

Stadt Neuenbürg
Enzkreis

Stadtwerke Neuenbürg
- Stromerzeugung -

Wirtschaftsplan
für das Jahr
2022

Inhaltsverzeichnis

- Wirtschaftsplan
- Vorbericht
- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Finanzplanung 2021 - 2025
- Stellenübersicht
- Stand der voraussichtlichen Schulden
- Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen
- Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anlagenübersicht zum 31.12.2020

**Wirtschaftsplan
für das
Wirtschaftsjahr 2022**

Aufgrund der §§ 1, 9 (2) und 14 (1) des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und der §§ 1 bis 3 der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) in Verbindung mit § 96 (1.3) Gemeindeordnung (GemO) in der jeweils gültigen Fassung hat der Gemeinderat der Stadt Neuenbürg in seiner Sitzung vom _____.____.____ den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wie folgt festgestellt:

**§1
Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

- im Erfolgsplan
auf Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je 367.000,00 €
- im Vermögensplan
auf Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je 464.500,00 €

**§2
Kredite**

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf

350.000,00 €

**§3
Kassenkreditermächtigung**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 300.000,00 €

75305 Neuenbürg,

Horst Martin
Bürgermeister

Wirtschaftsplan 2022

Vorbericht

I. Allgemeine Erläuterungen und Hinweise

1. Rechtsform

Die Stadtwerke Neuenbürg - Stromerzeugung sind ein wirtschaftliches Unternehmen im Sinne von § 1 Eigenbetriebsgesetz (EigBG).

Der Gemeinderat hat am 05.11.2002 die Betriebssatzung des Eigenbetriebs „Stadtwerke Neuenbürg - Stromversorgung -“ vom 29.11.1994 entsprechend den gesetzlichen Vorschriften infolge des Wegfalls der Stromversorgung geändert.

Die Betriebssatzung wurde durch Beschluss des Gemeinderates vom 27.03.2012 wegen der Erweiterung des Geschäftsfeldes durch die Installation von weiteren Anlagen aus dem Bereich „erneuerbare Energien“ angepasst und wird seither unter der Bezeichnung „Stadtwerke Neuenbürg - Stromerzeugung“ geführt.

Organe des Eigenbetriebs sind der Gemeinderat und die Betriebsleitung. Auf die Bildung eines Betriebsausschusses wurde verzichtet. Die Angelegenheiten des Eigenbetriebs werden entsprechend der Zuständigkeitsregelung in der Hauptsatzung der Stadt Neuenbürg und in der Geschäftsordnung geregelt.

Das Stammkapital des Eigenbetriebes beträgt 125.000 €.

2. Buchhaltung/Jahresabschluss

Die Buchhaltung des Eigenbetriebs wird nach den Grundsätzen der kaufmännischen Doppik unter Inanspruchnahme des EDV-Verfahrens SAP-Kommunalmaster-SMART geführt.

Für den Jahresabschluss der Stromerzeugung finden die handelsrechtlichen Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzes - ergänzt um die eigenbetriebsrechtlichen Vorschriften - Anwendung. Der Jahresabschluss wird insbesondere aus steuerlichen Gründen von der Steuerberatungsgesellschaft BW-Partner, Stuttgart, in enger Zusammenarbeit mit der Kämmerei angefertigt.

II. Rückblick auf die abgelaufenen Wirtschaftsjahre

Wirtschaftsjahr 2020

Das Wirtschaftsjahr 2020 hat im Bereich der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit bei Gesamterträgen in Höhe von 228.218,28 € und Gesamtaufwendungen in Höhe von 343.482,93 € mit einem Verlust in Höhe von 115.264,65 € (Vj. -130.697,54 €) abgeschlossen.

