

Wirtschaftsplan 2021

des

Eigenbetriebes Stadtwerke Friedberg

(Erfolgs- und Vermögensplan)

Aufwendungen / Erträge	Betrag gesamt	Verwaltung	Wasserversorgung	Garagen	Stromerzeugung	Stromnetz	Nahwärmeversorgung	Stadtbad	Abwasserentsorgung	Friedhof
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Personalaufwand	2.673.400 €	0 €	596.300 €	45.000 €	17.000 €	18.200 €	12.500 €	612.300 €	927.000 €	445.100 €
2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.235.700 €	334.000 €	1.022.800 €	114.700 €	11.400 €	1.500 €	25.000 €	780.100 €	1.753.000 €	193.200 €
3. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.663.700 €	7.000 €	210.300 €	15.200 €	5.600 €	23.100 €	17.600 €	139.600 €	1.088.400 €	156.900 €
4. Abschreibungen	2.504.800 €	12.500 €	396.000 €	100.000 €	39.000 €	8.000 €	30.700 €	177.000 €	1.685.100 €	56.500 €
5. Zinsen	302.400 €	0 €	78.000 €	14.500 €	800 €	8.100 €	0 €	31.500 €	157.500 €	12.000 €
6. Übrige Aufwendungen										
Betriebliche Aufwendungen	11.380.000 €	353.500 €	2.303.400 €	289.400 €	73.800 €	58.900 €	85.800 €	1.740.500 €	5.611.000 €	863.700 €
7. Betriebserträge	8.733.500 €	353.500 €	2.163.000 €	118.400 €	92.000 €	20.000 €	50.000 €	190.600 €	5.066.500 €	679.500 €
Betriebsergebnis	-2.646.500 €	0 €	-140.400 €	-171.000 €	18.200 €	-38.900 €	-35.800 €	-1.549.900 €	-544.500 €	-184.200 €
Finanzerträge	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresgewinn + Jahresverlust -	-2.446.500 €	0 €	-140.400 €	-171.000 €	18.200 €	161.100 €	-35.800 €	-1.549.900 €	-544.500 €	-184.200 €

Erfolgsübersicht 2021-2024

Stadtwerke Friedberg

Erfolgsübersicht					
Aufwendungen / Erträge	2020	2021	2022	2023	2024
1. Personalaufwand	2.777.000 €	2.673.400 €	2.740.235 €	2.808.741 €	2.878.959 €
2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.872.600 €	4.235.700 €	4.320.414 €	4.406.822 €	4.494.959 €
3. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.352.200 €	1.663.700 €	1.696.974 €	1.730.913 €	1.765.532 €
4. Abschreibungen	2.471.800 €	2.504.800 €	2.554.896 €	2.605.994 €	2.658.114 €
5. Zinsen	307.500 €	302.400 €	317.864 €	333.096 €	328.100 €
6. Übrige Aufwendungen					
Betriebliche Aufwendungen	10.781.100 €	11.380.000 €	11.630.383 €	11.885.567 €	12.125.663 €
7. Betriebserträge	8.452.000 €	8.733.500 €	8.908.170 €	9.086.333 €	9.268.060 €
Betriebsergebnis	-2.329.100 €	-2.646.500 €	-2.722.213 €	-2.799.233 €	-2.857.603 €
Finanzerträge	170.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Jahresgewinn + Jahresverlust -	-2.159.100 €	-2.446.500 €	-2.522.213 €	-2.599.233 €	-2.657.603 €

