

Informationsvorlage

- öffentlich -

Drucksache Nr. 023/FB3/2022



Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Stadtausschuss	21.03.2022	nicht öffentlich
Stadtrat der Großen Kreisstadt Eilenburg	04.04.2022	öffentlich

Einreicher: Oberbürgermeister, Herr Scheler

Betreff: Information zu den Wirtschaftsplänen 2022 der kommunalen Beteiligungen in Ergänzung zum Doppelhaushalt 2021/2022

Der Stadtrat nimmt die Wirtschaftspläne des Jahres 2022 der kommunalen Beteiligungen zur Kenntnis.

Scheler
Oberbürgermeister

Problembeschreibung/Begründung:

Gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 8 Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO) sind dem Haushaltsplan die Wirtschaftspläne der kommunalen Beteiligungen als Anlage beizufügen. Aufgrund des Doppelhaushaltes ist dies für die Wirtschaftspläne 2022 noch nicht möglich gewesen, so dass diese gesondert dem Stadtrat zur Kenntnis gegeben werden müssen. Darauf wurde in der Genehmigung seitens der Rechtsaufsichtsbehörde hingewiesen.

finanzielle Auswirkungen	ja <input type="checkbox"/>	nein <input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------	-----------------------------	--

Vorberatungsgremium	Bemerkung
Stadtausschuss	zur Kenntnis genommen
Stadtrat der Großen Kreisstadt Eilenburg	

Eilenburger
Wohnungsbau-
und
Verwaltungs-
gesellschaft
mbH

Wirtschaftsplan 2022-26

alle Werte in TEuro	2022	2023	2024	2024	2025
Einnahmen					
<i>Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung:</i>					
Netto- Sollmieten und Pachten für Mietwohnungen/					
Gewerbe/ Stellplätze/ Garagen	5.412,41	5.439,47	5.466,67	5.494,00	5.521,47
Leerstand aus Erlösschmälerungen %	16,57%	16,44%	16,30%	16,16%	16,03%
Leerstand aus Fläche %	16,76%	16,62%	16,48%	16,35%	16,21%
kalkulatorische Erlösschmälerung aus Leerstand	1.075,22	1.069,85	1.064,50	1.059,18	1.053,88
Zwischensumme Netto- Sollmieten:	5.412,41	5.439,47	5.466,67	5.494,00	5.521,47
<i>weitere Umsatzerlöse:</i>					
Betreuungstätigkeit	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
andere Lieferungen und Leistungen	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
<i>sonstige betriebliche Erträge:</i>					
Sonst. betriebliche Erträge	76,36	76,36	76,36	76,36	76,36
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
aus Abgang Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einnahmen gesamt	5.684,42	5.711,48	5.738,68	5.766,01	5.793,48
Ausgaben					
<i>Aufwendungen für Stadtumbau:</i>					
gewährte Zuschüsse	100,00	0,00	150,00	0,00	0,00
Straßenausbaubeitrag	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00
Rückbaukosten gesamt:	0,00	-100,00	50,00	0,00	0,00
<i>Aufwendungen für Hausbewirtschaftung:</i>					
lfd. Instandhaltung	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Modernisierung	-650,00	-1.850,00	-650,00	-650,00	-650,00
Instandhaltung bei Neubezug	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
nicht umlagefähige Betriebskosten	-10,65	-10,70	-10,76	-10,81	-10,86
nicht umlegbare Betriebsko. wegen Leerstand	-253,77	-255,80	-257,84	-259,13	-261,21
sonstige Aufwendung Hausbewirtschaftung	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
sonstige Aufwendungen	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung gesamt:	-1.559,42	-2.761,50	-1.563,60	-1.564,94	-1.567,07
<i>Sonstige Aufwendungen:</i>					
Personalaufwand Verwaltung ohne HM	-884,35	-919,72	-956,51	-994,77	-1.034,56
Personalaufwand Instandhaltung	-126,59	-131,66	-136,92	-142,40	-148,10
Abschreibungen auf Bauten	-1.624,00	-1.648,00	-1.651,00	-1.651,00	-1.651,00
Abschreibungen auf immat. WG und BGA	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
sächlicher Verwaltungsaufwand	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00
Wertberichtigungen und sonst. Abschreibungen	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
außerordentliche Aufwendungen					
Sonstige Aufwendungen gesamt:	-2.894,94	-2.959,38	-3.004,43	-3.048,17	-3.093,66
<i>Finanzbereich</i>					
sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	-14,76	-14,76	-14,76	-14,76	-14,76
Zinsen Objektfinanzierung Kreditinstitute	-648,00	-627,00	-585,00	-542,00	-498,40
Bereitstellungs-, Verzugs-, Kontokorrentzinsen	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag, sonstige	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
Finanzbereich gesamt:	-669,76	-648,76	-606,76	-563,76	-520,16
Ausgaben gesamt:	-5.124,12	-6.469,64	-5.124,79	-5.176,87	-5.180,89
geplante Aktivierungen	150,00	1.200,00	150,00	150,00	0,00
Ergebnis des Geschäftsjahres	710,30	441,85	763,89	739,14	612,60

