

Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

1. Nachtragsplan 2019

Inhaltsverzeichnis

- A Feststellungsbeschluss
- B Erläuterungsbericht
- C Erfolgsplan
- D Vermögensplan
- E Anlagen
 - 1. Stellenübersicht
 - 2. Übersicht der Schulden und des Schuldendienstes
 - 3. Finanzplanung

Eigenbetrieb Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

1. Änderung zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019

Aufgrund von §§ 14 Abs. 1 ff. des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit den §§ 79, 82 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 23. Juli 2019 folgende 1. Änderung zum Feststellungsbeschluss des Wirtschaftsplans für das Wirtschaftsjahr 2019 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt geändert:

§ 1

1. Der **Erfolgsplan 2019 erhöht**
sich um 26.970 Euro von 1.669.350 Euro auf **1.696.320 Euro**
2. Der **Vermögensplan 2019 erhöht**
sich um 54.825 Euro von 4.555.600 Euro auf **4.610.425 Euro**

§ 2

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen **Kreditaufnahmen erhöht**
sich um 71.915 Euro von 2.608.800 Euro auf **2.680.715 Euro**

§ 3

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen **Verpflichtungsermächtigungen mindert**
sich um 900.000 Euro von 1.500.000 Euro auf **600.000 Euro**

§ 4

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** bleibt unverändert bei **2.500.000 Euro**

Eppingen, den 23. Juli 2019

Gez.

Klaus Holaschke
Oberbürgermeister

Erläuterungsbericht zur 1. Änderung des Wirtschaftsplans 2019 (Nachtragsplan)

I. Rechtsform

Die Photovoltaikanlagen werden seit dem 1.1.2011 im Eigenbetrieb "Erneuerbare Energien Eppingen" (EEE) geführt. Der Gemeinderat der Stadt Eppingen hat am 28.06.2011 einstimmig die Gründung des Eigenbetriebs „Erneuerbare Energien Eppingen“ (EEE) rückwirkend zum 01. Januar 2011 beschlossen. Der Gemeinderat hat am gleichen Tag ebenfalls einstimmig die Betriebssatzung des Eigenbetriebs EEE beschlossen. Mit der Änderung des Eigenbetriebsrechts Anfang der 90er Jahre wurde den Gemeinden die Möglichkeit eröffnet, weitere Bereiche in der Rechtsform des Eigenbetriebs zu führen. Ein wesentlicher Grund des Gesetzgebers für die Öffnung des Eigenbetriebsrechts war, dass stark investive Bereiche (z. B. erneuerbaren Energien) die Investitionen im Kämmereihaushalt nicht zu stark einschränken sollen. Darüber hinaus sollen sich die erneuerbaren Energien losgelöst vom kameraleen Haushalt sich selbst finanzieren.

Der Gemeinderat der Stadt Eppingen hat in der öffentlichen Sitzung am 8. April 2014 beschlossen, Stadtwerke zu gründen. Beteiligt daran sind die Stadt Eppingen mit 51% und die Bietergemeinschaft mit 49%. Die Bietergemeinschaft besteht aus der Erdgas Südwest GmbH (28%) und der EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH (21%). Die Beteiligung der Stadt erfolgt aus steuerlichen Gründen über den Eigenbetrieb EEE. Dessen Aufgaben werden ausgeweitet. Außerdem erhält der Eigenbetrieb den neuen Namen "Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen" (EVE). Die bestehende Betriebssatzung für den Eigenbetrieb EEE wurde 2014 geändert.

Der bisherige Eigenbetrieb EEE, der seit 1. Januar 2011 die Aufgabe hatte, Photovoltaikanlagen zu errichten, zu unterhalten und den erzeugten Strom in die Netze für die allgemeine Versorgung mit Elektrizität einzuspeisen oder selbst zu verbrauchen, wird aufgrund der geänderten Betriebssatzung zur EVE erweitert. Die EVE wird ab 2015 neben den Versorgungs- und Verkehrsbetrieben auch den Betrieb der öffentlichen Bäder in Eppingen übernehmen. Die bei den Bädern eingelegten Aktien werden auf die EVE übertragen. Künftig werden die Errichtung sowie der Betrieb eines Parkdecks in Eppingen durch die EVE wahrgenommen. Bis auf eine Photovoltaikanlage wurden im Dezember 2014 alle anderen Photovoltaikanlagen bei den Stadtwerken Eppingen eingelegt. Durch die großen Veränderungen steigt das Haushaltsvolumen ab 2015 der EVE deutlich an. Ab dem Wirtschaftsplan 2015 wurde auch die Spartenrechnung eingeführt. Die EVE ist ab 2015 in die Sparten "Energie (bis einschl. 2018 Energieerzeugung), Bäder mit BHKW, Parken, Beteiligung Stadtwerke, Breitband (ab 2019) und Allgemeinkosten" unterteilt. Durch die Hinzunahme der Verlustbereiche Bäder und Parken ergibt sich ab 2015 ein bedeutender Jahresverlust. Dieser wird mittelfristig durch die erhofften Gewinne der Beteiligung bei den Stadtwerken und Zuschüssen der Stadt ganz oder teilweise ausgeglichen werden.

Als rechtliche Grundlage dient neben den gesetzlichen Vorschriften die vom Gemeinderat am 3. Juni 2014 beschlossene Betriebssatzung. Mit der dort installierten Betriebsleitung und dem Verzicht auf einen beschließenden Ausschuss werden kürzere Entscheidungswege im laufenden Betrieb angestrebt.

Der Eigenbetrieb EVE wird nach den Grundsätzen der doppelten kaufmännischen Buchführung geführt. Dies bedeutet zum Beispiel, dass es keine Haushaltsreste gibt. Die zum Rechnungsabschluss nicht verbrauchten Mittel werden aufgelöst und sind gegebenenfalls erneut zu veranschlagen.

II. Allgemeine Feststellungen

Der Wirtschaftsplan gliedert sich in einen Erfolgs- und einen Vermögensplan. Der Erfolgsplan (ähnelt sehr stark der GuV vom Kaufmann) kann im Wesentlichen mit dem Ergebnishaushalt, der Vermögensplan mit dem Finanzhaushalt gleichgesetzt werden.

