

**Zuletzt aufgestellte  
Bilanz (2020)  
und  
zuletzt aufgestellter  
Wirtschaftsplan (2022)**

**der**

**Eichsfelder Wirtschaftsbetriebe GmbH**

**Eichsfelder Wirtschaftsbetriebe GmbH, Duderstadt****Bilanz zum 31. Dezember 2020**

## Aktiva

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	EUR	EUR
<b>A. <u>Anlagevermögen</u></b>		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	260,00	974,00
II. <u>Sachanlagen</u>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.460.695,95	1.222.164,67
2. technische Anlagen und Maschinen	630.056,00	709.001,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	167.355,00	163.935,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	301.771,72
	<u>2.258.106,95</u>	<u>2.396.872,39</u>
III. <u>Finanzanlagen</u>		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	4.768.288,20	5.459.423,46
2. Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	1.316.750,00	1.442.750,00
3. Beteiligungen	898.340,00	898.340,00
4. sonstige Ausleihungen	500,00	500,00
	<u>6.983.878,20</u>	<u>7.801.013,46</u>
<b>B. <u>Umlaufvermögen</u></b>		
I. <u>Vorräte</u> Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	14.229,02	11.548,77
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22.376,88	49.879,42
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	958.027,19	863.109,17
3. sonstige Vermögensgegenstände	252.803,03	75.173,11
	<u>1.233.207,10</u>	<u>988.161,70</u>
III. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>	4.026.282,53	3.295.411,02
<b>C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u></b>	0,00	928,20
	<u>14.515.963,80</u>	<u>14.494.909,54</u>

## P a s s i v a

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
A. <u>Eigenkapital</u>		
I. Gezeichnetes Kapital	6.312.504,00	6.312.504,00
II. Kapitalrücklage	310.647,12	310.647,12
III. Bilanzgewinn	6.852.146,76	7.006.340,74
	<u>13.475.297,88</u>	<u>13.629.491,86</u>
B. <u>Sonderposten für Investitionszuschüsse</u>	52.220,00	59.770,00
C. <u>Rückstellungen</u>		
1. Steuerrückstellungen	156.919,80	101.605,00
2. sonstige Rückstellungen	63.910,00	90.250,00
	<u>220.829,80</u>	<u>191.855,00</u>
D. <u>Verbindlichkeiten</u>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	143.750,00	168.750,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	96.269,58	101.551,45
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	522.421,57	338.339,86
4. sonstige Verbindlichkeiten	5.174,97	5.151,37
davon aus Steuern:		
EUR 3.317,63 (i. V. EUR 3.321,56)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		
EUR 860,16 (i. V. EUR 832,63)		
	<u>767.616,12</u>	<u>613.792,68</u>
	<u>14.515.963,80</u>	<u>14.494.909,54</u>

# **WIRTSCHAFTSPLAN**

**2022**

**der**

**Eichsfelder Wirtschaftsbetriebe GmbH**

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>Wirtschaftsplan 2022 der Eichsfelder Wirtschaftsbetriebe GmbH</b>	
<b>1. Eichsfelder Wirtschaftsbetriebe GmbH</b>	
1.1 Voraussichtliches Jahresergebnis 2021	3
1.2 Erläuterungen zum voraussichtlichen Jahresergebnis 2021	4
1.3 Erfolgsplan 2022	5
1.4 Erläuterungen zum Investitionsplan 2022	6
1.5 Darstellung der Erfolgsplanung 2020 - 2022	7
<b>2. EWB-Gruppe</b>	
2.1 Aufstellung der Einzelergebnisse der EWB, der EEW und der EBB und das daraus abgeleitete konsolidierte Ergebnis der EWB für das Jahr 2022	10
2.2 Investitionsplan der EWB-Gruppe 2022	11
2.3 Finanzierungsplan der EWB-Gruppe 2022	12
2.4 Stellenübersicht und Organigramm	14