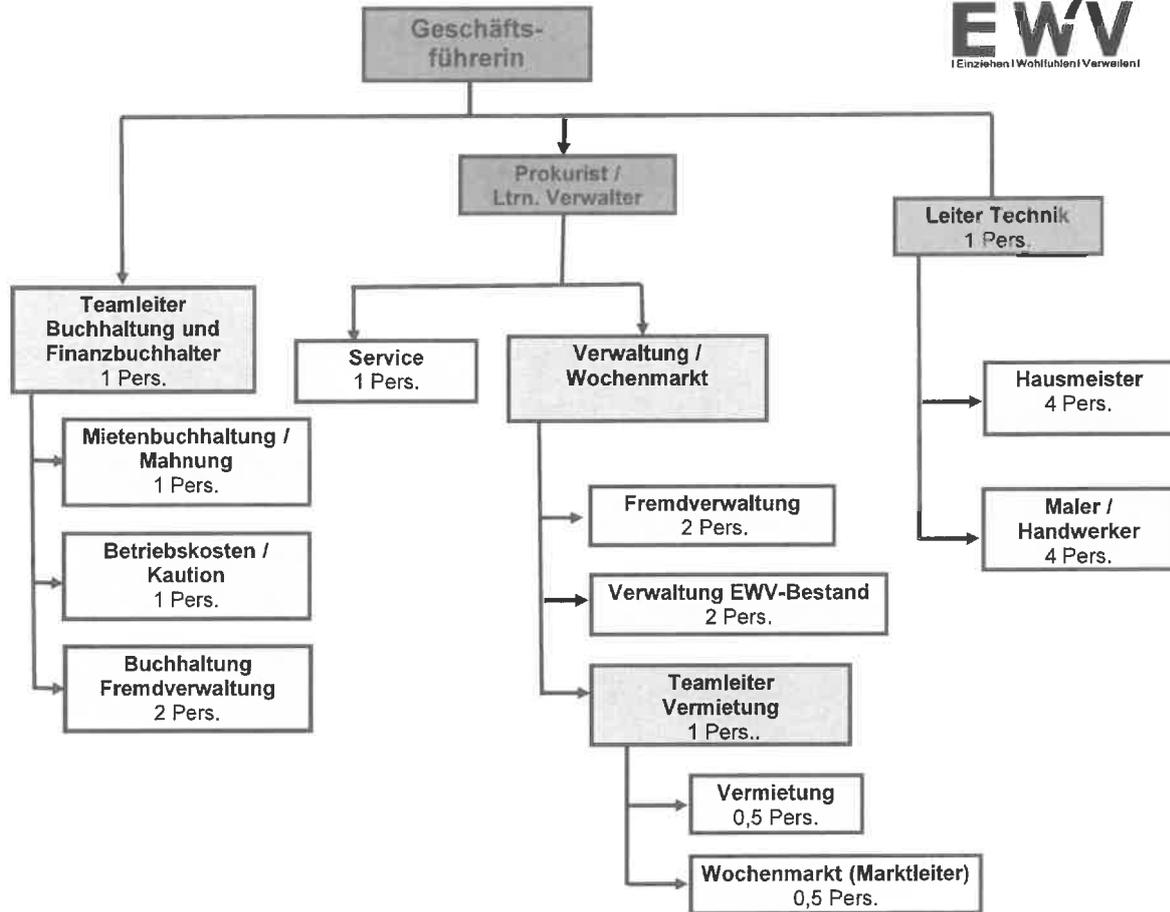
Finanzplan 2022-26

alle Werte in TEuro	2022	2023	2024	2025	2026
Einnahmen					
<i>Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung:</i>					
Netto- Sollmieten und Pachten für Mietwohnungen/ Gewerbe/ Stellplätze/ Garagen	5.412,41	5.439,47	5.466,67	5.494,00	5.521,47
Leerstand aus Erlösschmälerungen %	16,57%	16,44%	16,30%	16,16%	16,03%
Leerstand aus Fläche %	16,76%	16,62%	16,48%	16,35%	16,21%
kalkulatorische Erlösschmälerung aus Leerstand	1.075,22	1.069,85	1.064,50	1.059,18	1.053,88
Zwischensumme Netto- Sollmieten:	5.412,41	5.439,47	5.466,67	5.494,00	5.521,47
<i>weitere Umsatzerlöse:</i>					
Betreuungstätigkeit	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
andere Lieferungen und Leistungen	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
<i>sonstige betriebliche Erträge:</i>					
Sonst. betriebliche Erträge	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Einnahmen gesamt	5.683,41	5.710,47	5.737,67	5.765,00	5.793,47
Ausgaben					
<i>Kapitaldienst für bestehende Darlehen:</i>					
planmäßige Tilgung	-2.083,00	-2.152,00	-2.193,00	-2.235,00	-2.278,00
Zinsen einschl. Verbindl.ggü. Ges.	-648,00	-627,00	-585,00	-542,00	-498,40
Bereitstellungs-, Verzugs-, Kontokorrentzinsen	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
Kapitaldienst gesamt:	-2.732,00	-2.780,00	-2.779,00	-2.778,00	-2.777,40
<i>Aufwendungen für Stadtumbau:</i>					
abzügl gewährte Zuschüsse	100,00	0,00	150,00	0,00	0,00
Straßenausbaubeitrag	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
Rückbaukosten gesamt:	0,00	-100,00	150,00	0,00	0,00
<i>Aufwendungen für Hausbewirtschaftung:</i>					
lfd. Instandhaltung	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Modernisierung	-650,00	-1.850,00	-650,00	-650,00	-650,00
Instandhaltung bei Neubezug	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