Der Verlust ist auf die geringen Umsatzerlösen bei den Wasserkraftanlagen mit 71.176,18 € (Vj. 100.809,96 €) zurückzuführen, da diese aufgrund von Sanierungs- und Reparaturmaßnahmen nicht einspeisen konnten. Das Wehr Eisenfurt wurde durch die Generalüberholung bereits im Mai 2018 vom Netz genommen und konnte erst Ende 2020 wieder angeschlossen werden. Das Mühlewehr wurde im März 2019 stillgelegt, das Badwehr im Mai 2019. Die umfangreiche Sanierung des Mühlewehrs wurde Ende 2020 fertiggestellt. Die Sanierung des Badwehres dauert an und kann erst im Jahr 2022 fertiggestellt werden. Die Einspeisevergütung beträgt 11,67 Cent /kWh.

Mit den drei in 2012/2013 installierten Photovoltaikanlagen (Gymnasium, Kindergarten „Zwergenburg“, Arnbachhalle) und der seit 2006 bestehenden Photovoltaikanlage (Schlossbergschule) konnten 65.111,62 € (Vj. 52.839,40 €) erwirtschaftet werden.

Neben der Stromerzeugung sind die Leistungen der Mitarbeiter für die Stadt und die Eigenbetriebe weitere Einnahmepositionen. Die Mitarbeiter betreuen die stromführenden Anlagen der Stadt und stellen einen Bereitschaftsdienst. Die Arbeitseinsätze wurden mit 70.650,50 € (Vj. 63.393,75 €) verrechnet.

Im Bereich der Stromerzeugung sind zwei Monteure beschäftigt. Die Personalaufwendungen lagen bei 148.471,28 € (Vj. 151.900,05 €).

Die Unterhaltungsaufwendungen sind auf 35.976,82 € zurückgegangen (Vj. 48.459,71 € wegen Ausfall der Turbine Eisenfurt), die sonstigen betrieblichen Aufwendungen lagen bei 24.020,96 € (Vj. 31.503,38 €). Der Verwaltungskostenbeitrag ist mit 13.742,91 € vergütet worden. Die Abschreibungen in Höhe von 85.540,34 € (Vj. 83.064,40 €) konnten im Betriebsjahr 2020 nicht erwirtschaftet werden.

Die Anschaffungswerte des Anlagevermögens sind durch die Investitionen zum 31.12.2020 um 809.153,21 € auf 4.196.983,89 € gestiegen, die Restbuchwerte lagen nach Zugängen und Abschreibungen bei 1.958.893,55 €.

Im Wirtschaftsjahr 2020 wurden für den Austausch des Dachwehres gegen eine hydraulische Stauklappe mit Steuerung bei der Wasserkraftanlage „Mühle“ 554.782,41 € aufgewendet. Für die neue Turbine am Wehr „Eisenfurt“ wurden 249.862,80 € benötigt. Die Genehmigung für den Bau des Fischaufstiegs und Neubau eines beweglichen Wehres bei der Wasserkraftanlage „Badwehr“ ist im Dezember 2020 eingegangen. In 2020 wurden 4.508,00 € an Planungshonoraren für die Maßnahme aufgewendet.

Zur Sicherung der Liquidität wurde dem Eigenbetrieb für die Sanierung des Mühlewehrs ein kurzfristiges Darlehen von der Stadt in Höhe von 500.000 € gewährt.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten lagen zum 31.12.2020 bei 511.816,00 €.

Wirtschaftsjahr 2021

Der Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebs wurde am 08.12.2020 vom Gemeinderat beschlossen. Aus heutiger Sicht ist davon auszugehen, dass dieser plangemäß abgewickelt wird.

Nachdem die Wehre Eisenfurt und Mühle Ende 2020 wieder in Betrieb genommen werden konnten, wird mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet.

Die Sanierung der Wasserkraftanlage Badweg soll im Herbst 2021 beginnen.

Zur Finanzierung der umfangreichen Maßnahmen Mühle und Badwehr wurde ein Kredit in Höhe von 1.370.000 € aufgenommen (Ermächtigungen 2020 und 2021) und das im Jahr 2020 gewährte kurzfristige Trägerdarlehen in Höhe von 500.000 € an die Stadt zurückerstattet. Die Deckungsmittellücke zum 31.12.2020 in Höhe von rd. 386.000 € ist durch die Kreditaufnahme ausgeglichen.

