

STÄDTISCHE DIENSTE EBERBACH  
RHEIN-NECKAR-KREIS

# WIRTSCHAFTSPLAN

für das

**HAUSHALTSJAHR 2024**



## INHALTSÜBERSICHT

Feststellungsbeschluss	Seite	1
Zusammenstellung Erfolgsplan	Seite	2
Erfolgsübersicht Ist 2022	Seite	3
Erfolgsübersicht Plan 2023		4
Erfolgsübersicht Plan 2024	Seite	5
Erläuterungen Erfolgsplan	Seite	6 - 37
Grafiken zum Erfolgsplan	Seite	38 - 41
Vermögenspläne der einzelnen Sparten	Seite	42 - 53
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	Seite	54
Stellenübersicht	Seite	55 - 57
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Seite	58 - 59
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	Seite	60 60
Verpflichtungsermächtigung	Seite	61
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	Seite	62

**WIRTSCHAFTSPLAN**  
**(Erfolgs- und Liquiditätsplan)**  
 der  
**STÄDTISCHE DIENSTE EBERBACH**  
 für das  
**Wirtschaftsjahr 2024**

Aufgrund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg in Verbindung mit § 96 GemO Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 21.12.2023 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

**a) Erfolgsplan**

	Erlöse	Aufwendungen	Jahresergebnis
	5.804.900 €	7.272.200 €	- 1.467.300 €

**b) Liquiditätsplan**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Zahlungsmittel- bedarf
Ifd. Geschäft	4.407.300 €	4.813.600 €	406.300 €
Investitionen	- €	7.669.900 €	7.669.900 €
<b>Summe</b>	<b>4.407.300 €</b>	<b>12.483.500 €</b>	<b>8.076.200 €</b>

	Einzahlungen	Auszahlungen	Zahlungsmittel- überschuss
Finanzierungstätigkeit	9.844.400 €	1.768.200 €	8.076.200 €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Zahlungsmittel- bedarf
Liquiditätsplan	14.251.700 €	14.251.700 €	- €

**c) Kredite**

Kreditaufnahme (Kreditermächtigung) 6.144.400 €

Kreditaufnahmeermächtigung aus Vorjahre 6.534.500 €

**d) Kassenkredite**

Höchstbetrag Kassenkredite 3.000.000 €

Eberbach, den \_\_\_\_\_

Der Bürgermeister

# Zusammenstellung

## I. Erfolgsplan (§ 14 Abs. 1 Eigenbetriebsgesetz)

	Ausgaben €	Einnahmen €	Mehraus- gaben €	Mehrein- nahmen €
Personalgestellung und Beteiligung	602.900	1.653.700		1.050.800
Wasserversorgung	2.910.200	3.018.400		108.200
Verkehrsbetriebe	1.666.700	639.900	1.026.800	
Fährbetrieb	0	0		
Bäderbetriebe	1.815.200	352.900	1.462.300	
Kommunale Beziehungen	177.200	40.000	137.200	
Aktivierte Eigenleistungen	100.000	100.000		
	7.272.200	5.804.900	2.626.300	1.159.000
			Mehrausgaben damit verbleibt ein Verlust	2.626.300
				<b>-1.467.300</b>

Erfolgsübersicht der Städtischen Dienste Eberbach für das Wirtschaftsjahr 2022 (01.01. - 31.12.)

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwändarten	Betrag insgesamt		Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Wasserver-sorgung	Verkehrs-betriebe	Fährbetrieb	Bäder-betriebe	Kommunale Beziehungen	Hilfs-betriebe	Aktivierte Eigenleist.															
	€	2	€	3								€	4	€	7	€	9	€	10	€	11	€	12	€	13	€
1. Materialaufwand a) Bezug von Fremden b) Bezug von Betriebszweigen	1.740.292,75 54.772,54		0,00	0,00	748.173,40 0,00	339.976,18 0,00	0,66		645.193,18 54.772,54		6.362,63 0,00															
2. Löhne und Gehälter	2.024.099,03		744.396,34	0,00	457.330,20	387.892,90	0,11		311.802,01		48.225,14															
3. Soziale Abgaben	440.899,41		153.420,03	0,00	103.319,75	85.612,53	0,00		66.089,88		10.628,41															
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	218.946,97		76.262,39	0,00	53.123,28	44.013,43	14,41		31.820,23		4.948,79															
5. Abschreibungen	399.726,14		0,00	0,00	264.692,46	78.924,60	0,00		55.801,08		308,00															
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	244.406,19		0,00	0,00	16.442,53	76.997,61	9,54		132.013,66		0,00															
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 18 auszuweisen)	1.364,74		0,00	0,00	1.226,76	49,89	0,51		63,85		0,00															
8. Konzessionsabgabe	207.777,56		0,00	0,00	207.777,56	0,00	0,00		0,00		0,00															
9. Andere betriebliche Aufwendungen	1.440.325,37		0,00	0,00	220.756,41	92.568,32	956,65		100.954,50		4.539,33															
10. Summe 1-9	6.772.610,70		974.078,76	0,00	2.072.842,35	1.106.035,46	991,88		1.398.510,93		75.012,30															
11. Umlage der Zurechnung [ + ] Spalten 3 und 4 Abgabe [ - ]	1.034.660,97 1.034.660,97		0,00 0,00	0,00	639.523,95	142.886,68	1.448,53		182.824,59		67.977,22															
12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	121.921,09 121.921,09		0,00 0,00	0,00	2.712.366,30 9.527,96	1.248.922,14 48.288,66	2.430,41 0,00		1.581.335,52 9.531,73		75.012,30 -766,91															
13. Aufwendungen 1 - 12	6.772.610,70		974.078,76	0,00	2.674.218,56	1.297.210,80	2.430,41		1.590.867,25		0,00															
14. Betriebserträge Umsatzerlöse	4.521.147,57		974.078,76	0,00	2.584.369,17	625.555,68	0,00		337.143,96		0,00															
aktivierte Eigenleistung	54.463,55																									
sonstige betriebliche Erträge	230.753,26				100.961,71	42.882,61	213,80		41.842,56		44.852,58															
a) nach der GuV - Rechnung	4.806.364,38		543.396,87	0,00	2.685.330,88	668.438,29	213,80		378.986,52		44.852,58															
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	54.722,55			0,00	54.722,55	0,00	0,00		0,00		0,00															
15. Betriebserträge insgesamt	4.861.086,93		543.396,87	0,00	2.740.053,43	668.438,29	213,80		378.986,52		44.852,58															
16. Betriebsergebnis [ + = Überschuss - = Fehlbetrag ]	-1.911.523,77		543.396,87	0,00	65.834,87	-628.772,51	-2.216,61		-1.211.880,73		-134.488,79															
17. Finanzerträge	549.627,87			0,00	6.231,00	0,00	0,00		0,00		0,00															
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	19.606,40			18.605,84		361,84	3,68		462,92		172,12															
19. Unternehmensergebnis [ + = Jahresgewinn - = Jahresverlust ]	- 1.381.502,30		+ 543.396,87	+ 53.460,03		- 629.134,35	- 2.220,29		- 1.212.343,65		- 134.660,91															

Anlage 1  
(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 i.V.m. § 14 EIGBG)

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

Aufwendungen nach Aufwandsarten ↓	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen											Hilfsbetriebe	Aktivierte Eigenleist.			
	Betrag insgesamt	Verwaltung und Vertrieb			Beteiligung		Wasserversorgung		Verkehrsbetriebe	Fährbetrieb	Bildbetriebe			Kommunale Beziehungen		
		€	€	€	€	€	€	€						€	€	€
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
1. Umsatzerlöse	4.752.100		926.600	2.538.900	592.300		239.300	55.000								
b) Umsatzerlöse andere Betriebszweige	51.000			51.000												
2. andere aktivierte Eigenleistungen	65.500						8.300									65.500
3. sonstige betriebliche Erträge	32.400			5.500	6.600	12.000										
<b>Betriebserträge insgesamt</b>	<b>4.901.000</b>		<b>926.600</b>	<b>2.595.400</b>	<b>598.900</b>	<b>12.000</b>	<b>247.600</b>	<b>55.000</b>								<b>65.500</b>
4. Materialaufwand:																
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	931.400			440.200	192.600	1.200	289.800									7.600
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.048.300	2.000		360.700	292.500	4.400	378.500									10.200
c) Bezug von Betriebszweigen	51.000						51.000									
5. Personalaufwand:																
a) Löhne und Gehälter	2.153.800		712.800	561.500	412.900		340.500	75.700								50.400
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	437.600	27.000	142.600	117.300	84.100		68.100	15.400								10.100
	242.300		71.200	56.100	41.300		34.100	7.600								5.000
6. Abschreibung:																
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	361.600			243.400	77.400		40.500	300								
7. Konzessionsabgabe	215.000			215.000												
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.263.200	777.100		220.700	112.300	1.300	128.500	17.300								6.000
Aufwendungen insgesamt	6.704.200	806.100	926.600	2.214.900	1.213.100	6.900	1.331.000	116.000								89.600
9. Umlage der Zurechnung [ + ] Abgabe [ - ]	806.100	806.100		507.700	104.700	1.300	130.200	62.200								
10. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	154.300			37.500	33.800	200	13.600	3.700								89.600
	154.300			64.700	0	0	0	0								0
<b>Aufwendungen insgesamt nach Umlage und Leistungsausgleich</b>	<b>6.704.200</b>	<b>0</b>	<b>926.600</b>	<b>2.695.400</b>	<b>1.351.600</b>	<b>8.400</b>	<b>1.474.800</b>	<b>181.900</b>								
11. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen	300.000		300.000													
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	-	0	0	0	0	0	0	0								
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		201.000	0	47.800	400	0	102.400	0								
12.1 Umlage der ZINSEN	201.000	201.000		0	70.200	0	123.000	7.800								
Zurechnung [ + ] Abgabe [ - ]																
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundenen Unternehmen	351.600	0		47.800	70.600	0	225.400	7.800								
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	0	0	0	0	0	0	0								
15. Ergebnis nach Steuern	1.854.800	-	300.000	252.200	823.300	3.600	1.452.600	134.700								
16. sonstige Steuern	2.400	0	0	900	200	0	1.300	0								
<b>17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>- 1.857.200</b>	<b>-</b>	<b>300.000</b>	<b>251.300</b>	<b>823.500</b>	<b>3.600</b>	<b>1.453.900</b>	<b>134.700</b>								
<b>nachrichtlich</b>																
18. Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehltragsabdeckung																
19. Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung																

1) Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans  
2) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

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

Erfolgsplan der Städtischen Dienste Eberbach für das Wirtschaftsjahr 2024 (Plan)

Aufwendungen nach Aufwandsarten	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen						Verkehrs- betriebe	Fahrtbetrieb	Bäder- betriebe	Kommunale Beziehungen	Hilfs- betriebe	Aktivierte Eigenlied.
	Verwaltung und Vertrieb		Beteiligung		Wasser- ver- sorgung							
	€	€	€	€	€	€						
1. Umsatzerlöse	4.539.400	0	602.900	2.958.400	633.500	0	0	344.800	0	0	0	0
2. Umsatzerlöse andere Betriebszweige	55.000	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen												
2. andere aktivierte Eigenleistungen	100.000											100.000
3. sonstige betriebliche Erträge	59.700	0	0	5.000	6.400	0	0	8.300	40.000	0	0	0
<b>Betriebsbeiträge insgesamt</b>	<b>4.754.100</b>	<b>0</b>	<b>602.900</b>	<b>3.018.400</b>	<b>639.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>352.900</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
4. Materialaufwand:												
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.129.500	0	0	466.200	176.500	0	0	475.900	0	10.900	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	929.900	800	0	418.000	332.300	0	0	174.100	0	4.700	0	0
c) Bezug von Betriebszweigen	55.000	0	0	0	0	0	0	55.000	0	0	0	0
5. Personalaufwand:	2.114.400	800	0	884.200	508.800	0	0	705.000	0	15.600	0	0
a) Löhne und Gehälter	2.091.000	0	463.700	531.000	554.400	0	0	406.000	73.300	62.600	0	0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	663.200	14.000	138.200	164.300	167.800	0	0	123.800	22.300	31.800	0	0
6. Abschreibung:	243.000	14.000	46.400	58.100	57.000	0	0	40.600	7.600	19.300	0	0
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	486.700	0	0	327.300	88.000	0	0	70.100	0	300	0	0
Konzessionsabgabe	225.000	0	0	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.307.900	947.800	0	156.500	86.200	0	0	109.400	2.100	5.900	0	0
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>6.888.200</b>	<b>962.600</b>	<b>602.900</b>	<b>2.288.300</b>	<b>1.406.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.414.300</b>	<b>97.700</b>	<b>116.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8. Umlage der Spalten 3 und 4	962.600	962.600		595.100	133.000			170.100	64.400			
9. Leistungsausgleich der Aufwandbereiche	221.000			26.200	64.100			27.400	3.300			100.000
	221.000			104.800	64.100			27.400	3.300			100.000
<b>Aufwendungen insgesamt nach Umlage und Leistungsausgleich</b>	<b>6.888.200</b>	<b>0</b>	<b>602.900</b>	<b>2.804.800</b>	<b>1.603.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.611.800</b>	<b>165.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>1.050.800</b>		<b>1.050.800</b>									
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen												
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	381.600		0	104.500	63.200			202.100	11.800			
davon an verbundenen Unternehmen												
12. Umlage der ZINSEN	173.800	173.800		0	55.400			106.600	11.800			
Zurechnung [ + ]	173.800	173.800		0	55.400			106.600	11.800			
Abgabe [ - ]												
12.1 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Ergebnis nach Steuern	-1.464.900	0	1.050.800	109.100	-1.026.600	0	0	-1.461.000	-137.200	0	0	0
16. sonstige Steuern	2.400	0	0	900	200	0	0	1.300	0	0	0	0
<b>17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-1.467.300</b>	<b>0</b>	<b>1.050.800</b>	<b>108.200</b>	<b>-1.026.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.462.300</b>	<b>-137.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich	0	0										
18. Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbeitragsdeckung	0	0										
19. Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0	0										

## ERFOLGSPLAN - GESAMTÜBERSICHT -

	Erfolgsplan 2024 €	Erfolgsplan 2023 €	Ergebnis 2022 €
1	2	3	4
<b>1. Umsatzerlöse</b>	4.539.400	4.752.100	4.521.148
<b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	100.000	65.500	54.464
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>	59.700	32.400	230.753
+ Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige	55.000	51.000	54.723
	<b>4.754.100</b>	<b>4.901.000</b>	<b>4.861.087</b>
<b>4. Materialaufwand</b>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	-1.129.500	-1.002.700	-993.445
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-929.900	-977.000	-746.848
c) Bezug von Betriebszweigen	-55.000	-51.000	-54.773
<b>5. Personalaufwand</b>			
a) Löhne und Gehälter	-2.091.000	-2.153.800	-2.024.099
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-663.200	-679.900	-659.846
<b>6. Abschreibungen</b>			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-486.700	-361.600	-399.726
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	-1.307.900	-1.263.200	-1.440.325
Konzessionsabgabe	-225.000	-215.000	-207.778
<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge inkl. Beteiligungserträge</b>	1.050.800	572.300	549.628
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	-381.600	-351.600	-244.406
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>- 1.464.900</b>	<b>- 1.582.500</b>	<b>- 1.360.531</b>
<b>11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	0	0	-19.606
<b>12. Sonstige Steuern (ohne Strom- u. Energiesteuer)</b>	- 2.400	- 2.400	- 1.365
<b>13. Jahresergebnis</b>	<b>- 1.467.300</b>	<b>- 1.584.900</b>	<b>- 1.381.502</b>
<b>14. Sondereinflüsse</b>			
a) Instandhaltung Bäder			
b) Umsatzeinbusen -coronabedingt-	0	- 119.000	0
c) Mehraufwendungen -coronabedingt-	0	- 21.100	0
d) Gebührenaussgleichsrückstellung Projekt Wasser 2025			
<b>15. Jahresergebnis ohne Sondereinflüsse</b>	<b>- 1.467.300</b>	<b>- 1.725.000</b>	<b>- 1.381.502</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