nicht umlagefähige Betriebskosten	-10,65	-10,70	-10,76	-10,81	-10,86
nicht umlegbare Betriebsko. wegen Leerstand	-253,77	-255,80	-257,84	-259,13	-261,21
sonstige Aufwendung Hausbewirtschaftung	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
sonstige Aufwendungen	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung gesamt:	-1.559,42	-2.761,50	-1.563,60	-1.571,42	-1.567,07
<i>Sonstige Aufwendungen:</i>					
Personalaufwand Verwaltung ohne umlf.HM	-884,35	-919,72	-956,51	-994,77	-1.034,56
Personalaufwand Instandhaltung	-126,59	-131,66	-136,92	-142,40	-148,10
sächlicher Verwaltungsaufwand	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00
sonstige Steuern	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
Sonstige Aufwendungen gesamt:	-1.236,94	-1.277,38	-1.319,43	-1.363,17	-1.408,66

Finanzplan 2022-26

alle Werte in TEuro	2022	2023	2024	2025	2026
Ausgaben gesamt:	-5.528,36	-6.918,88	-5.512,03	-5.712,59	-5.753,13
Saldo Einnahmen/Ausgaben:	155,05	-1.208,40	225,64	52,42	40,35
weitere Zu- bzw. Abflüsse					
<i>Zuflüsse:</i>					
Investitionszulagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehnsaufnahme (langfristig)	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Verkäufen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Zuflüsse:	300,00	1.200,00	0,00	0,00	1,00
<i>Abflüsse:</i>					
Zuführung/ Entnahme Instandhaltungsrücklage WEG	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00
Aufwendungen Verkaufsgrundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anschaffung BGA	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
Auszahlung Gewährleistungseinbehalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Abflüsse:	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	-10,00
liquiditätswirksames Ergebnis des Geschäftsjahres:	443,05	-20,40	213,64	40,42	31,35
liquide Mittel am 31.12.	2.222,06	2.201,65	2.415,29	2.455,71	2.487,05