Investitionsplan 2021

Stadtwerke Friedberg

Konto	Vermögen	Stadtwerke gesamt	Verwaltung	Wasser- versorgung	Garagen	Strom- erzeugung	Strom- netz	Nahwärme- versorgung	Stadtbad	Abwasser- beseitigung	Friedhof
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0121000	DV-Software/ DV-Lizenzen	6.500 €		3.000 €	500 €		0 €			3.000 €	0 €
0121100	Katasterpläne	39.000 €		10.000 €						29.000 €	0 €
0241000	Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke	153.500 €		0 €	1.500 €			0 €	2.000 €	0 €	150.000 €
0352100	Bauten von Schwimm- und Hallenbädern	10.000 €							10.000 €		
0371000	Grund und Boden von sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	1.000 €		0 €	0 €					0 €	1.000 €
0372100	Bauten von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude)	0 €	0 €								
0372300	Bauten von sonstigen Betriebsgebäuden	35.000 €		35.000 €							
0451000	Grund und Boden von Wasserversorgungsanlagen	470.000 €		470.000 €							
0471000	Grund und Boden von Abwasserbeseitigungsanlagen	64.000 €								64.000 €	
0452000	Wassergewinnungs,- Aufbereitungs,- Bezugsanlagen (Erzeugungs- und Bezugsanlagen)	10.000 €		10.000 €							
0452100	Betriebstechn. Anlagen der Gewinnung und Aufbereitung (Betriebseinrichtungen der	200.000 €		160.000 €				40.000 €			
0442100	Betriebseinrichtungen der Erzeugung	50.000 €		0 €		50.000 €	0 €				
0453000	Wasserförderungsanlagen (Verteilungsanlagen)	0 €		0 €							
0472000	Abwasserreinigungsanlagen	35.000 €								35.000 €	
0473000	Abwassersammelanlagen	923.000 €								923.000 €	
0453010	Betriebstechnische Anlagen der Wasserverteilung	5.000 €		5.000 €							
0472010	Betriebstechnische Anlagen der Abwasserreinigungsanlagen	465.000 €								465.000 €	
0473010	Betriebstechnische Anlagen der Abwassersammelanlagen	15.000 €								15.000 €	
0453100	Wasserspeicherung und Druckregelungsanlagen (Speicherung, Verdichtung, Druckrege	0 €		0 €							
0453110	Betriebstechnische Anlgen der Wasserspeicherung, Druckregelung	2.000 €		2.000 €							
0453200	Leitungsnetz	1.180.000 €		1.180.000 €				0 €			
0474000	Haupt- und Verbindungssammler	60.000 €								60.000 €	
0474010	Betriebstechnik Haupt- und Verbindungssammler	1.000 €								1.000 €	
0475000	Regenbauwerke	510.000 €								510.000 €	
0475010	Betriebstechnik Regenbauwerke	18.000 €								18.000 €	
0476000	Pumpwerke	29.000 €								29.000 €	
0476010	Betriebstechnik Pumpwerke	67.000 €								67.000 €	
0477000	Hausanschlüsse	382.000 €		132.000 €				0 €		250.000 €	
0478000	Messeinrichtungen	123.000 €		92.000 €						31.000 €	
0712000	Maschinen der Betriebstechnik	26.000 €		0 €	1.000 €				13.000 €	0 €	12.000 €
0716000	Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	5.000 €								5.000 €	
0731000	Dienstfahrzeuge	85.000 €		0 €						85.000 €	0 €
0821000	Betriebsausstattung	39.000 €	0 €	12.000 €						27.000 €	
0822000	Geschäftsausstattung	110.000 €	5.000 €	32.000 €	0 €				10.000 €	51.000 €	12.000 €
0822100	Büromöbel	22.000 €	5.000 €	5.000 €	500 €				1.500 €	8.000 €	2.000 €
0822200	EDV-Hardware und Büromaschinen	5.000 €	5.000 €								
0827000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	23.500 €	5.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €	2.000 €	2.000 €	11.000 €	1.500 €
0829000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.000 €		18.000 €		1.000 €	0 €	1.000 €	1.000 €	39.000 €	1.000 €
1012000	Anteile an verbundenen Unternehmen	30.000 €					30.000 €				
	gesamt	5.260.500 €	20.000 €	2.167.000 €	4.500 €	51.000 €	30.000 €	43.000 €	39.500 €	2.726.000 €	179.500 €

Finanzplan 2021-2024

Stadtwerke Friedberg

Finanzplan					
	2020	2021	2022	2023	2024
Investitionsaufwand					
Abwasserbeseitigung	2.813.000 €	2.726.000 €	5.843.000 €	2.315.000 €	2.765.000 €
Wasserversorgung	2.568.000 €	2.167.000 €	2.729.000 €	2.221.000 €	2.201.000 €
Stadtbad/Restaurant	39.500 €	39.500 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
Friedhof	66.000 €	179.500 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €
Tiefgarage	118.500 €	4.500 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Verwaltung	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Nahwärmeversorgung	33000	43.000 €	10.000 €	0 €	0 €
Stromnetz	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
Stromerzeugung	101.000 €	51.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe Investitionen	5.759.000 €	5.260.500 €	8.636.000 €	4.590.000 €	5.020.000 €
Vorsteuer	644.500 €	644.500 €	750.000 €	250.000 €	350.000 €
Summe Ausgaben	6.403.500 €	5.905.000 €	9.386.000 €	4.840.000 €	5.370.000 €
Einnahmen Vermögensplan					
Abwasserbeseitigung	597.000 €	733.700 €	700.000 €	670.000 €	655.000 €
Wasserversorgung	226.000 €	226.000 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €
Umsatzsteuer	676.000 €	644.500 €	750.000 €	250.000 €	350.000 €
Summe Einnahmen	1.571.000 €	1.604.200 €	1.575.000 €	1.045.000 €	1.130.000 €
Nachrichtlich Tilgungen gesamt	1.018.500 €	1.074.500 €	1.297.000 €	1.385.000 €	1.400.000 €

Aufwendungen / Erträge	GmbH & Co. KG
1. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.550 €
2. Sonstige ordentliche Aufwendungen	800 €
3. Abschreibungen	360.000 €
4. Zinsen	0 €
5. Übrige Aufwendungen davon Konzessionsabgabe	963.100 € 925.000 €
Betriebliche Aufwendungen	1.381.450 €
6. Betriebserträge	1.770.000 €
davon Konzessionsabgabe	925.000 €
davon Pachterlöse	520.000 €
davon Auflösung BKZ	325.000 €
Jahresgewinn + Jahresverlust -	388.550 €