gesamt

Konto	Bezeichnungen	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Ergebnis 2022 €
1	2	3	4	5
	<b>1. Umsatzerlöse</b>			
40000000	UE Personal gestellt	602.900	926.600	974.079
43000000	Umsatzerlöse aus Wasserabgabe	2.400.000	2.412.700	2.077.196
43008100	Umsatzerlöse Wasserabgabe Stadt hoheitl. Bereich	46.000	0	45.997
43008200	Umsatzerlöse Wasserabgabe Stadt BGA's	6.000	0	5.723
43008800	Umsatzerlöse Wasserabgabe e.con GmbH	700	0	638
43191000	Umsatzerlösabgrenzung WV	150.000	150.000	152.000
43600000	Konzessionsabgabe	0	0	0
43800000	Erträge a. d. Aufl. Pass. Ertragszusch. WV	38.500	50.600	23.356
43810000	Erlöse aus Baukostenzuschüssen WV	6.000	1.000	8.885
43900000	Erlöse aus Arbeiten für Fremde WV	311.200	324.600	270.574
47000000	Umsatzerlöse Linienverkehr	515.000	0	351.394
47001000	Sonstige Umsatzerlöse Linienverkehr	6.000	525.000	6.842
47100000	Erstattungen nach §45a PBefG VB	27.800	27.800	27.876
47110000	Erstattungen nach SchwbG VB	7.000	11.500	6.993
47200000	Sonstige Zuschüsse ÖPNV	0	0	153.401
47500000	Erlöse aus E-Ladesäule Ladekarten SDE	5.500	0	4.917
47501000	Erlöse aus E-Ladesäule Adhoc Ladung	700	0	682
47502000	Erlöse aus E-Ladesäule Verbundkarten	0	0	89
47708100	Erlöse Gelegenheitsverkehr VB Stadt hoh	62.000	6.000	64.966
47750000	Umsatzerlöse Fährbetrieb	0	0	0
47800000	Reklameflächenvermietung VB	9.000	9.000	8.100
47900000	Sonstige Erlöse VB	500	7.000	296
47990000	Sonstige Erlöse VB unbezahlte Vorjahres	0	6.000	0
49000000	Umsatzerlöse Hallenbad	42.500	45.000	40.407
49050000	Umsatzerlöse Freibad	142.600	117.500	133.008
49800000	Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung	50.000	55.000	47.132
49900000	Miete, Heizkosten	0	0	0
49910000	Einnahmen aus Schließfächer & Verkäufe	500	0	782
49950000	Erlöse aus Sauna und Dampfbad BB	9.000	8.000	8.815
49960000	Sonst. Erlöse Bäderbetriebe	100.000	3.800	107.000
49970000	Erlöse aus Stromverkauf BHKW	0	10.000	0
49990000	Sonstige Zuschüsse Bäderbetriebe	0	0	0
49999000	Arbeiten für Fremde	0	55.000	0
		<b>4.539.400</b>	<b>4.752.100</b>	<b>4.521.148</b>
	<b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>			
51010000	Andere aktivierte Eigenleistungen	<b>100.000</b>	<b>65.500</b>	<b>54.464</b>
	<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
52000000	Erträge a. Aufl.v.Sonderposten m. Rücklagenanteil	3.300	3.500	6.184
53000000	Erträge aus Anlagenabgängen z. Zuschreib.	0	12.000	0
53100000	Erträge Zuschreibung Forderungen	0	0	198
53150000	Erträge a. Herabsetz. d. Einzelwertb. z. Forderungen	0	0	0
53200000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	54.972
53400000	Sonstige betriebl. Erträge gemeinsam	56.400	16.400	139.358
53401000	Sonstige betriebl. Erträge periodenfremd	0	0	21.504
53403000	KFZ-Nutzung	0	0	8.530
53450000	Wohnungsmieten	0	0	0
53490000	Auflösung Invest.Zulage § 4a Bäderbetriebe	0	0	0
53500000	Skontoerträge	0	0	0
53550000	Mahngebühren	0	0	0
53560000	Gebühren - Sperre	0	250	8
53570000	Gebühren - Wiederinbetriebnahme	0	250	0
53580000	Berechnete Rückläuferspesen	0	0	0
53590000	Eingang ausgebuchter Forderungen	0	0	0
		<b>59.700</b>	<b>32.400</b>	<b>230.753</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

gesamt

Konto	Bezeichnungen	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Ergebnis 2022 €
1	2	3	4	5
	<b>4. Materialaufwand</b>			
54010000	Strombezug	329.700	201.200	273.337
54020000	Erdgasbezug	197.100	125.000	139.419
54021000	Energiesteuererstattung	-10.500	-6.900	-3.687
54030000	Fremdwasserbezug	198.000	165.000	135.309
54071000	Aufw. E-Ladesäulen Verbundkarte	800	0	748
54072000	Aufw. E-Ladesäulen Roaming	800	0	723
54100000	Dieselloil, Benzin	125.000	128.400	120.162
54400000	Material-Lagerentnahme	27.600	50.200	29.500
54500000	Material-Direktverbrauch	201.400	217.400	117.737
54600000	Handelswaren	0	0	0
54700000	Fremdleistungen	811.900	977.000	746.848
54702000	Fremdleistungen verbundene Unternehmen	118.000	71.300	112.332
54800000	Abschreibung Vorräte / Inventurdifferenzen	4.500	3.000	14.972
54850000	Preisdifferenzen	100	100	28
54900000	Entgelt für Wasserentnahme	55.000	48.000	52.865
		<b>2.059.400</b>	<b>1.979.700</b>	<b>1.740.293</b>
	<b>5. Personalaufwand</b>			
	a) Löhne und Gehälter			
55000000	Löhne-Brutto	2.091.000	2.153.800	2.024.099
55900000	Leiharbeiter/-innen	0	0	0
56800000	Bildung von Rückstellungen für ATZ	0	0	0
		<b>2.091.000</b>	<b>2.153.800</b>	<b>2.024.099</b>
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
56000000	AG-Anteil Soz. -Versicherung	420.200	430.800	423.758
56200000	Beiträge zu den Berufsgenossenschaften	6.800	6.800	17.142
56400000	Zuführung zur Pensions-/ Altersteilzeitrückstellung	14.000	14.000	-2.972
56500000	Zuweisung zur ZVK	209.200	215.300	204.981
56520000	Pensionskassenbeiträge	13.000	13.000	12.241
56600000	Beihilfen und sonst. Unterstützungen	0	0	4.697
		<b>663.200</b>	<b>679.900</b>	<b>659.846</b>
	<b>6. Abschreibungen</b>			
57000000	Planmäßige Abschreibungen a. immat. Anlagen	25.000	4.900	7.707
57100000	Planmäßige Abschreibungen a. Sachanlagen	461.700	356.700	390.524
57300000	Planmäßige Vollabschreibung GWG	0	0	1.495
		<b>486.700</b>	<b>361.600</b>	<b>399.726</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

gesamt

Konto	Bezeichnungen	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Ergebnis 2022 €
1	2	3	4	5
	<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
58200000	Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	0
58400000	Abschreibungen a. Forderungen / Erh. Pauschalwertberichtigung	400	400	0,00
58410000	Ausbuchungen	0	0	1.305,93
58451000	EWB Ford. Strom/Gas/Wasser	3.000	1.600	9,12
59000000	Konzessionsabgabe	225.000	215.000	207.777,56
59100000	Mieten, Pachten und Leasinggebühren	9.900	10.000	9.642,96
59101000	Leasinggebühren	0	3.000	0,00
59120000	Gebühren und Beiträge	101.800	135.900	94.382,21
59200000	Haftpflichtversicherung	7.000	7.400	7.656,31
59210000	Kraftfahrzeugversicherung	22.600	23.600	22.186,28
59220000	Gebäudeversicherung	18.000	17.500	17.979,34
59290000	Übrige Versicherungen	17.300	18.500	21.016,94
59300000	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	7.700	7.900	7.709,45
59400000	Postaufwand, Frachten u. ä. Aufwendungen	2.400	2.200	328,86
59401000	Telefongebühren	5.100	7.700	4.829,54
59500000	Werbung und Inserate	6.300	5.200	3.713,93
59600000	Reiseaufwand, Auslösungen	3.700	3.500	1.581,13
59610000	Bewirtungen	0	200	0,00
59611000	Geschenke an Kunden < 35 €	0	0	136,17
59612000	Geschenke an Kunden > 35 €	0	0	0,00
59620000	Spenden	0	0	0,00
59700000	Beratung und Prüfung	70.800	102.200	51.340,00
59710000	Andere Dienst- und Fremdleistungen	46.700	82.900	67.608,72
59712000	Andere Dienst- und Fremdleistungen (Rechenz)	17.500	33.100	30.147,69
59720000	Fremdreparaturen Büromaschinen	15.500	5.200	13.687,55
59890000	Sitzungsgelder WA	4.000	0	3.921,54
59900000	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	900.500	700.000	904.569,17
59910000	Freiwillige soziale Aufwendungen	100	100	1.722,40
59920000	Grundstücksaufwendungen	2.200	7.200	1.843,76
59930000	Nicht abzugsfähige Mehrwertsteuer	200	1.900	76,42
59940000	Aufwendungen für Lehrgänge	24.500	59.800	1.791,00
59950000	Bankgebühren	2.600	2.600	1.365,04
59960000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.100	6.100	3.090,75
59961000	Sonstige betriebliche Aufwendungen aperiodisch	0	0	161.084,33
59962000	Berufskleidung	12.000	17.500	5.594,33
59990000	Skontoaufwand	0	0	4,53
		<b>1.532.900</b>	<b>1.478.200</b>	<b>1.648.103</b>
	<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
62100000	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	6.231
66000000	Außerordentliche Erträge	0	0	0
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.231</b>
	<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
65100000	Zinsen für Darlehen incl. Disagio	373.600	300.000	235.715,61
65110000	Sonstige Zinsen	8.000	51.600	8.691
65120000	Auflösung Disagio	0	0	0
66100000	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
		<b>381.600</b>	<b>351.600</b>	<b>244.406</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

gesamt

Konto	Bezeichnungen	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Ergebnis 2022 €
1	2	3	4	5
	<b>10. Finanzerträge</b>			
60100000	Beteiligungserträge	1.050.800	572.300	543.397
	<b>11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>			
67000000	Körperschaftsteuer	0	0	0
67010000	Gewerbeertragsteuer	0	0	2.620
67010001	Gewerbeertragsteuer Vorjahre	0	0	16.986
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.606</b>
	<b>12. Sonstige Steuern</b>			
68020000	Grundsteuer	1.500	1.500	482
68100000	Kraftfahrzeugsteuer	900	900	883
		<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>1.365</b>
	<b>13. Interne Leistungsverrechnung</b>			
70300000	Erträge a.d. Abgabe v. Wasser	55.000	51.000	54.723
71700000	Aufw. f. Lief. v. anderen Betriebszweigen VB	0	0	0
71900000	Aufw. f. Lief. v. anderen Betriebszweigen BB	55.000	51.000	54.773
		<b>55.000</b>	<b>51.000</b>	<b>54.773</b>
	<b>Zwischensumme</b>	<b>-1.467.300</b>	<b>-1.584.900</b>	<b>-1.381.502</b>
	<b>14. Umlage und Leistungsausgleich</b>			
Uml. HB u. gem. BT	<b>Umlage der Hilfsbetriebe und gemeinsamen Betriebsteile</b>	0	0	0
	<u>Belastung für erbrachte Leistung von:</u>			
interne Aufw. WV	Wasserversorgung	4.000	5.500	3.881
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	117.200	89.600	66.142
	<b>Summe</b>	<b>121.200</b>	<b>95.100</b>	<b>70.023</b>
	<u>Entlastung für erbrachte Leistung von:</u>			
interne Ertr. WV	Wasserversorgung	26.200	41.500	9.528
interne Ertr. VB	Verkehrsbetrieb	64.100	34.600	48.289
interne Ertr. FB	Fährbetrieb	0	200	0
interne Ertr. BB	Bäderbetrieb	27.600	14.600	12.097
interne Ertr. KB	Kommunale Beziehungen	3.300	4.200	876
interne Ertr. HB	Hilfsbetriebe	0	0	-767
aktiv. EL	Aktivierete Eigenleistungen	100.000	65.500	54.464
	<b>Summe</b>	<b>221.200</b>	<b>160.600</b>	<b>124.486</b>
	Aktivierete Eigenleistungen in Pos.2 enthalten	-100.000	-65.500	-54.464
	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1.467.300</b>	<b>-1.584.900</b>	<b>-1.381.502</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

### Beteiligungen und Personalgestaltung

Konto	Bezeichnungen	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Ergebnis 2.022 €
1	2	3	4	5
	<b>1. Umsatzerlöse</b>			
40000000	UE Personal gestellt	602.900	926.600	974.079
43000000	Umsatzerlöse aus Wasserabgabe	0	0	0
43008100	Umsatzerlöse Wasserabgabe Stadt hoheitl. Bereich	0	0	0
43008200	Umsatzerlöse Wasserabgabe Stadt BGA's	0	0	0
43008800	Umsatzerlöse Wasserabgabe e.con GmbH	0	0	0
43191000	Umsatzerlösabgrenzung WV	0	0	0
43600000	Konzessionsabgabe	0	0	0
43800000	Erträge a. d. Aufl. Pass. Ertragszusch. WV	0	0	0
43810000	Erlöse aus Baukostenzuschüssen WV	0	0	0
43900000	Erlöse aus Arbeiten für Fremde WV	0	0	0
43901000	UE WV Schönbrunn	0	0	0
43908100	Sonst. U'Erl. WV hohe	0	0	0
43908200	Sonstige Umsatzerlöse WV BGA's	0	0	0
47000000	Umsatzerlöse Linienverkehr	0	0	0
47001000	Sonstige Umsatzerlöse Linienverkehr	0	0	0
47100000	Erstattungen nach §45a PBefG VB	0	0	0
47110000	Erstattungen nach SchwbG VB	0	0	0
47200000	Sonstige Zuschüsse ÖPNV	0	0	0
47500000	Erlöse aus E-Ladesäule Ladekarten SDE	0	0	0
47501000	Erlöse aus E-Ladesäule Adhoc Ladung	0	0	0
47502000	Erlöse aus E-Ladesäule Verbundkarten	0	0	0
47700000	Erl. Gelegen. Verk. VB	0	0	0
47708100	Erlöse Gelegenheitsverkehr VB Stadt hoh	0	0	0
47750000	Umsatzerlöse Fährbetrieb	0	0	0
47800000	Reklameflächenvermietung VB	0	0	0
47900000	Sonstige Erlöse VB	0	0	0
47990000	Sonstige Erlöse VB unbezahlte Vorjahres	0	0	0
49000000	Umsatzerlöse Hallenbad	0	0	0
49001000	Umsatzerlöse Vereine Hallenbad	0	0	0
49002000	Umsatzerlöse Schulen Hallenbad	0	0	0
4900400	UE Schwimmkurse HB	0	0	0
49050000	Umsatzerlöse Freibad	0	0	0
49051000	Umsatzerlöse Vereine Freibad	0	0	0
49052000	Umsatzerlöse Schulen Freibad	0	0	0
49200000	Erlöse aus Stromverkauf BHKW	0	0	0
49800000	Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	0
49900000	Miete, Heizkosten	0	0	0
49910000	Einnahmen aus Schließfächer & Verkäufe	0	0	0
49950000	Erlöse aus Sauna und Dampfbad BB	0	0	0
49960000	Sonst. Erlöse Bäderbetriebe	0	0	0
49970000	Erlöse aus Stromverkauf BHKW	0	0	0
49990000	Sonstige Zuschüsse Bäderbetriebe	0	0	0
49999000	Arbeiten für Fremde	0	0	0
		<b>602.900</b>	<b>926.600</b>	<b>974.079</b>
	<b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>			
51010000	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
	<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
52000000	Erträge a. Aufl.v.Sonderposten m. Rücklagenanteil	0	0	0
53000000	Erträge aus Anlagenabgängen z. Zuschreib.	0	0	0
53100000	Erträge Zuschreibung Forderungen	0	0	0
53150000	Erträge a. Herabsetz. d. Einzelwertb. z. Forderungen	0	0	0
53200000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
53400000	Sonstige betriebl. Erträge gemeinsam	0	0	0
53401000	Sonstige betriebl. Erträge periodenfremd	0	0	0
53403000	KFZ-Nutzung	0	0	0
53450000	Wohnungsmieten	0	0	0
53490000	Auflösung Invest.Zulage § 4a Bäderbetriebe	0	0	0
53500000	Skontoerträge	0	0	0
53550000	Mahngebühren	0	0	0
53560000	Gebühren - Sperre	0	0	0
53570000	Gebühren - Wiederinbetriebnahme	0	0	0
53580000	Berechnete Rückläuferspesen	0	0	0
53590000	Eingang ausgebuchter Forderungen	0	0	0
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

### Beteiligungen und Personalgestaltung

Konto	Bezeichnungen	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Ergebnis 2.022 €
1	2	3	4	5
	<b>4. Materialaufwand</b>			
54010000	Strombezug	0	0	0
54020000	Erdgasbezug	0	0	0
54021000	Energiesteuererstattung	0	0	0
54030000	Fremdwasserbezug	0	0	0
54071000	Aufw. E-Ladesäulen Verbundkarte	0	0	0
54072000	Aufw. E-Ladesäulen Roaming	0	0	0
54100000	Dieselloil, Benzin	0	0	0
54400000	Material-Lagerentnahme	0	0	0
54500000	Material-Direktverbrauch	0	0	0
54600000	Handelswaren	0	0	0
54700000	Fremdleistungen	0	0	0
54702000	Fremdleistungen verbundene Unternehmen	0	0	0
54800000	Abschreibung Vorräte / Inventurdifferenzen	0	0	0
54850000	Preisdifferenzen	0	0	0
54900000	Entgelt für Wasserentnahme	0	0	0
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>5. Personalaufwand</b>			
	a) Löhne und Gehälter			
55000000	Löhne-Brutto	463.700	712.800	744.396
55900000	Leiharbeitnehmer/-innen	0	0	0
56800000	Bildung von Rückstellungen für ATZ	0	0	0
		<b>463.700</b>	<b>712.800</b>	<b>744.396</b>
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
56000000	AG-Anteil Soz. -Versicherung	92.800	142.600	153.420
56200000	Beiträge zu den Berufsgenossenschaften	0	0	0
56400000	Zuführung zur Pensions-/ Altersteilzeitrückstellung	0	0	0
56500000	Zuweisung zur ZVK	46.400	71.200	76.262
56520000	Pensionskassenbeiträge	0	0	0
56600000	Beihilfen und sonst. Unterstützungen	0	0	0
		<b>139.200</b>	<b>213.800</b>	<b>229.682</b>
	<b>6. Abschreibungen</b>			
57000000	Planmäßige Abschreibungen a. immat. Anlagen	0	0	0
57100000	Planmäßige Abschreibungen a. Sachanlagen	0	0	0
57300000	Planmäßige Vollabschreibung GWG	0	0	0
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