Der Schwerpunkt im Bereich der erneuerbaren Energien lag bisher in der Errichtung und dem Betrieb von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden. Mittelfristig kann der Eigenbetrieb auch Maßnahmen initiieren oder unterstützen, die in anderen Bereichen der erneuerbaren Energien (z. B. Windkraftanlagen usw.) angesiedelt sind. Durch die Änderung der Betriebssatzung am 3. Juni 2014 sind als neue Aufgaben die Versorgung mit Wärme, der Betrieb von Einrichtungen, die dem öffentlichen Verkehr dienen sowie der Betrieb von Badeanstalten und die Beteiligung an den Stadtwerken Eppingen dazu gekommen. Ab dem Wirtschaftsjahr 2019 wird die Sparte Energieerzeugung in Energie umbenannt, da das Aufgabenspektrum durch den Betrieb der Ladestationen erweitert wurde. Außerdem wird die Breitbandversorgung als neue Sparte ab 2019 eingeführt. Hintergrund ist die anstehende Breitbanderschließung des Ortsteil Elsenz. Durch diese Änderungen ist der Eigenbetrieb ab dem Wirtschaftsjahr 2019 in folgende Sparten unterteilt:

- Allgemeinkosten
- Energie (bis einschl. 2018 Energieerzeugung)
- Bäder mit BHKW
- Parken
- Beteiligung Stadtwerke
- Breitband (ab 2019)

III. Wirtschaftsplan / Nachtragshaushaltsplan 2019

Das Gesamtvolumen vom Wirtschaftsplan 2019 belief sich auf 6.224.950 Euro. Davon entfielen auf den Erfolgsplan 1.669.350 Euro und auf den Vermögensplan 4.555.600 Euro. Die Planansätze wurden den voraussichtlichen Ergebnissen angepasst. Das Gesamtvolumen verändert sich um 81.795 Euro auf 6.306.745 Euro und wird nachstehend erläutert (siehe Erfolgsplan und Vermögensplan 2019).

IV. Erfolgsplan 2019

Die **Erträge** im Erfolgsplan 2019 lagen bei 1.669.350 Euro und werden um 26.970 Euro auf 1.696.320 Euro erhöht.

Hierbei handelt es sich zum Großteil um eine Erhöhung des Jahresverlustes um 25.370 Euro auf 1.066.770 Euro. Diese Erhöhung folgt aus den Erhöhungen bei den Aufwendungen.

Daneben werden Mehrerlöse im Parkhaus in Höhe von 19.600 Euro erwartet. Hierdurch erhöhen sich die Umsatzerlöse auf 531.900 Euro.

Die Erträge aus Beteiligungen reduzieren sich um 18.000 Euro aufgrund der niedrigeren Jahresausschüttung der Stadtwerke Eppingen. Der Ansatz beträgt nunmehr 85.000 Euro. Der Jahresgewinn der Sparte Beteiligung Stadtwerke reduziert sich hierdurch auf 80.000 Euro.

Die **Aufwendungen** verändern sich ebenfalls um 26.970 Euro. Diese Änderungen betreffen drei Sparten:

Im Bereich **Energie** sinken die Aufwendungen um 16.500 Euro. Es handelt sich hierbei um sinkende Abschreibungen, da die Anschaffungskosten der Ladestationen deutlich geringer ausfallen als geplant. Durch diese Einsparungen erzielt die Sparte Energie einen Jahresgewinn in Höhe von 10.500 Euro.

Im Bereich **Bäder und BHKW** erhöhen sich die Aufwendungen um 51.970 Euro. Der Personalaufwand bei den Bädern steigt um 49.400 Euro. Hier werden 2,2 zusätzliche Fachkraft für Bäderbetriebe eingestellt. Für die Arbeitssicherheit fallen zusätzlich 600 Euro an. Für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen werden 1.970 Euro zusätzlich benötigt (Schwerlastregale). Der Jahresverlust der Sparte erhöht sich auf 755.770 Euro.

Im Bereich **Parken** sinken die Aufwendungen um 1.000 Euro. Für Versicherungen werden 6.000 Euro weniger benötigt. Der Ansatz für Unterhaltung der Grundstücke wird um 5.000 Euro erhöht, da der gerichtliche Vergleich für den Abriss der Süßmosterei das Budget ausgeschöpft hat. Inklusiv der verbesserten Ertragssituation verbessert sich der Jahresverlust der Sparte um 20.600 Euro auf 118.200 Euro.

V. Vermögensplan 2019

1. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Der Vermögensplan 2019 umfasst ein Volumen von 4.610.425 Euro (bisher 4.555.600 Euro). Die Verpflichtungsermächtigungen verringern sich von 1.500.000 Euro auf 600.000 Euro (siehe VIII. Verpflichtungsermächtigungen).

Der Finanzierungsbedarf für die Sparte **Energie** sinkt auf null, da ein Jahresgewinn erzielt wird und keine Investitionen in diesem Bereich anstehen.

Der Finanzierungsbedarf für **Bäder mit BHKW** verringert sich um 1.756.075 Euro. Die Umbauten in den Hallenbädern Eppingen und Mühlbach werden verschoben (1.800.000 Euro). Für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen fallen Mehrausgaben in Höhe von 30.555 Euro an. Es soll der defekte Wassersauger (5.355 Euro), ein Trennleinenaufbewahrer (1.400 Euro) und der defekte Schwimmbeckenreiniger (23.800 Euro) neu angeschafft werden. Bei der Modernisierung der Heizungsanlage in Eppingen werden 100.000 Euro in das Jahr 2020 verschoben. Für die Erneuerung der Doppelkesselanlage in Mühlbach fallen Mehrausgaben von 10.000 Euro an. Für das Nahwärmekonzept werden 51.400 Euro mehr benötigt. Der Jahresverlust erhöht sich um 51.970 Euro.

In der Sparte **Parken** reduziert sich der Finanzierungsbedarf um 20.600 Euro, da sich der Jahresverlust der Sparte um diesen Betrag verringert.

Die neue Sparte **Breitband** verursacht einen Finanzierungsbedarf in Höhe von 1.830.000 Euro. Es handelt sich um die Baukosten (1.800.000 Euro) und die Vergabekosten für den Netzbetreiber (30.000 Euro).

