

Stadt*Donzdorf*



Eigenbetriebe  
Stadtwerke*Donzdorf*  
Abwasserbeseitigung*Donzdorf*

Anlage zum Haushaltsplan 2017



**Wirtschaftspläne** 2017



*Eigenbetrieb Stadtwerke*

Wasserversorgung

Energieversorgung

Freibad

Hallenbad

Aufgrund von § 96 Abs. 3 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581) in Verbindung mit § 14 des Eigenbetriebesgesetzes in der Fassung vom 08. Januar 1992 (GBl. S. 22) hat der Gemeinderat am 19.12.2016 wie folgt beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan 2017  
des Eigenbetriebs **Stadtwerke Donzdorf**  
wird wie folgt festgesetzt:

**Erfolgsplan**

|               |   |           |
|---------------|---|-----------|
| Gesamtertrag  | € | 2.020.600 |
| Gesamtaufwand | € | 2.020.600 |

**Vermögensplan**

|                |   |           |
|----------------|---|-----------|
| Deckungsmittel | € | 1.493.300 |
| Ausgaben       | € | 1.493.300 |

**Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen)**

|              |   |         |
|--------------|---|---------|
| Gesamtbetrag | € | 245.000 |
|--------------|---|---------|

**Verpflichtungsermächtigungen**

|              |   |   |
|--------------|---|---|
| Gesamtbetrag | € | 0 |
|--------------|---|---|

2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite  
wird festgesetzt auf € 500.000

3. Die mehrjährige Finanzplanung für die Wirtschaftsjahre 2016-2020 wird festgestellt.

Donzdorf, 21.11.2016



Martin Stölzle  
Bürgermeister



*Eigenbetrieb Stadtwerke*

# Erfolgsplan- und Vermögensplanübersicht Stadtwerke gesamt

## Erfolgsplanübersicht 2017

|                                    | Stadtwerke<br>gesamt | Wasser-<br>versorgung | Energie-<br>versorgung | Freibad        | Hallenbad      |
|------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------|----------------|
|                                    | €                    | €                     | €                      | €              | €              |
| <b>Einnahmen</b>                   |                      |                       |                        |                |                |
| Umsatzerlöse                       | 1.656.000            | 1.266.000             | 323.000                | 54.000         | 13.000         |
| Andere aktivierte Eigenleistungen  | 20.000               | 20.000                |                        |                |                |
| Sonstige betriebliche Erträge      | 27.500               | 6.000                 | 5.000                  | 13.500         | 3.000          |
| <b>Jahresverlust</b>               | <b>317.100</b>       |                       |                        | <b>226.100</b> | <b>200.200</b> |
|                                    | <b>2.020.600</b>     | <b>1.292.000</b>      | <b>328.000</b>         | <b>293.600</b> | <b>216.200</b> |
| <b>Ausgaben</b>                    |                      |                       |                        |                |                |
| Materialaufwand                    | 754.500              | 389.000               | 205.500                | 117.000        | 43.000         |
| Personalaufwand                    | 481.100              | 289.300               |                        | 80.100         | 111.700        |
| Abschreibungen auf Sachanlagen     | 378.000              | 220.000               | 45.000                 | 76.000         | 37.000         |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 259.500              | 220.000               | 4.500                  | 16.500         | 18.500         |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 142.000              | 102.000               | 33.000                 | 2.000          | 5.000          |
| Sonstige Steuern                   | 5.500                | 2.500                 |                        | 2.000          | 1.000          |
| <b>Jahresgewinn</b>                |                      | <b>69.200</b>         | <b>40.000</b>          |                |                |
|                                    | <b>2.020.600</b>     | <b>1.292.000</b>      | <b>328.000</b>         | <b>293.600</b> | <b>216.200</b> |