### Beteiligungen und Personalgestaltung

Konto	Bezeichnungen	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Ergebnis 2.022 €
1	2	3	4	5
	<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
58200000	Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	0
58400000	Abschreibungen a. Forderungen / Erh. Pauschalwertberichtigung	0	0	0
58410000	Ausbuchungen	0	0	0
58451000	EWB Ford. Strom/Gas/Wasser	0	0	0
59000000	Konzessionsabgabe	0	0	0
59100000	Mieten, Pachten und Leasinggebühren	0	0	0
59101000	Leasinggebühren	0	0	0
59120000	Gebühren und Beiträge	0	0	0
59200000	Haftpflichtversicherung	0	0	0
59210000	Kraftfahrzeugversicherung	0	0	0
59220000	Gebäudeversicherung	0	0	0
59290000	Übrige Versicherungen	0	0	0
59300000	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	0	0	0
59400000	Postaufwand, Frachten u. ä. Aufwendungen	0	0	0
59401000	Telefongebühren	0	0	0
59500000	Werbung und Inserate	0	0	0
59600000	Reiseaufwand, Auslösungen	0	0	0
59610000	Bewirtungen	0	0	0
59611000	Geschenke an Kunden < 35 €	0	0	0
59612000	Geschenke an Kunden > 35 €	0	0	0
59620000	Spenden	0	0	0
59700000	Beratung und Prüfung	0	0	0
59710000	Andere Dienst- und Fremdleistungen	0	0	0
59712000	Andere Dienst- und Fremdleistungen (Rechenz)	0	0	0
59720000	Fremdreparaturen Büromaschinen	0	0	0
59890000	Sitzungsgelder WA	0	0	0
59900000	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	0	0	0
59910000	Freiwillige soziale Aufwendungen	0	0	0
59920000	Grundstücksaufwendungen	0	0	0
59930000	Nicht abzugsfähige Mehrwertsteuer	0	0	0
59940000	Aufwendungen für Lehrgänge	0	0	0
59950000	Bankgebühren	0	0	0
59960000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0
59961000	Sonstige betriebliche Aufwendungen aperiodisch	0	0	0
59962000	Berufskleidung	0	0	0
59990000	Skontoaufwand	0	0	0
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
62100000	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0
66000000	Außerordentliche Erträge	0	0	0
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
65100000	Zinsen für Darlehen incl. Disagio	0	0	0
65110000	Sonstige Zinsen	0	0	0
65120000	Auflösung Disagio	0	0	0
66100000	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

### Beteiligungen und Personalgestaltung

Konto	Bezeichnungen	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Ergebnis 2.022 €
1	2	3	4	5
	<b>10. Finanzerträge</b>			
60100000	Beteiligungserträge	1.050.800	572.300	543.397
	<b>11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>			
67000000	Körperschaftsteuer	0	0	0
67010000	Gewerbeertragsteuer	0	0	0
67010001	Gewerbeertragsteuer Vorjahre	0	0	0
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>12. Sonstige Steuern</b>			
68020000	Grundsteuer	0	0	0
68100000	Kraftfahrzeugsteuer	0	0	0
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>13. Interne Leistungsverrechnung</b>			
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
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zwischensumme</b>	<b>1.050.800</b>	<b>572.300</b>	<b>543.397</b>
	<b>14. Umlage und Leistungsausgleich</b>			
Uml. HB u. gem. BT	<b>Umlage der Hilfsbetriebe und gemeinsamen Betriebsteile</b>	0	0	0
	<u>Belastung für erbrachte Leistung von:</u>			
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
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<u>Entlastung für erbrachte Leistung von:</u>			
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	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Aktivierte Eigenleistungen in Pos.2 enthalten	0	0	0
	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>1.050.800</b>	<b>572.300</b>	<b>543.397</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

### Wasserversorgung

Konto	Bezeichnungen	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Ergebnis 2022 €
1	2	3	4	5
	<b>1. Umsatzerlöse</b>			
40000000	UE Personal gestellt	0	0	0
43000000	Umsatzerlöse aus Wasserabgabe	2.400.000	2.412.700	2.077.196,21
43008100	Umsatzerlöse Wasserabgabe Stadt hoheitl. Bereich	46.000	0	45.996,96
43008200	Umsatzerlöse Wasserabgabe Stadt BGA's	6.000	0	5.723,06
43008800	Umsatzerlöse Wasserabgabe SWE GmbH	700	0	637,64
43191000	Umsatzerlösabgrenzung WV	150.000	150.000	152.000,00
43600000	Konzessionsabgabe	0	0	0,00
43800000	Erträge a. d. Aufl. Pass. Ertragszusch. WV	38.500	50.600	23.355,97
43810000	Erlöse aus Baukostenzuschüssen WV	6.000	1.000	8.885,32
43900000	Erlöse aus Arbeiten für Fremde WV	311.200	324.600	270.574,01
47000000	Umsatzerlöse Linienverkehr	0	0	0,00
47001000	Sonstige Umsatzerlöse Linienverkehr	0	0	0
47100000	Erstattungen nach §45a PBefG VB	0	0	0
47110000	Erstattungen nach SchwbG VB	0	0	0
47200000	Sonstige Zuschüsse ÖPNV	0	0	0
47500000	Erlöse aus E-Ladesäule Ladekarten SDE	0	0	0
47501000	Erlöse aus E-Ladesäule Adhoc Ladung	0	0	0
47502000	Erlöse aus E-Ladesäule Verbundkarten	0	0	0
47708100	Erlöse Gelegenheitsverkehr VB Stadt hoh	0	0	0
47750000	Umsatzerlöse Fährbetrieb	0	0	0
47800000	Reklameflächenvermietung VB	0	0	0
47900000	Sonstige Erlöse VB	0	0	0
47990000	Sonstige Erlöse VB unbezahlte Vorjahres	0	0	0
49000000	Umsatzerlöse Hallenbad	0	0	0
49050000	Umsatzerlöse Freibad	0	0	0
49800000	Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	0
49900000	Miete, Heizkosten	0	0	0
49910000	Einnahmen aus Schließfächer & Verkäufe	0	0	0
49950000	Erlöse aus Sauna und Dampfbad BB	0	0	0
49960000	Sonst. Erlöse Bäderbetriebe	0	0	0
49970000	Erlöse aus Stromverkauf BHKW	0	0	0
49990000	Sonstige Zuschüsse Bäderbetriebe	0	0	0
49999000	Arbeiten für Fremde	0	0	0
		<b>2.958.400</b>	<b>2.938.900</b>	<b>2.584.369,17</b>
	<b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>			
51010000	Andere aktivierte Eigenleistungen	<b>100.000</b>	<b>65.500</b>	<b>54.463,55</b>
	<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
52000000	Erträge a. Aufl.v.Sonderposten m. Rücklagenanteil	0	0	0,00
53000000	Erträge aus Anlagenabgängen z. Zuschreib.	0	0	0,00
53100000	Erträge Zuschreibung Forderungen	0	0	122,21
53150000	Erträge a. Herabsetz. d. Einzelwertb. z. Forderungen	0	0	0,00
53153000	Aufl. von EWB Wasser			828,82
53200000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			87.630,40
53400000	Sonstige betriebl. Erträge gemeinsam	5.000	5.000	3.842,98
53401000	Sonstige betriebl. Erträge periodenfremd	0	0	8.529,70
53403000	KFZ-Nutzung	0	0	0,00
53450000	Wohnungsmieten	0	0	0,00
53490000	Auflösung Invest.Zulage § 4a Bäderbetriebe	0	0	0,00
53500000	Skontoerträge	0	0	0,00
53550000	Mahngebühren	0	0	7,60
53560000	Gebühren - Sperre	0	250	0,00
53570000	Gebühren - Wiederinbetriebnahme	0	250	0,00
53580000	Berechnete Rückläuferspesen	0	0	0,00
53590000	Eingang ausgebuchter Forderungen	0	0	0,00
		<b>5.000</b>	<b>5.500</b>	<b>100.961,71</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

### Wasserversorgung

Konto	Bezeichnungen	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Ergebnis 2022 €
1	2	3	4	5
	<b>4. Materialaufwand</b>			
54010000	Strombezug	106.500	66.000	86.545,67
54020000	Erdgasbezug	0	0	0,00
54021000	Energiesteuererstattung	0	0	0,00
54030000	Fremdwasserbezug	198.000	165.000	135.309,46
54071000	Aufw. E-Ladesäulen Verbundkarte	0	0	0,00
54072000	Aufw. E-Ladesäulen Roaming	0	0	0,00
54100000	Diesöl, Benzin	10.000	8.000	9.068,11
54400000	Material-Lagerentnahme	16.600	31.100	28.614,55
54500000	Material-Direktverbrauch	80.100	122.100	57.402,29
54600000	Handelswaren	0	0	0,00
54700000	Fremdleistungen	340.900	306.400	297.021,42
54702000	Fremdleistungen verbundene Unternehmen	77.100	54.300	71.324,19
54800000	Abschreibung Vorräte / Inventurdifferenzen	0	0	10.022,51
54850000	Preisdifferenzen	0	0	0,00
54900000	Entgelt für Wasserentnahme	55.000	48.000	52.865,20
		<b>884.200</b>	<b>800.900</b>	<b>748.173,40</b>
	<b>5. Personalaufwand</b>			
	a) Löhne und Gehälter			
55000000	Löhne-Brutto	531.000	561.500	457.330,20
55900000	Leiharbeiter/-innen	0	0	0,00
56800000	Bildung von Rückstellungen für ATZ	0	0	0,00
		<b>531.000</b>	<b>561.500</b>	<b>457.330,20</b>
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
56000000	AG-Anteil Soz. -Versicherung	106.200	112.300	96.681,02
56200000	Beiträge zu den Berufsgenossenschaften	5.000	5.000	6.638,73
56400000	Zuführung zur Pensions-/ Altersteilzeitrückstellung	0	0	-1.836,99
56500000	Zuweisung zur ZVK	53.100	56.100	46.314,56
56520000	Pensionskassenbeiträge	0	0	7.566,21
56600000	Beihilfen und sonst. Unterstützungen	0	0	1.079,50
		<b>164.300</b>	<b>173.400</b>	<b>156.443,03</b>
	<b>6. Abschreibungen</b>			
57000000	Planmäßige Abschreibungen a. immat. Anlagen	18.300	3.300	5.863,17
57100000	Planmäßige Abschreibungen a. Sachanlagen	309.000	240.100	257.978,39
57300000	Planmäßige Vollabschreibung GWG	0	0	850,90
		<b>327.300</b>	<b>243.400</b>	<b>264.692,46</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

### Wasserversorgung

Konto	Bezeichnungen	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Ergebnis 2022 €
1	2	3	4	5
	<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
58200000	Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	0,00
58400000	Abschreibungen a. Forderungen / Erh. Pauschalwertberichtigung	400	400	0,00
58410000	Ausbuchungen	0	0	1.305,93
58451000	EWB Ford. Strom/Gas/Wasser	1.500	100	9,12
59000000	Konzessionsabgabe	225.000	215.000	207.777,56
59100000	Mieten, Pachten und Leasinggebühren	4.000	4.000	3.750,12
59101000	Leasinggebühren	0	3.000	0,00
59120000	Gebühren und Beiträge	55.700	88.300	48.378,10
59200000	Haftpflichtversicherung	0	400	0,00
59210000	Kraftfahrzeugversicherung	3.600	3.600	3.408,77
59220000	Gebäudeversicherung	3.500	3.200	3.349,19
59290000	Übrige Versicherungen	2.000	2.000	-296,56
59300000	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	5.600	5.500	5.514,66
59400000	Postaufwand, Frachten u. ä. Aufwendungen	200	100	209,07
59401000	Telefongebühren	3.100	5.100	2.847,10
59500000	Werbung und Inserate	2.000	2.000	822,60
59600000	Reiseaufwand, Auslösungen	300	300	81,36
59610000	Bewirtungen	0	0	0,00
59611000	Geschenke an Kunden < 35 €	0	0	0,00
59612000	Geschenke an Kunden > 35 €	0	0	0,00
59620000	Spenden	0	0	0,00
59700000	Beratung und Prüfung	14.000	24.000	0,00
59710000	Andere Dienst- und Fremdleistungen	26.000	33.000	25.758,50
59712000	Andere Dienst- und Fremdleistungen (Rechenz)	11.000	13.500	10.435,60
59720000	Fremdreparaturen Büromaschinen	2.600	2.200	992,48
59890000	Sitzungsgelder WA	0	0	0,00
59900000	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	0	0	0,00
59910000	Freiwillige soziale Aufwendungen	0	0	0,00
59920000	Grundstücksaufwendungen	0	0	11,41
59930000	Nicht abzugsfähige Mehrwertsteuer	0	0	0,00
59940000	Aufwendungen für Lehrgänge	10.500	20.000	360,00
59950000	Bankgebühren	0	0	0,00
59960000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500	1.500	0,00
59961000	Sonstige betriebliche Aufwendungen aperiodisch	0	0	111.100,00
59962000	Berufskleidung	9.000	8.500	2.718,96
59990000	Skontoaufwand	0	0	0,00
		<b>381.500</b>	<b>435.700</b>	<b>428.533,97</b>
	<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
62100000	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	6.231,00
66000000	Außerordentliche Erträge	0	0	0
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.231,00</b>
	<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
65100000	Zinsen für Darlehen incl. Disagio	104.500	47.800	9.403,41
65110000	Sonstige Zinsen	0	0	7.039,12
65120000	Auflösung Disagio	0	0	0,00
66100000	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		<b>104.500</b>	<b>47.800</b>	<b>16.442,53</b>
	<b>10. Finanzerträge</b>			
60100000	Beteiligungserträge	0	0	0

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

### Wasserversorgung

Konto	Bezeichnungen	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Ergebnis 2022 €
1	2	3	4	5
	<b>11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>			
67000000	Körperschaftsteuer	0	0	0,00
67010000	Gewerbeertragsteuer	0	0	1.619,44
67010001	Gewerbeertragsteuer Vorjahre	0	0	16.986,40
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.605,84</b>
	<b>12. Sonstige Steuern</b>			
68020000	Grundsteuer	0	0	343,76
68100000	Kraftfahrzeugsteuer	900	900	883,00
		<b>900</b>	<b>900</b>	<b>1.226,76</b>
	<b>13. Interne Leistungsverrechnung</b>			
70300000	Erträge a.d. Abgabe v. Wasser	<b>55.000</b>	<b>51.000</b>	<b>54.722,55</b>
71700000	Aufw. f. Lief. v. anderen Betriebszweigen VB	0	0	0,00
71900000	Aufw. f. Lief. v. anderen Betriebszweigen BB	0	0	0,00
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zwischensumme</b>	<b>724.700</b>	<b>797.300</b>	<b>709.299,79</b>
	<b>14. Umlage und Leistungsausgleich</b>			
Uml. HB u. gem. BT	<b>Umlage der Hilfsbetriebe und gemeinsamen Betriebsteile</b>	595.100	507.700	639.524
	<u>Belastung für erbrachte Leistung von:</u>			
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	26.200	41.500	9.528
	<b>Summe</b>	<b>26.200</b>	<b>41.500</b>	<b>9.528</b>
	<u>Entlastung für erbrachte Leistung von:</u>			
interne Ertr. WV	Wasserversorgung		0	0
interne Ertr. VB	Verkehrsbetrieb	0	0	0
interne Ertr. FB	Fährbetrieb		100	0
interne Ertr. BB	Bäderbetrieb	4.000	5.400	3.881
interne Ertr. KB	Kommunale Beziehungen	800		0
interne Ertr. HB	Hilfsbetriebe		0	-767
aktiv. EL	Aktiviere Eigenleistungen	100.000	65.500	44.562
	<b>Summe</b>	<b>104.800</b>	<b>71.000</b>	<b>47.676</b>
	Aktiviere Eigenleistungen in Pos.2 enthalten	-100.000	-65.500	-54.464
	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>108.200</b>	<b>253.600</b>	<b>53.460</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

### Verkehrsbetrieb

Konto	Bezeichnungen	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Ergebnis 2.022 €
1	2	3	4	5
	<b>1. Umsatzerlöse</b>			
40000000	UE Personal gestellt	0	0	0
43000000	Umsatzerlöse aus Wasserabgabe	0	0	0
43008100	Umsatzerlöse Wasserabgabe Stadt hoheitl. Bereich	0	0	0
43008200	Umsatzerlöse Wasserabgabe Stadt BGA's	0	0	0
43008800	Umsatzerlöse Wasserabgabe e.con GmbH	0	0	0
43191000	Umsatzerlösabgrenzung WV	0	0	0
43600000	Konzessionsabgabe	0	0	0
43800000	Erträge a. d. Aufl. Pass. Ertragszusch. WV	0	0	0
43810000	Erlöse aus Baukostenzuschüssen WV	0	0	0
43900000	Erlöse aus Arbeiten für Fremde WV	0	0	0
47000000	Umsatzerlöse Linienverkehr	515.000	0	351.394
47001000	Sonstige Umsatzerlöse Linienverkehr	6.000	525.000	6.842
47100000	Erstattungen nach §45a PBefG VB	27.800	27.800	27.876
47110000	Erstattungen nach SchwbG VB	7.000	11.500	6.993
47200000	Sonstige Zuschüsse ÖPNV	0	0	153.401
47500000	Erlöse aus E-Ladesäule Ladekarten SDE	5.500	0	4.917
47501000	Erlöse aus E-Ladesäule Adhoc Ladung	700	0	682
47502000	Erlöse aus E-Ladesäule Verbundkarten	0	0	89
47700000	Erlöse Gelegenh. Verk. VB			
47708100	Erlöse Gelegenheitsverkehr VB Stadt hoh	62.000	6.000	64.966
47750000	Umsatzerlöse Fährbetrieb	0	0	0
47800000	Reklameflächenvermietung VB	9.000	9.000	8.100
47900000	Sonstige Erlöse VB	500	7.000	296
47990000	Sonstige Erlöse VB unbezahlte Vorjahres		6.000	0
49000000	Umsatzerlöse Hallenbad	0	0	0
49050000	Umsatzerlöse Freibad	0	0	0
49800000	Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	0
49900000	Miete, Heizkosten	0	0	0
49910000	Einnahmen aus Schließfächer & Verkäufe	0	0	0
49950000	Erlöse aus Sauna und Dampfbad BB	0	0	0
49960000	Sonst. Erlöse Bäderbetriebe	0	0	0
49970000	Erlöse aus Stromverkauf BHKW	0	0	0
49990000	Sonstige Zuschüsse Bäderbetriebe	0	0	0
49999000	Arbeiten für Fremde	0	0	0
		<b>633.500</b>	<b>592.300</b>	<b>625.556</b>
	<b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>			
51010000	Andere aktivierte Eigenleistungen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
52000000	Erträge a. Aufl.v.Sonderposten m. Rücklagenanteil	3.300	3.500	6.184
53000000	Erträge aus Anlagenabgängen z. Zuschreib.	0	0	0
53100000	Erträge Zuschreibung Forderungen	0		27
53150000	Erträge a. Herabsetz. d. Einzelwertb. z. Forderungen	0	0	0
53200000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	19.579
53400000	Sonstige betriebl. Erträge gemeinsam	3.100	3.100	10.185
53401000	Sonstige betriebl. Erträge periodenfremd	0	0	6.907
53403000	KFZ-Nutzung	0	0	0
53450000	Wohnungsmieten	0	0	0
53490000	Auflösung Invest.Zulage § 4a Bäderbetriebe	0	0	0
53500000	Skontoerträge	0	0	0
53550000	Mahngebühren	0	0	0
53560000	Gebühren - Sperre	0	0	0
53570000	Gebühren - Wiederinbetriebnahme	0	0	0
53580000	Berechnete Rückläuferspesen	0	0	0
53590000	Eingang ausgebuchter Forderungen	0	0	0
		<b>6.400</b>	<b>6.600</b>	<b>42.883</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