**1.1 Voraussichtliches Jahresergebnis 2021 der  
Eichsfelder Wirtschaftsbetriebe GmbH**

	<b>EWB Gesamt EUR</b>	<b>Allgemein EUR</b>	<b>Kläranlage EUR</b>
1. Umsatzerlöse	1.509.000	0	1.509.000
2. Nebengeschäftserlöse (inkl. sonstige UE)	351.800	325.500	26.300
3. aktivierte Eigenleistungen	2.000	1.000	1.000
4. Auflösung Ertragszuschuss	7.600	0	7.600
5. sonstige betriebl. Erträge	2.300	2.100	200
<b>6. Gesamtleistung</b>	<b>1.872.700</b>	<b>328.600</b>	<b>1.544.100</b>
7. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-253.500	-22.000	-231.500
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-490.300	-139.400	-350.900
<b>8. Rohertrag</b>	<b>1.128.900</b>	<b>167.200</b>	<b>961.700</b>
9. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-244.600	0	-244.600
b) soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersver- sorgung u. f. Unterstützung	-71.600	0	-71.600
10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-270.400	-68.400	-202.000
11. sonstige betriebl. Aufwendungen	-165.000	-81.000	-84.000
12. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	497.800	497.800	0
13. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	29.600	9.900	19.700
14. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-281.600	-281.600	0
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.300	-1.300	0
17. Steuern vom Einkommen und Ertrag (Gewerbsteuer)	-53.400	-3.500	-49.900
<b>18. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>568.400</b>	<b>239.100</b>	<b>329.300</b>
19. sonstige Steuern	-21.700	-8.000	-13.700
<b>20. Betriebsergebnis vor Gewinnabführung</b>	<b>546.700</b>	<b>231.100</b>	<b>315.600</b>
21. Dividende von Harzenergie (vor Gewerbesteuer)	197.400	197.400	0
22. Steuern v. Einkommen und Ertrag (Kö-Steuer und Solizuschlag)	-170.900	-113.000	-57.900
<b>23. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag nach Kö-Steuer u. Soli-Zuschlag</b>	<b>573.200</b>	<b>315.500</b>	<b>257.700</b>

## **1.2 Erläuterungen zum voraussichtlichen Jahresergebnis 2021 der Eichsfelder Wirtschaftsbetriebe GmbH**

### **zu Pos. 1 "Umsatzerlöse"**

In dieser Position sind enthalten:

Das Betreiberentgelt von der Stadt Duderstadt für den Kläranlagenbetrieb in Höhe von 1.278.151 EUR (netto) und der Kostenanteil des Abwasserzweckverbandes Obere Hahle in Höhe von 230.000 EURO (netto) für die Reinigungsleistung auf der Kläranlage.

### **zu Pos. 2 "Nebengeschäftserlöse" einschl. der "Sonstigen Umsatzerlöse"**

Unter den Erlösen aus Nebengeschäften werden insbesondere die Erträge aus der Vermietung des Gebäudes „Am Euzenberg“ sowie Weiterberechnungen ausgewiesen. Insbesondere werden hier Erlöse aus der Weiterbelastung von Kosten im Zusammenhang mit der Erneuerung der Schließtechnik der EWB-Gruppe erfasst. Weiterhin sind dort Vergütungen von rd. 4.000 € nach dem Erneuerbaren Energiegesetz (EEG) für den Betrieb einer Fotovoltaikanlage auf dem Dach der Großgarage Am Euzenberg 32 mit einer Leistung von 10 kW ausgewiesen. Zwei weitere Fotovoltaikanlagen mit einer Gesamtleistung von 50 kW sind auf der Kläranlage in Betrieb. Hierfür werden aus der Vergütung nach dem Erneuerbaren Energiegesetz (EEG) für den Bereich der Abwasserbehandlung Einnahmen von rd. 14.000 EUR erwartet. Für weitere Dienstleistungen aus der Wartung von Abwasseranlagen der Stadt Duderstadt und des Abwasserzweckverbandes Obere Hahle werden Erlöse i. H. v. 12.000 EUR angesetzt.

### **zu Pos. 23 "Jahresüberschuss"**

Der von der EEW GmbH an die EWB GmbH abzuführende Jahresüberschuss beträgt unter Berücksichtigung einer an die Harz Energie GmbH & Co KG für ihre 25,1 %ige Beteiligung abzuführende Ausgleichszahlung für das Jahr 2021 voraussichtlich 497.800 EUR. Von der Harz Energie GmbH & Co KG wurde in 2021 aus dem Jahresgewinn 2020 eine Gewinnausschüttung in Höhe von rd. 197.400 EUR vereinnahmt. An die EBB GmbH ist eine voraussichtliche Jahresunterdeckung von 281.600 EUR auszugleichen.

Hieraus ergibt sich für 2021 ein voraussichtlicher Jahresgewinn unter Beachtung der steuerlichen Belastung in Höhe von rd. 315.500 EUR. Der Anteil aus dem Kläranlagenbetrieb beträgt rd. 257.700 EUR.