Weitere Änderungen sind auf der Ausgabenseite des Vermögensplans nicht vorgesehen.

2. Deckungsmittel (Einnahmen)

Die **Finanzierung** des Kapitalbedarfs in Höhe von 4.610.425 Euro erfolgt durch

- Kredite	2.680.715 Euro
- Zuführung vom Stammkapital durch Stadt Eppingen	689.600 Euro
- Zuschüsse	999.410 Euro
- Abschreibungen	240.700 Euro

Die Entwicklung der **Kreditverbindlichkeiten** siehe unter Ziffer VII.

VI. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2019 wird um 2,2 Stellen ergänzt. Es handelt sich um jeweils eine Stelle in EG 04 und 06 und 0,2 Stellen in EG 3.

VII. Schulden

Im Wirtschaftsjahr 2019 ist ein Finanzierungsbedarf in Höhe von 4.610.425 Euro abzudecken. Die Abdeckung erfolgt durch die Abschreibungen (240.700 Euro), Zuführung zum Stammkapital (689.600 Euro), Zuweisungen und Zuschüsse (999.410 Euro) sowie Kreditaufnahmen (2.680.715 Euro).

Die Entwicklung des Schuldenstandes (ohne Darlehen der Stadt) stellt sich wie folgt dar:

Stand 01.01.2019	3.717.891 Euro
Neuaufnahmen 2019	2.680.715 Euro
Tilgungen 2019	202.500 Euro
Schuldenstand 31.12.2019	6.196.106 Euro

Der Eigenbetrieb erfährt somit im Wirtschaftsjahr 2019 eine **Schuldenerhöhung** in Höhe von 2.478.215 Euro

VIII. Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen lagen ursprünglich bei 1.500.000 Euro. Aufgrund der Verschiebung sowie der Neuaufnahme von Maßnahmen (siehe oben) müssen Verpflichtungsermächtigungen gebildet werden. Dies ist notwendig, um die Aufträge komplett vergeben zu können. Folgende Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt:

- Modernisierung Heizungsanlage Eppingen 100.000 Euro
- Einbau Edelstahlbecken Mühlbach 500.000 Euro

Somit verringern sich die Verpflichtungsermächtigungen um 900.000 Euro.

IX. Finanzplanung

In der Finanzplanung sind für einen 5-jährigen Zeitraum der Finanzierungsbedarf des Vermögensplans und die zur Deckung benötigten Finanzierungsmittel nachzuweisen. Die Finanzplanung reicht bis 2022. Die Finanzplanung für den Erfolgsplan und die Änderungen im Vermögensplan sind diesem Nachtrag beigefügt. Im Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2022 sollen insgesamt 1.109.000 Euro getilgt und 5.506.345 Euro neue Kredite aufgenommen werden. Das Investitionsvolumen im Finanzplanungszeitraum beträgt 6.327.105 Euro. Von der Stadt Eppingen ist ein Jahresverlust von insgesamt 4.432.870 Euro auszugleichen (ca. 886.574 Euro pro Jahr).

X. Ausblick

Der Eigenbetrieb EVE unterhält die beiden Verlustbetriebe Bäder und Parken. Dies führt, trotz der steigenden Erträge, zu einem Jahresverlust im Bereich zwischen 900.000 Euro und 1.000.000 Euro. An dieser Situation wird sich weder mittelfristig noch langfristig etwas ändern. Durch die hohen Jahresverluste ist der Eigenbetrieb dauerhaft abhängig von den Verlustausgleichen der Stadt und kann keine eigenen Mittel zur Finanzierung von Investitionen erwirtschaften.

Aus diesem Grund sind neue Investitionen über Kredite und Zuschüsse zu finanzieren. Hier gilt es ein ausgewogenes Verhältnis von Kredit- und Zuschussfinanzierung zu erreichen. Sofern auf Kreditaufnahmen verzichtet werden soll, kommt nur eine Finanzierung durch den städtischen Haushalt in Frage.

Nachdem der Bau des Parkhauses im Jahr 2018 abgeschlossen wurde und im Wirtschaftsplan 2019 sowie im Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2022 die Sanierung der Bäder und BHKW sowie der Ausbau des Breitbandnetzes Elsenz ansteht, sind alle Betriebszweige auf den neusten Stand gebracht worden. Dies führt zu einem Rückgang der Investitionstätigkeit ab dem Jahr 2021. Gleichzeitig mit dem Rückgang der Investitionstätigkeit ist mit einer Reduzierung der Verschuldung zu rechnen, da keine neuen Kreditaufnahmen mehr notwendig werden.

Eppingen, den 02. Juli 2019

Tobias Weidemann
Kaufmännischer Betriebsleiter

Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

C. Erfolgsplan 2019

K Klasse K Gruppe K Konto	Erfolgsplan Bezeichnung	Ansatz		Änderung 2019 Veränderung Euro	Erläuterungen 2019 Begründung der Planabweichungen
		2019 neu Euro	2019 bisher Euro		
4	Umsatzerlöse				
45-49	Umsatzerlöse				
44800000	Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen	51.200	51.200	0	
45000000	Umsatzerlöse Strom / Parken	408.200	392.600	15.600	Mehrerlöse Parkgebühren Parkhaus
45200000	Umsatzerlöse vermischte Einnahmen	6.000	2.000	4.000	Mehrerlöse Werbeeinnahmen Parkhaus
46000000	Eintrittsgelder	59.500	59.500	0	
49000000	Kursgebühren	7.000	7.000	0	
	Summe 45-49	531.900	512.300	19.600	
5	Andere Betriebserträge				
53	Übrige betriebliche Erträge				
53200000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	
53400000	Sonstige betriebliche Erträge (einschl. Steuerrückerstattungen aus Vorjahren)	12.650	12.650	0	
53450000	Sonstige Erlöse/Nebenforderungen	0	0	0	
	Summe 53	12.650	12.650	0	
6	Geschäftserträge				
61-62	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen				
60100000	Erträge aus Beteiligungen	80.000	98.000	-18.000	Anpassung aufgrund des Jahresabschluss Stadtwerke 2018
61100000	Erträge aus übrigen anderen Wertpapieren	5.000	5.000	0	
62100000	Erträge aus anderen sonstigen Zinsen	0	0	0	
	Summe 61-62	85.000	103.000	-18.000	
	Jahresverlust	1.066.770	1.041.400	25.370	Anpassung an die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen
	Summe Ertrag Erfolgsplan	1.696.320	1.669.350	26.970	

Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

C. Erfolgsplan 2019

K Klasse K Gruppe K Konto	Erfolgsplan Bezeichnung	Ansatz		Änderung	Erläuterungen
		2019 neu Euro	2019 bisher Euro	2019 Veränderung Euro	2019 Begründung der Planabweichungen
5	Andere Betriebsaufwendungen				
54	Materialaufwand				
54300000	Hilfs- und Betriebsstoffe	13.000	13.000	0	
	Summe 54	13.000	13.000	0	
55-56	Personalaufwand				
55110000	Entgelt Beschäftigte	270.000	232.200	37.800	2,2 neue Stellen
56110000	Sozialversicherung AG-Anteil Beschäftigte	56.650	48.850	7.800	2,2 neue Stellen
56510000	Beitrag ZVK Beschäftigte	22.950	19.150	3.800	2,2 neue Stellen
56600000	Sonstiger Personalaufwand einschl. Beihilfen	500	500	0	
	Summe 55-56	350.100	300.700	49.400	
57	Abschreibungen				
57100000	Abschreibungen auf Sachanlagen	240.700	257.200	-16.500	ursprünglich waren für die E-Ladestationen höhere Anschaffungskosten angesetzt
	Summe 57	240.700	257.200	-16.500	
58	Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil				
58200000	Verluste aus Abgang von Gegenständen	0	0	0	
	Summe 58	0	0	0	
59	Übrige betriebliche Aufwendungen				
59100000	Mieten, Pachten, Gebühren	4.550	4.550	0	
59200000	Versicherungen	9.700	15.700	-6.000	Einsparungen bei der Versicherung Parkhaus
59300000	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	400	400	0	
59400000	Postaufwand, Frachten und ähnliches	4.600	4.000	600	Mehraufwand für System Arbeitssicherheit (Secova)
59600000	Reisekosten, Bewirtungen, Geschenke	2.700	2.700	0	
59700000	Planungen durch Dritte	0	0	0	
59710000	Gutachten, externe Beratungen	30.500	30.500	0	
59710100	Prüfungsgebühr GPA	2.500	2.500	0	
59710200	Aufwendungen Fremdleistungen	40.500	40.500	0	
59720000	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	67.900	67.900	0	
59721000	Erstattung Fuhrpark, und Bauhof	25.000	25.000	0	
59900000	Sonstiger Aufwand	18.700	18.700	0	
59900100	Strom/Wasser - Energiekosten	177.000	177.000	0	
59900200	Brenn- und Treibstoffe (auch Kfz)	252.000	252.000	0	
59900300	Unterhaltung der Grundstücke	102.100	97.100	5.000	Erhöhung des Ansatzes aufgrund des Vergleichsabschluss Parkhausabriss
59900400	Unterhaltung der Außenanlagen	1.500	1.500	0	
59900500	Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen	37.000	37.000	0	
59900600	Unterhaltung/Anschaffung bewegl. Wirtschaftsgüter	22.970	21.000	1.970	Regale für die Hallenbäder Eppingen und Mühlbach
59910000	Aufwendungen für Reinigung	26.100	26.100	0	
59930000	Dienst- und Schutzkleidung	4.600	4.600	0	
59940000	Aus- und Fortbildung	3.200	3.200	0	
59950000	Sonstiger Aufwand (Erstattung Personalleihfirma)	0	0	0	
	Summe 59	833.520	831.950	1.570	

Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

C. Erfolgsplan 2019

K Klasse K Gruppe K Konto	Erfolgsplan Bezeichnung	Ansatz		Änderung 2019 Veränderung Euro	Erläuterungen 2019 Begründung der Planabweichungen
		2019 neu Euro	2019 bisher Euro		
65	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
65100000	Zinsen für Darlehen	105.000	105.000	0	
65110000	Zinsen für Trägerdarlehen	56.300	56.300	0	
65120000	Zinsen für Kontokorrentverkehr	5.000	5.000	0	
	Summe 65	166.300	166.300	0	
67	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
67000000	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.200	2.200	0	
	Summe 67	2.200	2.200	0	
	Jahresgewinn	90.500	98.000	-7.500	Anpassung an die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen
	Summe Aufwand Erfolgsplan	1.696.320	1.669.350	26.970	

Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

C. Erfolgsplan 2019 - Spartenrechnung inkl. Nachtrag

K Klasse K Gruppe	Erfolgsplan	Energie- erzeugung 2019 Euro	Bäder mit BHKW 2019 Euro	Parken 2019 Euro	Beteiligung Stadtwerke 2019 Euro	Allgemein- kosten 2019 Euro
K Konto	Bezeichnung					
4	Umsatzerlöse					
45-49	Umsatzerlöse					
44800000	Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen	1.000	5.000	45.200		
45000000	Umsatzerlöse Strom/Parken	52.800	273.800	81.600		
45200000	Umsatzerlöse vermischte Einnahmen einschl. Werbung			6.000		
46000000	Eintrittsgelder		59.500			
49000000	Kursgebühren		7.000			
	Summe 45-49	53.800	345.300	132.800	0	0
5	Andere Betriebserträge					
53	Übrige betriebliche Erträge					
53200000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen					
53400000	Sonstige betriebliche Erträge (einschl. Steuerrückerstattungen aus Vorjahren)		12.650			
53450000	Sonstige Erlöse/Nebenforderungen					
	Summe 53	0	12.650	0	0	0
6	Geschäftserträge					
61-62	Erträge aus anderen Wert-papieren und Ausleihungen					
60100000	Erträge aus Beteiligungen				80.000	
61100000	Erträge aus übrigen anderen Wertpapieren		5.000			
62100000	Erträge aus anderen sonstigen Zinsen					
	Summe 61-62	0	5.000	0	80.000	0
	Jahresverlust	0	755.770	118.200	0	192.800
	Summe Ertrag Erfolgsplan	53.800	1.118.720	251.000	80.000	192.800

Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

C. Erfolgsplan 2019 - Spartenrechnung inkl. Nachtrag

K Klasse	Erfolgsplan	Energie- erzeugung	Bäder mit BHKW	Parken	Beteiligung Stadtwerke	Allgemein- kosten
K Gruppe		2019	2019	2019	2019	2019
K Konto	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
5	Andere Betriebsaufwendungen					
54	Materialaufwand					
54300000	Hilfs- und Betriebsstoffe		13.000			
	Summe 54	0	13.000	0	0	0
55-56	Personalaufwand					
55110000	Entgelt Beschäftigte		270.000			
56110000	Sozialversicherung AG-Anteil Beschäftigte		56.650			
56510000	Beitrag ZVK Beschäftigte		22.950			
56600000	Sonstiger Personalaufwand einschl. Beihilfen		500			
	Summe 55-56	0	350.100	0	0	0
57	Abschreibungen					
57100000	Abschreibungen auf Sachanlagen	25.700	90.000	125.000		
	Summe 57	25.700	90.000	125.000	0	0
58	Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil					
58200000	Verluste aus Abgang von Gegenständen					
	Summe 58	0	0	0	0	0
59	Übrige betriebliche Aufwendungen					
59100000	Mieten, Pachten, Gebühren	1.500	2.050	1.000		
59200000	Versicherungen	500	5.200	4.000		
59300000	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften		400			
59400000	Postaufwand, Frachten und ähnliches		4.600			
59600000	Reisekosten, Bewirtungen, Geschenke		2.700			
59700000	Planungen durch Dritte					
59710000	Gutachten, externe Beratungen		6.500	10.000		14.000
59710100	Prüfungsgebühr GPA					2.500
59710200	Aufwendungen Fremdleistungen	5.000	500	35.000		
59720000	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	7.000	55.900	5.000		
59721000	Erstattung Fuhrpark, und Bauhof		15.000	10.000		
59900000	Sonstiger Aufwand (RRZ-Kosten, Werbung u.a.)		3.700	5.000		10.000
59900100	Strom/Wasser - Energiekosten		167.000	10.000		
59900200	Brenn- und Treibstoffe (auch KfZ)		252.000			
59900300	Unterhaltung der Grundstücke / bauliche Anlagen	200	69.900	32.000		
59900400	Unterhaltung Außenanlagen		1.500			
59900500	Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen	3.400	33.600			
59900600	Unterhaltung/Anschaffung bewegl. Wirtschaftsgüter		22.970			
59910000	Aufwendungen für Reinigung		12.100	14.000		
59930000	Dienst- und Schutzkleidung		4.600			
59940000	Aus- und Fortbildung		3.200			
	Summe 59	17.600	663.420	126.000	0	26.500

Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

C. Erfolgsplan 2019 - Spartenrechnung inkl. Nachtrag

K Klasse K Gruppe	Erfolgsplan	Energie- erzeugung 2019 Euro	Bäder mit BHKW 2019 Euro	Parken 2019 Euro	Beteiligung Stadtwerke 2019 Euro	Allgemein- kosten 2019 Euro
K Konto	Bezeichnung					
65	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
65100000	Zinsen für Darlehen					105.000
65110000	Zinsen für Trägerdarlehen					56.300
65120000	Zinsen für Kontokorrentverkehr					5.000
	Summe 65	0	0	0	0	166.300
67	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
67000000	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		2.200			
	Summe 67	0	2.200	0	0	0
	Jahresgewinn	10.500	0	0	80.000	0
	Summe Aufwand Erfolgsplan	53.800	1.118.720	251.000	80.000	192.800

Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

D. Vermögensplan 2019

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Nachtrag 2019 in Euro	Plan 2019 in Euro	Veränderung in Euro
1.	Anschaffung von beweglichen Sachen	38.955	8.400	30.555,00
1.1	Erwerb von beweglichen Sachen	38.955	8.400	30.555,00
2.	Anschaffung von techn. Betriebseinrichtungen	0	0	0,00
2.1	PV-Anlagen	0	0	0,00
3.	Bau eines Parkdecks	0	0	0,00
3.1.	Herstellungskosten (Hochbau, Tiefbau, Abbruch)	0	0	0,00
4.	E-Mobilität	30.000	30.000	0,00
4.1.	Herstellungskosten Ladesäulen	30.000	30.000	0,00
5.	Umbau Hallenbäder	325.000	2.115.000	-1.790.000,00
5.1.	Herstellungskosten Hallenbad Eppingen	95.000	1.595.000	-1.500.000,00
5.2.	Herstellungskosten Hallenbad Mühlbach	230.000	520.000	-290.000,00
6.	BHKW's und Nahwärme	764.400	813.000	-48.600,00
6.1.	Modernisierung BHKW Mühlbach	0	0	0,00
6.2.	Modernisierung BHKW Eppingen	693.000	793.000	-100.000,00
6.3.	Nahwärmeversorgung Parkdeck	0	0	0,00
6.4.	Nahwärmekonzept	71.400	20.000	51.400,00
7.	Breitband	1.830.000	0	1.830.000,00
7.1.	Breitband Elsenz	1.800.000	0	1.800.000,00
7.2.	Vergabeverfahren Breitband Elsenz	30.000	0	30.000,00
8.	Finanzanlagen	0	0	0,00
8.1.	Beteiligung Stadtwerke GmbH & Co. KG	0	0	0,00
8.2.	Beteiligung Rücklage Stadtwerke	0	0	0,00
9.	Jahresverlust (Jahresgew. abzgl. Jahresverl.)	976.270	943.400	32.870
10.	Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen	51.200	51.200	0
11.	Tilgung von Krediten	225.000	225.000	0
12.	Tilgung Trägerdarlehen	0	0	0
13.	Deckungsmittellücke aus Vorjahren	369.600	369.600	0
Summe Finanzierungsbedarf		4.610.425	4.555.600	54.825,00

Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

D. Vermögensplan 2019

	Deckungsmittel (Einnahmen)	Nachtrag 2019 in Euro	Plan 2019 in Euro	Veränderung in Euro
1.	Zuführung zu Rücklagen abzügl. Entnahmen (Verlustübernahme durch die Stadt Eppingen)	689.600	689.600	0
2.	Jahresgewinn	0	0	0
3.	Beteiligungen	0	0	0
4.	Zuweisungen und Zuschüsse	999.410	1.000.000	-590
5.	Kredite	2.680.715	2.608.800	71.915
6.	Aufnahme Trägerdarlehen	0	0	0
7.	Abschreibungen	240.700	257.200	-16.500
8.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0
<u>Summe Deckungsmittel</u>		4.610.425	4.555.600	54.825,00

Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

Vermögensplan 2019 - Aufgliederung

Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Energie	Investitionen 2019				Verpflichtungsermächtigungen 2019			Informationen	
	Nachtrag 2019 in Euro	Plan 2019 in Euro	Veränderung in Euro	Begründung der Planabweichungen	Nachtrag 2019 in Euro	Plan 2019 in Euro	Veränderung in Euro	Gesamtaus- gabebedarf in Euro	Ausgaben Vorjahre in Euro
1. Anschaffung von techn. Betriebseinrichtungen	0	0	0						
1.1 PV-Anlagen	0	0	0						
2. Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen	0	0	0						
3. Jahresverlust	0	6.000	-6.000	siehe Erfolgsplan					
Summe Finanzierungsbedarf	0	6.000	-6.000						

Deckungsmittel (Einnahmen) Energie	Nachtrag 2019 in Euro	Plan 2019 in Euro	Veränderung in Euro	Begründung der Planabweichungen
1. Jahregewinn	10.500	0	10.500	siehe Erfolgsplan
2. Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	
3. Abschreibungen	25.700	42.200	-16.500	siehe Erfolgsplan
Summe Deckungsmittel	36.200	42.200	-6.000	
Finanzierungsüberschuss Energie	36.200	36.200	0	

Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

Vermögensplan 2019 - Aufgliederung

Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Bäder mit BHKW		Investitionen 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			Informationen	
		Nachtrag 2019 in Euro	Plan 2019 in Euro	Veränderung in Euro	Begründung der Planabweichungen	Nachtrag 2019 in Euro	Plan 2019 in Euro	Veränderung in Euro	Gesamtaus- gabebedarf in Euro
1.	Anschaffung von beweglichen Sachanlagen	38.955	8.400	30.555					
1.1.	Erwerb von beweglichen Sachen Hallenbad Eppingen	15.155	8.400	6.755	1.400 Euro Trennleinenaufbewahrer und 5.355 Euro für Ersatzgerät defekten Wassersauger				
1.2.	Erwerb von beweglichen Sachen Hallenbad Mühlbach	23.800	0	23.800	Ersatzgerät für defekten Schwimm- beckenreiniger				
2.	Umbau Hallenbad Eppingen	95.000	1.595.000	-1.500.000		0	1.500.000	-1.500.000	95.000,00
2.1.	Barrierefreiheit Hallenbad	0	1.500.000	-1.500.000	Eppingen ist nicht in das Förderprogramm aufgenommen worden	0	1.500.000	-1.500.000	0,00
2.2.	Konzept Hallenbad Barrierefreiheit	50.000	50.000	0					50.000,00
2.3.	Kassenautomat	45.000	45.000	0					45.000,00
3.	Umbau Hallenbad Mühlbach	230.000	520.000	-290.000		500.000	0	500.000	730.000,00
3.1.	Erneuerung Doppelkesselanlage + Heizungsverteiler	230.000	220.000	10.000	lt. aktueller Kostenberechnung				230.000,00
3.2.	Einbau Edelstahlbecken	0	300.000	-300.000	Verschiebung nach 2020	500.000	0	500.000	500.000,00
4.	Modernisierung BHKW's	764.400	813.000	-48.600		100.000	0	0	864.400,00
4.1.	Modernisierung Heizungsanlage BHKW Eppingen	693.000	793.000	-100.000	Verschiebung von einem BHKW nach 2020	100.000			793.000,00
4.2.	Nahwärmekonzept	71.400	20.000	51.400	Ansatz von 2018 wurde nicht ausgenutzt				71.400,00
5.	Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen	5.000	5.000	0					
6.	Jahresverlust	755.770	703.800	51.970	siehe Erfolgsplan				
Summe Finanzierungsbedarf		1.889.125	3.645.200	-1.756.075					

Deckungsmittel (Einnahmen) Bäder mit BHKW		Nachtrag 2019 in Euro	Plan 2019 in Euro	Veränderung in Euro	Begründung der Planabweichungen
1.	Jahresgewinn	0	0	0	
2.	Zuweisungen und Zuschüsse	46.410	1.000.000	-953.590	
2.1.	Förderung Barrierefreiheit Hallenbad Eppingen	0	1.000.000	-1.000.000	Eppingen ist nicht in das Förderprogramm aufgenommen worden
2.2.	Förderung Nahwärmekonzept	46.410	0	46.410	Höhe der Förderung bei Planaufstellung nicht bekannt
3.	Abschreibungen	90.000	90.000	0	
Summe Deckungsmittel		136.410	1.090.000	-907.180	
Finanzierungsfehlbetrag Bäder mit BHKW		-1.752.715	-2.555.200	848.895	

Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

Vermögensplan 2019 - Aufgliederung

Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Parken	Investitionen 2019				Verpflichtungsermächtigungen 2019			Informationen	
	Nachtrag 2019 in Euro	Plan 2019 in Euro	Veränderung in Euro	Begründung der Planabweichungen	Nachtrag 2019 in Euro	Plan 2019 in Euro	Veränderung in Euro	Gesamtaus- gabebedarf in Euro	Ausgaben Vorjahre in Euro
1. E-Mobilität	30.000	30.000	0					30.000,00	
1.1. Aufstellung Ladesäulen	30.000	30.000	0					30.000,00	
2. Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen	46.200	46.200	0						
3. Jahresverlust	118.200	138.800	-20.600	siehe Erfolgsplan					
Summe Finanzierungsbedarf	194.400	215.000	-20.600						

