	Beiträge zu den Berufsgenossenschaften	300	300	0
56500000	Zuweisung zur ZVK	7.600	7.300	6.678
		23.000	22.000	19.603
	6. Abschreibungen			
57000000	Planmäßige Abschreibungen a. immat. Anlagen	0	4.000	0
		0	4.000	0
	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
59100000	Mieten, Pachten und Leasinggebühren	1.000	0	966
59120000	Gebühren und Beiträge	0	100	5
59400000	Postaufwand, Frachten u. ä. Aufwendungen	100	100	0
59401000	Telefongebühren	300	200	278
59600000	Reiseaufwand, Auslösungen	100	200	0
59710000	Andere Dienst- und Fremdleistungen	15.000	15.000	0
59711000	Andere Dienst- und Fremdleistungen (Rechenz)	200	400	480
59910000	Freiwillige soziale Aufwendungen	100	100	0
59940000	Aufwendungen für Lehrgänge	500	1.000	0
59961000	Sonstige betriebliche Aufwendungen aperiodisch	0	0	153
		17.300	17.100	1.881
	8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

Kommunale Beziehungen

Konto	Bezeichnungen	Plan 2023 €	Plan 2022 €	Ergebnis 2021 €
1	2	3	4	5
	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100000	Zinsen für Darlehen incl. Disagio	7.800	0	9.679
66100000	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
		7.800	0	9.679
	10. Finanzerträge	0	0	0
	11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
		0	0	0
	12. Sonstige Steuern	0	0	0
	13. Interne Leistungsverrechnung			
70300000	Erträge a.d. Abgabe v. Wasser	0	0	0
71700000	Aufw. f. Lief. v. anderen Betriebszweigen VB	0	0	0
71900000	Aufw. f. Lief. v. anderen Betriebszweigen BB	0	0	0
		0	0	0
	Zwischensumme	-68.800	-55.500	-71.894
	14. Umlage und Leistungsausgleich			
Uml. HB u. gem. BT	Umlage der Hilfsbetriebe und gemeinsamen Betriebsteile	62.200	17.600	74.252
	Belastung für erbrachte Leistung			
interne Aufw. WV	Wasserversorgung	0	0	0
interne Aufw. VB	Verkehrsbetrieb	0	0	0
interne Aufw. FB	Fährbetrieb	0	0	0
interne Aufw. BB	Bäderbetrieb	0	0	0
interne Aufw. KB	Kommunale Beziehungen	0	0	0
interne Aufw. HB	Hilfsbetriebe	4.200	2.700	1.182
		4.200	2.700	1.182
	Entlastung für erbrachte Leistung			
interne Ertr. WV	Wasserversorgung	0	0	0
interne Ertr. VB	Verkehrsbetrieb	0	0	0
interne Ertr. FB	Fährbetrieb	0	0	0
interne Ertr. BB	Bäderbetrieb	0	0	0
interne Ertr. KB	Kommunale Beziehungen	0	0	0
interne Ertr. HB	Hilfsbetriebe	0	0	0
aktiv. EL	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
		0	0	0
	Aktivierete Eigenleistungen in Pos.2 enthalten	0	0	0
	Betriebsergebnis	-135.200	-75.800	-147.329

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

Hilfsbetriebe/Gemeinsame Anlagen

Konto	Bezeichnungen	Plan 2023 €	Plan 2022 €	Ergebnis 2021 €
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse	0	0	0
	2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
	3. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
	4. Materialaufwand			
54100000	Diesöl, Benzin	0	23.000	0
54400000	Material-Lagerentnahme	2.000	2.000	120
54500000	Material-Direktverbrauch	2.500	2.500	2.989
54600000	Handelswaren	0	0	0
54700000	Fremdleistungen	12.200	12.800	2.313
54702000	Fremdleistungen verbundene Unternehmen	0	0	0
54800000	Abschreibung Vorräte / Inventurdifferenzen	3.000	600	10.523
54850000	Preisdifferenzen	100	100	45
54900000	Entgelt für Wasserentnahme	0	0	0
		19.800	41.000	15.990
	5. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	50.400	44.700	50.886
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
56000000	AG-Anteil Soz. -Versicherung	10.100	8.900	10.999
56200000	Beiträge zu den Berufsgenossenschaften	0	0	7.535
56400000	Zuführung zur Pensions-/ Altersteilzeitrückstellung	14.000	14.000	14.828
56500000	Zuweisung zur ZVK	5.000	4.500	4.996
56520000	Pensionskassenbeiträge	13.000	13.000	12.700
56600000	Beihilfen und sonst. Unterstützungen	0	0	24
		42.100	40.400	51.083
	6. Abschreibungen			
	Anlagen			
57100000	Planmäßige Abschreibungen a. Sachanlagen	300	0	26
57300000	Planmäßige Vollabschreibung GWG	0	0	547
		300	0	573