Erfolgsübersicht 2020-2024

Erfolgsübersicht					
Aufwendungen / Erträge	2020	2021	2022	2023	2024
1. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.500 €	57.550 €	58.700 €	59.900 €	61.100 €
2. Sonstige ordentliche Aufwendungen	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
3. Abschreibungen	355.000 €	360.000 €	365.000 €	370.000 €	375.000 €
4. Zinsen	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5. Übrige Aufwendungen	960.600 €	963.100 €	964.000 €	964.000 €	964.000 €
Betriebliche Aufwendungen	1.356.900 €	1.381.450 €	1.388.500 €	1.394.700 €	1.400.900 €
6. Betriebserträge	1.720.600 €	1.770.000 €	1.781.000 €	1.785.000 €	1.795.000 €
Jahresgewinn + Jahresverlust -	363.700 €	388.550 €	392.500 €	390.300 €	394.100 €

Investitionsplan 2021

Konto	Bezeichnung	KG
0252000	Dienstbarkeiten	0 €
0441000	Grundstücke, andere Bauten-Transformatorstationen	0 €
0442100	Stromverteilung 20/10-Kv-Transformatorstationen	67.500 €
0442200	Stromverteilung 20/10-Kv-Fernleitungen	80.000 €
0443210	Stromverteilung Ortsnetze	90.000 €
0443220	Stromverteilung Straßenbeleuchtung	30.000 €
0443230	Stromverteilung Transformatoren	67.500 €
0443240	Stromverteilung Hausanschlüsse	150.000 €
0822000	Geschäftsausstattung	0 €
	Gesamt	485.000 €

Finanzplan 2020-2024

Finanzplan	2020	2021	2022	2023	2024
<u>Investitionsaufwand</u>					
Dienstbarkeiten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Grundstücke, andere Bauten-Transformatorstationen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Stromverteilung 20/10-Kv-Transformatorstationen	67.500 €	67.500 €	60.000 €	52.500 €	52.500 €
Stromverteilung 20/10-Kv-Fernleitungen	80.000 €	80.000 €	180.000 €	80.000 €	80.000 €
Stromverteilung Ortsnetze	60.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €
Stromverteilung Straßenbeleuchtung	60.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Stromverteilung Transformatoren	67.500 €	67.500 €	60.000 €	52.500 €	52.500 €
Stromverteilung Hausanschlüsse	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
Geschäftsausstattung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Ausgaben	485.000 €	485.000 €	570.000 €	455.000 €	455.000 €
<u>Einnahmen Vermögensplan</u>					
Baukostenzuschüsse	340.000 €	340.000 €	346.800 €	353.700 €	360.700 €
Summe Einnahmen	340.000 €	340.000 €	346.800 €	353.700 €	360.700 €

CashFlow 2021-2024

	2021	2022	2023	2024
Erträge				
geplante Erträge:	1.770.000 €	1.781.000 €	1.785.000 €	1.795.000 €
Erträge Auflösung BKZ:	325.000 €	325.000 €	325.000 €	325.000 €
	<i>1.445.000 €</i>	<i>1.456.000 €</i>	<i>1.460.000 €</i>	<i>1.470.000 €</i>
BKZ	340.000 €	346.800 €	353.700 €	360.700 €
	1.785.000 €	1.802.800 €	1.813.700 €	1.830.700 €
Aufwendungen				
geplante Aufwendungen:	1.381.450 €	1.388.500 €	1.394.700 €	1.400.900 €
Abschreibung:	360.000 €	365.000 €	370.000 €	375.000 €
	<i>1.021.450 €</i>	<i>1.023.500 €</i>	<i>1.024.700 €</i>	<i>1.025.900 €</i>
Investitionen:	485.000 €	570.000 €	455.000 €	455.000 €
	1.506.450 €	1.593.500 €	1.479.700 €	1.480.900 €
CashFlow (ohne Gewinnausschüttung)	278.550 €	209.300 €	334.000 €	349.800 €

Aufwendungen / Erträge	Verwaltungs-GmbH
1. Personalaufwand	12.800 €
2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.705 €
3. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0 €
4. Übrige Aufwendungen	350 €
Aufwendungen	19.855 €
5. Erträge	21.105 €
Jahresgewinn + Jahresverlust -	1.250 €

Erfolgsübersicht 2020-2024

Erfolgsübersicht					
Aufwendungen / Erträge	2020	2021	2022	2023	2024
1. Personalaufwand	12.800 €	12.800 €	12.800 €	12.800 €	12.800 €
2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700 €	6.705 €	6.800 €	6.900 €	7.000 €
3. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4. Übrige Aufwendungen	0 €	350 €	350 €	350 €	350 €
Aufwendungen	17.500 €	19.855 €	19.950 €	20.050 €	20.150 €
5. Erträge	18.750 €	21.105 €	21.200 €	21.300 €	21.400 €
Jahresgewinn + Jahresverlust -	<u>1.250 €</u>	<u>1.250 €</u>	<u>1.250 €</u>	<u>1.250 €</u>	<u>1.250 €</u>