Stellenplan 2022



Arbeitsstelle	Personen
Geschäftsführerin	1
Prokuristin	1
Servicebereich	1
Vermietung/Wochenmarkt (davon 1 Teamleiter Vermietung)	2
Verwalter Mietwohnungen	2
Verwalter Eigentümer	2
Leiter Technik	1
Hausmeister	4
Maler/Handwerker	4
Sachbearbeiter Finanzenbuchhaltung (Teamleiter Buchhaltung)	1
Sachbearbeiter Mietenbuchhaltung/Mahnwesen	1
Sachbearbeiter Betriebskostenbuchhaltung/Kautiion	1
Sachbearbeiter Wohnungseigentumsbuchhaltung	2
Gesamt	23
Studenten/Azubi	2

Remondis
Eilenburg
GmbH

Abweichungserläuterung Planzahlen 2022 für

Region : Ost

Gesellschaft : REMONDIS Ellenburg GmbH

Erlöse - und Kostenpositionen	Plan 2021		Hochrechnung 2021		Plan 2022		Delta Plan 2022 HR 2021	
	in T€	%	in T€	%	in T€	%	in T€	%
KOM	496,2	18	546,1	18	556,3	19	12,2	2
DSD	357,4	13	356,8	12	435,0	15	78,2	22
GEW (H/FL)	107,0	4	112,2	4	142,4	5	30,2	27
GEW (ASK/ARK)	487,4	18	455,7	15	374,0	13	-81,7	-18
SONST LOGISTIK	594,9	22	646,6	21	515,1	18	-131,5	-20
ANL-FHRG	18,3	1	18,3	1	18,3	1	0,0	0
KOM-VERWERTUNG	0,3	0	0,3	0	52,7	2	52,4	17.292
DSD-VERWERTUNG	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
GEW-VERWERTUNG	1.505,8	56	1.583,0	51	1.376,3	48	-206,7	-13
MARKT-/PRODUKTERLÖSE	245,6	9	533,0	17	540,7	19	7,6	1
MIETE	173,2	6	183,3	6	173,3	6	-10,0	-5
SONST ERLÖSE	272,2	10	442,8	14	350,1	12	-92,7	-21
SUMME ERLÖSE	4.268,6	158	4.878,1	158	4.536,1	158	-342,0	-7
BESTANDSVERÄNDERUNGEN	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
SUMME LEIST	4.268,6	158	4.878,1	158	4.536,1	158	-342,0	-7
davon ILV	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
GESAMTLEISTUNG	4.268,6	158	4.878,1	158	4.536,1	158	-342,0	-7
VERWERTUNGSKOSTEN	1.196,5	44	1.247,4	41	999,2	35	-248,1	-20
ROHSTOFFE	97,7	4	246,5	8	295,4	10	49,0	20
FREMDLEISTUNG	266,7	10	306,4	10	370,4	13	63,9	21
Wertachörfun g	2.707,7	100	3.077,9	100	2.871,1	100	-206,8	-7
% / SUMME LEIST	63,4	63,4	63,1	63,1	63,3	63,3	60,5	4
GEHALTER	435,6	16	521,6	17	540,4	19	18,8	4
EINSATZLÖHNE	690,4	25	627,9	20	660,8	23	33,0	5
ÜBERTUNDE	5,0	0	9,9	0	10,3	0	0,4	4
LOHNFORTZAHLUNG	45,5	2	46,5	2	44,9	2	-1,6	-3
SONSTIGE PERSONALKOSTEN	33,9	1	19,9	1	21,4	1	1,4	7
FREMDLÖHNE	85,2	3	61,9	2	69,0	2	7,1	11
Personalaufwand	1.295,6	48	1.287,8	42	1.346,8	47	69,0	5
KRAFT-/SCHMIERSTOFFE	216,3	8	186,0	6	180,7	6	-5,3	-3
ET/REP LKW/PKW	69,7	3	96,3	3	81,7	3	-14,6	-15
SONSTIGE KEZ-KOSTEN	118,2	4	102,7	3	77,0	3	-25,7	-25
SUMME KFZ-KOSTEN	404,1	15	385,0	13	339,4	12	-45,6	-12
SONST TECHN KOSTEN	45,2	2	30,5	1	25,7	1	-4,8	-16
EE-STEUER	135,1	5	280,8	9	175,1	6	-105,7	-38
ALLGEMEINE KOSTEN	154,0	6	192,2	6	200,2	7	8,0	4
ABSCHREIBUNGEN	381,8	14	322,6	10	410,0	14	87,4	27
ZINSERGEBNIS	9,0	0	13,4	0	13,4	0	0,0	0
UMLAGE/GESCHÄFTSBESORGUNG	20,6	1	20,6	1	20,6	1	0,0	0
Summe Kosten	2.445,5	90	2.532,9	82	2.531,2	88	-1,7	0
DB III	262,2	10	545,0	18	339,9	12	-205,1	-38
Neutrales Ergebnis	109,5	4	158,9	5	114,0	4	-44,8	-28
CF-WS	24,00%		28,40%		26,31%			
CF-L	15,23%		17,92%		16,65%			
EBITDA	796		1.170		945		-224	-19
Gewerbliche Angestellte	21		20		20		0	0
Auszubildende	9		10		10		0	0
Aushilfen	3		1		1		0	0
	1		1		0		-1	-1