**1.3 Erfolgsplan 2022 der  
Eichsfelder Wirtschaftsbetriebe GmbH**

		<b>EWB Gesamt EUR</b>	<b>Allgemein EUR</b>	<b>Kläranlage EUR</b>
1.	Umsatzerlöse	1.514.000	0	1.514.000
2.	Nebengeschäftserlöse (inkl. sonstige UE)	248.000	222.500	25.500
3.	aktivierte Eigenleistungen	2.000	1.000	1.000
4.	Auflösung Ertragszuschuss	7.600	0	7.600
5.	sonstige betriebl. Erträge	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Gesamtleistung</b>	<b>1.771.600</b>	<b>223.500</b>	<b>1.548.100</b>
7.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-227.500	-17.000	-210.500
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-541.500	-34.000	-507.500
<b>8.</b>	<b>Rohertrag</b>	<b>1.002.600</b>	<b>172.500</b>	<b>830.100</b>
9.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-255.300	0	-255.300
	b) soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersver- sorgung u. f. Unterstützung	-74.500	0	-74.500
10.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-279.700	-68.300	-211.400
11.	sonstige betriebl. Aufwendungen	-259.500	-170.000	-89.500
12.	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	390.800	390.800	0
13.	Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	27.600	9.200	18.400
14.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
15.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	-484.200	-484.200	0
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.100	-1.100	0
17.	Steuern vom Einkommen und Ertrag (Gewerbesteuer)	-72.300	-43.700	-28.600
<b>18.</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-5.600</b>	<b>-194.800</b>	<b>189.200</b>
19.	sonstige Steuern	-12.600	-8.000	-4.600
<b>20.</b>	<b>Betriebsergebnis vor Gewinnabführung</b>	<b>-18.200</b>	<b>-202.800</b>	<b>184.600</b>
21.	Dividende von Harzenergie (vor Gewerbesteuer)	200.000	200.000	0
22.	Steuern v. Einkommen und Ertrag (Kö-Steuer und Solizuschlag)	-116.800	-83.100	-33.700
<b>23.</b>	<b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag nach Kö-Steuer u. Soli-Zuschlag</b>	<b>65.000</b>	<b>-85.900</b>	<b>150.900</b>



**1.4 Erläuterungen zum Investitionsplan 2022 der  
Eichsfelder Wirtschaftsbetriebe GmbH**

	<b>EUR</b>
<b>1. <u>EWB Kläranlage</u></b>	
1.1 Kernsanierung Faulschlammspeicher	279.000
1.2 Kernsanierung Mischwasser-Fangbecken	606.000
1.3 Mischwasser-Fangbecken Erneuerung u. Erweiterung der Verfahrenstechnik, incl. Verbesserung der Arbeitssicherheit und des Unfallschutzes	120.000
1.4 Mischwasser-Fangbecken Erneuerung u. Erweiterung der EMSR Technik.	88.000
1.5 Erneuerung FeCL3 Speicherbehälter mit Arbeitspodest und Leiter	93.000
1.6 Sanierung u. Erweiterung Umschlagplatz FeCL3 Speicherbehälter	49.000
1.7 Erneuerung Prozessleitsystem Kläranlage, Anbindung Automatisierungstechnik	158.000
1.8 Sonstige unvorhergesehene Investitionen	10.000
	<b><u>1.403.000</u></b>
<b>2. <u>EWB Allgemein</u></b>	
2.1 Erneuerung und Erweiterung der Gebäudetechnik	
- Schrankenanlage / Geländesicherung	43.500
- Sonnenschutz für Meisterbüros und Labor	8.000
- Erweiterung Büroräume im Betriebsgebäude	30.000
2.2 Sonstige Geräte	10.000
2.3 Sonstige unvorhergesehene Investitionen	10.000
2.4 Neuausrichtung Managementsystem	10.000
	<b><u>111.500</u></b>
<b>Gesamtinvestitionen</b>	<b><u><u>1.514.500</u></u></b>