Deckungsmittel (Einnahmen) Parken	Nachtrag 2019 in Euro	Plan 2019 in Euro	Veränderung in Euro	Begründung der Planabweichungen
1. Jahregewinn	0	0	0	
2. Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	
3. Abschreibungen	125.000	125.000	0	
Summe Deckungsmittel	125.000	125.000	0	
Finanzierungsfehlbetrag Parken	-69.400	-90.000	20.600	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Breitband	Investitionen 2019				Verpflichtungsermächtigungen 2019			Informationen	
	Nachtrag 2019 in Euro	Plan 2019 in Euro	Veränderung in Euro	Begründung der Planabweichungen	Nachtrag 2019 in Euro	Plan 2019 in Euro	Veränderung in Euro	Gesamtaus- gabebedarf in Euro	Ausgaben Vorjahre in Euro
1. Breitband	1.830.000	0	1.830.000					1.830.000,00	
1.1. Breitband Elsenz	1.800.000	0	1.800.000	Übernahme Breitband Elsenzen durch EVE				1.800.000,00	
1.1. Vergabeverfahren Breitband Elsenz	30.000	0	30.000	Übernahme Breitband Elsenzen durch EVE				30.000,00	
2. Jahresverlust	0	0	0						
Summe Finanzierungsbedarf	1.830.000	0	1.830.000						

Deckungsmittel (Einnahmen) Breitband	Nachtrag 2019 in Euro	Plan 2019 in Euro	Veränderung in Euro	Begründung der Planabweichungen
1. Jahregewinn	0	0	0	
2. Zuweisungen und Zuschüsse	953.000	0	953.000	Übernahme Breitband Elsenzen durch EVE
3. Abschreibungen	0	0	0	
Summe Deckungsmittel	953.000	0	953.000	
Finanzierungsfehlbetrag Breitband	-877.000	0	-877.000	

Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

Vermögensplan 2019 - Aufgliederung

Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Beteiligungen	Investitionen 2019				Verpflichtungsermächtigungen 2019			Informationen	
	Nachtrag 2019 in Euro	Plan 2019 in Euro	Veränderung in Euro	Begründung der Planabweichungen	Nachtrag 2019 in Euro	Plan 2019 in Euro	Veränderung in Euro	Gesamtaus- gabebedarf in Euro	Ausgaben Vorjahre in Euro
1. Finanzanlagen	0	0	0						
1.1. Beteiligung Stadtwerke Eppingen GmbH & Co. KG	0	0	0						
1.2. Beteiligung Rücklage Stadtwerke	0	0	0						
2. Jahresverlust	0	0	0						
Summe Finanzierungsbedarf	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>						

Deckungsmittel (Einnahmen) Beteiligungen	Nachtrag 2019 in Euro	Plan 2019 in Euro	Veränderung in Euro	Begründung der Planabweichungen
1. Jahresgewinn	80.000	98.000	-18.000	Jahresabschluss Stadtwerke 2018
2. Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	
3. Abschreibungen	0	0	0	
Summe Deckungsmittel	<u>80.000</u>	<u>98.000</u>	<u>-18.000</u>	
Finanzierungsüberschuss Beteiligungen	<u>80.000</u>	<u>98.000</u>	<u>-18.000</u>	

Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

Vermögensplan 2019 - Aufgliederung

Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Allgemeiner Bereich	Investitionen 2019				Verpflichtungsermächtigungen 2019			Informationen	
	Nachtrag 2019 in Euro	Plan 2019 in Euro	Veränderung in Euro	Begründung der Planabweichungen	Nachtrag 2019 in Euro	Plan 2019 in Euro	Veränderung in Euro	Gesamtaus- gabebedarf in Euro	Ausgaben Vorjahre in Euro
1. Tilgung von Krediten	225.000	225.000	0						
1.1. Kredittilgung öffentliche Träger	22.500	22.500	0						
1.2. Kredittilgung Kapitalmarkt	202.500	202.500	0						
2. Jahresverlust	192.800	192.800	0						
3. Deckungsmittellücke aus Vorjahren	369.600	369.600	0						
Summe Finanzierungsbedarf	787.400	787.400	0						

Deckungsmittel (Einnahmen) Allgemeiner Bereich	Nachtrag 2019 in Euro	Plan 2019 in Euro	Veränderung in Euro	Begründung der Planabweichungen
1. Zuführung zu Rücklagen abzügl. Entnahmen (Verlustübernahme durch die Stadt Eppingen)	689.600	689.600	0	
2. Kredite	2.680.715	2.608.800	71.915	Anpassung an die Entwicklung des Vermögensplans
3. Abschreibungen	0	0	0	
4. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	
Summe Deckungsmittel	3.370.315	3.298.400	71.915	
Finanzierungsüberschuss Allgemeiner Bereich	2.582.915	2.511.000	71.915	

Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2019

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018	Vermerke, Erläuterungen
Eigenbetrieb EVE	8	1,00	1,00	1,00	
	6	4,00	2,00	2,00	+ 1 Stelle
	4	2,00	1,00	1,00	+ 1 Stelle
	3	0,20	0,00	0,00	+ 0,2 Stellen
	2	1,45	1,45	1,00	
Summe Tarif TVöD		8,65	5,45	5,00	
Summe Stellen		8,65	5,45	5,00	

Aufteilung der Stellen nach der Verwaltungsgliederung

Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	
Eigenbetrieb EVE	0,00	8,65	8,65	

Beschäftigte in der Ausbildung

	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018	Vermerke, Erläuterungen
Auszubildende (Beschäftigte)	Ausbildungs- vergütung	1,00	0,00	0,00	
Summe Auszubildende		1,00	0,00	0,00	

Gesamtsumme		9,65	5,45	5,00	
--------------------	--	-------------	-------------	-------------	--

Eigenbetrieb Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

Übersicht der Schulden und des Schuldendienstes

1. Fremddarlehen 2019				
Darlehens-Nr.	Zins 2019 in Euro	Tilgung 2019 in Euro	Schuldenstand 01.01.2019	Zinssatz
287	9.343	25.000	318.750	3,020%
293	3.361	8.903	164.141	2,090%
301	15.980	65.000	1.235.000	1,320%
302	31.937	40.241	2.000.000	1,600%
Summe:	60.622	139.144	3.717.891	

pauschal:	36.025	63.356	0	1,800%
------------------	---------------	---------------	----------	---------------