Planjahr 2022
Ala-Zinsplanung 2022

Ala-Vorschau handels 2021
Ala-Vorschau handels 2022
Ala-Goodwill 2021
Ala-Goodwill 2022
Ist-Zinsen 2021
Ist-Zinsen 2022
NWC-Zinsen 2021 für Plan 2022
Abgangsfiktion lt. Anbu 2022

27.080,00
324.304,41
0,00

5.700,00

13.400,00
0,00
0,00

AHK in €	ND (Jahre)	Kauf-/ Abschreibungsart (z.B. 01.07.2022) (Bitte Abschreibemethode wählen 1 = linear Absch. 2 = Abschreibungsfaktor 3 = Abschreibungsfaktor)	Bezeichnung Anlagegut (Bitte mit Angabe des Herstellers und des Modells angeben)	Anlagenart (Bitte auswählen)	Abschreibungs-satz	Jan 2021	Abschr. Kum. 2021	Abschr. Kum. 2022	Zinsen Kum. 2021	Zinsen Kum. 2022
						Jan 2021	Abschr. Kum. 2021	Abschr. Kum. 2022	Zinsen Kum. 2021	Zinsen Kum. 2022
90.000	9	1	Ersatzinvestition Abschlepper Multicar (für TDO-RE 15, KST 6987, Bj.01.2010, 185,0 TKM)	Fahrzeuge	11,1	0,0	4.166,7	10.000,0	0,0	0,0
43.350	4	1	6 * Container Abroller (6 * 16 T)	Behälter	25,0	0,0	0,0	10.837,5	0,0	0,0
46.000	4	1	30 * Container Absetze (30 * 1,6 T)	Behälter	25,0	0,0	1.000,0	12.000,0	0,0	0,0
9.330	4	1	2 * Container Abroller 22 cbm	Behälter	25,0	0,0	194,4	2.332,5	0,0	0,0
15.000	2	1	BGA	BGA	50,0	0,0	3.750,0	7.500,0	0,0	0,0
19.800	4	1	2 * Abrollpressen 10,0 cbm	Behälter	25,0	0,0	2.062,5	4.950,0	0,0	0,0
7.280	4	1	4 * Absatzcontainer 7,0 cbm	Behälter	25,0	0,0	151,7	7.500,0	0,0	0,0
14.470	4	1	7 * Absatzcontainer 10,0 cbm	Behälter	25,0	0,0	306,4	4.950,0	0,0	0,0
				Behälter	leer	0,0	0,0	1.820,0	0,0	0,0
				Behälter	leer	0,0	0,0	3.665,0	0,0	0,0
247.180						0,0	335.930,0	65.495,0	5.700,0	0,0