**1.5 Darstellung der Erfolgsplanung (2020 - 2022) der Eichsfelder Wirtschaftsbetriebe GmbH**

	Gesamt			
	IST 2020 EUR	PLAN 2021 EUR	hochger. 2021 EUR	PLAN 2022 EUR
1. Umsatzerlöse ohne Stromsteuer	1.502.350	1.513.200	1.509.000	1.514.000
2. Nebengeschäftserlöse	250.784	249.700	351.800	248.000
3. aktivierte Eigenleistungen	5.989	2.000	2.000	2.000
4. Auflösung Ertragszuschuss	7.550	7.600	7.600	7.600
5. sonstige betriebl. Erträge	157.848	0	2.300	0
<b>6. Gesamtleistung</b>	<b>1.924.521</b>	<b>1.772.500</b>	<b>1.872.700</b>	<b>1.771.600</b>
7. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-223.201	-216.600	-253.500	-227.500
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-458.224	-659.100	-490.300	-541.500
<b>8. Rohertrag</b>	<b>1.243.096</b>	<b>896.800</b>	<b>1.128.900</b>	<b>1.002.600</b>
9. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-243.986	-287.700	-244.600	-255.300
b) soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersver- sorgung u. f. Unterstützung	-68.803	-76.400	-71.600	-74.500
10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-274.474	-255.600	-270.400	-279.700
11. sonstige betriebl. Aufwendungen	-133.371	-126.900	-165.000	-259.500
12. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	788.017	417.300	497.800	390.800
13. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	19.167	17.500	29.600	27.600
14. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-490.670	-405.200	-281.600	-484.200
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.070	-1.400	-1.300	-1.100
17. Steuern vom Einkommen und Ertrag (Gewerbesteuer)	-204.520	-76.700	-53.400	-72.300
<b>18. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>629.386</b>	<b>101.700</b>	<b>568.400</b>	<b>-5.600</b>
19. sonstige Steuern	-10.188	-10.500	-21.700	-12.600
<b>20. Betriebsergebnis vor Gewinnabführung</b>	<b>619.198</b>	<b>91.200</b>	<b>546.700</b>	<b>-18.200</b>
21. Dividende Harzenergie (vor Gewerbesteuer)	207.084	205.000	197.400	200.000
22. Steuern v. Einkommen und Ertrag (Kö-Steuer und Solizuschlag)	-268.754	-123.100	-170.900	-116.800
<b>23. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag nach Kö-Steuer u. Soli-Zuschlag</b>	<b>557.528</b>	<b>173.100</b>	<b>573.200</b>	<b>65.000</b>

**1.5 Darstellung der Erfolgsplanung (2020 - 2022) der Eichsfelder Wirtschaftsbetriebe GmbH**

		Allgemein			
		IST 2020 EUR	PLAN 2021 EUR	hochger. 2021 EUR	PLAN 2022 EUR
1.	Umsatzerlöse ohne Stromsteuer	0	0	0	0
2.	Nebengeschäftserlöse inkl. sonstige UE	228.262	229.600	325.500	222.500
3.	aktivierte Eigenleistungen	5.101	1.000	1.000	1.000
4.	Auflösung Ertragszuschuss	0	0	0	0
5.	sonstige betriebl. Erträge	157.293	0	2.100	0
<b>6.</b>	<b>Gesamtleistung</b>	<b>390.656</b>	<b>230.600</b>	<b>328.600</b>	<b>223.500</b>
7.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-8.697	-8.600	-22.000	-17.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-67.574	-41.100	-139.400	-34.000
<b>8.</b>	<b>Rohertrag</b>	<b>314.385</b>	<b>180.900</b>	<b>167.200</b>	<b>172.500</b>
9.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	0	-41.600	0	0
	b) soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersver- sorgung u. f. Unterstützung	0	-11.500	0	0
10.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-66.657	-49.100	-68.400	-68.300
11.	sonstige betriebl. Aufwendungen	-78.398	-65.800	-81.000	-170.000
12.	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	788.017	417.300	497.800	390.800
13.	Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	9.908	8.900	9.900	9.200
14.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
15.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	-490.670	-405.200	-281.600	-484.200
16.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	-711.721	0	0	0
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.070	-1.400	-1.300	-1.100
17.	Steuern vom Einkommen und Ertrag (Gewerbsteuer)	-157.236	-57.500	-3.500	-43.700
<b>18.</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-397.442</b>	<b>-25.000</b>	<b>239.100</b>	<b>-194.800</b>
19.	sonstige Steuern	-7.986	-8.300	-8.000	-8.000
<b>20.</b>	<b>Betriebsergebnis vor Gewinnabführung</b>	<b>-405.428</b>	<b>-33.300</b>	<b>231.100</b>	<b>-202.800</b>
21.	Dividende Harzenergie (vor Gewerbesteuer)	207.084	205.000	197.400	200.000
22.	Steuern v. Einkommen und Ertrag (Kö-Steuer und Solizuschlag)	-211.767	-100.400	-113.000	-83.100
<b>23.</b>	<b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag nach Kö-Steuer u. Soli-Zuschlag</b>	<b>-410.111</b>	<b>71.300</b>	<b>315.500</b>	<b>-85.900</b>