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

Hilfsbetriebe/Gemeinsame Anlagen

Konto	Bezeichnungen	Plan 2023 €	Plan 2022 €	Ergebnis 2021 €
1	2	3	4	5
	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58400000	Abschreibungen a. Forderungen / Erh. Pauschalwertberichtigung	0	0	621 0
59100000	Mieten, Pachten und Leasinggebühren	4.000	3.300	3.889
59120000	Gebühren und Beiträge	1.200	1.200	1.353
59200000	Haftpflichtversicherung	7.000	8.500	6.896
59220000	Gebäudeversicherung	5.000	0	4.624
59290000	Übrige Versicherungen	6.500	5.500	6.428
59300000	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	0	0	741
59401000	Telefongebühren	0	0	27
59600000	Reiseaufwand, Auslösungen	0	0	25
59611000	Geschenke an Kunden < 35 €	0	0	9
59700000	Beratung und Prüfung	15.000	15.000	33.432
59710000	Andere Dienst- und Fremdleistungen	15.000	15.000	3.813
59711000	Andere Dienst- und Fremdleistungen (Rechenz)	18.000	18.000	18.639
59890000	Sitzungsgelder WA	0	0	2.286
59900000	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	700.000	630.000	813.264
59910000	Freiwillige soziale Aufwendungen	0	0	3.350
59940000	Aufwendungen für Lehrgänge	9.300	9.300	451
59950000	Bankgebühren	2.100	2.100	2.019
59960000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	999
59961000	Sonstige betriebliche Aufwendungen aperiodisch	0	0	20.459
59990000	Skontoaufwand	0	0	26
		783.100	707.900	923.349
	8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
65100000	Zinsen für Darlehen incl. Disagio	0	220.000	0
65110000	Sonstige Zinsen	0	0	7.862
		0	220.000	7.862
	10. Finanzerträge	0	0	0

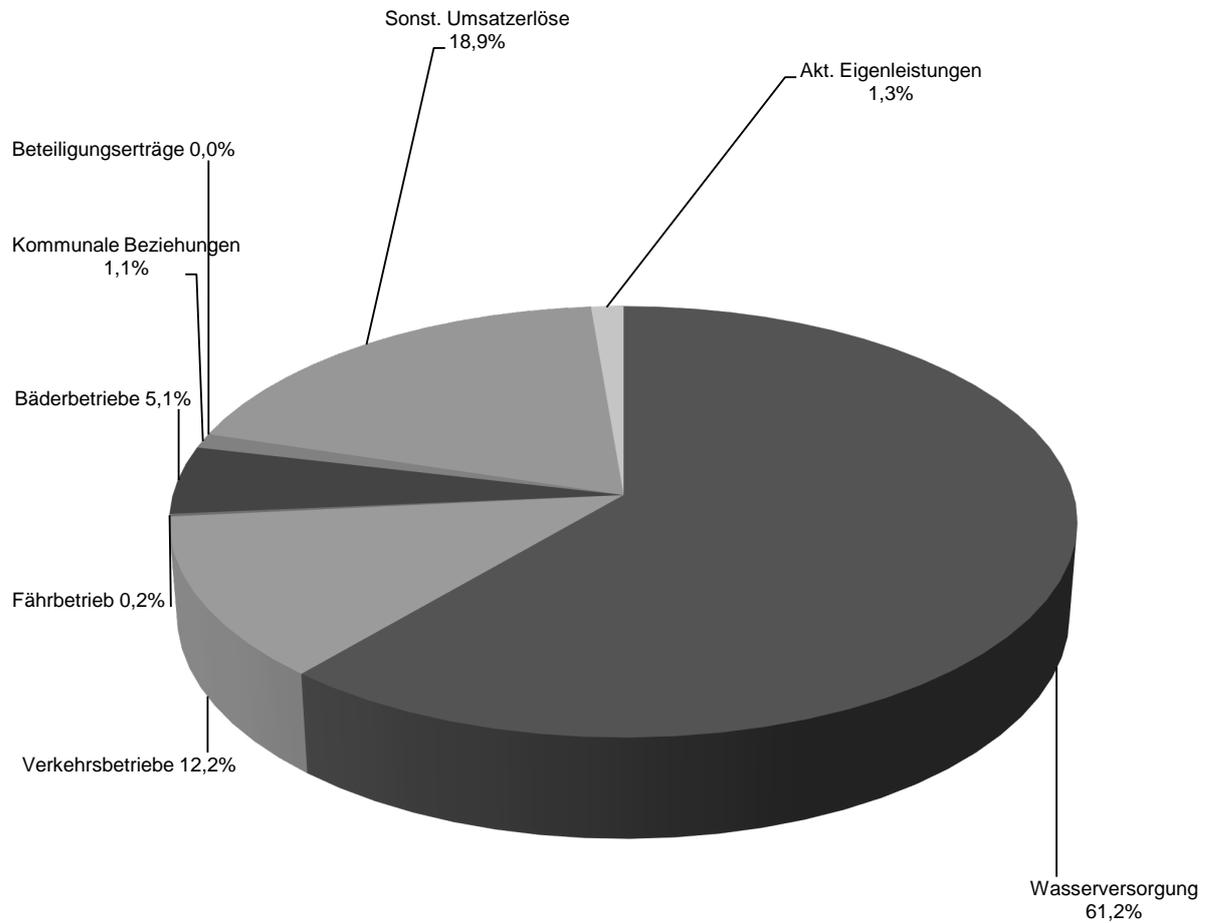
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