kalk. Ala 2022 aus Invest 2021
kalk. Zinsen 2022 aus Invest 2021

5.457,92
65.495,04

0,00

AHK in €	ND (Jahre)	Kauf-/ Abschreibungsart (z.B. 01.07.2022) (Bitte Abschreibemethode wählen 1 = linear Absch. 2 = Abschreibungsfaktor 3 = Abschreibungsfaktor)	Bezeichnung Anlagegut (Bitte mit Angabe des Herstellers und des Modells angeben)	Anlagenart (Bitte auswählen)	Abschreibungs-satz in %	Jan 2022	Abschr. Kum. 2022	Zinsen Kum. 2022
						Jan 2022	Abschr. Kum. 2022	Zinsen Kum. 2022
172.000	9	1	Ersatzinvestition Heckklader (für TDO-RE 13, KST 6959, Bj.07.2009, KM 284.074 KM)	Fahrzeuge	11,1	0,0	14.333,3	0,0
124.000	9	1	Ersatzinvestition Abrollkipper (für DZ-RE12, Bj. 05.2007, KST6963, KM 560.680)	Fahrzeuge	11,1	0,0	5.740,7	0,0
25.000	9	1	Ersatzinvestition Abrollkipper-Anhänger (für DZ-RE12, Bj. 05.2007, KST6963, KM 560.680)	Fahrzeuge	11,1	0,0	1.064,9	0,0
116.000	9	1	Ersatzinvestition 2-Achs Absetzkipper (für TDO-RE12, Bj. 12.2008, KS 6960, KM 510.668)	Behälter	3,1	0,0	9.666,6	0,0
26.860	4	1	2 * Abrollpressen 20,0 cbm	Behälter	25,0	0,0	3.367,5	0,0
21.000	4	1	2 * Abrollpressen 10,0 cbm	Behälter	25,0	0,0	2.625,0	0,0
12.240	4	1	2 * Absatzcontainer 35,0 cbm ohne Dachblech	Behälter	25,0	0,0	1.530,0	0,0
10.300	4	1	5 * Absatzmülden 10,0 cbm ohne Deckel	Behälter	25,0	0,0	1.287,5	0,0
15.000	2	1	BGA	BGA	50,0	0,0	5.625,0	0,0
220.000	9	1	Bagger-Sonnenbogen 818 mit Solargreifer und Schnellwechselsystem Öl-quick	Technische Anlagen u. Maschinen	11,1	0,0	2.037,0	0,0
				Behälter	leer	0,0	0,0	0,0
				Behälter	leer	0,0	0,0	0,0
				Behälter	leer	0,0	0,0	0,0
				Behälter	leer	0,0	0,0	0,0
740.400						0,0	47.287,7	0,0

kalk. Ala 2022 aus Invest 2021
kalk. Zinsen 2022 aus Invest 2021

32.357,92
410.011,55

13.400,04

Ala- abzgl. Ala-Goodwill 2022
Zinsen 2022
Ala-Goodwill n. Erg. 2022

0,00

Stadtwerke
Eilenburg
GmbH

Erfolgsplan 2022 – 2026

	Budget 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
1. Umsatzerlöse	15.528	16.410	16.209	16.619	16.769
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	2	2	2	2	2
3. Sonstige betriebliche Erträge	6	6	6	6	6
4. Materialaufwand	10.225	10.531	9.925	10.160	10.273
5. Personalaufwand	2.199	2.289	2.369	2.436	2.513
6. Abschreibungen	1.061	1.124	1.196	1.253	1.216
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.626	1.554	1.578	1.565	1.602
8. Betriebsergebnis	424	940	1.149	1.212	1.172
9. Zinsen und ähnliche Erträge	5	5	5	5	5
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47	62	80	90	89
11. Finanzergebnis	-43	-57	-75	-86	-84
12. Ergebnis vor Steuern	382	883	1.073	1.126	1.088
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	158	307	364	380	369
14. Ergebnis nach Steuern	224	575	709	746	720
15. Sonstige Steuern	-188	-188	-188	-188	-188
16. Jahresüberschuss	412	764	898	934	908