III. Wirtschaftsplan 2022

Erfolgsplan

Erträge

Bei den Wasserkraftanlagen wird mit Umsatzerlösen in Höhe von 236.000 € gerechnet. Das Badwehr muss für die Sanierungsmaßnahmen vollständig vom Netz genommen werden.

Bei den Photovoltaikanlagen sind Umsatzerlöse in Höhe von 60.000 € geplant. Die Stromeigenerzeugung wird nach dem Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG) zu Festpreisen vom überregionalen Stromversorger abgenommen.

Die sonstigen Betriebserträge für Arbeitseinsätze bei der Stadt für die Unterhaltung der stromführenden Anlagen, für die Betreuung der städtischen Eigenbetriebe, Mieten und Installationserträge liegen bei 71.000 €.

Aufwendungen

Bei der Stromerzeugung sind zwei Elektriker beschäftigt. Für Personalaufwendungen sind 153.900 € eingeplant. Die Personalkosten beinhalten die Bereitschaftsdienste und die damit verbundenen tarifvertraglich festgelegte Zuschläge.

Für den Ausgabeposten Materialaufwand sind insgesamt 39.000 € veranschlagt, davon 6.000 € für die Leistungen der Stadt (Bauhof u.a.). Für Betriebsgebäude, Fuhrpark und sonstige betrieblichen Aufwendungen sind 26.400 € eingestellt. Der Verwaltungskostenbeitrag beträgt 16.000 €.

An Abschreibungen sind infolge der Investitionen 110.000 € vorgesehen. Zinsen und Steuern belasten voraussichtlich mit 17.200 €.

Im Wirtschaftsjahr 2022 wird beim Eigenbetrieb Stromerzeugung mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 4.500 € gerechnet.

Vermögensplan

Die Gesamteinnahmen und -ausgaben des Vermögensplans betragen 464.500 €.

Im Wirtschaftsjahr 2022 soll die Sanierung des Badwehrs fertiggestellt werden einschließlich des Fischaufstiegs, die behördlichen Genehmigungen liegen vor. Im Wirtschaftsjahr 2021 wurden für die Maßnahme bereits 360.000 € eingestellt, 2022 kommen weitere 350.000 € hinzu.

Für die Tilgung von Krediten sind 114.500 € vorgesehen.

Auf der Einnahmeseite sind die Abschreibungen mit 110.000 € aufgenommen. Die geplante Investition muss über eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von 350.000 € finanziert werden.

Finanzplanung der Folgejahre 2021 – 2025

Im Wirtschaftsjahr 2022 wird die Sanierungsmaßnahme am Badwehr umgesetzt. Damit können die gewässerökologischen Maßnahmen abgeschlossen werden.

An den Kraftwerken und Wehren Eisenfurt und Schleifmühle wurden bereits Sanierungsmaßnahmen durchgeführt. Ziel der Gesamtkonzeption ist, neben den ökologischen Verbesserungen durch die Anpassung der Kraftwerkstechnik, das vorhandene Wasserpotential wirtschaftlicher nutzen zu können und damit eine höhere Stromerzeugung zu erreichen. Die gesetzliche Einspeisevergütung beträgt derzeit 11,67 ct/kWh.

Weitere Investitionen sind bis auf die Beschaffung von beweglichem Vermögen und neuen Fahrzeugen in der Finanzplanung nicht vorgesehen.