### Verkehrsbetrieb

Konto	Bezeichnungen	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Ergebnis 2.022 €
1	2	3	4	5
	<b>4. Materialaufwand</b>			
54010000	Strombezug	14.000	15.000	7.678
54020000	Erdgasbezug	0	0	0
54021000	Energiesteuererstattung	-3.600	0	-3.687
54030000	Fremdwasserbezug	0	0	0
54071000	Aufw. E-Ladesäulen Verbundkarte	800	0	748
54072000	Aufw. E-Ladesäulen Roaming	800	0	723
54100000	Dieselloil, Benzin	115.000	120.000	111.094
54400000	Material-Lagerentnahme	4.000	11.000	737
54500000	Material-Direktverbrauch	45.000	46.600	26.218
54600000	Handelswaren	0	0	0
54700000	Fremdleistungen	332.000	291.500	195.440
54702000	Fremdleistungen verbundene Unternehmen	300	1.000	306
54800000	Abschreibung Vorräte / Inventurdifferenzen	500	0	719
54850000	Preisdifferenzen	0	0	0
54900000	Entgelt für Wasserentnahme	0	0	0
		<b>508.800</b>	<b>485.100</b>	<b>339.976</b>
	<b>5. Personalaufwand</b>			
	a) Löhne und Gehälter			
55000000	Löhne-Brutto	554.400	412.900	387.893
55900000	Leiharbeitnehmer/-innen	0	0	0
56800000	Bildung von Rückstellungen für ATZ	0	0	0
		<b>554.400</b>	<b>412.900</b>	<b>387.893</b>
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
56000000	AG-Anteil Soz. -Versicherung	110.800	82.600	81.889
56200000	Beiträge zu den Berufsgenossenschaften	1.500	1.500	3.724
56400000	Zuführung zur Pensions-/ Altersteilzeitrückstellung	0	0	-410
56500000	Zuweisung zur ZVK	55.500	41.300	40.289
56520000	Pensionskassenbeiträge	0	0	1.690
56600000	Beihilfen und sonst. Unterstützungen	0	0	2.444
		<b>167.800</b>	<b>125.400</b>	<b>129.626</b>
	<b>6. Abschreibungen</b>			
57000000	Planmäßige Abschreibungen a. immat. Anlagen	1.500	1.500	1.531
57100000	Planmäßige Abschreibungen a. Sachanlagen	87.500	75.900	77.394
57300000	Planmäßige Vollabschreibung GWG	0	0	0
		<b>89.000</b>	<b>77.400</b>	<b>78.925</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

### Verkehrsbetrieb

Konto	Bezeichnungen	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Ergebnis 2.022 €
1	2	3	4	5
	<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
58200000	Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	0
58400000	Abschreibungen a. Forderungen / Erh. Pauschalwertberichtigung	0	0	0
58410000	Ausbuchungen	0	0	0
58451000	EWB Ford. Strom/Gas/Wasser	1.500	1.500	0
59000000	Konzessionsabgabe	0	0	0
59100000	Mieten, Pachten und Leasinggebühren	0	0	0
59101000	Leasinggebühren	0	0	0
59120000	Gebühren und Beiträge	13.000	13.000	11.114
59200000	Haftpflichtversicherung	0	0	0
59210000	Kraftfahrzeugversicherung	19.000	20.000	18.778
59220000	Gebäudeversicherung	0	100	0
59290000	Übrige Versicherungen	0	0	0
59300000	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	1.200	1.400	1.195
59400000	Postaufwand, Frachten u. ä. Aufwendungen	100	0	101
59401000	Telefongebühren	400	900	305
59500000	Werbung und Inserate	900	0	823
59600000	Reiseaufwand, Auslösungen	300	200	231
59610000	Bewirtungen	0	0	0
59611000	Geschenke an Kunden < 35 €	0	0	20
59612000	Geschenke an Kunden > 35 €	0	0	0
59620000	Spenden	0	0	0
59700000	Beratung und Prüfung	30.300	55.700	12.810
59710000	Andere Dienst- und Fremdleistungen	4.400	4.900	31.155
59712000	Andere Dienst- und Fremdleistungen (Rechenz)	3.000	1.000	616
59720000	Fremdreparaturen Büromaschinen	1.500	500	8.036
59890000	Sitzungsgelder WA	0	0	0
59900000	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	0	0	0
59910000	Freiwillige soziale Aufwendungen	0	0	0
59920000	Grundstücksaufwendungen	100	100	113
59930000	Nicht abzugsfähige Mehrwertsteuer	0	0	0
59940000	Aufwendungen für Lehrgänge	8.000	7.500	1.141
59950000	Bankgebühren	0	0	0
59960000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.500
59961000	Sonstige betriebliche Aufwendungen aperiodisch	0	0	2.194
59962000	Berufskleidung	1.000	4.000	2.438
59990000	Skontoaufwand	0	0	0
		<b>86.200</b>	<b>112.300</b>	<b>92.568</b>
	<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
62100000	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0
66000000	Außerordentliche Erträge	0	0	0
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
65100000	Zinsen für Darlehen incl. Disagio	63.200	70.200	76.998
65110000	Sonstige Zinsen	0	400	0
65120000	Auflösung Disagio	0	0	0
66100000	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
		<b>63.200</b>	<b>70.600</b>	<b>76.998</b>
	<b>10. Finanzerträge</b>			
60100000	Beteiligungserträge	0	0	0

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

### Verkehrsbetrieb

Konto	Bezeichnungen	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Ergebnis 2.022 €
1	2	3	4	5
	<b>11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>			
67000000	Körperschaftsteuer	0	0	0
67010000	Gewerbeertragsteuer	0	0	362
67010001	Gewerbeertragsteuer Vorjahre	0	0	0
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>362</b>
	<b>12. Sonstige Steuern</b>			
68020000	Grundsteuer	200	200	50
68100000	Kraftfahrzeugsteuer	0	0	0
		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>50</b>
	<b>13. Interne Leistungsverrechnung</b>			
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
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zwischensumme</b>	<b>-829.700</b>	<b>-685.000</b>	<b>-437.959</b>
	<b>14. Umlage und Leistungsausgleich</b>			
Uml. HB u. gem. BT	Umlage der Hilfsbetriebe und gemeinsamen Betriebsteile	133.000	104.700	142.887
	<u>Belastung für erbrachte Leistung von:</u>			
interne Aufw. WV	Wasserversorgung	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	64.100	34.600	48.289
	<b>Summe</b>	<b>64.100</b>	<b>34.600</b>	<b>48.289</b>
	<u>Entlastung für erbrachte Leistung von:</u>			
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
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Aktivierete Eigenleistungen in Pos.2 enthalten	0	0	0
	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1.026.800</b>	<b>-824.300</b>	<b>-629.134</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

### Fährbetrieb

Konto	Bezeichnungen	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Ergebnis 2022 €
1	2	3	4	5
	<b>1. Umsatzerlöse</b>			
40000000	UE Personal gestellt	0	0	0,00
43000000	Umsatzerlöse aus Wasserabgabe	0	0	0,00
43008100	Umsatzerlöse Wasserabgabe Stadt hoheitl. Bereich	0	0	0,00
43008200	Umsatzerlöse Wasserabgabe Stadt BGA's	0	0	0,00
43008800	Umsatzerlöse Wasserabgabe e.con GmbH	0	0	0,00
43191000	Umsatzerlösabgrenzung WV	0	0	0,00
43600000	Konzessionsabgabe	0	0	0,00
43800000	Erträge a. d. Aufl. Pass. Ertragszusch. WV	0	0	0,00
43810000	Erlöse aus Baukostenzuschüssen WV	0	0	0,00
43900000	Erlöse aus Arbeiten für Fremde WV	0	0	0,00
47000000	Umsatzerlöse Linienverkehr	0	0	0,00
47001000	Sonstige Umsatzerlöse Linienverkehr	0	0	0,00
47100000	Erstattungen nach §45a PBefG VB	0	0	0,00
47110000	Erstattungen nach SchwbG VB	0	0	0,00
47200000	Sonstige Zuschüsse ÖPNV	0	0	0,00
47500000	Erlöse aus E-Ladesäule Ladekarten SDE	0	0	0,00
47501000	Erlöse aus E-Ladesäule Adhoc Ladung	0	0	0,00
47502000	Erlöse aus E-Ladesäule Verbundkarten	0	0	0,00
47708100	Erlöse Gelegenheitsverkehr VB Stadt hoh	0	0	0,00
47750000	Umsatzerlöse Fährbetrieb	0	0	0,00
47800000	Reklameflächenvermietung VB	0	0	0,00
47900000	Sonstige Erlöse VB	0	0	0,00
47990000	Sonstige Erlöse VB unbezahlte Vorjahres	0	0	0,00
49000000	Umsatzerlöse Hallenbad	0	0	0,00
49050000	Umsatzerlöse Freibad	0	0	0,00
49800000	Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	0,00
49900000	Miete, Heizkosten	0	0	0,00
49910000	Einnahmen aus Schließfächer & Verkäufe	0	0	0,00
49950000	Erlöse aus Sauna und Dampfbad BB	0	0	0,00
49960000	Sonst. Erlöse Bäderbetriebe	0	0	0,00
49970000	Erlöse aus Stromverkauf BHKW	0	0	0,00
49990000	Sonstige Zuschüsse Bäderbetriebe	0	0	0,00
49999000	Arbeiten für Fremde	0	0	0,00
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>			
51010000	Andere aktivierte Eigenleistungen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
52000000	Erträge a. Aufl.v.Sonderposten m. Rücklagenanteil	0	0	0,00
53000000	Erträge aus Anlagenabgängen z. Zuschreib	0	12.000	0,00
53100000	Erträge Zuschreibung Forderungen	0	0	0,28
53150000	Erträge a. Herabsetz. d. Einzelwertb. z. Forderungen	0	0	0,00
		0	0	0,00
53200000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	198,48
53400000	Sonstige betriebl. Erträge gemeinsam	0	0	1,04
53401000	Sonstige betriebl. Erträge periodenfremd	0	0	14,00
53403000	KFZ-Nutzung	0	0	0,00
53450000	Wohnungsmieten	0	0	0,00
53490000	Auflösung Invest.Zulage § 4a Bäderbetriebe	0	0	0,00
53500000	Skontoerträge	0	0	0,00
53550000	Mahngebühren	0	0	0,00
53560000	Gebühren - Sperre	0	0	0,00
53570000	Gebühren - Wiederinbetriebnahme	0	0	0,00
53580000	Berechnete Rückläuferspesen	0	0	0,00
53590000	Eingang ausgebuchter Forderungen	0	0	0,00
		<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>213,80</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

### Fährbetrieb

Konto	Bezeichnungen	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Ergebnis 2022 €
1	2	3	4	5
	<b>4. Materialaufwand</b>			
54010000	Strombezug	0	0	0,00
54020000	Erdgasbezug	0	0	0,00
54021000	Energiesteuererstattung	0	0	0,00
54030000	Fremdwasserbezug	0	0	0,00
54071000	Aufw. E-Ladesäulen Verbundkarte	0	0	0,00
54072000	Aufw. E-Ladesäulen Roaming	0	0	0,00
54100000	Dieselöl, Benzin	0	400	0,00
54400000	Material-Lagerentnahme	0	400	0,00
54500000	Material-Direktverbrauch	0	400	0,00
54600000	Handelswaren	0	0	0,00
54700000	Fremdleistungen	0	4.400	0,00
54702000	Fremdleistungen verbundene Unternehmen	0	0	0,66
54800000	Abschreibung Vorräte / Inventurdifferenzen	0	0	0,00
54850000	Preisdifferenzen	0	0	0,00
54900000	Entgelt für Wasserentnahme	0	0	0,00
		<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>0,66</b>
	<b>5. Personalaufwand</b>			
	a) Löhne und Gehälter			
55000000	Löhne-Brutto	0	0	0,11
55900000	Leiharbeiter/-innen	0	0	0,00
56800000	Bildung von Rückstellungen für ATZ	0	0	0,00
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,11</b>
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
56000000	AG-Anteil Soz. -Versicherung	0	0	0,00
56200000	Beiträge zu den Berufsgenossenschaften	0	0	0,00
56400000	Zuführung zur Pensions-/ Altersteilzeitrückstellung	0	0	-4,16
56500000	Zuweisung zur ZVK	0	0	0,00
56520000	Pensionskassenbeiträge	0	0	17,14
56600000	Beihilfen und sonst. Unterstützungen	0	0	1,43
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,41</b>
	<b>6. Abschreibungen</b>			
57000000	Planmäßige Abschreibungen a. immat. Anlagen	0	0	0,00
57100000	Planmäßige Abschreibungen a. Sachanlagen	0	0	0,00
57300000	Planmäßige Vollabschreibung GWG	0	0	0,00
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

### Fährbetrieb

Konto	Bezeichnungen	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Ergebnis 2022 €
1	2	3	4	5
	<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
58200000	Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	0,00
58400000	Abschreibungen a. Forderungen / Erh. Pauschalwertberichtigung	0	0	0,00
58410000	Ausbuchungen	0	0	0,00
58451000	EWB Ford. Strom/Gas/Wasser	0	0	0,00
59000000	Konzessionsabgabe	0	0	0,00
59100000	Mieten, Pachten und Leasinggebühren	0	0	0,00
59101000	Leasinggebühren	0	0	0,00
59120000	Gebühren und Beiträge	0	1.000	191,17
59200000	Haftpflichtversicherung	0	0	0,00
59210000	Kraftfahrzeugversicherung	0	0	0,00
59220000	Gebäudeversicherung	0	0	0,00
59290000	Übrige Versicherungen	0	300	759,46
59300000	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	0	0	0,00
59400000	Postaufwand, Frachten u. ä. Aufwender	0	0	0,00
59401000	Telefongebühren	0	0	0,00
59500000	Werbung und Inserate	0	0	0,00
59600000	Reiseaufwand, Auslösungen	0	0	0,00
59610000	Bewirtungen	0	0	0,00
59611000	Geschenke an Kunden < 35€	0	0	0,00
59612000	Geschenke an Kunden > 35€	0	0	0,00
59620000	Spenden	0	0	0,00
59700000	Beratung und Prüfung	0	0	0,00
59710000	Andere Dienst- und Fremdleistungen	0	0	0,00
59712000	Andere Dienst- und Fremdleistungen (Rechenz)	0	0	6,02
59720000	Fremdreparaturen Büromaschinen	0	0	0,00
59890000	Sitzungsgelder WA	0	0	0,00
59900000	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	0	0	0,00
59910000	Freiwillige soziale Aufwendungen	0	0	0,00
59920000	Grundstücksaufwendungen	0	0	0,00
59930000	Nicht abzugsfähige Mehrwertsteuer	0	0	0,00
59940000	Aufwendungen für Lehrgänge	0	0	0,00
59950000	Bankgebühren	0	0	0,00
59960000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0,00
59961000	Sonstige betriebliche Aufwendungen aperiodisch	0	0	0,00
59962000	Berufskleidung	0	0	0,00
59990000	Skontoaufwand	0	0	0,00
		<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>956,65</b>
	<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
62100000	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0,00
66000000	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
65100000	Zinsen für Darlehen incl. Disagio	0	0	9,54
65110000	Sonstige Zinsen	0	0	0,00
65120000	Auflösung Disagio	0	0	0,00
66100000	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,54</b>
	<b>10. Finanzerträge</b>			
60100000	Beteiligungserträge	0	0	0,00

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

### Fährbetrieb

Konto	Bezeichnungen	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Ergebnis 2022 €
1	2	3	4	5
	<b>11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>			
67000000	Körperschaftsteuer	0	0	0,00
67010000	Gewerbeertragsteuer	0	0	3,68
67010001	Gewerbeertragsteuer Vorjahre	0	0	0,00
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,68</b>
	<b>12. Sonstige Steuern</b>			
68020000	Grundsteuer	0	0	0,51
68100000	Kraftfahrzeugsteuer	0	0	0,00
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,51</b>
	<b>13. Interne Leistungsverrechnung</b>			
70300000	Erträge a.d. Abgabe v. Wasser	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
71700000	Aufw. f. Lief. v. anderen Betriebszweigen VE	0	0	0,00
71900000	Aufw. f. Lief. v. anderen Betriebszweigen BE	0	0	0,00
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>-771,76</b>
	<b>14. Umlage und Leistungsausgleich</b>			
Uml. HB u. gem. BT	Umlage der Hilfsbetriebe und gemeinsamen Betriebsteile	0	1.300	1.448,53
	<u>Belastung für erbrachte Leistung von:</u>			
interne Aufw. WV	Wasserversorgung	0	100	0,00
interne Aufw. VB	Verkehrsbetrieb	0	0	0,00
interne Aufw. FB	Fährbetrieb	0	0	0,00
interne Aufw. BB	Bäderbetrieb	0	0	0,00
interne Aufw. KB	Kommunale Beziehungen	0	0	0,00
interne Aufw. HB	Hilfsbetriebe	0	100	0,00
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>
	<u>Entlastung für erbrachte Leistung von:</u>			
interne Ertr. WV	Wasserversorgung	0	0	0,00
interne Ertr. VB	Verkehrsbetrieb	0	0	0,00
interne Ertr. FB	Fährbetrieb	0	0	0,00
interne Ertr. BB	Bäderbetrieb	0	0	0,00
interne Ertr. KB	Kommunale Beziehungen	0	0	0,00
interne Ertr. HB	Hilfsbetriebe	0	0	0,00
aktiv. EL	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0,00
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Aktivierete Eigenleistungen in Pos.2 enthalten	0	0	0,00
	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>-2.220,29</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