## Vermögensplanübersicht 2017

|  | Stadtwerke<br>gesamt | Wasser-<br>versorgung | Energie-<br>versorgung | Freibad        | Hallenbad      |
|--|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------|----------------|
|  | €                    | €                     | €                      | €              | €              |
| <b>Einnahmen</b>   |                      |                       |                        |                |                |
| 1.) Zuführung zum Eigenkapital   |                      |                       |                        |                |                |
| 2.) Verlustausgleich   | 409.200              |                       |                        | 309.200        | 100.000        |
| 3.) Jahresgewinn   | 109.200              | 69.200                | 40.000                 |                |                |
| 4.) Zuführung zu Sonderposten mit<br>Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen             |                      |                       |                        |                |                |
| 5.) Zuweisungen und Zuschüsse  |                      |                       |                        |                |                |
| 6.) Beiträge und ähnliche Entgelte   | 3.000                | 3.000                 |                        |                |                |
| 7.) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen  |                      |                       |                        |                |                |
| 8.) Kredite  |                      |                       |                        |                |                |
| a) Kredite von der Gemeinde  |                      |                       |                        |                |                |
| b) Kredite von Dritten   | 245.000              | 245.000               |                        |                |                |
| 9.) Abschreibungen und Anlagenabgänge  |                      |                       |                        |                |                |
| a) Abschreibungen  | 378.000              | 220.000               | 45.000                 | 76.000         | 37.000         |
| b) Anlagenabgänge  |                      |                       |                        |                |                |
| 10.) Minderung von Vorräten  |                      |                       |                        |                |                |
| 11.) Rückflüsse aus gewährten Krediten   |                      |                       |                        |                |                |
| 12.) Erübrigte Mittel aus Vorjahren  |                      |                       |                        |                |                |
| 13.) Finanzierungsfehlbetrag laufendes Jahr  | 348.900              | 130.800               |                        |                | 279.200        |
| <b>14.) Finanzierungsmittel insgesamt</b>  | <b>1.493.300</b>     | <b>668.000</b>        | <b>85.000</b>          | <b>385.200</b> | <b>416.200</b> |
| <b>Ausgaben</b>  |                      |                       |                        |                |                |
| 1.) Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte  | 297.000              | 245.000               | 7.000                  | 25.000         | 20.000         |
| 2.) Finanzanlagen (einschl. Kapitalanlagen und<br>Umlagen zur Vermögensfinanzierung) |                      |                       |                        |                |                |
| 3.) Rückzahlung von Stammkapital   |                      |                       |                        |                |                |
| 4.) Entnahme aus Rücklagen   |                      |                       |                        |                |                |
| 5.) Jahresverlust  | 426.300              |                       |                        | 226.100        | 200.200        |
| 6.) Entnahme aus Sonderposten mit<br>Rücklagenanteil                                 |                      |                       |                        |                |                |
| 7.) Auflösung Ertragszuschüsse   | 46.000               | 41.000                | 5.000                  |                |                |
| 8.) Entnahme langfristiger Rückstellungen  |                      |                       |                        |                |                |
| 9.) Tilgung von Krediten   | 315.000              | 212.000               | 22.000                 | 67.000         | 14.000         |
| 10.) Gewährung von Krediten  |                      |                       |                        |                |                |
| a) an Gemeinde   |                      |                       |                        |                |                |
| b) an Dritte   |                      |                       |                        |                |                |
| 11.) Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren   | 409.000              | 170.000               | 34.000                 | 23.000         | 182.000        |
| 12.) Erübrigte Mittel laufendes Jahr   |                      |                       | 17.000                 | 44.100         |                |
| <b>13.) Finanzierungsbedarf insgesamt</b>  | <b>1.493.300</b>     | <b>668.000</b>        | <b>85.000</b>          | <b>385.200</b> | <b>416.200</b> |





*Eigenbetrieb Stadtwerke*

# Wasserversorgung

### Erfolgsplan Wasserversorgung (Ertrag)

| <u>Kontenbezeichnung</u>                              | <u>Ansätze<br/>2017 in €</u> | <u>Ansätze<br/>2016 in €</u> | <u>Ergebnis<br/>2015 in €</u> |
|---|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>43 Umsatzerlöse</b>                                |                              |                              |                               |
| 6.3431.100 000 Wasserverkauf                          | 1.120.000                    | 1.100.000                    | 1.147.587                     |
| 6.3438.100 000 Auflösung empfangener Ertragszuschüsse | 41.000                       | 41.000                       | 40.659                        |
| 6.3439.100 000 Kostenersätze                          | 5.000                        | 15.000                       | 7.770                         |
| 6.3439.100 001 Nebengeschäftsertrag                   | 100.000                      | 85.000                       | 107.810                       |
| <b>Zwischensumme Umsatzerlöse</b>                     | <b>1.266.000</b>             | <b>1.241.000</b>             | <b>1.303.826</b>              |
| 6.3510.100 000 Aktivierte Eigenleistungen             | 20.000                       | 35.000                       | 1.377                         |
| 6.3530.100 000 Anlagenabgänge                         | 0                            | 0                            | 0                             |
| 6.3532.100 000 Auflösung von Rückstellungen           | 0                            | 0                            | 0                             |
| 6.3534.100 000 Grundstücksertrag - Miete              | 5.000                        | 6.000                        | 4.970                         |
| 6.3534.100 001 Kostenersatz                           | 500                          | 500                          | 0                             |
| 6.3621.100 000 Zinsen und sonstige Erträge            | 500                          | 2.500                        | 320                           |
| 6.3777.100 000 Jahresverlust                          | 0                            | 0                            | 0                             |
| <b>Summe Erträge:</b>                                 | <b><u>1.292.000</u></b>      | <b><u>1.285.000</u></b>      | <b><u>1.310.493</u></b>       |