Hilfsbetriebe/Gemeinsame Anlagen

Konto	Bezeichnungen	Plan 2023 €	Plan 2022 €	Ergebnis 2021 €
1	2	3	4	5
	11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
	12. Sonstige Steuern			
68020000	Grundsteuer	0	0	482
		0	0	482
	13. Interne Leistungsverrechnung			
70300000	Erträge a.d. Abgabe v. Wasser	0	0	0
71700000	Aufw. f. Lief. v. anderen Betriebszweigen VB	0	0	0
71900000	Aufw. f. Lief. v. anderen Betriebszweigen BB	0	0	0
		0	0	0
	Zwischensumme	-895.700	-1.054.000	-1.050.225
	14. Umlage und Leistungsausgleich			
Uml. HB u. gem. BT	Umlage der Hilfsbetriebe und gemeinsamen Betriebsteile	-806.100	-952.200	-962.708,45
	Belastung für erbrachte Leistung			
interne Aufw. WV	Wasserversorgung	0	0	0
interne Aufw. VB	Verkehrsbetrieb	0	0	0
interne Aufw. FB	Fährbetrieb	0	0	0
interne Aufw. BB	Bäderbetrieb	0	0	0
interne Aufw. KB	Kommunale Beziehungen	0	0	0
interne Aufw. HB	Hilfsbetriebe	0	0	0
		0	0	0
	Entlastung für erbrachte Leistung			
interne Ertr. WV	Wasserversorgung	41.500	48.000	3.690
interne Ertr. VB	Verkehrsbetrieb	34.600	25.700	41.344
interne Ertr. FB	Fährbetrieb	100	200	0
interne Ertr. BB	Bäderbetrieb	9.200	25.200	12.084
interne Ertr. KB	Kommunale Beziehungen	4.200	2.700	1.182
interne Ertr. HB	Hilfsbetriebe	0	0	0
aktiv. EL	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	29.215
		89.600	101.800	87.517
	Aktivierete Eigenleistungen in Pos.2 enthalten	0	0	0
	Betriebsergebnis	0	0	0