### Bäderbetrieb

Konto	Bezeichnungen	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Ergebnis 2022 €
1	2	3	4	5
	<b>1. Umsatzerlöse</b>			
40000000	UE Personal gestellt	0	0	0,00
43000000	Umsatzerlöse aus Wasserabgabe	0	0	0,00
43008100	Umsatzerlöse Wasserabgabe Stadt hoheitl. Bereich	0	0	0,00
43008200	Umsatzerlöse Wasserabgabe Stadt BGA's	0	0	0,00
43008800	Umsatzerlöse Wasserabgabe e.con GmbH	0	0	0,00
43191000	Umsatzerlösabgrenzung WV	0	0	0,00
43600000	Konzessionsabgabe	0	0	0,00
43800000	Erträge a. d. Aufl. Pass. Ertragszusch. WV	0	0	0,00
43810000	Erlöse aus Baukostenzuschüssen WV	0	0	0,00
43900000	Erlöse aus Arbeiten für Fremde WV	0	0	0,00
47000000	Umsatzerlöse Linienverkehr	0	0	0,00
47001000	Sonstige Umsatzerlöse Linienverkehr	0	0	0,00
47100000	Erstattungen nach §45a PBefG VB	0	0	0,00
47110000	Erstattungen nach SchwbG VB	0	0	0,00
47200000	Sonstige Zuschüsse ÖPNV	0	0	0,00
47500000	Erlöse aus E-Ladesäule Ladekarten SDE	0	0	0,00
47501000	Erlöse aus E-Ladesäule Adhoc Ladung	0	0	0,00
47502000	Erlöse aus E-Ladesäule Verbundkarten	0	0	0,00
47708100	Erlöse Gelegenheitsverkehr VB Stadt hoh	0	0	0,00
47750000	Umsatzerlöse Fährbetrieb	0	0	0,00
47800000	Reklameflächenvermietung VB	0	0	0,00
47900000	Sonstige Erlöse VB	0	0	0,00
47990000	Sonstige Erlöse VB unbezahlte Vorjahres	0	0	0,00
49000000	Umsatzerlöse Hallenbad	42.500	45.000	40.407,07
49001000	Umsatzerlöse Vereine Hallenbad	0	0	0,00
49002000	Umsatzerlöse Schulen Hallenbad	0	0	0,00
49004000	UE Schwimmkurse HB	0	0	0,00
49050000	Umsatzerlöse Freibad	142.600	117.500	133.007,65
49051000	Umsatzerlöse Vereine Freibad	0	0	0,00
49052000	Umsatzerlöse Schule Freibad	0	0	0,00
49200000	Erlöse aus Stromverkauf BHKW	0	0	0,00
49800000	Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung	50.000	55.000	47.132,40
49900000	Miete, Heizkosten	0	0	0,00
49910000	Einnahmen aus Schließfächer & Verkäufe	500	0	781,51
49950000	Erlöse aus Sauna und Dampfbad BB	9.000	8.000	8.815,13
49960000	Sonst. Erlöse Bäderbetriebe	100.000	3.800	107.000,20
49970000	Erlöse aus Stromverkauf BHKW	0	10.000	0,00
49990000	Sonstige Zuschüsse Bäderbetriebe	0	0	0,00
49999000	Arbeiten für Fremde	0	0	0,00
		<b>344.600</b>	<b>239.300</b>	<b>337.143,96</b>
	<b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>			
51010000	Andere aktivierte Eigenleistungen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
52000000	Erträge a. Aufl.v.Sonderposten m. Rücklagenanteil	0	0	0,00
53000000	Erträge aus Anlagenabgängen z. Zuschreib.	0	0	0,00
53100000	Erträge Zuschreibung Forderungen	0	0	34,93
53150000	Erträge a. Herabsetz. d. Einzelwertb. z. Forderungen	0	0	0,00
53200000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	25.051,44
53400000	Sonstige betriebl. Erträge gemeinsam	8.300	8.300	6.673,77
53401000	Sonstige betriebl. Erträge periodenfremd	0	0	10.082,42
53403000	KFZ-Nutzung	0	0	0,00
53450000	Wohnungsmieten	0	0	0,00
53490000	Auflösung Invest.Zulage § 4a Bäderbetriebe	0	0	0,00
53500000	Skontoerträge	0	0	0,00
53550000	Mahngebühren	0	0	0,00
53560000	Gebühren - Sperre	0	0	0,00
53570000	Gebühren - Wiederinbetriebnahme	0	0	0,00
53580000	Berechnete Rückläuferspesen	0	0	0,00
53590000	Eingang ausgebuchter Forderungen	0	0	0,00
		<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>41.842,56</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

### Bäderbetrieb

Konto	Bezeichnungen	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Ergebnis 2022 €
1	2	3	4	5
	<b>4. Materialaufwand</b>			
54010000	Strombezug	209.200	120.200	179.113,07
54020000	Erdgasbezug	197.100	125.000	139.419,10
54021000	Energiesteuererstattung	-6.900	-6.900	0,00
54030000	Fremdwasserbezug	0	0	0,00
54071000	Aufw. E-Ladesäulen Verbundkarte	0	0	0,00
54072000	Aufw. E-Ladesäulen Roaming	0	0	0,00
54100000	Dieselöl, Benzin	0	0	0,00
54400000	Material-Lagerentnahme	6.200	5.700	13,57
54500000	Material-Direktverbrauch	70.300	45.800	32.518,59
54600000	Handelswaren	0	0	0,00
54700000	Fremdleistungen	133.500	362.500	253.668,24
54702000	Fremdleistungen verbundene Unternehmen	40.600	16.000	40.460,61
54800000	Abschreibung Vorräte / Inventurdifferenzen	0	0	0,00
54850000	Preisdifferenzen	0	0	0,00
54900000	Entgelt für Wasserentnahme	0	0	0,00
		<b>650.000</b>	<b>668.300</b>	<b>645.193,18</b>
	<b>5. Personalaufwand</b>			
	a) Löhne und Gehälter			
55000000	Löhne-Brutto	406.000	340.500	311.802,01
55900000	Leiharbeitnehmer/-innen	0	0	0,00
56800000	Bildung von Rückstellungen für ATZ	0	0	0,00
		<b>406.000</b>	<b>340.500</b>	<b>311.802,01</b>
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
56000000	AG-Anteil Soz. -Versicherung	83.200	68.100	66.089,88
56200000	Beiträge zu den Berufsgenossenschaften	0	0	0,0
56400000	Zuführung zur Pensions-/ Altersteilzeitrückstellung	0	0	-525,2
56500000	Zuweisung zur ZVK	40.600	34.100	30.002,8
56520000	Pensionskassenbeiträge	0	0	2.163,0
56600000	Beihilfen und sonst. Unterstützungen	0	0	179,6
		<b>123.800</b>	<b>102.200</b>	<b>97.910,11</b>
	<b>6. Abschreibungen</b>			
57000000	Planmäßige Abschreibungen a. immat. Anlagen	5.200	100	313,00
57100000	Planmäßige Abschreibungen a. Sachanlagen	64.900	40.400	54.844,22
57300000	Planmäßige Vollabschreibung GWG	0	0	643,86
		<b>70.100</b>	<b>40.500</b>	<b>55.801,08</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

### Bäderbetrieb

Konto	Bezeichnungen	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Ergebnis 2022 €
1	2	3	4	5
	<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
58200000	Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	0,00
58400000	Abschreibungen a. Forderungen / Erh. Pauschalwertberichtigung	0	0	0,00
58410000	Ausbuchungen	0	0	0,00
58451000	EWB Ford. Strom/Gas/Wasser	0	0	0,00
59000000	Konzessionsabgabe	0	0	0,00
59100000	Mieten, Pachten und Leasinggebühren	1.000	1.000	949,20
59101000	Leasinggebühren	0	0	0,00
59120000	Gebühren und Beiträge	33.100	32.400	32.928,90
59200000	Haftpflichtversicherung	0	0	0,00
59210000	Kraftfahrzeugversicherung	0	0	0,00
59220000	Gebäudeversicherung	9.500	9.200	9.559,39
59290000	Übrige Versicherungen	9.700	9.700	9.148,46
59300000	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	900	1.000	791,81
59400000	Postaufwand, Frachten u. ä. Aufwendungen	2.000	2.000	5,63
59401000	Telefongebühren	1.300	1.400	1.343,96
59500000	Werbung und Inserate	3.200	3.200	1.818,73
59600000	Reiseaufwand, Auslösungen	3.000	2.900	1.203,37
59610000	Bewirtungen	0	200	0,00
59611000	Geschenke an Kunden < 35 €	0	0	20,56
59612000	Geschenke an Kunden > 35 €	0	0	0,00
59620000	Spenden	0	0	0,00
59700000	Beratung und Prüfung	10.000	7.500	180,00
59710000	Andere Dienst- und Fremdleistungen	13.600	15.000	10.057,99
59712000	Andere Dienst- und Fremdleistungen (Rechenz)	300	400	2.091,02
59720000	Fremdreparaturen Büromaschinen	11.400	2.500	4.659,32
59890000	Sitzungsgelder WA	0	0	0,00
59900000	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	0	0	0,00
59910000	Freiwillige soziale Aufwendungen	0	0	0,00
59920000	Grundstücksaufwendungen	2.100	7.100	1.719,85
59930000	Nicht abzugsfähige Mehrwertsteuer	200	1.900	76,42
59940000	Aufwendungen für Lehrgänge	2.500	22.500	240,00
59950000	Bankgebühren	500	500	10,90
59960000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.100	3.100	732,01
59961000	Sonstige betriebliche Aufwendungen aperiodisch	0	0	22.979,48
59962000	Berufskleidung	2.000	5.000	437,50
59990000	Skontoaufwand	0	0	0,00
		<b>109.400</b>	<b>128.500</b>	<b>100.954,50</b>
	<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
62100000	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0,00
66000000	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
65100000	Zinsen für Darlehen incl. Disagio	202.100	174.200	130.809,81
65110000	Sonstige Zinsen	0	51.200	1.203,85
65120000	Auflösung Disagio	0	0	0,00
66100000	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		<b>202.100</b>	<b>225.400</b>	<b>132.013,66</b>
	<b>10. Finanzerträge</b>			
60100000	Beteiligungserträge	0	0	0,00

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

### Bäderbetrieb

Konto	Bezeichnungen	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Ergebnis 2022 €
1	2	3	4	5
	<b>11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>			
67000000	Körperschaftsteuer	0	0	0,00
67010000	Gewerbeertragsteuer	0	0	462,92
67010001	Gewerbeertragsteuer Vorjahre	0	0	0,00
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>462,92</b>
	<b>12. Sonstige Steuern</b>			
68020000	Grundsteuer	1.300	1.300	63,85
68100000	Kraftfahrzeugsteuer	0	0	0,00
		<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>63,85</b>
	<b>13. Interne Leistungsverrechnung</b>			
70300000	Erträge a.d. Abgabe v. Wasser	0	0	0,00
71700000	Aufw. f. Lief. v. anderen Betriebszweigen VB	0	0	0,00
71900000	Aufw. f. Lief. v. anderen Betriebszweigen BB	55.000	51.000	54.772,54
		<b>55.000</b>	<b>51.000</b>	<b>54.772,54</b>
	<b>Zwischensumme</b>	<b>-1.264.800</b>	<b>-1.310.100</b>	<b>-1.019.987</b>
	<b>14. Umlage und Leistungsausgleich</b>			
Uml. HB u. gem. BT	Umlage der Hilfsbetriebe und gemeinsamen Betriebsteile	170.100	130.200	182.824,59
	<u>Belastung für erbrachte Leistung von:</u>			
interne Aufw. WV	Wasserversorgung	4.000	5.400	3.880,90
interne Aufw. VB	Verkehrsbetrieb	0	0	0,00
interne Aufw. FB	Fährbetrieb	0	0	0,00
interne Aufw. BB	Bäderbetrieb	0	0	-2.565,00
interne Aufw. KB	Kommunale Beziehungen	0	0	0,00
interne Aufw. HB	Hilfsbetriebe	23.400	9.200	8.215,83
	<b>Summe</b>	<b>27.400</b>	<b>14.600</b>	<b>9.531,73</b>
	<u>Entlastung für erbrachte Leistung von:</u>			
interne Ertr. WV	Wasserversorgung	0	0	0,00
interne Ertr. VB	Verkehrsbetrieb	0	0	0,00
interne Ertr. FB	Fährbetrieb	0	0	0,00
interne Ertr. BB	Bäderbetrieb	0	0	0,00
interne Ertr. KB	Kommunale Beziehungen	0	0	0,00
interne Ertr. HB	Hilfsbetriebe	0	0	0,00
aktiv. EL	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0,00
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Aktivierete Eigenleistungen in Pos.2 enthalten	0	0	0,00
	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1.462.300</b>	<b>-1.454.900</b>	<b>-1.212.343,65</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

### Kommunale Beziehungen

Konto	Bezeichnungen	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Ergebnis 2022 €
1	2	3	4	5
	<b>1. Umsatzerlöse</b>			
40000000	UE Personal gestellt	0	0	0
43000000	Umsatzerlöse aus Wasserabgabe	0	0	0
43008100	Umsatzerlöse Wasserabgabe Stadt hoheitl. Bereich	0	0	0
43008200	Umsatzerlöse Wasserabgabe Stadt BGA's	0	0	0
43008800	Umsatzerlöse Wasserabgabe e.con GmbH	0	0	0
43191000	Umsatzerlösabgrenzung WV	0	0	0
43600000	Konzessionsabgabe	0	0	0
43800000	Erträge a. d. Aufl. Pass. Ertragszusch. WV	0	0	0
43810000	Erlöse aus Baukostenzuschüssen WV	0	0	0
43900000	Erlöse aus Arbeiten für Fremde WV	0	0	0
47000000	Umsatzerlöse Linienverkehr	0	0	0
47001000	Sonstige Umsatzerlöse Linienverkehr	0	0	0
47100000	Erstattungen nach §45a PBefG VB	0	0	0
47110000	Erstattungen nach SchwbG VB	0	0	0
47200000	Sonstige Zuschüsse ÖPNV	0	0	0
47500000	Erlöse aus E-Ladesäule Ladekarten SDE	0	0	0
47501000	Erlöse aus E-Ladesäule Adhoc Ladung	0	0	0
47502000	Erlöse aus E-Ladesäule Verbundkarten	0	0	0
47708100	Erlöse Gelegenheitsverkehr VB Stadt hoh	0	0	0
47750000	Umsatzerlöse Fährbetrieb	0	0	0
47800000	Reklameflächenvermietung VB	0	0	0
47900000	Sonstige Erlöse VB	0	0	0
47990000	Sonstige Erlöse VB unbezahlte Vorjahres	0	0	0
49000000	Umsatzerlöse Hallenbad	0	0	0
49050000	Umsatzerlöse Freibad	0	0	0
49800000	Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	0
49900000	Miete, Heizkosten	0	0	0
49910000	Einnahmen aus Schließfächer & Verkäufe	0	0	0
49950000	Erlöse aus Sauna und Dampfbad BB	0	0	0
49960000	Sonst. Erlöse Bäderbetriebe	0	0	0
49970000	Erlöse aus Stromverkauf BHKW	0	0	0
49990000	Sonstige Zuschüsse Bäderbetriebe	0	0	0
49999000	Arbeiten für Fremde	0	55.000	0
		<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>
	<b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>			
51010000	Andere aktivierte Eigenleistungen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
52000000	Erträge a. Aufl.v.Sonderposten m. Rücklagenanteil	0	0	0,00
53000000	Erträge aus Anlagenabgängen z. Zuschreib.	0	0	0,00
53100000	Erträge Zuschreibung Forderungen	0	0	12,99
53150000	Erträge a. Herabsetz. d. Einzelwertb. z. Forderungen	0	0	0,00
53200000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	9.314,54
53400000	Sonstige betriebl. Erträge gemeinsam	40.000	0	34.868,05
53401000	Sonstige betriebl. Erträge periodenfremd	0	0	657,00
53403000	KFZ-Nutzung	0	0	0,00
53450000	Wohnungsmieten	0	0	0,00
53490000	Auflösung Invest.Zulage § 4a Bäderbetriebe	0	0	0,00
53500000	Skontoerträge	0	0	0,00
53550000	Mahngebühren	0	0	0,00
53560000	Gebühren - Sperre	0	0	0,00
53570000	Gebühren - Wiederinbetriebnahme	0	0	0,00
53580000	Berechnete Rückläuferspesen	0	0	0,00
53590000	Eingang ausgebuchter Forderungen	0	0	0,00
		<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>44.852,58</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