## Erfolgsplan Wasserversorgung (Aufwand)

| Kontenbezeichnung  | Ansätze<br>2017 in € | Ansätze<br>2016 in € | Ergebnis<br>2015 in € |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>54 Materialaufwand</b>                                |                      |                      |                       |
| 6.3540.500 000 Wasserbezug                               | 293.000              | 285.000              | 285.220               |
| 6.3541.500 000 Stromkosten                               | 20.000               | 20.000               | 13.830                |
| 6.3542.500 000 Wasseruntersuchungen                      | 6.000                | 6.000                | 6.894                 |
| 6.3543.500 001 Unterhaltungsaufwand<br>Gewinnungsanlagen | 3.000                | 3.000                | 2.221                 |
| 6.3543.500 002 dto. Speicheranlagen                      | 2.000                | 7.000                | 5.348                 |
| 6.3543.500 003 dto. Verteilung                           | 50.000               | 100.000              | 121.917               |
| 6.3549.500 000 Sonst. Betriebsaufwand                    | 15.000               | 18.000               | 18.203                |
| <b>Zwischensumme Materialaufwand</b>                     | <b>389.000</b>       | <b>439.000</b>       | <b>453.633</b>        |
| <b>55 / 56 Personalaufwand</b>                           |                      |                      |                       |
| 6.3550.414 000 Vergütung für Beschäftigte                | 190.000              | 159.100              | 160.877               |
| 6.3550.434 000 Beitr. z. Versorg. Kassen Beschäftigte    | 17.000               | 13.400               | 12.524                |
| 6.3550.444 000 Beitr. z. ges. Soz. vers. Beschäftigte    | 37.800               | 31.400               | 33.025                |
| 6.3551.410 000 Besoldung Beamte                          | 30.500               | 30.700               | 31.689                |
| 6.3551.430 000 Versorgungskassen Beamte                  | 12.000               | 11.900               | 21.240                |
| 6.3562.500 000 Berufsgenossenschaft                      | 2.000                | 2.000                | 1.688                 |
| 6.3565.534 000 Beitr. z. Versorg. Kassen Beschäftigte    | 0                    | 0                    | 1.842                 |
| 6.3566.550 000 Beihilfen, Unterstützungen dgl.           | 0                    | 2.000                | 0                     |
| <b>Zwischensumme Personalaufwand</b>                     | <b>289.300</b>       | <b>250.500</b>       | <b>262.885</b>        |
| 6.3571.500 000 Ordentliche Abschreibungen                | 220.000              | 220.000              | 220.006               |
| <b>59 Übrige betriebliche Aufwendungen</b>               |                      |                      |                       |
| 6.3590.500 000 Wasserentnahmeentgelt                     | 3.000                | 3.000                | 3.872                 |
| 6.3591.500 000 Sonstige Steuern u. Abgaben               | 1.000                | 1.000                | 862                   |
| 6.3591.500 100 Verwaltungskostenbeitrag                  | 68.000               | 60.000               | 64.134                |
| 6.3592.500 000 Versicherungen u. sonst. Beiträge         | 5.000                | 6.000                | 5.303                 |
| 6.3597.500 000 Steuerberatungskosten                     | 9.000                | 9.000                | 8.078                 |
| 6.3597.500 100 EDV-Kosten                                | 20.000               | 10.000               | 7.511                 |
| 6.3597.500 200 Sachverständig.- u. Gerichtskosten        | 5.000                | 2.000                | 6.234                 |
| 6.3599.500 000 Sonst. Geschäftsaufwand                   | 10.000               | 15.000               | 29.726                |
| <b>Zwischensumme übrige betriebliche Aufwendungen</b>    | <b>121.000</b>       | <b>106.000</b>       | <b>125.721</b>        |
| 6.3651.500 000 Zinsaufwand                               | 92.000               | 105.000              | 111.800               |
| 6.3651.510 000 Zinsaufwendungen IMA                      | 10.000               | 3.000                | 11.097                |
| 6.3670.500 200 Konzessionsabgabe                         | 100.000              | 100.000              | 70.199                |
| 6.3681.500 000 Grundsteuer                               | 1.500                | 1.500                | 1.483                 |
| 6.3778.500 000 Jahresgewinn                              | 69.200               | 60.000               | 53.669                |
| <b>Summe Aufwand:</b>                                    | <b>1.292.000</b>     | <b>1.285.000</b>     | <b>1.310.493</b>      |

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017**  
**der Stadtwerke Betriebssparte Wasserversorgung**

| Finanzierungsmittel (Einnahmen) |   |                |                |
|---------------------------------|---|----------------|----------------|
| Lfd. Nr.                        | Bezeichnung   | €              | Erläuterungen  |
| 1                               | Zuführung zum Stammkapital  |                |                |
| 2                               | Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen                        |                |                |
| 3                               | Jahresgewinn  | 69.200         | 7.3811.300 000 |
| 4                               | Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen |                |                |
| 5                               | Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge             |                |                |
| 6                               | Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge        | 3.000          | 7.3831.300 000 |
| 7                               | Zuführung zu langfristigen Rückstellungen                         |                |                |
| 8                               | Kredite<br>a) von der Gemeinde<br>b) von Dritten                  | 245.000        | 7.3852.300 000 |
| 9                               | Abschreibungen und Anlagenabgänge                                 | 220.000        | 7.3861.300 000 |
| 10                              | Rückflüsse aus gewährten Krediten                                 |                |                |
| 11                              | Erübrigte Mittel aus Vorjahren                                    |                | 7.3895.300 000 |
|                                 | Zwischensumme   | 537.200        |                |
|                                 | Finanzierungsfehlbetrag laufendes Jahr                            | 130.800        | 7.3899.300 000 |
| 12                              | <b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>                              | <b>668.000</b> |                |