Wirtschaftsplan 2023

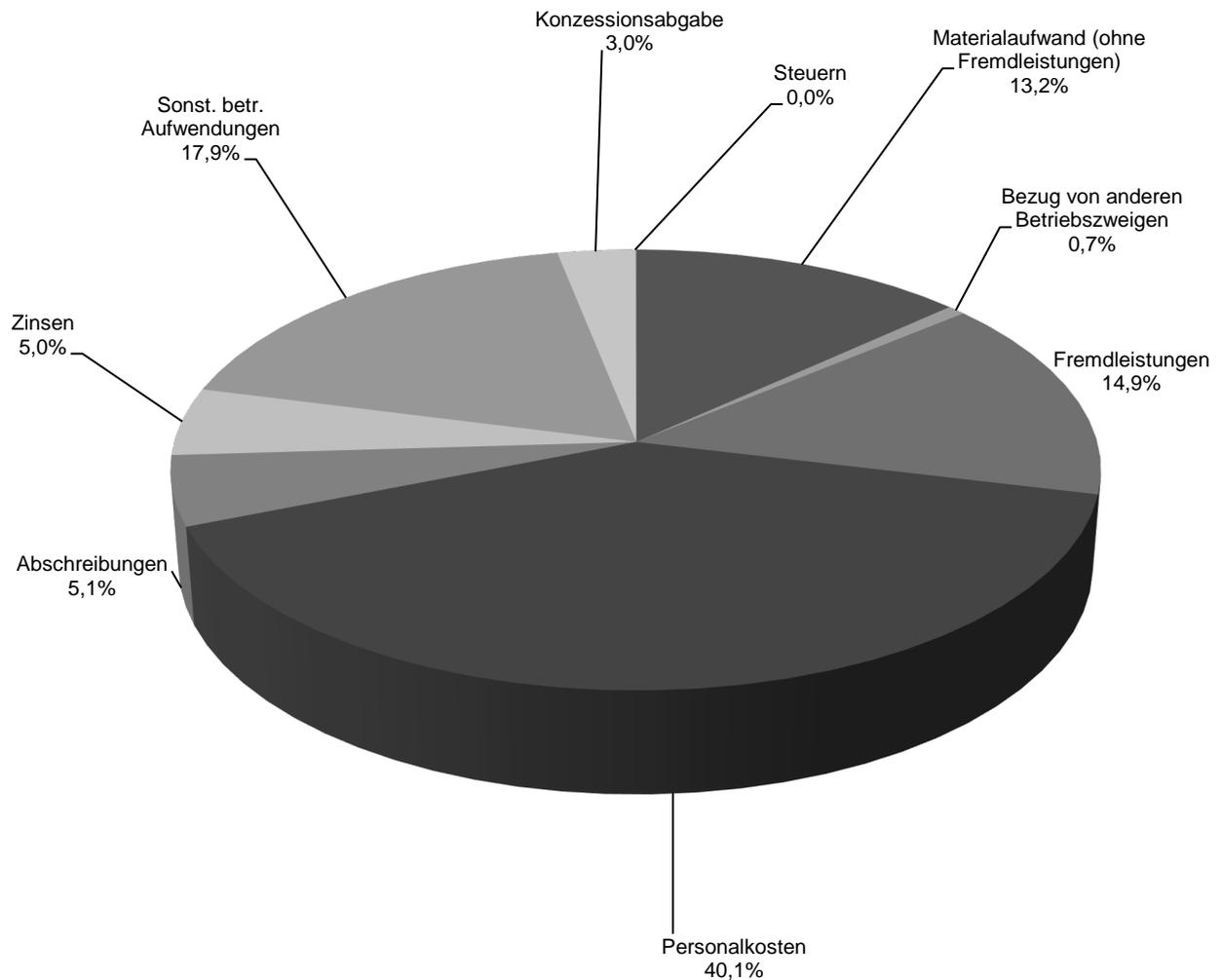
ERFOLGSPLAN - Einnahmen



Umsatzerlöse (incl. Lieferungen an andere Betriebszweige)	Anteil in EUR	Anteil in %
Wasserversorgung	2.995.400,00 €	61,2%
Verkehrsbetriebe	598.900,00 €	12,2%
Fährbetrieb	12.000,00 €	0,2%
Bäderbetriebe	247.600,00 €	5,1%
Kommunale Beziehungen	55.000,00 €	1,1%
Beteiligungserträge	- €	0,0%
Sonst. Umsatzerlöse	926.600,00 €	18,9%
Akt. Eigenleistungen	65.500,00 €	1,3%
Summe	4.901.000,00 €	100,0%