Spartenrechnung 2022 – 2026

	Budget 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Elektrizitätsverteilungsnetz	-48	-109	69	109	85
grundzuständiger Messstellenbetrieb	-22	-13	-11	-13	-12
Strom Vertrieb	-27	116	312	305	291
Gasverteilungsnetz	-354	19	-21	-47	-68
Gas Vertrieb	295	286	335	337	336
Wärmeversorgung	569	465	215	244	277
Gesamt	412	764	898	934	908

Bilanzplan 2022 – 2026

	Budget 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Aktiva					
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	177	78	22	6	0
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und Bauten	1.918	1.841	1.772	1.789	1.749
2. Technische Anlagen und Maschinen	9.797	10.550	12.873	12.838	12.938
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	391	435	422	507	432
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	68	545	5	5	5
	12.174	13.371	15.071	15.139	15.124
	12.351	13.449	15.093	15.145	15.124
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte	510	590	752	917	929
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.579	1.579	1.579	1.579	1.579
2. Forderungen gegen Gesellschafter	12	12	12	12	12
3. Sonstige Vermögensgegenstände	283	283	283	283	283
	1.874	1.874	1.874	1.874	1.874
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	490	500	500	500	500
	2.874	2.964	3.126	3.290	3.303
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
	55	55	55	55	55
	15.280	16.468	18.273	18.490	18.482
Passiva					
A. Eigenkapital					
I. Stammkapital	894	894	894	894	894
II. Kapitalrücklage	5.175	5.175	5.175	5.175	5.175
III. Gewinnrücklagen	2.262	2.406	2.673	2.987	3.315
IV. Jahresüberschuss	412	764	898	934	908
	8.743	9.239	9.640	9.991	10.292
B. Rückstellungen					
1. Rückstellungen für Pensionen	63	63	63	63	63
2. Steuerrückstellungen	158	158	158	158	158
3. Sonstige Rückstellungen	1.655	1.687	1.839	2.004	2.016
	1.876	1.908	2.060	2.225	2.237
C. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.671	4.331	5.584	5.285	4.963
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	955	955	955	955	955
3. Sonstige Verbindlichkeiten	34	34	34	34	34
	4.660	5.320	6.573	6.274	5.952
	15.280	16.468	18.273	18.490	18.482
Bilanzielle Eigenkapitalquote	57%	56%	53%	54%	56%

Plankapitalflussrechnung 2022 – 2026

	Budget 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit					
Jahresüberschuss	412	764	898	934	908
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.061	1.124	1.196	1.253	1.216
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte	-41	-80	-162	-165	-13
Zunahme (+) / Abnahme (-) der sonstigen Rückstellungen	-2	32	152	165	12
	1.430	1.840	2.083	2.188	2.124
Cashflow aus Investitionstätigkeit					
Einzahlung aus Abgängen des Anlagevermögens					
Investitionen in Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.287	-2.223	-2.840	-1.305	-1.195
	-1.287	-2.223	-2.840	-1.305	-1.195
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit					
Auszahlung Jahresüberschuss an Stadt Eilenburg	-356	-159	-294	-346	-360
Auszahlung Jahresüberschuss an GWSD	-244	-109	-202	-237	-247
Einzahlung aus Aufnahme Fremdkapital	1.300	1.187	1.855	339	260
Auszahlung für die Tilgung von Finanzkrediten	-477	-526	-602	-638	-581
	223	392	756	-883	-929
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	124	490	500	500	500
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands	366	10	0	0	0
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	490	500	500	500	500

Investitionen 2022 - 2026

	Budget 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
Stromnetz	716	881	827	822	892
Gasnetz	273	314	309	308	190
Wärmeversorgung	182	914	1.592	47	52
Verwaltung	116	113	112	128	61
Investitionen	1.287	2.223	2.840	1.305	1.195

Stellenplan Stadtwerke Eilenburg GmbH 2026