### Kommunale Beziehungen

Konto	Bezeichnungen	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Ergebnis 2022 €
1	2	3	4	5
	<b>4. Materialaufwand</b>			
54010000	Strombezug	0	0	0,00
54020000	Erdgasbezug	0	0	0,00
54021000	Energiesteuererstattung	0	0	0,00
54030000	Fremdwasserbezug	0	0	0,00
54071000	Aufw. E-Ladesäulen Verbundkarte	0	0	0,00
54072000	Aufw. E-Ladesäulen Roaming	0	0	0,00
54100000	Dieselloil, Benzin	0	0	0,00
54400000	Material-Lagerentnahme	0	0	0,00
54500000	Material-Direktverbrauch	0	0	0,00
54600000	Handelswaren	0	0	0,00
54700000	Fremdleistungen	0	0	0,00
54702000	Fremdleistungen verbundene Unternehmen	0	0	30,75
54800000	Abschreibung Vorräte / Inventurdifferenzen	0	0	0,00
54850000	Preisdifferenzen	0	0	0,00
54900000	Entgelt für Wasserentnahme	0	0	0,00
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,75</b>
	<b>5. Personalaufwand</b>			
	a) Löhne und Gehälter			
55000000	Löhne-Brutto	73.300	75.700	69.129,18
55900000	Leiharbeitnehmer/-innen	0	0	0,00
56800000	Bildung von Rückstellungen für ATZ	0	0	0,00
		<b>73.300</b>	<b>75.700</b>	<b>69.129,18</b>
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
56000000	AG-Anteil Soz. -Versicherung	14.700	15.100	13.436,58
56200000	Beiträge zu den Berufsgenossenschaften	300	300	0,00
56400000	Zuführung zur Pensions-/ Altersteilzeitrückstellung	0	0	-195,26
56500000	Zuweisung zur ZVK	7.300	7.600	6.636,83
56520000	Pensionskassenbeiträge	0	0	804,24
56600000	Beihilfen und sonst. Unterstützungen	0	0	66,77
		<b>22.300</b>	<b>23.000</b>	<b>20.749,16</b>
	<b>6. Abschreibungen</b>			
57000000	Planmäßige Abschreibungen a. immat. Anlagen	0	0	0,00
57100000	Planmäßige Abschreibungen a. Sachanlagen	0	0	0,00
57300000	Planmäßige Vollabschreibung GWG	0	0	0,00
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

### Kommunale Beziehungen

Konto	Bezeichnungen	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Ergebnis 2022 €
1	2	3	4	5
	<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
58200000	Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	0,00
58400000	Abschreibungen a. Forderungen / Erh. Pauschalwertberichtigung	0	0	0,00
58410000	Ausbuchungen	0	0	0,00
58451000	EWB Ford. Strom/Gas/Wasser	0	0	0,00
59000000	Konzessionsabgabe	0	0	0,00
59100000	Mieten, Pachten und Leasinggebühren	1.000	1.000	965,64
59101000	Leasinggebühren	0	0	0,00
59120000	Gebühren und Beiträge	0	0	0,00
59200000	Haftpflichtversicherung	0	0	0,00
59210000	Kraftfahrzeugversicherung	0	0	0,00
59220000	Gebäudeversicherung	0	0	0,00
59290000	Übrige Versicherungen	0	0	0,00
59300000	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	0	0	0,00
59400000	Postaufwand, Frachten u. ä. Aufwendungen	100	100	0,00
59401000	Telefongebühren	300	300	333,12
59500000	Werbung und Inserate	0	0	0,00
59600000	Reiseaufwand, Auslösungen	100	100	0,00
59610000	Bewirtungen	0	0	0,00
59611000	Geschenke an Kunden < 35 €	0	0	0,00
59612000	Geschenke an Kunden > 35 €	0	0	0,00
59620000	Spenden	0	0	0,00
59700000	Beratung und Prüfung	0	0	0,00
59710000	Andere Dienst- und Fremdleistungen	0	15.000	0,00
59712000	Andere Dienst- und Fremdleistungen (Rechenz)	0	200	313,65
59720000	Fremdreparaturen Büromaschinen	0	0	0,00
59890000	Sitzungsgelder WA	0	0	0,00
59900000	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	0	0	0,00
59910000	Freiwillige soziale Aufwendungen	100	100	0,00
59920000	Grundstücksaufwendungen	0	0	0,00
59930000	Nicht abzugsfähige Mehrwertsteuer	0	0	0,00
59940000	Aufwendungen für Lehrgänge	500	500	0,00
59950000	Bankgebühren	0	0	0,00
59960000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0,00
59961000	Sonstige betriebliche Aufwendungen aperiodisch	0	0	0,00
59962000	Berufskleidung	0	0	0,00
59990000	Skontoaufwand	0	0	0,00
		<b>2.100</b>	<b>17.300</b>	<b>1.612,41</b>
	<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
62100000	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0
66000000	Außerordentliche Erträge	0	0	0
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
65100000	Zinsen für Darlehen incl. Disagio	11.800	7.800	18.495,24
65110000	Sonstige Zinsen	0	0	447,61
65120000	Auflösung Disagio	0	0	0,00
66100000	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		<b>11.800</b>	<b>7.800</b>	<b>18.942,85</b>
	<b>10. Finanzerträge</b>			
60100000	Beteiligungserträge	0	0	0

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

### Kommunale Beziehungen

Konto	Bezeichnungen	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Ergebnis 2022 €
1	2	3	4	5
	<b>11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>			
67000000	Körperschaftsteuer	0	0	0,00
67010000	Gewerbeertragsteuer	0	0	172,12
67010001	Gewerbeertragsteuer Vorjahre	0	0	0,00
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172,12</b>
	<b>12. Sonstige Steuern</b>			
68020000	Grundsteuer	0	0	23,73
68100000	Kraftfahrzeugsteuer	0	0	0,00
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23,73</b>
	<b>13. Interne Leistungsverrechnung</b>			
70300000	Erträge a.d. Abgabe v. Wasser	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
71700000	Aufw. f. Lief. v. anderen Betriebszweigen VB	0	0	0
71900000	Aufw. f. Lief. v. anderen Betriebszweigen BB	0	0	0
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zwischensumme</b>	<b>-69.500</b>	<b>-68.800</b>	<b>-65.808</b>
	<b>14. Umlage und Leistungsausgleich</b>			
Uml. HB u. gem. BT	Umlage der Hilfsbetriebe und gemeinsamen Betriebsteile	64.400	62.200	67.977,22
	<u>Belastung für erbrachte Leistung von:</u>			
interne Aufw. WV	Wasserversorgung	0	0	0,00
interne Aufw. VB	Verkehrsbetrieb	0	0	0,00
interne Aufw. FB	Fährbetrieb	0	0	0,00
interne Aufw. BB	Bäderbetrieb	0	0	0,00
interne Aufw. KB	Kommunale Beziehungen	0	0	0,00
interne Aufw. HB	Hilfsbetriebe	3.300	4.200	876,10
	<b>Summe</b>	<b>3.300</b>	<b>4.200</b>	<b>876,10</b>
	<u>Entlastung für erbrachte Leistung von:</u>			
interne Ertr. WV	Wasserversorgung	0	0	0,00
interne Ertr. VB	Verkehrsbetrieb	0	0	0,00
interne Ertr. FB	Fährbetrieb	0	0	0,00
interne Ertr. BB	Bäderbetrieb	0	0	0,00
interne Ertr. KB	Kommunale Beziehungen	0	0	0,00
interne Ertr. HB	Hilfsbetriebe	0	0	0,00
aktiv. EL	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0,00
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Aktivierete Eigenleistungen in Pos.2 enthalten	0	0	0,00
	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-137.200</b>	<b>-135.200</b>	<b>-134.660,91</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

### Hilfsbetriebe/Gemeinsame Anlagen

Konto	Bezeichnungen	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Ergebnis 2.022 €
1	2	3	4	5
	<b>1. Umsatzerlöse</b>			
40000000	UE Personal gestellt	0	0	0
43000000	Umsatzerlöse aus Wasserabgabe	0	0	0
43008100	Umsatzerlöse Wasserabgabe Stadt hoheitl. Bereich	0	0	0
43008200	Umsatzerlöse Wasserabgabe Stadt BGA's	0	0	0
43008800	Umsatzerlöse Wasserabgabe e.con GmbH	0	0	0
43191000	Umsatzerlösabgrenzung WV	0	0	0
43600000	Konzessionsabgabe	0	0	0
43800000	Erträge a. d. Aufl. Pass. Ertragszusch. WV	0	0	0
43810000	Erlöse aus Baukostenzuschüssen WV	0	0	0
43900000	Erlöse aus Arbeiten für Fremde WV	0	0	0
43901000	UE WV Schönbrunn	0	0	0
43908100	Sonst. U'Erl. WV hohe	0	0	0
43908200	Sonstige Umsatzerlöse WV BGA's	0	0	0
47000000	Umsatzerlöse Linienverkehr	0	0	0
47001000	Sonstige Umsatzerlöse Linienverkehr	0	0	0
47100000	Erstattungen nach §45a PBefG VB	0	0	0
47110000	Erstattungen nach SchwbG VB	0	0	0
47200000	Sonstige Zuschüsse ÖPNV	0	0	0
47500000	Erlöse aus E-Ladesäule Ladekarten SDE	0	0	0
47501000	Erlöse aus E-Ladesäule Adhoc Ladung	0	0	0
47502000	Erlöse aus E-Ladesäule Verbundkarten	0	0	0
47700000	Erl. Gelegenh. Verk. VB	0	0	0
47708100	Erlöse Gelegenheitsverkehr VB Stadt hoh	0	0	0
47750000	Umsatzerlöse Fährbetrieb	0	0	0
47800000	Reklameflächenvermietung VB	0	0	0
47900000	Sonstige Erlöse VB	0	0	0
47990000	Sonstige Erlöse VB unbezahlte Vorjahres	0	0	0
49000000	Umsatzerlöse Hallenbad	0	0	0
49001000	Umsatzerlöse Vereine Hallenbad	0	0	0
49002000	Umsatzerlöse Schulen Hallenbad	0	0	0
4900400	UE Schwimmkurse HB	0	0	0
49050000	Umsatzerlöse Freibad	0	0	0
49051000	Umsatzerlöse Vereine Freibad	0	0	0
49052000	Umsatzerlöse Schulen Freibad	0	0	0
49200000	Erlöse aus Stromverkauf BHKW	0	0	0
49800000	Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	0
49900000	Miete, Heizkosten	0	0	0
49910000	Einnahmen aus Schließfächer & Verkäufe	0	0	0
49950000	Erlöse aus Sauna und Dampfbad BB	0	0	0
49960000	Sonst. Erlöse Bäderbetriebe	0	0	0
49970000	Erlöse aus Stromverkauf BHKW	0	0	0
49990000	Sonstige Zuschüsse Bäderbetriebe	0	0	0
49999000	Arbeiten für Fremde	0	0	0
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>			
51010000	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
	<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
52000000	Erträge a. Aufl.v.Sonderposten m. Rücklagenanteil	0	0	0
53000000	Erträge aus Anlagenabgängen z. Zuschreib.	0	0	0
53100000	Erträge Zuschreibung Forderungen	0	0	0
53150000	Erträge a. Herabsetz. d. Einzelwertb. z. Forderungen	0	0	0
53200000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
53400000	Sonstige betriebl. Erträge gemeinsam	0	0	0
53401000	Sonstige betriebl. Erträge periodenfremd	0	0	0
53403000	KFZ-Nutzung	0	0	0
53450000	Wohnungsmieten	0	0	0
53490000	Auflösung Invest.Zulage § 4a Bäderbetriebe	0	0	0
53500000	Skontoerträge	0	0	0
53550000	Mahngebühren	0	0	0
53560000	Gebühren - Sperre	0	0	0
53570000	Gebühren - Wiederinbetriebnahme	0	0	0
53580000	Berechnete Rückläuferspesen	0	0	0
53590000	Eingang ausgebuchter Forderungen	0	0	0
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

### Hilfsbetriebe/Gemeinsame Anlagen

Konto	Bezeichnungen	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Ergebnis 2.022 €
1	2	3	4	5
	<b>4. Materialaufwand</b>			
54010000	Strombezug	0	0	0
54020000	Erdgasbezug	0	0	0
54021000	Energiesteuererstattung	0	0	0
54030000	Fremdwasserbezug	0	0	0
54071000	Aufw. E-Ladesäulen Verbundkarte	0	0	0
54072000	Aufw. E-Ladesäulen Roaming	0	0	0
54100000	Dieselöl, Benzin	0	0	0
54400000	Material-Lagerentnahme	800	2.000	135
54500000	Material-Direktverbrauch	6.000	2.500	1.598
54600000	Handelswaren	0	0	0
54700000	Fremdleistungen	5.500	12.200	718
54702000	Fremdleistungen verbundene Unternehmen	0	0	210
54800000	Abschreibung Vorräte / Inventurdifferenzen	4.000	3.000	4.230
54850000	Preisdifferenzen	100	100	28
54900000	Entgelt für Wasserentnahme	0	0	0
		<b>16.400</b>	<b>19.800</b>	<b>6.919</b>
	<b>5. Personalaufwand</b>			
	a) Löhne und Gehälter			
55000000	Löhne-Brutto	62.600	50.400	53.548
55900000	Leiharbeitnehmer/-innen	0	0	0
56800000	Bildung von Rückstellungen für ATZ	0	0	0
		<b>62.600</b>	<b>50.400</b>	<b>53.548</b>
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
56000000	AG-Anteil Soz. -Versicherung	12.500	10.100	12.242
56200000	Beiträge zu den Berufsgenossenschaften	0	0	6.779
56400000	Zuführung zur Pensions-/ Altersteilzeitrückstellung	14.000	14.000	0
56500000	Zuweisung zur ZVK	6.300	5.000	5.475
56520000	Pensionskassenbeiträge	13.000	13.000	0
56600000	Beihilfen und sonst. Unterstützungen	0	0	925
		<b>45.800</b>	<b>42.100</b>	<b>25.421</b>
	<b>6. Abschreibungen</b>			
57000000	Planmäßige Abschreibungen a. immat. Anlagen	0	0	0
57100000	Planmäßige Abschreibungen a. Sachanlagen	300	300	308
57300000	Planmäßige Vollabschreibung GWG	0	0	0
		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>308</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

### Hilfsbetriebe/Gemeinsame Anlagen

Konto	Bezeichnungen	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Ergebnis 2.022 €
1	2	3	4	5
	<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
58200000	Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	0
58400000	Abschreibungen a. Forderungen / Erh. Pauschalwertberichtigung	0	0	0
58410000	Ausbuchungen	0	0	0
58451000	EWB Ford. Strom/Gas/Wasser	0	0	0
59000000	Konzessionsabgabe	0	0	0
59100000	Mieten, Pachten und Leasinggebühren	3.900	4.000	3.978
59101000	Leasinggebühren	0	0	0
59120000	Gebühren und Beiträge	0	1.200	1.770
59200000	Haftpflichtversicherung	7.000	7.000	7.656
59210000	Kraftfahrzeugversicherung	0	0	0
59220000	Gebäudeversicherung	5.000	5.000	5.071
59290000	Übrige Versicherungen	5.600	6.500	11.406
59300000	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	0	0	208
59400000	Postaufwand, Frachten u. ä. Aufwendungen	0	0	13
59401000	Telefongebühren	0	0	0
59500000	Werbung und Inserate	200	0	250
59600000	Reiseaufwand, Auslösungen	0	0	65
59610000	Bewirtungen	0	0	0
59611000	Geschenke an Kunden < 35 €	0	0	96
59612000	Geschenke an Kunden > 35 €	0	0	0
59620000	Spenden	0	0	0
59700000	Beratung und Prüfung	16.500	15.000	38.350
59710000	Andere Dienst- und Fremdleistungen	2.700	15.000	638
59712000	Andere Dienst- und Fremdleistungen (Rechenz)	3.200	18.000	16.686
59720000	Fremdrepaturen Büromaschinen	0	0	0
59890000	Sitzungsgelder WA	4.000	0	3.922
59900000	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	900.500	700.000	904.569
59910000	Freiwillige soziale Aufwendungen	0	0	1.722
59920000	Grundstücksaufwendungen	0	0	0
59930000	Nicht abzugsfähige Mehrwertsteuer	0	0	0
59940000	Aufwendungen für Lehrgänge	3.000	9.300	50
59950000	Bankgebühren	2.100	2.100	1.354
59960000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	858
59961000	Sonstige betriebliche Aufwendungen aperiodisch	0	0	24.811
59962000	Berufskleidung	0	0	0
59990000	Skontoaufwand	0	0	5
		<b>953.700</b>	<b>783.100</b>	<b>1.023.477</b>
	<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
62100000	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0
66000000	Außerordentliche Erträge	0	0	0
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
65100000	Zinsen für Darlehen incl. Disagio	165.800	0	0
65110000	Sonstige Zinsen	8.000	0	0
65120000	Auflösung Disagio	0	0	0
66100000	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
		<b>173.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>10. Finanzerträge</b>			
60100000	Beteiligungserträge	0	0	0
	<b>11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>			
67000000	Körperschaftsteuer	0	0	0
67010000	Gewerbebeitragsteuer	0	0	0
67010001	Gewerbebeitragsteuer Vorjahre	0	0	0
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