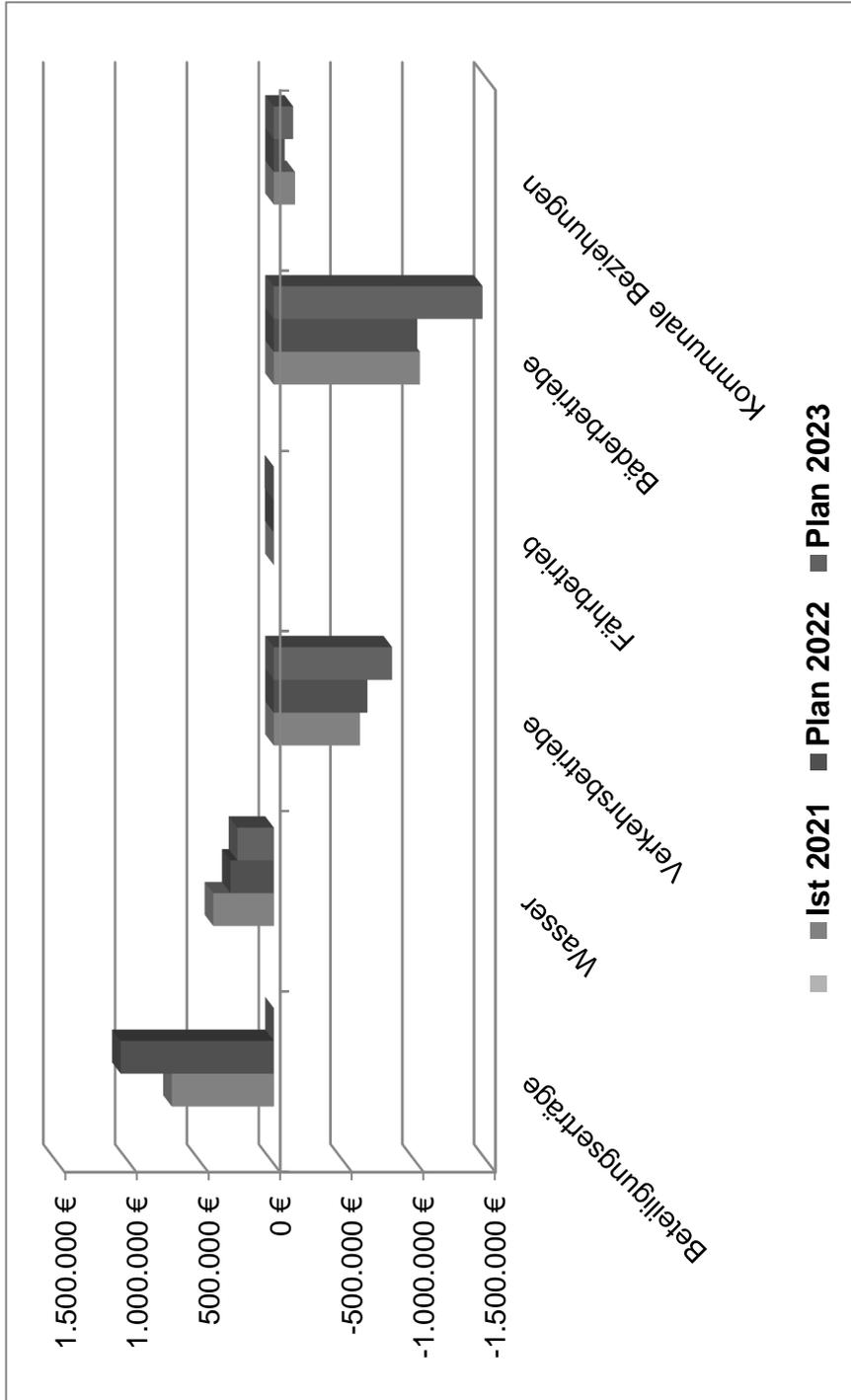
Wirtschaftsplan 2023

ERFOLGSPLAN - Ausgaben



Ausgaben (incl. Lieferungen von anderen Betriebszweigen)	<u>Anteil in EUR</u>	<u>Anteil in %</u>
Materialaufwand (ohne Fremdleistungen)	931.400,00 €	13,2%
Bezug von anderen Betriebszweigen	51.000,00 €	0,7%
Fremdleistungen	1.048.300,00 €	14,9%
Personalkosten	2.833.700,00 €	40,1%
Abschreibungen	361.600,00 €	5,1%
Zinsen	351.600,00 €	5,0%
Sonst. betr. Aufwendungen	1.263.200,00 €	17,9%
Konzessionsabgabe	215.000,00 €	3,0%
Steuern	2.400,00 €	0,0%
Summe	7.058.200,00 €	100,0%

Gegenüberstellung der Jahresgewinne/-verluste der letzten 3 Jahre



Jahr	Beteiligungserträge	Wasser	Verkehrsbetriebe	Fährbetrieb	Bäderbetriebe	Kommunale Beziehungen	Gewinn / Verlust
Ist 2021	709.827 €	420.687 €	-601.015 €	-1.997 €	-1.018.231 €	-147.329 €	-638.058 €
Plan 2022	1.065.800 €	300.800 €	-652.500 €	1.500 €	-999.800 €	-75.800 €	-360.000 €
Plan 2023	0 €	253.600 €	-824.300 €	3.600 €	-1.454.900 €	-135.200 €	-2.157.200 €

VERMÖGENSPLAN

WASSERVERSORGUNG

2023



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

Wasserversorgung

Konto	Konto-Bezeichnung	Planj./Umdisp. 2023 Euro	Planj./Umdisp. 2022 Euro	Verm.Rechn. 2021 Euro
1	2	3	4	5
0100 . 0000	Aktivierung von Computer- programmen	0	0	0
0203 . 0000	Grundstücke mit Bauten	0	0	0
0233 . 0000	Grundstücke ohne Bauten	0	0	0
0303 . 0000	Gewinnungsanlagen	0	140.000	157.508
	- Quelle links Brombach (Projekt Wasser 2025)			157.508
	- Quelle rechts Brombach (Projekt Wasser 2025)		140.000	
0303 . 1000	Entsäuerungsanlagen	0	0	480
04 .	<u>Verteilungsanlagen</u>			
0403 . 0000	Hochbehälter	30.000	30.000	0
	- HB Friedrichsdorf, SHA	30.000	30.000	
	- HB Brombach alt (Projekt Wasser 2025)			
	- HB Brombach neu (Projekt Wasser 2025)			
0403 . 1000	Pumpstationen	0	0	0
	Leitungsnetz			
0413 . 0000	300er Wasserleitung	0	0	0
	- Falleitung Dürrhebstal (Projekt Wasser 2025)			
0413 . 1000	200er Wasserleitung	0	1.358.000	0
	- Förderleitung Dürrhebstal (Projekt Wasser 2025)		800.000	
	- Itterquerung Untere Talstraße/Neuer Weg (Projekt Wasser 2025)		558.000	
0413 . 2000	150er Wasserleitung	0	0	101.014
	- Alte Dielbacher Str.			68.537
	- WHL Fuchsloch			32.478
	- Güterbahnhofstr. / Schafwiesenweg			
	Übertrag:	30.000	1.528.000	259.002