Neuenbürg, im Oktober 2021

Gabriele Häußermann
Kaufm. Werkleiterin

Erfolgsplan 2022

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	30131001 Erlös WKA T215 Badweg	0	0	4956
	30131002 Erlös WKA T173 Mühle	90.000	62000	1286
	30131003 Erlös WKA T169 Eisenfurt	50.000	80000	8773
	30131004 Erlös WKA T174 Schleifmühle	96.000	75000	56161
	30132001 Erlös Photovoltaikanl. Schlossbergschule	5.500	5500	5722
	30132002 Erlös Photovoltaikanl. Gymnasium	23.000	23000	22919
	30132003 Erlös Photovoltaikanl. KiGa Buchberg I	12.000	12000	11643
	30132004 Erlös Photovoltaikanl. KiGa Buchberg II	1.200	1000	1210
	30132005 Erlös Photovoltaikanl. Arnbachhalle	18.300	13500	23618
	Summe Umsatzerlöse	296.000	272000	136288
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0
3.	Aktivierete Eigenleistungen			
	Summe aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	32000000 Sonst. betriebliche Erträge	100	100	17203
	32000010 Installationserträge	100	300	0
	32000011 Lagerverkauf	100	200	0
	32000021 Kostenerstattung Eigenbetriebe	500	500	137
	32000022 Kostenerstattung Stadt	65.000	65000	70651
	32000030 Vermietung steuerfrei	4.000	2700	2740
	32000031 Vermietung an Sonstige	1.200	1200	1200
	Summe sonstige betriebliche Erträge	71.000	70000	91930
	Summe betriebliche Erträge	367.000	342000	228218
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42004100 Lfd. Bedarf Wasserkraftanlagen	10.000-	-8000	-8729
	42004200 Lfd. Bedarf Photovoltaikanlagen	500-	-500	-395
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43001000 Leistungen Stadt (Bauhof u.a.)	6.000-	-6000	-9781
	43004100 Fremdleistungen Wasserkraftanlagen	20.000-	-10000	-29265
	43004200 Fremdleistungen Photovoltaikanlagen	2.500-	-2500	-6711
	Summe Materialaufwand	39.000-	-27000	-54883
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	106.800-	-106300	-102043
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.100-	-13800	-14039
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	9.800-	-9800	-9601
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	21.900-	-21700	-21606

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40321000 Berufsgenossenschaft	1.100-	-1000	-1036
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	200-	-200	-147
	Summe Personalaufwand	153.900-	-152800	-148471
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47120000 AfA Sachanlagen	110.000-	-100000	-85540
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	110.000-	-100000	-85540
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	200-	-200	-339
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200-	-200	0
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	100-	-100	-36
	44000100 Mieten und Pachten	5.100-	-5100	-5040
	44000200 Werkstattbedarf	1.000-	-1000	-1258
	44000300 Unterhaltung Fuhrpark	7.500-	-8000	-6767
	44000400 Versicherungen	5.200-	-5100	-5022
	44000500 Bürobedarf	200-	-200	-345
	44000600 Telefon, Porto, Internet, Fax	2.400-	-2400	-2279
	44000700 EDV-Kosten	600-	-600	-528
	44000800 Beratung, Rechtskosten	3.800-	-3300	-2408
	44001000 Verwaltungskosten Stadt	16.000-	-13800	-13743
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	100-	-100	0
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	42.400-	-40100	-37764
	Summe betriebliche Aufwendungen	345.300-	-319900	-326658
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	Summe Finanzerträge	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45100000 Zinsaufwend. an Stadt - Trägerdarlehen	0	0	-201
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0	0	-2389
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	16.600-	-21500	-13614
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.600-	-21500	-16205
	Summe Finanzaufwendungen	16.600-	-21500	-16205
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.100	600	-114645
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
21.	Sonstige Steuern			
	46501000 Grundsteuer	600-	-600	-620
	Summe sonstige Steuern	600-	-600	-620
	Summe Steuern	600-	-600	-620
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	4.500	0	-115265

Vermögensplan 2022

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
4.	Jahresgewinn	4.500	0
9.	Kredite	350.000	0
b)	von Dritten	350.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	110.000	0
a)	Abschreibungen	110.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)		464.500	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	350.000-	0
	3610100 Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlage	350.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	114.500-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		464.500-	0

Stadtwerke Neuenbürg
- Stromerzeugung -

Finanzplanung 2021 - 2025

Objektbezogene Einnahmen und Allgemeine Deckungsmittel zu Investitionen (in T €)

Einnahmenbereich	2021	2022	2023	2024	2025	Vorauss. Gesamt- betrag
Zuführung zum Stammkapital						
Zuführungen zu Rücklagen						
Jahresgewinn	0	4,5	12	32	32	80,5
Zuführung zu Sonderposten						
Zuweisungen und Zuschüsse						
Beiträge und ähnliche Entgelte						
Zuführungen zu Rückstellungen						
Kredite von Dritten	800	350	0	0	0	1.150
Abschreibungen	100	110	128	128	128	594
erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel insgesamt	900	464,5	140	160	160	1.825