| Lfd. Nr. | Finanzierungsbedarf (Ausgaben)   | Planansatz                     |  | Investitionen (nachrichtlich) |                       | Erläuterungen  |
|----------|--|--------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------|----------------|
|          | Bezeichnung  | Ausgaben des Wirtschaftsjahres | Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres | Gesamtausgabebedarf           | bisher bereitgestellt |                |
|          |  | €                              | €  | €                             | €                     |                |
| 1        | 2  | 3                              | 4  | 5                             | 6                     | 7              |
| 1        | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Wasserversorgung                    |                                |  |                               |                       |                |
|          | Leitungsnetz   | 120.000                        |  |                               |                       | 7.3907.900 007 |
|          | Hausanschlüsse   | 15.000                         |  |                               |                       | 7.3907.900 009 |
|          | Sanierung Hochbehälter   | 20.000                         |  |                               |                       | 7.3907.900 017 |
|          | Elektrotechnik Hochbehälter  | 70.000                         |  |                               |                       | 7.3909.900 018 |
|          | Hydrantenhinweistafeln   | 10.000                         |  |                               |                       | 7.3907.900 019 |
|          | Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 10.000                         |  |                               |                       | 7.3909.900 002 |
| 2        | Finanzanlagen einschließl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung |                                |  |                               |                       |                |
| 3        | Rückzahlung von Stammkapital   |                                |  |                               |                       |                |
| 4        | Entnahme aus Rücklagen   |                                |  |                               |                       |                |
| 5        | Jahresverlust  |                                |  |                               |                       |                |
| 6        | Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil   |                                |  |                               |                       |                |
| 7        | Auflösung Ertragszuschüsse   | 41.000                         |  |                               |                       | 7.3940.900 000 |
| 8        | Entnahme langfristiger Rückstellungen  |                                |  |                               |                       |                |
| 9        | Tilgung von Krediten   | 212.000                        |  |                               |                       | 7.3952.900 000 |
| 10       | Gewährung von Krediten<br>a) an Gemeinde<br>b) an Dritte                         |                                |  |                               |                       |                |
| 11       | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren  | 170.000                        |  |                               |                       | 7.3995.900 000 |
|          | Zwischensumme  | 668.000                        |  |                               |                       |                |
|          | Erübrigte Mittel laufendes Jahr  |                                |  |                               |                       | 7.3935.900 000 |
| 12       | <b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>   | <b>668.000</b>                 |  |                               |                       |                |



**Eigenbetrieb Stadtwerke**

# Finanzplanung

## Wasserversorgung

für den Planungszeitraum 2016 – 2020

# FINANZPLANUNG

in €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

Beiträge und ähnliche Entgelte

|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|------|------|------|------|------|
|  |      |      |      |      |      |
|  |      |      |      |      |      |
|  |      |      |      |      |      |
|  |      |      |      |      |      |
|  |      |      |      |      |      |
|  |      |      |      |      |      |

Einnahmen  
(spezielle Deckungsmittel)

|                     |                |       |       |       |       |       |
|---------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Darlehensrückflüsse | 340            |       |       |       |       |       |
| Beiträge            | 7.3831.300000. | 6.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Beihilfe Land       | 361            |       |       |       |       |       |
| Beihilfe Landkreis  | 362            |       |       |       |       |       |
|                     |                |       |       |       |       |       |

# FINANZPLANUNG

in €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

**7.3907.900007.**

Leitungsauswechslungen und Grunderwerb

Leitungsauswechslungen nach dem  
Prioritätenprogramm

2017:

- Leitungsauswechslung Seitzenbachstraße

|  | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
|  | 100.000 |         | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
|  |         | 120.000 |         |         |         |
|  |         |         |         |         |         |
|  |         |         |         |         |         |
|  |         |         |         |         |         |
|  | 100.000 | 120.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |

Einnahmen  
(spezielle Deckungsmittel)

|                     |     |  |  |  |  |
|---------------------|-----|--|--|--|--|
| Darlehensrückflüsse | 340 |  |  |  |  |
| Beiträge            | 350 |  |  |  |  |
| Beihilfe Land       | 361 |  |  |  |  |
| Beihilfe Landkreis  | 362 |  |  |  |  |
|                     |     |  |  |  |  |

# FINANZPLANUNG

in €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

**7.3907.900009.**

Herstellung von Hausanschlüssen

| 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 20.000 |        | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
|        | 15.000 |        |        |        |
|        |        |        |        |        |
|        |        |        |        |        |
|        |        |        |        |        |
| 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

Einnahmen  
(spezielle Deckungsmittel)

|                     |     |  |  |  |  |
|---------------------|-----|--|--|--|--|
| Darlehensrückflüsse | 340 |  |  |  |  |
| Beiträge            | 350 |  |  |  |  |
| Beihilfe Land       | 361 |  |  |  |  |
| Beihilfe Landkreis  | 362 |  |  |  |  |
|                     |     |  |  |  |  |

# FINANZPLANUNG

in €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

**7.3907.900017.**

Sanierungsprogramm Wasserhochbehälter

Bauliche Maßnahmen

|  | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
|  | 20.000 |        | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
|  |        | 20.000 |        |        |        |
|  |        |        |        |        |        |
|  |        |        |        |        |        |
|  |        |        |        |        |        |
|  | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

Einnahmen  
(spezielle Deckungsmittel)

|                     |     |  |  |  |  |
|---------------------|-----|--|--|--|--|
| Darlehensrückflüsse | 340 |  |  |  |  |
| Beiträge            | 350 |  |  |  |  |
| Beihilfe Land       | 361 |  |  |  |  |
| Beihilfe Landkreis  | 362 |  |  |  |  |
|                     |     |  |  |  |  |

# FINANZPLANUNG

in €

## Ausgaben

Verrechnungsstelle

**7.3907.900018.**

Elektrotechnik Wasserhochbehälter

Modernisierungsprogramm in Koordination  
mit dem Zweckverband Wasserversorgung  
Rehbgebirge