	Übertrag:	30.000	1.528.000	259.002
0413 . 3000	100er Wasserleitung	434.200	395.600	0
	- Förderleitung Allemühl-Pleutersbach	110.000		
	- Backgasse	91.200	62.200	
	- Stichweg Neuer Weg	94.800	94.800	
	- Hohenstufenstraße	123.200	119.000	
	- Druckminderschacht Frd.	15.000	10.000	
	- WRB Gretengrund		109.600	
0413 . 4000	Diverse Leitungen	0	0	944
0433 . 0000	Hausanschlüsse	80.000	50.000	104.998
0443 . 0000	Wasserzähler	30.500	73.500	1.222
07 .	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>			
0713 . 0000	Werkzeuge und Geräte	20.000	17.500	4.568
0713 . 1000	Fuhrpark	45.000	27.500	20.884
0713 . 2000	Büroeinrichtung	2.500	0	0
	- Hardware	2.500		
0713 . 3000	Werkstatt und Lagereinrichtung	0	5.000	3.085
0713 . 4000	Sonstige Betriebliche Anlagen	0	10.000	0
	Übertrag:	642.200	2.107.100	394.703

	Übertrag:	642.200	2.107.100	394.703
08 .	<u>Anlagen im Bau</u>			
0813 . 0000	Anlagen im Bau Wasserversorgung	4.357.000	3.082.000	1.479.134
	Projekt Wasser 2025			
	- Förderleitung (Projekt Wasser 2025)			304.330
	- Falleitung (Projekt Wasser 2025)			869.921
	- ESA Gaimühle -Planung- (Projekt Wasser 2025)		240.000	41.453
	- WW / HB Dürrhebstal (Projekt Wasser 2025)	3.202.000	2.037.000	149.529
	- Wasserversorgung Ortsteile (Rohrnetzberechnung) (Projekt Wasser 2025)	18.000	20.000	21.665
	- Quelle rechts+links Brombach (Projekt Wasser 2025)			16.101
	- HB Brombach alt (Projekt Wasser 2025)		20.000	4.750
	- HB Brombach neu (Projekt Wasser 2025)		90.000	11.809
	- Zonentrennung Lichtgutstraße (Projekt Wasser 2025)	397.000	435.000	
	- Fernwirkanalage Wasser (Projekt Wasser 2025)	150.000	165.000	
	- Sanierung HB Lindach	60.000		
	- WW / HB Gaimühle	250.000		
	- Itterquerung Untere Talstraße, Neuer Weg DN 200	70.000		
	- Leitungsverlegung (150er) Niederzone Neuer Weg (Projekt Wasser 2025)			31.961
	- Leitungsverlegung (150er) Alte Dielbacher Str / Scheubergstr. Weg (Projekt Wasser 2025)			27.614
	- Güterbahnhofsstraße (Planung)	10.000	15.000	
	- Friedrichsdorfer Landstr. 2.BA (Planung)	25.000	15.000	
	- Von-Göler-Weg (Planung)	20.000	10.000	
	- Mühlbergstraße (Planung)	25.000	15.000	
	- Erschließung Ringenacker (Planung)	20.000	10.000	
	- Baumannstraße 100er Leitung	110.000	10.000	
	Gesamt:	4.999.200	5.189.100	1.873.837

VERMÖGENSPLAN VERKEHRSBETRIEBE

2023



Verkehrsbetriebe

Konto	Konto-Bezeichnung	Planj./Umdisp. 2023 Euro	Planj./Umdisp. 2022 Euro	Verm.Rechn. 2021 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	330.000	310.000	0
	- Linienbus Ersatz HD-ES-775	330.000	310.000	
	- Linienbus Ersatz (Mild-Hybrid)			
	- Linienbus "Midi"			
0557 . 1000	Personenfähre	0	0	0
07 .	Betriebs- und Geschäftsausstattung			
0717 . 1100	E-Ladesäulen	27.100	0	18.526
0717 . 2000	Büroeinrichtung	0	0	1.922
0717 . 4000	Sonstige Anschaffungen	45.400	45.400	0
	- Entwerfer f. Bus	2.500	2.500	
	- Funkgeräte Bus	5.500	5.500	
	- Automatische Fahrgastzählanlage	37.400	37.400	
	- Bordrechner und Fahrscheindrucker	0	0	
0813 . 0000	Anlagen im Bau	0	0	0
	Gesamt:	402.500	355.400	20.448