**1.5 Darstellung der Erfolgsplanung (2020 - 2022) der Eichsfelder Wirtschaftsbetriebe GmbH**

	Kläranlage			
	IST 2020 EUR	PLAN 2021 EUR	hochger. 2021 EUR	PLAN 2022 EUR
1. Umsatzerlöse ohne Stromsteuer	1.502.350	1.513.200	1.509.000	1.514.000
2. Nebengeschäftserlöse inkl. sonstige UE	22.522	20.100	26.300	25.500
3. aktivierte Eigenleistungen	888	1.000	1.000	1.000
4. Auflösung Ertragszuschuss	7.550	7.600	7.600	7.600
5. sonstige betriebl. Erträge	555	0	200	0
<b>6. Gesamtleistung</b>	<b>1.533.865</b>	<b>1.541.900</b>	<b>1.544.100</b>	<b>1.548.100</b>
7. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-214.504	-208.000	-231.500	-210.500
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-390.650	-618.000	-350.900	-507.500
<b>8. Rohertrag</b>	<b>928.711</b>	<b>715.900</b>	<b>961.700</b>	<b>830.100</b>
9. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-243.986	-246.100	-244.600	-255.300
b) soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersver- sorgung u. f. Unterstützung	-68.803	-64.900	-71.600	-74.500
10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-207.817	-206.500	-202.000	-211.400
11. sonstige betriebl. Aufwendungen	-54.973	-61.100	-84.000	-89.500
12. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0	0	0	0
13. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	9.259	8.600	19.700	18.400
14. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17. Steuern vom Einkommen und Ertrag (Gewerbesteuer)	-47.284	-19.200	-49.900	-28.600
<b>18. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>315.107</b>	<b>126.700</b>	<b>329.300</b>	<b>189.200</b>
19. sonstige Steuern	-2.202	-2.200	-13.700	-4.600
<b>20. Betriebsergebnis vor Gewinnabführung</b>	<b>312.905</b>	<b>124.500</b>	<b>315.600</b>	<b>184.600</b>
21. Dividende Harzenergie (vor Gewerbesteuer)	0	0	0	0
22. Steuern v. Einkommen und Ertrag auf Ausgleichszahlung an Harz-Energie (Kö-Steuer und Solizuschlag)	-56.987	-22.700	-57.900	-33.700
<b>23. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag nach Kö-Steuer u. Soli-Zuschlag</b>	<b>255.918</b>	<b>101.800</b>	<b>257.700</b>	<b>150.900</b>

**2.1 Aufstellung der Einzelergebnisse der E W B, der E E W und der E B B und das daraus abgeleitete konsolidierte Ergebnis des Wirtschaftsplanes der E W B für das Jahr 2022**