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (in T €)

Ausgabenbereich		2021	2022	2023	2024	2025	Voraus- sichtlicher Gesamtbetrag
I.	Erzeugungsanlagen						
	Sanierung Badwehr	360	350	0	0	0	710
	Sanierung Mühlewehr	450	0	0	0	0	450
II.	Allgemeines						
	Bewegliches Vermögen	0	0	8	0	0	8
	Fahrzeuge	0	0	0	28	28	56
	<i>Zwischensumme Investitionen</i>	<i>810</i>	<i>350</i>	<i>8</i>	<i>28</i>	<i>28</i>	<i>1.224</i>
III.	Finanzaufwand						
	Tilgung von Krediten	90	114,5	132	132	132	600,5
	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0				0
	Jahresverlust	0	0				0
	<i>Zwischensumme Finanzaufwand</i>	<i>90</i>	<i>114,5</i>	<i>132</i>	<i>132</i>	<i>132</i>	<i>600,5</i>
	Summe	900	464,5	140	160	160	1.825

Stellenübersicht
(§11 EigBG i.V.m. § 3 EigBVO)

Zahl der Planstellen	Zahl der besetzten Stellen Vorjahr	Stellen Planjahr	Entgelt- gruppe	Funktion
1	1	1	TVöD 7	Elektriker
1	1	1	TVöD 6	Elektriker
2	2	2		

Nachrichtlich

1. Kaufmännische Werkleiterin ist die Stadtkämmerin der Stadt Neuenbürg.
2. Technischer Werkleiter ist der Tiefbauingenieur der Stadt Neuenbürg.
3. Die Elektromonteuere sind regelmäßig im hoheitlichen Bereich der Stadt Neuenbürg eingesetzt (gem. Gemeinderatsbeschluss vom 01.09.1987).

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(ohne Kassenkredite)
in Euro

	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des lfd. Jahres	Neu- aufnahme	Tilgung im lfd. Jahr	Stand am Ende des lfd. Jahres
1. Schulden aus Krediten vom/von					
1.1 Bund					
1.2 Land					
1.3 Gemeinden und dgl.					
1.4 Zweckverbänden u. dgl.					
1.5 sonst. öffentl. Bereich					
1.6 Kreditmarkt	512.000	1.767.500		114.500	2.003.000
<i>Kreditermächtigung 2022</i>			350.000		
Summe 1.	512.000	1.767.500	350.000	114.500	2.003.000
2. Darlehen des Trägers	0	0	0	0	0
Summe 2.	0	0	0	0	0
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0	0	0	0	0
Summe 3.	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	512.000	1.767.500	350.000	114.500	2.003.000

Gläubiger Art der Schuld	Verwendungszweck	Kreditauf- nahmejahr	Ursprungsbetrag	Kredit- laufzeit (Jahre)	Zinssatz	Zins- bindung	voraussichtl. Stand 01.01.2022	Zinsen 2022	Tilgung 2022	voraussichtl. Stand 31.12.2022
Sparkasse Pforzheim Calw	Vermögensplan 2011	2011	500.000	20	2,99	2031	250.000	7.200	25.000	225.000
KFW Berlin	Vermögensplan 2012	2012	400.000	20	1,97	2022	216.000	4.100	21.000	195.000
Deutsche Kreditbank Berlin	Vermögensplan 2020/2021	2020	1.370.000	20	0,295	2040	1.301.500	3.800	68.500	1.233.000
<i>n.n.</i>	<i>Vermögensplan 2022</i>	2022	350.000					1.500	0	350.000
Gesamtsumme							1.767.500	16.600	114.500	2.003.000