	Zins 2019	Tilgung 2019	Schuldenstand 01.01.2019	Zinssatz Kapitalmarkt
Summe:	96.647	202.500	3.717.891	1,966%

abzüglich Tilgung 2019 -Kapitalmarkt- 202.500
 zuzüglich Neuaufnahme 2019 -Kapitalmarkt- 2.680.715

Schuldenstand 31.12.2019 -ohne Darlehen der Stadt-	6.196.106
Pro-Kopf-Verschuldung	287

2. Darlehen der Stadt				
Darlehen der Stadt	Zins 2019 in Euro	Tilgung 2019 in Euro	Schuldenstand 01.01.2019	Zinssatz Stadt
288	8.353	22.500	286.875	3,00%
295 (Trägerdarl.)	56.264	0	1.875.452	3,00%
Summe:	64.617	22.500	2.162.327	

abzüglich Tilgung 2019 -Stadt- 22.500
 zuzüglich Neuaufnahme 2019 -Stadt- 0

Schuldenstand 31.12.2019 -nur Darlehen der Stadt-	2.139.827
Pro-Kopf-Verschuldung	99

3. Übersicht				
	Zins 2019	Tilgung 2019	Schuldenstand 01.01.2019	Zinssatz Gesamt
Gesamt- summe	161.264	225.000	5.880.218	2,261%

abzüglich Tilgung 2019 -gesamt- 225.000
 zuzüglich Neuaufnahme 2019 -gesamt- 2.675.360

Schuldenstand 31.12.2019 -alle Darlehen-	8.330.578
Pro-Kopf-Verschuldung	386

Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

Finanzplanung 2018 - 2022 (Beträge in TEuro)

Erfolgsplan

Erträge	2018	2019	2020	2021	2022
Umsatzerlöse	501	532	610	650	680
Übrige Erträge	13	13	15	16	17
Zinsen/Geschäftserträge	173	85	110	119	128
Jahresverlust	801	1059	1047	1045	1017
Summe	1.488	1.689	1.782	1.830	1.842

Aufwendungen	2018	2019	2020	2021	2022
Materialaufwand	11	13	14	14	15
Personalaufwand	250	342	345	350	355
Abschreibungen	127	241	300	310	312
Übriger betriebl. Aufwand	815	834	835	840	845
Zinsen	161	166	181	200	190
Steuern	12	2	2	2	2
Jahresgewinn	112	91	105	114	123
Summe	1.488	1.689	1.782	1.830	1.842

Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

Finanzplanung 2018 bis 2022 - Einnahmen

Deckungsmittel (Einnahmen)		Planansatz in Euro		Mittelfristige Finanzplanung in Euro			Summen 2018 - 2022	außerhalb des Finanz- planungszeitraums	
		2018	2019	2020	2021	2022	Euro	vorher	nachher
1.	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	636.800	689.600	968.120	942.000	931.000	4.167.520		
2.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0		
3.	Beteiligungen	0	0	0	0	0	0		
4.	Zuweisungen und Zuschüsse	512.800	999.410	0	0	0	1.512.210		
5.	Kredite	2.248.750	2.680.715	576.880	0	0	5.506.345		
6.	Abschreibungen	126.800	240.700	300.000	310.000	312.000	1.289.500		
7.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0		
Summe Deckungsmittel		3.525.150	4.610.425	1.845.000	1.252.000	1.243.000	12.475.575		

Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

Finanzplanung 2018 bis 2022 - Ausgaben

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz in Euro		Mittelfristige Finanzplanung in Euro			Summen 2018 - 2022	außerhalb des Finanz- planungszeitraums	
		2018	2019	2020	2021	2022	Euro	vorher	nachher
1.	Anschaffung von beweglichen Sachanlagen	6.500	38.955	10.000	10.000	10.000	75.455		
1.1	Erwerb von beweglichen Sachen	6.500	38.955	10.000	10.000	10.000	75.455		
2.	Anschaffung von technischen Betriebseinrichtungen	427.500	0	0	0	0	427.500		
2.1	PV-Anlagen	427.500	0				427.500		
3.	Bau eines Parkhauses	1.836.000	0	0	0	0	1.836.000		
3.1	Herstellung Parkhaus Hochbaukosten	1.836.000	0				1.836.000		
4.	E-Mobilität	193.750	30.000	0	0	0	223.750		
4.1	Herstellungskosten Ladesäulen	193.750	30.000				223.750		
5.	Umbau Hallenbäder	45.000	325.000	500.000	0	0	870.000		
5.1	Herstellungskosten Hallenbad Eppingen	45.000	95.000				140.000		
5.1	Herstellungskosten Hallenbad Mühlbach		230.000	500.000			730.000		
6.	Modernisierung BHKW's	200.000	764.400	100.000	0	0	1.064.400		
6.1	Modernisierung BHKW Mühlbach	95.000					95.000		
6.2	Modernisierung BHKW Eppingen		693.000	100.000			793.000		
6.2	Nahwärmeversorgung Parkdeck	65.000					65.000		
6.2	Nahwärmekonzept	40.000	71.400				111.400		
7.	Breitband	0	1.830.000	0	0	0	1.830.000		
7.1.	Breitband Elsenz		1.800.000				1.800.000		
7.2.	Vergabeverfahren Breitband Elsenz		30.000				30.000		

Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

Finanzplanung 2018 bis 2022 - Ausgaben

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz in Euro		Mittelfristige Finanzplanung in Euro			Summen 2018 - 2022	außerhalb des Finanz- planungszeitraums	
		2018	2019	2020	2021	2022	Euro	vorher	nachher
8.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		
7.1.	Beteiligung Stadtwerke GmbH						0		
9.	Jahresverlust	689.600	976.270	942.000	931.000	894.000	4.432.870		
10.	Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen	26.800	51.200	53.000	56.000	64.000	251.000		
11.	Tilgung von Krediten	100.000	225.000	240.000	255.000	275.000	1.095.000		
10.1.	Kredittilgung privater und öffentlicher Trägere	100.000	225.000	240.000	255.000	275.000	1.095.000		
12.	Deckungsmittellücke	0	369.600	0	0	0	369.600		
11.1.	Deckungsmittellücke aus Vorjahren		369.600				369.600		
Summe Finanzierungsbedarf		3.525.150	4.610.425	1.845.000	1.252.000	1.243.000	12.475.575		0