2022 PLAN	konsolidiertes Ergebnis EWB Euro	Einzelergebnis E W B			Einzelergebnis E E W					Einzelergebnis E B B			
		Gesamt Euro	Allgemein Euro	Kläranlage Euro	Gesamt Euro	W -Werk Euro	Strom - Vertrieb Euro	Strom - Netz Euro	giMSB Euro	Gesamt Euro	Hallenbad Euro	Freibad Euro	B H K W Euro
1. Umsatzerlöse	23.781.900	1.514.000	0	1.514.000	24.904.000	4.397.200	12.498.000	7.925.800	83.000	691.100	0	213.100	478.000
2. Nebengeschäfte inkl. sonstige UE	761.000	248.000	222.500	25.500	1.040.700	674.200	57.500	309.000	0	17.300	0	0	17.300
3. Aktivierte Eigenleistung	347.500	2.000	1.000	1.000	342.000	189.000	0	145.000	8.000	3.500	0	3.000	500
4. Auflösung BKZ	168.900	7.600	0	7.600	161.300	121.100	0	40.200	0	0	0	0	0
5. Sonst. betriebl. Erträge	7.400	0	0	0	7.400	600	3.400	3.400	0	0	0	0	0
<b>6. Gesamtleistung</b>	<b>25.066.700</b>	<b>1.771.600</b>	<b>223.500</b>	<b>1.548.100</b>	<b>26.455.400</b>	<b>5.382.100</b>	<b>12.558.900</b>	<b>8.423.400</b>	<b>91.000</b>	<b>711.900</b>	<b>0</b>	<b>216.100</b>	<b>495.800</b>
7. Materialaufwand													
a) RHB u.bezog. Waren	-16.310.900	-227.500	-17.000	-210.500	-19.019.000	-1.501.200	-11.446.900	-6.070.900	0	-376.100	-1.000	-80.300	-294.800
b) bezogene Leistungen	-1.320.800	-541.500	-34.000	-507.500	-806.000	-550.200	-7.400	-224.400	-24.000	-331.800	-55.000	-196.800	-80.000
<b>8. Rohertrag</b>	<b>7.435.000</b>	<b>1.002.600</b>	<b>172.500</b>	<b>830.100</b>	<b>6.630.400</b>	<b>3.330.700</b>	<b>1.104.600</b>	<b>2.128.100</b>	<b>67.000</b>	<b>4.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>121.000</b>
9. Personalaufwand													
a) Löhne u. Gehälter	-3.216.400	-255.300	0	-255.300	-2.769.700	-1.325.900	-279.200	-1.124.600	-40.000	-191.400	0	-191.400	0
b) soz. Abg u. Altersvers.	-896.100	-74.500	0	-74.500	-774.600	-378.200	-76.100	-312.300	-8.000	-47.000	0	-47.000	0
10. Abschreibungen	-1.614.400	-279.700	-68.300	-211.400	-1.177.400	-791.900	-19.700	-328.900	-36.900	-157.300	0	-81.600	-75.700
11. sonst. betriebl. Aufwendungen	-1.375.600	-259.500	-170.000	-89.500	-1.252.100	-581.600	-284.300	-385.700	-500	-66.000	-4.500	-44.500	-17.000
12. Erträge aus Gewinn- abführungsverträgen	0	390.800	390.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleih. d. Finanzanlageverm.	0	27.600	9.200	18.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. sonst.Zinsen u. ähnl. Erträge	600	0	0	0	600	100	500	0	0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	1.900	-484.200	-484.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-44.200	-1.100	-1.100	0	-52.300	-39.900	-1.600	-10.800	0	-18.400	-1.300	-4.200	-12.900
18. Steuern v. Einkommen und Ertrag (Gewerbesteuer / umlage)	-153.300	-72.300	-43.700	-28.600	-79.100	-27.900	-58.100	4.500	2.400	-1.900	0	0	-1.900
<b>19. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>137.500</b>	<b>-5.600</b>	<b>-194.800</b>	<b>189.200</b>	<b>525.800</b>	<b>185.400</b>	<b>386.100</b>	<b>-29.700</b>	<b>-16.000</b>	<b>-478.000</b>	<b>-61.800</b>	<b>-429.700</b>	<b>13.500</b>
20. sonstige Steuern	-29.000	-12.600	-8.000	-4.600	-8.300	-5.000	-400	-2.900	0	-8.100	-5.600	-1.000	-1.500
<b>21. Jahresüberschuss/- fehlbetrag vor Gewinnausschüttung an Harzenergie</b>	<b>108.500</b>	<b>-18.200</b>	<b>-202.800</b>	<b>184.600</b>	<b>517.500</b>	<b>180.400</b>	<b>385.700</b>	<b>-32.600</b>	<b>-16.000</b>	<b>-486.100</b>	<b>-67.400</b>	<b>-430.700</b>	<b>12.000</b>
22. Ausgleichszahlung an Harz-Energie	-107.700	0	0	0	-107.700	-38.000	-79.100	6.100	3.300	0	0	0	0
23. Steuern v. Einkommen u. Ertrag auf Ausgleichszahlung an Harzenergie (Kö-Steuer und Solizuschlag)	-19.000	0	0	0	-19.000	-6.600	-14.200	1.200	600	0	0	0	0
24. Dividende Harz-Energie vor Gew. Steuer	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Steuern v. Einkommen und Ertrag (Kö. Steuer und Solizuschlag)	-116.800	-116.800	-83.100	-33.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>26. Jahresüberschuss/- fehlbetrag nach Kö. Steuer u. Soli-Zuschlag</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>-85.900</b>	<b>150.900</b>	<b>390.800</b>	<b>135.800</b>	<b>292.400</b>	<b>-25.300</b>	<b>-12.100</b>	<b>-486.100</b>	<b>-67.400</b>	<b>-430.700</b>	<b>12.000</b>

Das konsolidierte Ergebnis der EWB kann nicht durch Addition der Einzelergebnisse der drei Organgesellschaften ermittelt werden. Die Erlöse und Aufwendungen, die aus den Geschäftsvorgängen innerhalb der Gesellschaften und zwischen den drei Organgesellschaften stammen, werden im konsolidierten Ergebnis nicht dargestellt.

## 2.2 Investitionsplan der EWB - Gruppe 2022

	EUR
<b>1. <u>Investitionen der EEW</u></b> (lt. Einzelwirtschaftsplan der EEW)	
1.1. Wasserversorgung	1.665.480
1.2. Strom-Netzbetrieb	530.000
1.3. Strom-Vertriebsabteilung	36.500
1.4. Grundzuständiger intelligenter Messstellenbetrieb	132.970
1.5. Allgemeiner Bereich	600.300
<b>Investitionen der EEW gesamt</b>	<b><u>2.965.250</u></b>
<b>2. <u>Investitionen der EBB</u></b> (lt. Einzelwirtschaftsplan der EBB)	
2.1. Freibad	397.800
2.2. BHKW, Wärmeversorgung	225.000
2.3. Wohnmobilhafen	10.000
2.4. Minigolfspielplatz	5.000
<b>Investitionen der EBB gesamt</b>	<b><u>637.800</u></b>
<b>3. <u>Investitionen der EWB</u></b>	
3.1. Kläranlage	1.403.000
3.2. EWB Allgemein	111.500
<b>Investitionen der EWB gesamt</b>	<b><u>1.514.500</u></b>
<b>Gesamtsumme der Investitionen</b>	<b><u><u>5.117.550</u></u></b>