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

Stadtwerke Neuenbürg
- Stromerzeugung -

Bilanz
Gewinn- und Verlustrechnung
Anlagenübersicht

zum
31.12.2020

Stadtwerke Neuenbürg
- Stromerzeugung -

Jahresabschluss 2020

II. Bilanz zum 31.12.2020

Aktivseite	2020	2019
A Anlagevermögen		
II. Sachanlagen		
Stand 01.01.2020	1.235.280,68 €	
Zugänge	809.153,21 €	
Abgänge	0,00 €	
Abschreibungen	<u>-85.540,34 €</u>	1.235.280,68 €
	1.958.893,55 €	
<i>Zwischensumme Anlagevermögen</i>	1.958.893,55 €	1.235.280,68 €
B Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Debitoren	83.995,36 €	33.864,23 €
2. Forderungen an die Stadt IME	0,00 €	
Kassenzinsen	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	
3. Forderungen an andere Eigenbetriebe	0,00 €	0,00 €
4. Sonstige Vermögensgegenstände Steuererstattungen	369,42 €	
Mwst.-Abrechnung	<u>0,00 €</u>	124,52 €
	369,42 €	
II. Guthaben bei Kreditinstituten	0,00 €	0,00 €
<i>Zwischensumme Umlaufvermögen</i>	84.364,78 €	33.988,75 €
Summe Aktivseite	2.043.258,33 €	1.269.269,43 €

Passivseite	2020	2019
A Eigenkapital		
I. Stammkapital	125.000,00 €	125.000,00 €
II. Allgemeine Rücklage	410.000,00 €	410.000,00 €
III. Gewinn/Verlust		
Gewinnvortrag	140.837,79 €	
Gewinn-Ausschüttung	0,00 €	
Jahresgewinn/-verlust	<u>-115.264,65 €</u>	140.837,79 €
	25.573,14 €	
<i>Zwischensumme Eigenkapital</i>	560.573,14 €	675.837,79 €
B Empfangene Ertragszuschüsse		
C Rückstellungen		
Urlaubsrückstellungen	5.933,00 €	
Beratungsrückstellung	2.400,00 €	
Archivierung	<u>500,00 €</u>	
	8.833,00 €	11.088,00 €
D Verbindlichkeiten		
1. Darlehen von Kreditinstituten	511.816,00 €	557.872,00 €
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen	223.684,62 €	12.375,81 €
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Kassenmehrausgabe	238.351,57 €	
Trägerdarlehen	500.000,00 €	
Bauhofeinsatz u.a.	<u>0,00 €</u>	12.095,83 €
	738.351,57 €	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
<i>Zwischensumme Verbindlichkeiten</i>	1.473.852,19 €	582.343,64 €
E Rechnungsabgrenzung		
Summe Passivseite	2.043.258,33 €	1.269.269,43 €