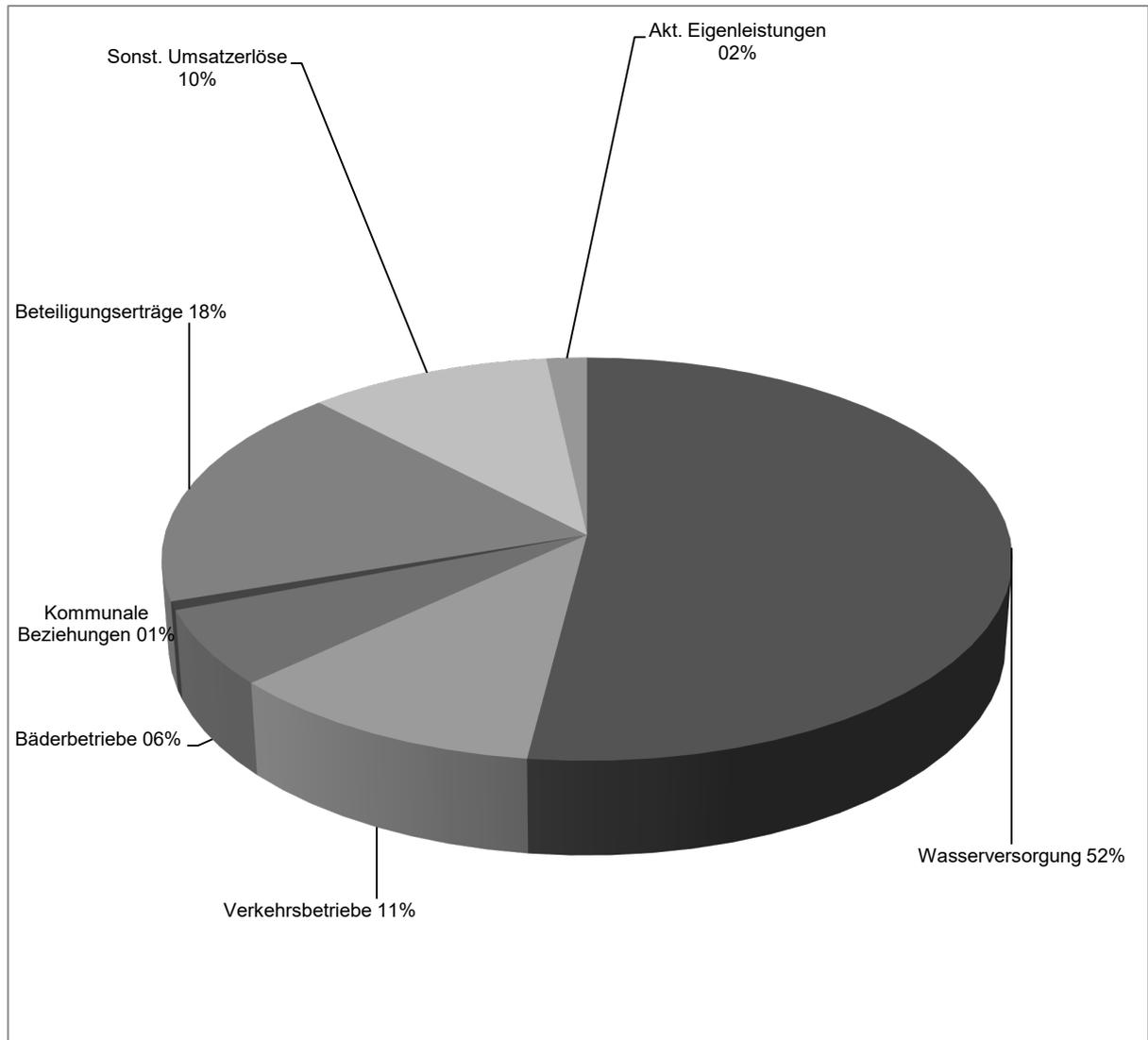
## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

### Hilfsbetriebe/Gemeinsame Anlagen

Konto	Bezeichnungen	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Ergebnis 2.022 €
1	2	3	4	5
	<b>12. Sonstige Steuern</b>			
68020000	Grundsteuer	0	0	0
68100000	Kraftfahrzeugsteuer	0	0	0
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>13. Interne Leistungsverrechnung</b>			
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
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zwischensumme</b>	<b>-1.252.600</b>	<b>-895.700</b>	<b>-1.109.673</b>
	<b>14. Umlage und Leistungsausgleich</b>			
Jml. HB u. gem. B	<b>Umlage der Hilfsbetriebe und gemeinsamen Betriebsteile</b>	-962.600	-806.100	-1.034.661
	<b>Verteilung Zinsen</b>	-173.800		
	<u>Belastung für erbrachte Leistung von:</u>			
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	-767
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-767</b>
	<u>Entlastung für erbrachte Leistung von:</u>			
interne Ertr. WV	Wasserversorgung	26.200	41.500	9.528
interne Ertr. VB	Verkehrsbetrieb	64.100	34.600	48.289
interne Ertr. FB	Fährbetrieb		100	0
interne Ertr. BB	Bäderbetrieb	23.400	9.200	8.216
interne Ertr. KB	Kommunale Beziehungen	2.500	4.200	876
interne Ertr. HB	Hilfsbetriebe		0	0
aktiv. EL	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	7.337
	<b>Summe</b>	<b>116.200</b>	<b>89.600</b>	<b>74.245</b>
	Aktivierete Eigenleistungen in Pos.2 enthalten			
	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Wirtschaftsplan 2024

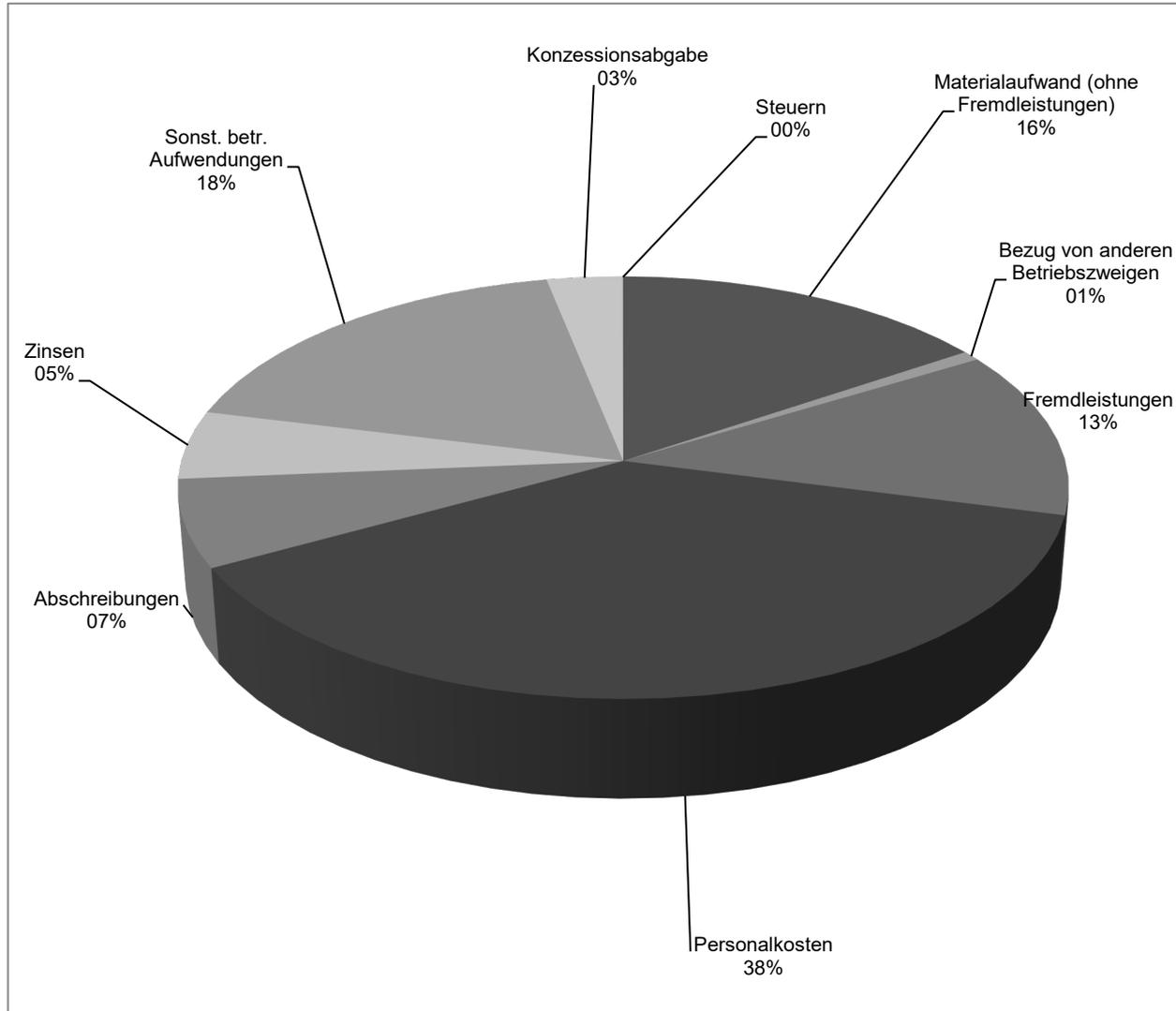
### ERFOLGSPLAN - Einnahmen



Umsatzerlöse inkl. sonstige betriebliche Erträge (incl. Lieferungen an andere Betriebszweige)	<u>Anteil in EUR</u>	<u>Anteil in %</u>
Wasserversorgung	3.018.400 EUR	52,0%
Verkehrsbetriebe	639.900 EUR	11,0%
Bäderbetriebe	352.900 EUR	6,1%
Kommunale Beziehungen	40.000 EUR	0,7%
Beteiligungserträge	1.050.800 EUR	18,1%
Sonst. Umsatzerlöse	602.900 EUR	10,4%
Akt. Eigenleistungen	100.000 EUR	1,7%
	<b>5.804.900 EUR</b>	<b>100,0%</b>

## Wirtschaftsplan 2024

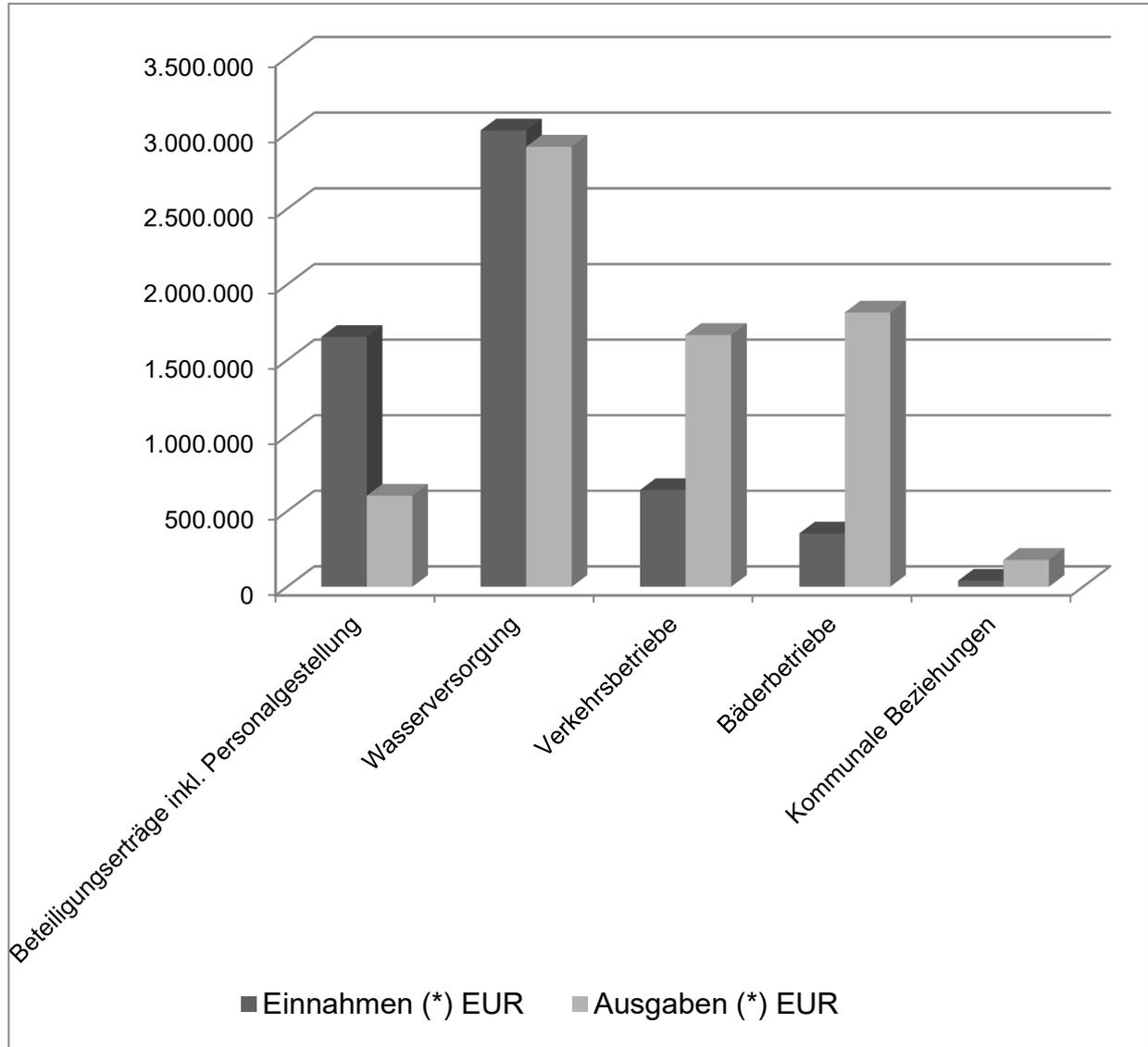
### ERFOLGSPLAN - Ausgaben



Ausgaben (incl. Lieferungen von anderen Betriebszweigen)	<u>Anteil in EUR</u>	<u>Anteil in %</u>
Materialaufwand (ohne Fremdleistungen)	1.129.500 EUR	15,5%
Bezug von anderen Betriebszweigen	55.000 EUR	0,8%
Fremdleistungen	929.900 EUR	12,8%
Personalkosten	2.754.200 EUR	37,9%
Abschreibungen	486.700 EUR	6,7%
Zinsen	381.600 EUR	5,2%
Sonst. betr. Aufwendungen	1.307.900 EUR	18,0%
Konzessionsabgabe	225.000 EUR	3,1%
Steuern	2.400 EUR	0,0%
	<b>7.272.200 EUR</b>	<b>100,0%</b>

## Wirtschaftsplan 2024

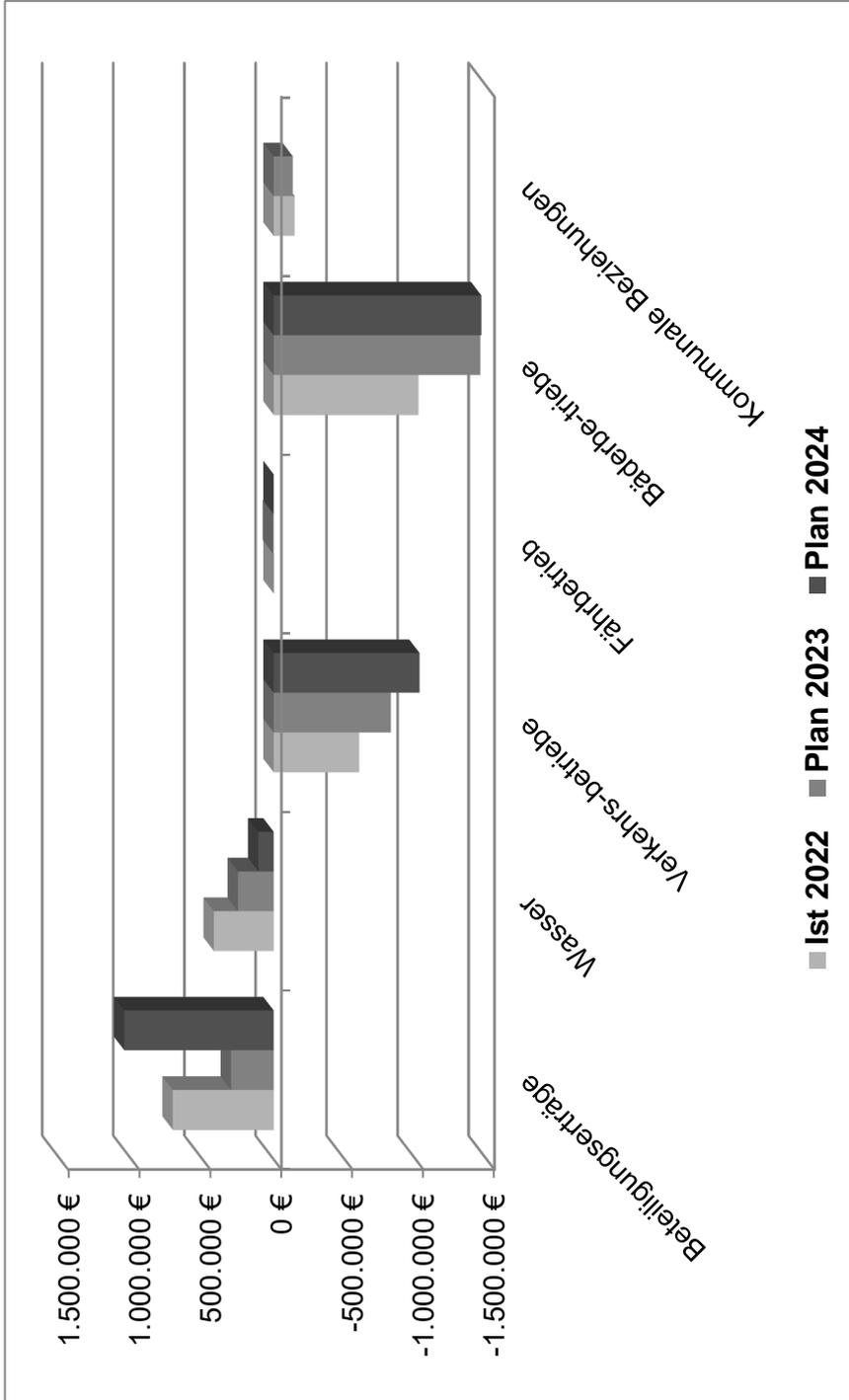
### Ergebnisse der einzelnen Betriebszweige



Betriebszweig	Einnahmen (*) EUR	Ausgaben (*) EUR	Gewinn EUR	Verlust EUR
Beteiligungserträge inkl. Personalgestellung	1.653.700	602.900	1.050.800	
Wasserversorgung	3.018.400	2.910.200	108.200	
Verkehrsbetriebe	639.900	1.666.700		1.026.800
Bäderbetriebe	352.900	1.815.200		1.462.300
Kommunale Beziehungen	40.000	177.200		137.200
Akt. Eigenleistung	100.000	100.000		
	5.804.900	6.669.300	1.159.000	2.626.300
<b>Gesamtergebnis</b>				<b>-1.467.300</b>