## 2.3 Finanzierungsplan der EWB - Gruppe 2022

	EUR
<b>1. <u>Ausgaben</u></b>	
<b>1.1 <u>Ausgaben der EEW</u></b>	
1.1.1 Darlehenstilgung	303.600
1.1.2 Investitionen lt. Plan	2.965.250
1.1.3 Auflösung der Baukostenzuschüsse (Ertragszuschüsse)	161.300
1.1.4 Gewinnausschüttung an Harz Energie incl. KöSt. u. Soli	126.700
<b>Ausgaben EEW gesamt</b>	<b><u>3.556.850</u></b>
<b>1.2 <u>Ausgaben der EBB</u></b>	
1.2.1 Darlehenstilgungen	90.900
1.2.2 Investitionen lt. Plan	637.800
1.2.3 Auflösung der Baukostenzuschüsse (Ertragszuschüsse)	17.300
<b>Ausgaben EBB gesamt</b>	<b><u>746.000</u></b>
<b>1.3 <u>Ausgaben der EWB</u></b>	
1.3.1 Darlehenstilgung	25.000
1.3.2 Investitionen lt. Plan	1.514.500
1.3.3 Auflösung Ertragszuschüsse	7.600
1.3.4 Erhöhung der Liquiditätsrücklage	0
<b>Ausgaben EWB gesamt</b>	<b><u>1.547.100</u></b>
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b><u>5.849.950</u></b>

## 2.3 Finanzierungsplan der EWB - Gruppe 2022

	EUR
<b>2. <u>Einnahmen</u></b>	
<b>2.1 <u>Einnahmen der EEW</u></b>	
2.1.1 Abschreibungen	1.177.400
2.1.2 Empfangene Ertragszuschüsse	294.900
2.1.3 Darlehen ( <i>bzw. Eigenmittel, soweit vorhanden</i> )	2.084.550
<b>Einnahmen der EEW gesamt</b>	<b><u>3.556.850</u></b>
<b>2.2 <u>Einnahmen der EBB</u></b>	
2.2.1 Abschreibungen	157.300
2.2.2 Empfangene Ertragszuschüsse	3.170
2.2.3 Verwendung der Liquiditätsrücklage für Investitionen	0
2.2.4 Restdarlehen ( <i>bzw. Eigenmittel, soweit vorhanden</i> )	585.530
<b>Einnahmen der EBB gesamt</b>	<b><u>746.000</u></b>
<b>2.3 <u>Einnahmen der EWB</u></b>	
2.3.1 Abschreibungen	279.700
2.3.2 Überschuss nach Körperschaftsteuer	65.000
2.3.3 Verminderung der Liquiditätsrücklage bzw. Darlehensaufnahme	1.202.400
<b>Einnahmen der EWB gesamt</b>	<b><u>1.547.100</u></b>
<b>Einnahmen gesamt</b>	<b><u>5.849.950</u></b>



**2.4 Stellenübersicht der Eichsfelder Energie- und Wasserversorgungs GmbH, der Eichsfelder Blockheizkraftwerk und Bäder GmbH und der Eichsfelder Wirtschaftsbetriebe GmbH für 2022**