2018 Planungsrate Erweiterung HB Marren

| 2016 | 2017   | 2018    | 2019   | 2020 |
|------|--------|---------|--------|------|
| 0    |        | 70.000  | 70.000 |      |
|      | 70.000 | 40.000  |        |      |
|      |        |         |        |      |
|      |        |         |        |      |
|      |        |         |        |      |
| 0    | 70.000 | 110.000 | 70.000 | 0    |

Einnahmen  
(spezielle Deckungsmittel)

|                     |     |  |  |  |  |
|---------------------|-----|--|--|--|--|
| Darlehensrückflüsse | 340 |  |  |  |  |
| Beiträge            | 350 |  |  |  |  |
| Beihilfe Land       | 361 |  |  |  |  |
| Beihilfe Landkreis  | 362 |  |  |  |  |
|                     |     |  |  |  |  |

# FINANZPLANUNG

in €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

**7.3907.900019.**

Hydrantenhinweistafeln

|        | 2016   | 2017   | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|--------|--------|------|------|------|
|        |        |        |      |      |      |
| 10.000 |        |        |      |      |      |
|        |        | 10.000 |      |      |      |
|        |        |        |      |      |      |
|        |        |        |      |      |      |
|        |        |        |      |      |      |
|        |        |        |      |      |      |
| 10.000 | 10.000 | 0      | 0    | 0    |      |

Einnahmen  
(spezielle Deckungsmittel)

|                     |     |  |  |  |  |
|---------------------|-----|--|--|--|--|
| Darlehensrückflüsse | 340 |  |  |  |  |
| Beiträge            | 350 |  |  |  |  |
| Beihilfe Land       | 361 |  |  |  |  |
| Beihilfe Landkreis  | 362 |  |  |  |  |
|                     |     |  |  |  |  |

# FINANZPLANUNG

in €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

**7.3907.900020.**

Erschließung Baugebiet Winzingen

|        | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|------|------|------|------|------|
| 45.000 |      |      |      |      |      |
|        |      |      |      |      |      |
|        |      |      |      |      |      |
|        |      |      |      |      |      |
|        |      |      |      |      |      |
| 45.000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

Einnahmen  
(spezielle Deckungsmittel)

|                     |     |  |  |  |  |
|---------------------|-----|--|--|--|--|
| Darlehensrückflüsse | 340 |  |  |  |  |
| Beiträge            | 350 |  |  |  |  |
| Beihilfe Land       | 361 |  |  |  |  |
| Beihilfe Landkreis  | 362 |  |  |  |  |
|                     |     |  |  |  |  |

# FINANZPLANUNG

in €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

**7.3909.900002.**

Betriebs- und Geschäftsausstattung

2016:

- Datenlogger (zur schnelleren Ortung von Wasserrohrbrüchen)

2017-2020:

- Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung

| 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 18.000 |        | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
|        | 10.000 |        |        |        |
|        |        |        |        |        |
|        |        |        |        |        |
|        |        |        |        |        |
| 18.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

Einnahmen  
(spezielle Deckungsmittel)

|                     |     |  |  |  |  |
|---------------------|-----|--|--|--|--|
| Darlehensrückflüsse | 340 |  |  |  |  |
| Beiträge            | 350 |  |  |  |  |
| Beihilfe Land       | 361 |  |  |  |  |
| Beihilfe Landkreis  | 362 |  |  |  |  |
|                     |     |  |  |  |  |

# FINANZPLANUNG

in €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

**7.3909.900003.**

Ersatzbeschaffung Prozessleitsystem

Betriebszentrale

|  | 2016       | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|------------|------|------|------|------|
|  | 120.000 *) |      | 0    | 0    | 0    |
|  |            | 0    |      |      |      |
|  |            |      |      |      |      |
|  |            |      |      |      |      |
|  |            |      |      |      |      |
|  | 120.000    | 0    | 0    | 0    | 0    |

Einnahmen  
(spezielle Deckungsmittel)

|   |     |        |  |  |  |
|---|-----|--------|--|--|--|
| Darlehensrückflüsse   | 340 |        |  |  |  |
| Beiträge  | 350 |        |  |  |  |
| Beihilfe Land   | 361 |        |  |  |  |
| Beihilfe Landkreis  | 362 |        |  |  |  |
| Kostenbeteiligung Zweckverband Rehgebirge<br>7.3909.363000. |     | 80.000 |  |  |  |

# FINANZPLANUNG

in €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

**7.3940.900000.**

Auflösung empfangener Ertragszuschüsse

|  | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
|  | 41.000 |        | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
|  |        | 41.000 |        |        |        |
|  |        |        |        |        |        |
|  |        |        |        |        |        |
|  |        |        |        |        |        |
|  | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |

Einnahmen  
(spezielle Deckungsmittel)

|                     |     |  |  |  |  |
|---------------------|-----|--|--|--|--|
| Darlehensrückflüsse | 340 |  |  |  |  |
| Beiträge            | 350 |  |  |  |  |
| Beihilfe Land       | 361 |  |  |  |  |
| Beihilfe Landkreis  | 362 |  |  |  |  |
|                     |     |  |  |  |  |

# FINANZPLANUNG

in €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

**7.3952.900000.**

Tilgung von Krediten

| 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 205.000 |         | 215.000 | 220.000 | 220.000 |
|         | 212.000 |         |         |         |
|         |         |         |         |         |
|         |         |         |         |         |
|         |         |         |         |         |
| 205.000 | 212.000 | 215.000 | 220.000 | 220.000 |