Stadtwerke Neuenbürg
- Stromerzeugung -

Jahresabschluss 2020

III. Gewinn- und Verlustrechnung

	2020	2019	Differenz		2020	2019	
1. Stromerzeugung					136.287,83 €	153.649,36 €	-17.361,53 €
davon	2020	2019					
Wasserkraft	71.176,18 €	100.809,96 €					
Solarenergie	65.111,65 €	52.839,40 €					
2. Aktivierte Eigenleistungen					0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Sonstige betriebliche Erträge					91.930,45 €	71.415,72 €	20.514,73 €
davon	2020	2019					
Installationserträge	0,00 €	155,71 €					
Lagerverkauf	0,00 €	26,20 €					
Erstatt. Stadt	70.650,50 €	63.393,75 €					
Erstatt. Eigenbetriebe	137,00 €	425,25 €					
Miete (Wohnung)	2.740,00 €	2.740,00 €					
Miete (Geschäftsräume)	1.200,00 €	1.200,00 €					
Sonstige Erträge	17.202,95 €	0,11 €					
Erträge aus Veräußerung	0,00 €	3.474,70 €					
4. Materialaufwand					54.882,72 €	59.830,46 €	-4.947,74 €
Unterhaltungsaufwand							
davon	2020	2019					
Erzeugungsanlagen	9.124,71 €	7.338,17 €					
Reparaturen und ähnl.	35.976,82 €	48.459,71 €					
Bauhofleistungen+EB	9.781,19 €	4.032,58 €					
5. Personalaufwand					148.471,28 €	151.900,05 €	-3.428,77 €
davon	2020	2019					
Beschäftigungsentgelte	102.042,81 €	105.655,18 €					
Soziale Aufwendungen	46.428,47 €	46.244,87 €					
6. Abschreibungen auf Sachanlagen					85.540,34 €	83.064,40 €	2.475,94 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen					37.763,87 €	45.246,29 €	-7.482,42 €
davon	2020	2019					
Schutzkleidung	338,56 €	454,42 €					
Aus- und Fortbildung	0,00 €	430,10 €					
Sonstiges	35,80 €	35,82 €					
Miete	5.040,00 €	5.040,00 €					
Werkstatt	1.257,81 €	1.623,12 €					
Fuhrpark	6.766,90 €	8.399,69 €					
Versicherungen	5.022,47 €	4.768,22 €					
Bürokosten	2.623,65 €	2.374,10 €					
EDV-Kosten	527,52 €	650,08 €					
Beratungskosten	2.408,25 €	7.727,83 €					
Verwaltungskosten	13.742,91 €	13.742,91 €					
8. Zinserträge					0,00 €	0,83 €	-0,83 €
9. Zinsen					16.204,94 €	15.102,47 €	1.102,47 €
davon	2020	2019					
Kreditmarktdarlehen	13.614,20 €	14.776,53 €					
Sonstige Zinsen	2.590,74 €	325,94 €					
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Ziffern 1 bis 3, 8) - (Ziffern 4 - 7,9)					-114.644,87 €	-130.077,76 €	
11. A.O. Erträge							0,00 €
12. A.O. Aufwand							
13. Außerordentliches Ergebnis					0,00 €	0,00 €	0,00 €
14. Steuern von Einkommen und Ertrag					0,00 €	0,00 €	0,00 €
davon	2020	2019					
Gewerbesteuer	0,00 €	0,00 €					
Körperschaftsteuer	0,00 €	0,00 €					
15. Sonstige Steuern					619,78 €	619,78 €	0,00 €
davon	2020	2019					
Grundsteuer	619,78 €	619,78 €					
16. Jahresergebnis					-115.264,65 €	-130.697,54 €	

IV. Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2020

		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					
		01.01.2020	Zugang	Abgang	Umb.	31.12.2020	01.01.2020	Zugang	Abgang	Umb.	31.12.2020	Restbuchwert
I.	<u>Immat. Vermögen</u>	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
	Summe I.	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
II.	<u>Sachanlagen</u>											
1910000	Unbebaute Grundstücke	10.123,07				10.123,07	0,00				0,00	10.123,07
2920000	Gebäude, Aufbau	958.812,16				958.812,16	943.837,02	2.301,96			946.138,98	12.673,18
3610100	Photovoltaikanlage	537.215,50				537.215,50	223.601,79	26.939,43			250.541,22	286.674,28
3610200	Verteilungsanlagen	252.167,22				252.167,22	100.661,79	9.520,20			110.181,99	141.985,23
6110000	Fahrzeuge	39.186,21				39.186,21	20.701,86	2.167,30			22.869,16	16.317,05
6210000	Maschinen	690.080,51	249.862,80			939.943,31	436.080,51	14.579,49			450.660,00	489.283,31
6310000	Technische Anlagen	790.329,21				790.329,21	412.148,09	30.031,96			442.180,05	348.149,16
7110000	Betriebsvorrichtung	4.353,56				4.353,56	4.353,56	0,00			4.353,56	0,00
7210000	Betriebs-/Geschäftsusst.	11.165,38				11.165,38	11.165,38	0,00			11.165,38	0,00
9613000	Anlagen im Bau	94.397,86	559.290,41			653.688,27	0,00				0,00	653.688,27
	Summe II.	3.387.830,68	809.153,21	0,00	0,00	4.196.983,89	2.152.550,00	85.540,34	0,00	0,00	2.238.090,34	1.958.893,55
	Gesamtsumme	3.387.830,68	809.153,21	0,00	0,00	4.196.983,89	2.152.550,00	85.540,34	0,00	0,00	2.238.090,34	1.958.893,55