lfd. Nr.	Bereich	Abteilung	Stellenbezeichnung	Vergütungsgruppe 2021 Ist	Anzahl der Stelleninhaber 2021 Ist	Vergütungsgruppe 2022 Soll	Anzahl der Stelleninhaber 2022 Soll
<b>I. Eichsfelder Energie- und Wasserversorgungs GmbH</b>							
1.	Geschäftsführung		Geschäftsführer	AT	1	AT	1
1.1.			Assistent/in d. GF	TV-V 7	1	TV-V 7	1
2.	Kaufm. Verwaltung	Leitung	Abteilungsleiter	TV-V 14	1	TV-V 14	1
2.1.			Auszubildende	Lehrl. Verg.	3	Lehrl. Verg.	3
2.2.		Finanzbuchhaltung / Controlling	Bilanzbuchhalter/in	TV-V 10	1	TV-V 10	1
			1. Sachbearbeiter/in	TV-V 6	1	TV-V 6	1
			2. Sachbearbeiter/in	TV-V 6	1	TV-V 6	1
			3. Sachbearbeiter/in				
			(Controlling / Projekte) 1)	TV-V 7	1	TV-V 8	1
2.3.		Auftragsabrechnung	Sachbearbeiter/in	TV-V 7	1	TV-V 7	1
2.4.		Personal	Sachbearbeiter/in 2)	TV-V 7	1	TV-V 7	1
2.5.		EDV	Administrator/in	TV-V 10	1	TV-V 10	1
			Sachbearbeiter/in	TV-V 5	1	TV-V 6	1
2.6.		Einkauf	Sachbearbeiter/in	TV-V 6	1	TV-V 6	1
2.7.		Empfang	Sachbearbeiter/in	TV-V 3	1	TV-V 3	1
2.8.		Verbrauchsabrechnung	1. Sachbearbeiter/in	TV-V 7	1	TV-V 7	1
			2. Sachbearbeiter/in 3)	TV-V 5	1	TV-V 5	1
			Sachbearbeiter/in				
			Kommunikation GPKE	TV-V 7	1	TV-V 7	1
			3. Sachbearbeiter 4)	TV-V 5	1	TV-V 5	1
			Inkasso/Registrierung	TV-V 4	1	TV-V 4	1
2.9.		Gebäudemanagement	Gebäudemanager	TV-V 6	1	TV-V 6	1
2.10.			Raumpflegerin	TV-V 2	frei	TV-V 2	frei
3.	Strom - Handel	Vertrieb	1. Sachbearbeiter/in	TV-V 9	1	TV-V 9	1
			2. Sachbearbeiter/in	TV-V 6	1	TV-V 7	1
			3. Sachbearbeiter/in	TV-V 6	frei	TV-V 6	frei
4.	Strom - Netzbetrieb	Technische Leitung	Betriebsleiter	TV-V 14	1	TV-V 14	1
4.1.			Stellvertretung / Ing.				
			Sonderprojekte	TV-V 13	1	TV-V 13	frei
4.2.		Betriebstechnik MSR	Techniker	TV-V 8	1	TV-V 9	1
			Sachbearbeiter/in GIS	TV-V 7	1	TV-V 7	1
4.3.		Netzwirtschaft	1. Sachbearbeiter/in				
			Kommunikation GPKE	TV-V 7	1	TV-V 7	1
			2. Sachbearbeiter/in				
			Kommunikation GPKE	TV-V 7	1	TV-V 7	1
4.4.		Netzbetrieb	Netzmeister	TV-V 9	1	TV-V 9	2
			Netzmonteure	TV-V 7/6/5	4	TV-V 8/7/6	5
			Auszubildende	Lehrl. Verg.	2	Lehrl. Verg.	2
5.	Wasserwerk	Fachliche Leitung	Ingenieur	TV-V 12	1	TV-V 12	1
5.1.			Sachbearbeiter/in GIS	TV-V 6	1	TV-V 6	1
			Laborantin 5)	TV-V 7	1	TV-V 7	1
5.2.		Netzbetrieb Wasser	Netzmeister	TV-V 9	1	TV-V 9	1
			Oberer Monteur	TV-V 7	1	TV-V 7	1
			Monteure	TV-V 5/6/7	7	TV-V 5/6/7	7
			Auszubildender	Lehrl. Verg.	1	Lehrl. Verg.	1
5.3.		Instandhaltung Wasser	Wassermeister	TV-V 9	1	TV-V 9	1
			Monteure	TV-V 6	2	TV-V 6	2
			Auszubildender	Lehrl. Verg.	1	Lehrl. Verg.	1
<b>II. Eichsfelder Blockheizkraftwerk- und Bäder GmbH</b>							
1.	Bäderbetrieb	Bäderbetrieb	1. Badeaufsicht	TV-V 6	1	TV-V 6	1
			2. Badeaufsicht	TV-V 5	1	TV-V 5	1
			3. Badeaufsicht / Umschüler	TV-V 5	frei	TV-V 5	1
			Reinigungskräfte inkl.				
			Aushilfen	TV-V 2	2	TV-V 2	2
			Aushilfen (Bistro - FB)	geringf./ Std.	5	geringf./ Std.	bis zu 5
<b>III. Eichsfelder Wirtschaftsbetriebe GmbH</b>							
1.	Klärwerksbetrieb	Klärwerksbetrieb	Betriebsleiter / Meister	TV-V 9	1	TV-V 9	1
			1. Klärwärter	TV-V 6	1	TV-V 6	1
			2. Klärwärter	TV-V 6	1	TV-V 6	1
			3. Klärwärter	TV-V 5	1	TV-V 6	1
			Auszubildender	Lehrl. Verg.	frei	Lehrl. Verg.	1

- 1) Mit der Stelleninhaberin besteht ein Teilzeitarbeitsvertrag (22 Std. pro Woche).
- 2) Mit der Stelleninhaberin ist ein Teilzeitarbeitsvertrag (20 Std. pro Woche) abgeschlossen.
- 3) Mit der Stelleninhaberin ist ein Teilzeitarbeitsvertrag (20 Std. pro Woche) abgeschlossen.
- 4) Mit dem Stelleninhaber besteht ein bis zum 30.06.2022 befristetes Arbeitsverhältnis.
- 5) Mit der Stelleninhaberin ist ein Teilzeitarbeitsvertrag (16 Std. pro Woche) abgeschlossen.