Einnahmen  
(spezielle Deckungsmittel)

|  |         |         |         |         |         |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Darlehensrückflüsse                              |         |         |         |         |         |
| Kreditaufnahmen<br>7.3852.300000.                | 742.000 | 245.000 | 245.000 | 205.000 | 205.000 |
| Erübrigte Mittel aus Vorjahren<br>7.3895.300000. |         |         |         |         |         |
| AfA und Anlagenabgänge<br>7.3861.300000.         |         |         |         |         |         |
|  |         |         |         |         |         |

**Finanzplanung und Investitionsprogramm**  
**Eigenbetrieb Stadtwerke Betriebszweig Wasserversorgung**

- in Euro -

| Gliederung             | Einnahme- und Ausgabeart               | lfd. Haushaltsjahr<br>2016 | Planjahr<br>2017 | Folgejahre der<br>Finanzplanung |                  |                  |
|------------------------|--|----------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
|                        |  |                            |                  | 2018                            | 2019             | 2020             |
| <b>I. ERFOLGSPLAN</b>  |  |                            |                  |                                 |                  |                  |
| <b>1. Einnahmen</b>    |  |                            |                  |                                 |                  |                  |
| 6.3431.                | Wasserverkauf                          | 1.100.000                  | 1.120.000        | 1.150.000                       | 1.180.000        | 1.180.000        |
| 6.3438.                | Auflösung empfangener Ertragszuschüsse | 41.000                     | 41.000           | 41.000                          | 41.000           | 41.000           |
| 6.3439.                | Kostenersätze                          | 15.000                     | 5.000            | 5.000                           | 5.000            | 5.000            |
| 6.3439.                | Nebengeschäftsertrag                   | 85.000                     | 100.000          | 100.000                         | 100.000          | 120.000          |
| 6.3510.                | Aktivierete Eigenleistungen            | 35.000                     | 20.000           | 20.000                          | 20.000           | 20.000           |
| 6.3530.                | Anlageabgänge & Zuschreibungen         | 0                          | 0                | 0                               | 0                | 0                |
| 6.3534.                | Grundstücksertrag - Miete              | 6.000                      | 5.000            | 5.000                           | 6.000            | 6.500            |
| 6.3534.                | Kostenersatz                           | 500                        | 500              | 500                             | 500              | 500              |
| 6.3621.                | Sonstige Erträge                       | 2.500                      | 500              | 500                             | 500              | 500              |
| 6.3777.                | Jahresverlust                          | 0                          | 0                | 0                               | 0                | 0                |
| <b>Summe Einnahmen</b> |  | <b>1.285.000</b>           | <b>1.292.000</b> | <b>1.322.000</b>                | <b>1.353.000</b> | <b>1.373.500</b> |
| <b>2. Ausgaben</b>     |  |                            |                  |                                 |                  |                  |
| 6.3540.                | Wasserbezug                            | 285.000                    | 293.000          | 298.000                         | 303.000          | 308.000          |
| 6.3541.                | Stromkosten                            | 20.000                     | 20.000           | 20.000                          | 20.000           | 20.000           |
| 6.3542.                | Wasseruntersuchungen                   | 6.000                      | 6.000            | 6.000                           | 6.000            | 6.000            |
| 6.3543.                | Unterhaltungsaufwand                   | 3.000                      | 3.000            | 3.000                           | 3.000            | 3.000            |
| Gewinnungsanlagen      |  |                            |                  |                                 |                  |                  |
| 6.3543.                | dto. Speichieranlagen                  | 7.000                      | 2.000            | 2.000                           | 2.000            | 2.000            |
| 6.3543.                | dto. Verteilung                        | 100.000                    | 50.000           | 80.000                          | 80.000           | 80.000           |
| 6.3549.                | Sonst. Betriebsaufwand                 | 18.000                     | 15.000           | 20.000                          | 20.000           | 20.000           |
| 6.3550.                | Personalkosten                         | 246.500                    | 287.300          | 290.000                         | 295.000          | 300.000          |
| 6.3562.                | Berufsgenossenschaft                   | 2.000                      | 2.000            | 2.000                           | 2.000            | 2.000            |
| 6.3566.                | Beihilfen, Unterstützungen dgl.        | 2.000                      | 0                | 0                               | 0                | 0                |
| 6.3571.                | Ordentl. Abschreibungen                | 220.000                    | 220.000          | 250.000                         | 275.000          | 295.000          |
| 6.3590.                | Wasserentnahmeentgelt                  | 3.000                      | 3.000            | 3.000                           | 3.000            | 3.000            |
| 6.3591.                | Sonstige Steuern und Abgaben           | 1.000                      | 1.000            | 1.000                           | 1.000            | 1.000            |
| 6.3591.                | Verwaltungskostenbeitrag               | 60.000                     | 68.000           | 68.000                          | 68.000           | 68.000           |
| 6.3592.                | Versicherungen u. sonst. Beiträge      | 6.000                      | 5.000            | 5.000                           | 5.000            | 5.000            |
| 6.3597.                | Steuerberatungskosten                  | 9.000                      | 9.000            | 9.000                           | 9.000            | 9.000            |
| 6.3597.                | EDV Kosten                             | 10.000                     | 20.000           | 20.000                          | 20.000           | 10.000           |
| 6.3597.                | Sachverständig- u. Gerichtskosten      | 2.000                      | 5.000            | 5.000                           | 5.000            | 5.000            |
| 6.3599.                | Sonst. Geschäftsaufwand                | 15.000                     | 10.000           | 15.000                          | 15.000           | 15.000           |
| 6.3651.                | Zinsaufwand                            | 108.000                    | 102.000          | 105.000                         | 105.000          | 102.000          |
| 6.3670.                | Konzessionsabgabe                      | 100.000                    | 100.000          | 100.000                         | 100.000          | 100.000          |
| 6.3681.                | Grundsteuer                            | 1.500                      | 1.500            | 1.500                           | 1.500            | 1.500            |
| 6.3778.                | Jahresgewinn                           | 60.000                     | 69.200           | 18.500                          | 14.500           | 18.000           |
| <b>Summe Ausgaben</b>  |  | <b>1.285.000</b>           | <b>1.292.000</b> | <b>1.322.000</b>                | <b>1.353.000</b> | <b>1.373.500</b> |