(\*) = netto

**Gegenüberstellung der Jahresgewinne/-verluste der letzten 3 Jahre**

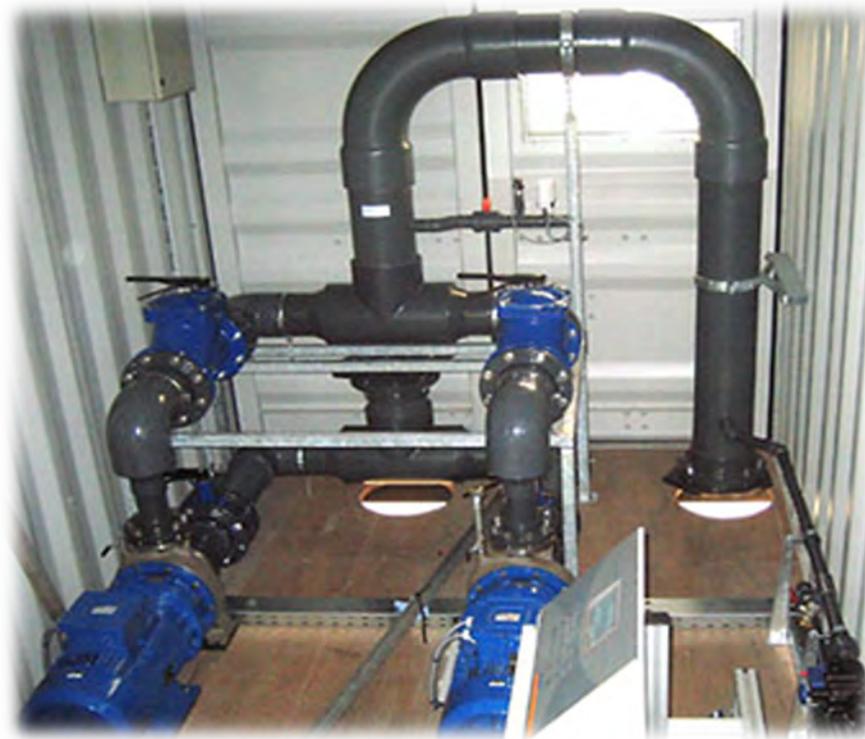


	Beteiligungs- erträge	Wasser	Verkehrs- betriebe	Fährbetrieb	Bäderbe- triebe	Kommunale Beziehungen	Gewinn / Verlust
<b>Ist 2022</b>	709.827 €	420.687 €	-601.015 €	-1.997 €	-1.018.231 €	-147.328 €	<b>-638.058 €</b>
<b>Plan 2023</b>	300.000 €	251.300 €	-823.500 €	3.600 €	-1.453.900 €	-134.700 €	<b>-1.857.200 €</b>
<b>Plan 2024</b>	1.050.800 €	108.200 €	-1.026.800 €	0 €	-1.462.300 €	-137.200 €	<b>-1.467.300 €</b>

# VERMÖGENSPLAN

## WASSERVERSORGUNG

### 2024



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

Wasserversorgung

Konto	Konto-Bezeichnung	Planj./Umdisp. 2024 Euro	Planj./Umdisp. 2023 Euro	Verm.Rechn. 2022 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 0	0 0	0 0
0303 . 1000	Entsäuerungsanlagen	0	0	0
04 .	<u>Verteilungsanlagen</u>			
0403 . 0000	Hochbehälter - HB Friedrichsdorf, SHA	0	30.000 30.000	0
0403 . 1000	Pumpstationen	0	0	
	Leitungsnetz			
0413 . 0000	300er Wasserleitung	0	0	0
0413 . 1000	200er Wasserleitung - Gässel	204.800 204.800	0	0
0413 . 2000	150er Wasserleitung - WHL Holdergrund - WHL Waldbrunner Str.	0	0	47.440 22.040 25.400
	<b>Übertrag:</b>	<b>204.800</b>	<b>30.000</b>	<b>47.440</b>

Wasserversorgung

Konto	Konto-Bezeichnung	Planj./Umdisp. 2024 Euro	Planj./Umdisp. 2023 Euro	Verm.Rechn. 2022 Euro
1	2	3	4	5
	<b>Übertrag:</b>	<b>204.800</b>	<b>30.000</b>	<b>47.440</b>
<b>0413 . 3000</b>	<b>100er Wasserleitung</b>	<b>329.400</b>	<b>109.800</b>	<b>0</b>
	- Förderleitung Allemühl-Pleutersbach	109.600	110.000	
	- Stichweg Neuer Weg	94.800	94.800	
	- Druckminderschacht Frd.	15.000	15.000	0
	- Baumannstraße	110.000		
	- Hohenstauferstraße		123.200	42.750
	- Backgasse		91.200	
<b>0413 . 4000</b>	<b>Diverse Leitungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0433 . 0000</b>	<b>Hausanschlüsse</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>177.781</b>
<b>0443 . 0000</b>	<b>Wasserzähler</b>	<b>28.500</b>	<b>30.500</b>	<b>29.311</b>
<b>07 .</b>	<b><u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u></b>			
<b>0713 . 0000</b>	<b>Werkzeuge und Geräte</b>	<b>20.500</b>	<b>20.000</b>	<b>7.277</b>
<b>0713 . 1000</b>	<b>Fuhrpark</b>	<b>100.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>
<b>0713 . 2000</b>	<b>Büroeinrichtung</b>	<b>11.900</b>	<b>2.500</b>	<b>851</b>
	- Möbel	7.500		
	- Hardware	4.400	2.500	851
<b>0713 . 3000</b>	<b>Werkstatt und Lagereinrichtung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0713 . 4000</b>	<b>Sonstige Betriebliche Anlagen</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>39.637</b>
	- IT-Sicherheit	3.500		
	- Standrohre	3.000		
	<b>Übertrag:</b>	<b>781.600</b>	<b>317.800</b>	<b>302.297</b>

## Wasserversorgung

Konto	Konto-Bezeichnung	Planj./Umdisp. 2024 Euro	Planj./Umdisp. 2023 Euro	Verm.Rechn. 2022 Euro
1	2	3	4	5
	<b>Übertrag:</b>	<b>781.600</b>	<b>317.800</b>	<b>302.297</b>
08	Anlagen im Bau			
<b>0813 . 0000</b>	<b>Anlagen im Bau Wasserversorgung</b>	<b>4.265.000</b>	<b>210.000</b>	<b>912.752</b>
	<b>Projekt Wasser 2025</b>			
	- WW / HB Dürrhebstal (Projekt Wasser 2025)	3.202.000	3.202.000	139.822
	- Wasserversorgung Ortsteile (Rohmetzberechnung) (Projekt Wasser 2025)	18.000	18.000	7.252
	- Fernwirkanalage Wasser (Projekt Wasser 2025)	45.000	150.000	41.619
	- Zonentrennung Lichtgutstraße (Projekt Wasser 2025)	595.000	397.000	
	- Sanierung HB Lindach	60.000	60.000	
	- WW / HB Gaimühle	250.000	250.000	
	Itterquerung Untere Talstraße, Neuer Weg DN 200	70.000	70.000	
	- Förderleitung (Projekt Wasser 2025)			13.483
	- Falleitung (Projekt Wasser 2025)			196.927
	- ESA Gaimühle -Planung- (Projekt Wasser 2025)			301.769
	- Leitungsverlegung (150er) Niederzone Neuer Weg (Projekt Wasser 2025)			8.416
	- Quelle rechts Brombach (Projekt Wasser 2025)			198.910
	Wasserrechte Brombach			807
	- Mühlbergstraße (Planung)	25.000	25.000	
	- Güterbahnhofsstraße (Planung)		10.000	
	- Friedrichsdorfer Landstr. 2.BA (Planung)		25.000	
	- Von-Göler-Weg (Planung)		20.000	
	- Erschließung Ringenacker (Planung)		20.000	
	- Baumannstraße 100er Leitung		110.000	
	- Hausanschlüsse			3.747
	<b>Gesamt:</b>	<b>5.046.600</b>	<b>527.800</b>	<b>1.215.049</b>

# VERMÖGENSPLAN VERKEHRSBETRIEBE

## 2024



**Verkehrsbetriebe**

Konto	Konto-Bezeichnung	Planj./Umdisp. 2024 Euro	Planj./Umdisp. 2023 Euro	Verm.Rechn. 2022 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	<b>Fahrzeuge für Personenverkehr</b>	0	310.000	0
	- Linienbus Ersatz HD-ES-775	0	330.000	
	- Linienbus Ersatz (Mild-Hybrid)			
	- Linienbus "Midi"			
0557 . 1000	Personenfähre	0	0	0
07 .	<b><u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u></b>			
0717 . 1100	<u>E-Ladesäulen</u>	12.000	27.100	0
0717 . 2000	<u>Büroeinrichtung</u>	1.500	0	175
0717 . 4000	<b>Sonstige Anschaffungen</b>	40.000	45.400	2.330
	- Prüfgerät Deutschlandtickets	5.000		
	- Automatische Fahrgastzählanlage	35.000	37.400	
	- Entwerfer f. Bus		2.500	2.330
	- Funkgeräte Bus		5.500	0
	- Bordrechner und Fahrscheindrucker	0	0	0
0813 . 0000	Anlagen im Bau	0	0	0
	<b>Gesamt:</b>	<b>53.500</b>	<b>382.500</b>	<b>2.505</b>

# VERMÖGENSPLAN

## BÄDERBETRIEBE

### 2024



**Bäderbetriebe**

Konto	Konto-Bezeichnung	Planj./Umdisp. 2024 Euro	Planj./Umdisp. 2023 Euro	Verm.Rechn. 2022 Euro
1	2	3	4	5
<b>0209 . 0000</b>	<b>Grundstücke mit Bauten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0609 . 1000</b>	<b>Technische Einrichtungen Hallenbad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0609 . 2000</b>	<b>Technische Einrichtungen Freibad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07 .</b>	<b><u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u></b>			
<b>0710 . 2000</b>	<b>Büroeinrichtungen</b>	<b>14.000</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>
	- Computerhardware	0	7.000	
	- Sonstiges	14.000	2.500	
<b>0719 . 4000</b>	<b>Sonstige Betriebsanlagen</b>	<b>185.800</b>	<b>33.500</b>	<b>12.659</b>
	- Schwimmbeckenabdeckung	150.000	120.000	
	- Spielgeräte (Trampolin,Klettergerüst)	5.000	5.000	
	- Sonnensegel	25.000	3.000	8.034
	- Musikanlage	1.300	1.300	
	- Divers	4.500	6.500	4.625
<b>0819.0000</b>	<b>Anlagen im Bau</b>	<b>2.370.000</b>	<b>615.000</b>	<b>503.080</b>
	- Hallenbad	2.370.000	3.000.000	503.080
	<b>Gesamt:</b>	<b>2.569.800</b>	<b>676.500</b>	<b>515.739</b>

# VERMÖGENSPLAN

## Kommunale Beziehungen / Smart City

**2024**



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	<b>Aktivierung von Computerprogrammen</b>	0	11.000	0
	- Software f. Ladesäulen	0	11.000	0
07 .	<b><u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u></b>			
0710. 2000	<b>Büroeinrichtungen</b>	0	0	0
	- Hardware	0	0	0
0710 . 3000	<b>Werkstatt- und Lagereinrichtungen</b>	0	0	0
0710 . 4000	<b>Sonstige betriebliche Anlagen</b>	0	15.000	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	
	<b>Gesamt:</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>

# VERMÖGENSPLAN

## Beteiligungen

### 2024



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

## Beteiligungen

Konto	Konto-Bezeichnung	Planj./Umdisp. 2024	Planj./Umdisp. 2023	Verm.Rechn. 2022
1	2	3	4	5
<b>0900.0000</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>950.000</b>
	Zuführung zur Kapitalrücklage der Stadtwerke Eberbach GmbH	0	700.000	950.000
	<b>Gesamt:</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>950.000</b>

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ansatz	Verpflichtungs-
		2024	2024
		EUR	EUR
		3	4 <sup>4</sup>
1.	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	4.407.300	
2.	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-	
3.	Ertragssteuerrückzahlungen	-	
4.	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 3)</b>	<b>4.407.300</b>	
5.	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	4.813.600	
6.	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-	
7.	Ertragsteuerzahlungen	-	
8.	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>4.813.600</b>	
9.	<b>Zahlungsmittelüberschuss (+) /-bedarf (-) aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)</b>	<b>- 406.300</b>	
10.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	-	
11.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	
12.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	-	
13.	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	-	
14.	Erhaltene Zinsen	-	
15.	Erhaltene Dividenden	-	
16.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-</b>	
17.	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-	
18.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-	
	- Wasserversorgung	5.046.600	
	- Verkehrsbetriebe	53.500	
	- Fähre	-	
	- Bäderbetriebe	2.569.800	
	- Kommunale Beziehungen	-	
	- Beteiligung	-	
19.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	
20.	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	-	
21.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>7.669.900</b>	
22.	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (+) /-bedarf (-) aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>- 7.669.900</b>	
23.	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (+) /-bedarf (-) (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>- 8.076.200</b>	
24.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	2.200.000	
25.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	6.144.400	
26.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	-	
27.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	1.500.000	
28.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	-	
29.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	-	
30.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>9.844.400</b>	
31.	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	-	
32.	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	1.212.800	
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	555.400	
38.	<b>Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>1.768.200</b>	
39.	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (+) /-bedarf (-) aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>8.076.200</b>	
40.	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>-</b>	
	nachrichtlich:		
41.	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	57.000	
42.	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	-	
43.	Kreditermächtigung aus Vorjahren	6.534.500	

# STELLENÜBERSICHT DER STÄDTISCHE DIENSTE EBERBACH

§ 3 EigBVO

**2024**



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

<b>Stellenübersicht 2024</b>			
<b>Stellenart</b>	<b>Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2024</b>	<b>Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2023</b>	<b>Zahl der tatsächl. bes. Stellen am 30.06.2023</b>
<b>Entgeltgruppe</b>	<b>Beschäftigte</b>	<b>Beschäftigte</b>	<b>Beschäftigte</b>
<b>Werkleitung</b>			
15	0,00	0,00	0,00
<b>Techn. Beschäftigte</b>			
12	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00
9c	1,00	0,00	0,00
9b	0,00	2,00	0,00
9a	1,00	2,00	2,00
8	1,00	0,00	1,00
7	6,87	7,94	7,87
6	2,00	2,00	2,00
5	9,00	9,00	9,00
4	1,38	1,00	1,00
3	3,00	0,51	0,66
2	0,15	2,26	2,54
Azubi	1,00	1,00	1,00
<b>Kaufm. Beschäftigte</b>			
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
<b>Summe</b>	<b>29,04</b>	<b>30,34</b>	<b>29,72</b>
<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 2023 bis 2027  
(§ 4 EigBVO)

Alle Angaben in T €



Quelle: [http://www.social-systems.de/images/10\\_finanzplan.jpg](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.	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR		Planung in EUR	
			2023	2024	2025	2026
	2	3	4	5	6	
1.	4.752	4.539	4.600	4.700	4.800	
b) Umsatzerlöse andere Betriebszweige	51	55	51	51	51	
2.						
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3.	66	100	90	90	90	
andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	32	60	65	65	65	
sonstige betriebliche Erträge						
5.						
Materialaufwand:						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	931	1.130	1.100	1.200	1.300	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.048	930	1.000	1.100	1.200	
c) Bezug von Betriebszweigen	51	55	51	51	51	
6.						
Personalaufwand:						
a) Löhne und Gehälter	2.154	2.091	2.200	2.300	2.400	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	438	663	700	800	900	
	242	243	300	400	500	
7.						
Abschreibung:						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	362	486	490	600	650	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb übliche Abschreibungen überschreiten						
8.	215	225	215	215	215	
Konzessionsabgabe						
9.	1.263	1.308	1.400	1.500	1.600	
sonstige betriebliche Aufwendungen						
10.	572	1.051	1.300	1.450	1.500	
Erträge aus Beteiligungen						
davon aus verbundenen Unternehmen	572	1.051	1.300	1.450	1.500	
11.						
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	352	382	370	400	400	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundenen Unternehmen						
13.						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
14. Ergebnis nach Steuern	- 1.583	- 1.465	- 1.720	- 2.210	- 2.710	
15. sonstige Steuern	2	2	2	2	2	
16. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 1.585	- 1.467	- 1.722	- 2.212	- 2.712	
nachrichtlich						
17. Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
18. Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ansetz in TEUR 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen in TEUR 2023	Planung Wirtschaftsjahr in TEUR		Planung Wirtschaftsjahr in TEUR		Planung Wirtschaftsjahr in TEUR	
			2024	2025	2026	2027		
1.	4.567	4 <sup>4</sup>	4.407	4.850	4.800	4.850		
2.								
3.	4.567		4.407	4.850	4.800	4.850		
4.	6.292		4.813	6.400	6.300	6.500		
5.	6.292		4.813	6.400	6.300	6.500		
6.								
7.								
8.	1.725		406	1.750	1.500	1.650		
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
18.1.								
18.2.								
18.3.								
18.4.								
18.5.								
18.6.								
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
24.								
25.								
26.								
27.								
28.								
29.								
30.								
31.								
32.								
33.								
34.								
35.								
36.								
37.								
38.								
39.								
40.								
41.								
42.								
43.								

\* es wird auf die Vermögenspläne aus dem Wirtschaftsplan 2022 verwiesen

# 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			
	2024	2025	2026	später
1	2	3	4	5
<b>2024</b>	<b>0,00 €</b>			
<b>Summe</b>	<b>0,00 €</b>			
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</b>	6.144 T €	7.949 T €	9.735 T €	3.165
<b>Kreditaufnahmeermächtigung aus Vorjahren</b>	6.535 T €			

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzplanung				
		IST 2023 EUR	Liquiditätsplan 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	-2.517.255				
2a +	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b +	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c +	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a -	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b -	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu den verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalhaushalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4 =	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>-2.517.255</b>				
5 -	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB)					
6 +/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	3.240.540	0	0	0	0
7 =	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>723.285</b>	<b>723.285</b>	<b>723.285</b>	<b>723.285</b>	<b>723.285</b>
8 -	davon für bestimmte Zwecke gebunden					
9 =	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>723.285</b>	<b>723.285</b>	<b>723.285</b>	<b>723.285</b>	<b>723.285</b>