VERMÖGENSPLAN

BÄDERBETRIEBE

2023



Bäderbetriebe

Konto	Konto-Bezeichnung	Planj./Umdisp. 2023 Euro	Planj./Umdisp. 2022 Euro	Verm.Rechn. 2021 Euro
1	2	3	4	5
0209 . 0000	Grundstücke mit Bauten	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	9.500	28.000	566
	- Computerhardware	7.000	28.000	
	- Sonstiges	2.500		566
0719 . 4000	Sonstige Betriebsanlagen	135.800	33.500	11.383
	- Schwimmbeckenabdeckung	120.000	0	
	- Spielgeräte (Trampolin,Klettergerüst)	5.000	5.000	
	- Sonnensegel	3.000	12.000	10.348
	- Musikanlage	1.300	1.000	
	- Divers	6.500	2.500	1.035
	- Aufsitzmäher	0	12.000	0
	- Spineboard	0	1.000	
0819.0000	Anlagen im Bau	3.000.000	615.000	216.824
	- Hallenbad	3.000.000	615.000	216.824
	Gesamt:	3.145.300	676.500	228.773

VERMÖGENSPLAN

Kommunale Beziehungen / Smart City

2023



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

Kommunale Beziehungen

Konto	Konto-Bezeichnung	Planj./Umdisp. 2023	Planj./Umdisp. 2022	Verm.Rechn. 2021
1	2	3	4	5
0100 . 0000	Aktivierung von Computer- programmen	0	11.000	0
	- Software f. Ladesäulen	0	11.000	0
07 .	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>			
0710 . 4000	Sonstige betriebliche Anlagen	0	25.000	0
	- E-Ladesäulen	0		0
	- E-Ladesäulen E-Carsharing	0	15.000	
	- Stromanschluss E-Carsharing	0	8.500	
	- Parkplatz/Beschilderung E-Carsharing	0	1.500	
	Gesamt:	0	36.000	0

VERMÖGENSPLAN

Beteiligungen

2023



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

Beteiligungen

Konto	Konto-Bezeichnung	Planj./Umdisp. 2023	Planj./Umdisp. 2022	Verm.Rechn. 2021
1	2	3	4	5
0900.0000	Finanzanlagen	412.300	950.000	0
	Zuführung zur Kapitalrücklage der Stadtwerke Eberbach GmbH	412.300	950.000	0
	Gesamt:	412.300	950.000	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen
		2023 EUR	2023 EUR
		3	4 ⁴
1.	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	4.566.900	
2.	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-	
3.	Ertragssteuerrückzahlungen	-	
4.	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 3)	4.566.900	
5.	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	6.291.600	
6.	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-	
7.	Ertragsteuerzahlungen	-	
8.	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	6.291.600	
9.	Zahlungsmittelüberschuss (+) /-bedarf (-) aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	- 1.724.700	
10.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	-	
11.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	12.000	
12.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	-	
13.	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	-	
14.	Erhaltene Zinsen	-	
15.	Erhaltene Dividenden	572.300	
16.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	584.300	
17.	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-	
18.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-	
	- Wasserversorgung	4.889.200	
	- Verkehrsbetriebe	402.500	
	- Fähre	-	
	- Bäderbetriebe	3.145.300	
	- Kommunale Beziehungen	-	
	- Beteiligung	412.600	
19.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	
20.	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	-	
21.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	8.849.600	
22.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (+) /-bedarf (-) aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	- 8.265.300	
23.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (+) /-bedarf (-) (Saldo aus Nummern 9 und 22)	- 9.990.000	
24.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	2.600.000	
25.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	6.534.500	
26.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	-	
27.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	2.294.000	
28.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	-	
29.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	-	
30.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	11.428.500	
31.	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	-	
32.	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	1.086.900	
33.	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-	
34.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	-	
35.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	-	
36.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	-	
37.	Gezahlte Zinsen	351.600	
38.	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	1.438.500	
39.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (+) /-bedarf (-) aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	9.990.000	
40.	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	-	
	nachrichtlich:		
41.	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	- 1.575.000	
42.	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	-	
43.	Kreditermächtigung aus Vorjahren	3.355.200	