**Finanzplanung und Investitionsprogramm**  
**Eigenbetrieb Stadtwerke Betriebszweig Wasserversorgung**

- in Euro -

| Gliederung               | Einnahme- und Ausgabeart  | lfd. Haushaltsjahr<br>2016 | Planjahr<br>2017 | Folgejahre der<br>Finanzplanung |                |                |
|--------------------------|---|----------------------------|------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
|                          |   |                            |                  | 2018                            | 2019           | 2020           |
| <b>II. VERMÖGENSPLAN</b> |   |                            |                  |                                 |                |                |
| <b>1. Einnahmen</b>      |   |                            |                  |                                 |                |                |
| 7.3811.                  | Jahresgewinn  | 60.000                     | 69.200           | 18.500                          | 14.500         | 18.000         |
| 7.3831.                  | Beiträge und ähnliche Entgelte<br>abzüglich Auflösungsbeträge   | 6.000                      | 3.000            | 3.000                           | 3.000          | 3.000          |
| 7.3832.                  | Einnahmen aus Kostenersätzen des<br>Erfolgsplans/Sonst. Ersätze |                            |                  |                                 |                |                |
| 7.3852.                  | Kreditaufnahme  | 742.000                    | 245.000          | 245.000                         | 205.000        | 205.000        |
| 7.3861.                  | Auflösung der Abschreibungen                                    | 220.000                    | 220.000          | 250.000                         | 275.000        | 295.000        |
| 7.3895.                  | Erübrigte Mittel aus Vorjahren                                  |                            |                  |                                 |                |                |
| 7.3899.                  | Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr                               |                            | 130.800          | 125.300                         | 103.800        | 58.800         |
| 7.3909                   | Kostenbeteiligung ZV Rehbirge                                   | 80.000                     |                  |                                 |                |                |
| <b>Summe Einnahmen</b>   |   | <b>1.108.000</b>           | <b>668.000</b>   | <b>641.800</b>                  | <b>601.300</b> | <b>579.800</b> |
| <b>2. Ausgaben</b>       |   |                            |                  |                                 |                |                |
| 7.3907.                  | Leitungsauswechslungen und<br>Grunderwerb                       | 100.000                    | 120.000          | 100.000                         | 100.000        | 100.000        |
| 7.3907.                  | Herstellung von Hausanschlüssen                                 | 20.000                     | 15.000           | 15.000                          | 15.000         | 15.000         |
| 7.3907.                  | Sanierungsprogramm<br>Wasserhochbehälter                        | 20.000                     | 20.000           | 20.000                          | 20.000         | 20.000         |
| 7.3907.                  | Elektrotechnik Wasserhochbehälter                               | 0                          | 70.000           | 110.000                         | 70.000         | 70.000         |
| 7.3907.                  | Hydrantenhinweistafeln  | 10.000                     | 10.000           |                                 |                |                |
| 7.3907.                  | Erschließung Baugebiet Winzingen                                | 45.000                     | 0                |                                 |                |                |
| 7.3909.                  | Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 18.000                     | 10.000           | 10.000                          | 10.000         | 10.000         |
| 7.3909.                  | Prozessleitsystem Zentrale                                      | 120.000                    |                  |                                 |                |                |
| 7.3940.                  | Auflösung empfangener<br>Ertragszuschüsse                       | 41.000                     | 41.000           | 41.000                          | 41.000         | 41.000         |
| 7.3952.                  | Tilgung von Krediten  | 205.000                    | 212.000          | 215.000                         | 220.000        | 220.000        |
| 7.3995.                  | Finanzierungsfehlbetrag aus<br>Vorjahren                        | 529.000                    | 170.000          | 130.800                         | 125.300        | 103.800        |
| 7.3935                   | Erübrigte Mittel laufendes Jahr                                 | 0                          |                  |                                 |                |                |
| <b>Summe Ausgaben</b>    |   | <b>1.108.000</b>           | <b>668.000</b>   | <b>641.800</b>                  | <b>601.300</b> | <b>579.800</b> |