STELLENÜBERSICHT DER STÄDTISCHE DIENSTE EBERBACH

§ 3 EigBVO

2023



Quelle: <http://www.google.de/imgres?q=personal&um=1&hl=de&tbm=isch&tbnid=X2Y55>

Stellenübersicht 2023

Stellenart	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2023	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2022	Zahl der tatsächl. bes. Stellen am 30.06.2022
Entgeltgruppe	Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte
Werkleitung			
15	0,00	0,00	0,00
Techn. Beschäftigte			
12	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00
9b	2,00	2,00	0,00
9a	2,00	0,00	1,00
8	0,00	2,00	2,00
7	7,94	7,94	7,87
6	2,00	2,00	2,00
5	9,00	8,00	8,00
4	1,00	1,00	1,00
3	0,51	0,51	0,66
2	2,26	1,79	2,00
Azubi Badezentrum	1,00	1,00	1,00
Kaufm. Beschäftigte			
12	0,00	0,00	0,00
11	1,00	1,00	1,00
10	0,00	0,00	0,00
9b	0,00	0,00	0,00
9a	1,00	1,00	1,00
8	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00
6	0,64	0,64	0,64
5	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00
Azubi	0,00	0,00	0,00
Summe	30,34	28,88	28,17
<p>Im Rahmen der Ausgliederung der Energieversorgung und des kaufmännischen Service hat ein Betriebsübergang stattgefunden. In diesem Rahmen wurde zwischen den Städtische Dienste Eberbach und der Stadtwerke Eberbach GmbH ein Personalgestellungsvertrag mit Wirkung zum 01.09.2020 geschlossen.</p>			

STÄDTISCHE DIENSTE EBERBACH

Planungsübersicht (Finanzplanung)

für den Zeitraum von 2022 bis 2026
(§ 4 EigBVO)

Alle Angaben in T €



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

Anlage 1
(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 i.v.m. §14 EigBG)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnis in EUR	Ansatz in EUR		Planung in EUR		Planung in EUR	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	
1.	Umsatzerlöse			4.752	4.900	5.000	5.100
b)	Umsatzerlöse andere Betriebszweige			51	51	51	51
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			66	66	66	66
4.	sonstige betriebliche Erträge			32	32	32	32
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			931	1.000	1.100	1.200
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			1.048	1.100	1.200	1.300
c)	Bezug von Betriebszweigen			51	51	51	51
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter			2.154	2.200	2.300	2.400
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung			438	500	600	700
	davon für Altersversorgung			242	300	400	500
7.	Abschreibung:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			362	370	400	500
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb übliche Abschreibungen überschreiten						
8.	Konzessionsabgabe			215	215	215	215
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen			1.263	1.300	1.400	1.500
10.	Erträge aus Beteiligungen						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundenen Unternehmen			352	350	370	400
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
14.	Ergebnis nach Steuern			2.155	2.337	2.887	3.517
15.	sonstige Steuern			2	2	2	2
16.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			2.157	2.339	2.889	3.519
nachrichtlich							
17.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
18.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnis in TEUR	Absatz in TEUR	Ansatz in TEUR	Planung			Planung Wirtschaftsjahr in TEUR
				Wirtschaftsjahr in TEUR	Wirtschaftsjahr in TEUR	Wirtschaftsjahr in TEUR	
	2022	2022	2023	2024	2025	2026	
	1	2	3	4	5	6	
1.			4.567	4.600	4.650	4.700	
2.							
3.			4.567	4.600	4.650	4.700	
4.			6.292	6.350	6.400	6.450	
5.							
6.			6.292	6.350	6.400	6.450	
7.							
8.			1.725	1.750	1.750	1.750	
9.							
10.			12				
11.							
12.			4.889	3.500	5.000	1.330	
13.			403	3	350	5	
14.			3.145	6.500	3.500		
15.			700				
16.							
17.							
18.							
18.1.			4.889	3.500	5.000	1.330	
18.2.			403	3	350	5	
18.3.			3.145	6.500	3.500		
18.4.			700				
18.5.							
18.6.							
19.							
20.							
21.			9.137	10.003	8.850	1.335	
22.			9.125	10.003	8.850	1.335	
23.			10.850	11.753	10.600	3.085	
24.			2.000	3.000	1.180	500	
25.			6.535	7.733	7.000		
26.			2.294	2.750	2.790	2.300	
27.							
28.							
29.							
30.			10.829	13.483	10.970	2.800	
31.			0				
32.			1.087	1.300	1.400		
33.							
34.			352	430	500		
35.			1.439	1.730	1.900		
36.			9.390	11.753	9.070	2.800	
37.			1.460		1.530	285	
38.							
39.							
40.							
41.			1.575	1	1.530	1.756	
42.			3.355				
43.							

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (in Anlehnung an § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2023	2024	2025	später
1	2	3	4	5
2023	0,00 €			
Summe	0,00 €			
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	6.535 T €	7.733 T €	7.000 T €	
Kreditaufnahmeermächtigung aus Vorjahren	3.355 T€			