*Eigenbetrieb Stadtwerke*

# Nachweis über den Schuldenstand Wasserversorgung

für das Haushaltsjahr 2017

### Wasserversorgung

Nachweis über den Schuldenstand zum 01.01.2017

| Gläubiger                       | Darlehens-<br>aufnahme<br>am | ursprüngliche<br>Darlehenshöhe<br>(in Euro) | voraussichtl.<br>Stand<br>01.01.2017 | Zinssatz<br>(in %) | Zinsbindung<br>bis           | Zinsen<br>(im Jahr) | Tilgung<br>(im Jahr) | Insgesamt<br>(im Jahr) |
|---------------------------------|------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| Volksbank<br>100 090 206        | 23.12.1996                   | 817.300 €                                   | 361.340 €                            | 4,900              | 15.08.2017                   | 16.710 €            | 32.500 €             | 49.210 €               |
| Kreissparkasse<br>6 000 357 063 | 30.04.1991                   | 403.338 €                                   | 63.900 €                             | 3,380              | 30.06.2019<br>(Laufzeitende) | 1.800 €             | 28.400 €             | 30.200 €               |
| Kreissparkasse<br>6 000 279 093 | 21.04.1993                   | 511.292 €                                   | 227.794 €                            | 4,340              | 30.04.2018                   | 9.671 €             | 19.808 €             | 29.479 €               |
| Postbank<br>5467599011          | 30.03.1995                   | 511.292 €                                   | 269.244 €                            | 4,090              | 30.12.2027<br>(Laufzeitende) | 10.807 €            | 19.475 €             | 30.282 €               |
| Kreissparkasse<br>6 000 272 997 | 22.03.1995                   | 204.517 €                                   | 25.072 €                             | 4,120              | 30.03.2018<br>(Laufzeitende) | 861 €               | 16.715 €             | 17.576 €               |
| Kreissparkasse<br>6 000 436 111 | 20.12.1995                   | 328.761 €                                   | 174.180 €                            | 2,690              | 30.09.2020                   | 4.558 €             | 12.668 €             | 17.226 €               |
| Kreissparkasse<br>6 000 318 095 | 02.11.1998                   | 409.034 €                                   | 214.560 €                            | 4,580              | 30.10.2018                   | 9.520 €             | 17.880 €             | 27.400 €               |

Zwischensumme 1.336.090 €

53.927 €

147.446 €

201.373 €

## Wasserversorgung

Nachweis über den Schuldenstand zum 01.01.2017

| Gläubiger                       | Darlehens-<br>aufnahme<br>am | ursprüngliche<br>Darlehenshöhe<br>(in Euro) | voraussichtl.<br>Stand<br>01.01.2017 | Zinssatz<br>(in %) | Zinsbindung<br>bis | Zinsen   | Tilgung  | Insgesamt |
|---------------------------------|------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------|--------------------|----------|----------|-----------|
| LBBW<br>610262114               | 30.06.2005                   | 371.000 €                                   | 235.847 €                            | 1,350              | 30.06.2025         | 3.093 €  | 17.961 € | 21.054 €  |
| L-Bank<br>557.700811.4          | 22.02.2008                   | 120.000 €                                   | 105.600 €                            | 3,850              | 15.08.2018         | 4.019 €  | 4.800 €  | 8.819 €   |
| Kreissparkasse<br>6 000 322 524 | 03.11.2008                   | 126.000 €                                   | 92.400 €                             | 4,470              | 30.10.2018         | 4.060 €  | 4.200 €  | 8.260 €   |
| KfW<br>97 66 323                | 21.07.2009                   | 491.000 €                                   | 446.807 €                            | 3,790              | 15.08.2019         | 16.470 € | 19.642 € | 36.112 €  |
| KSK<br>6 000 454 959            | 05.01.2011                   | 325.800 €                                   | 260.640 €                            | 3,340              | 30.12.2020         | 8.569 €  | 10.860 € | 19.429 €  |
| KSK<br>6 000 468 835            | 21.03.2011                   | 203.500 €                                   | 164.486 €                            | 0,930              | 30.06.2026         | 1.506 €  | 6.783 €  | 8.289 €   |
| Zwischensumme                   |                              |   | 1.305.780 €                          |                    |                    | 37.717 € | 64.246 € | 101.963 € |

**Gesamtsumme Wasserversorgung:** 2.641.870 €

91.644 €

211.692 €

303.336 €



*Eigenbetrieb Stadtwerke*

# Stellenplan Wasserversorgung für Beamte – Beschäftigte

für das Haushaltsjahr 2017

**Eigenbetrieb Stadtwerke - Wasserversorgung  
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017  
Teil A: Beamte**

| Laufbahngruppe und<br>Amtsbezeichnung | Besoldungs-<br>gruppe | Zahl der Stellen 2017 |                 |                   |                      |                  |      | Nachrichtlich            |  | Vermerke, Erläuterungen<br>(z.B. Aufwandsentschädigung) |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|----------------------|------------------|------|--------------------------|--|---|
|                                       |                       | darunter              |                 |                   |                      |                  |      | Zahl der<br>Stellen 2016 | Zahl der tatsächl.<br>Besetzten Stellen<br>am 30.06.2016 |   |
|                                       |                       | insgesamt             | mit Zu-<br>lage | ausge-<br>sondert | Sonder-<br>schlüssel | Leer-<br>stellen |      |                          |  |   |
| 1                                     | 2                     | 3                     | 4               | 5                 | 6                    | 7                | 8    | 9                        | 10   |   |
| Bürgermeister                         | B 3                   |                       |                 |                   |                      |                  |      |                          |  |   |
|                                       | B 2                   |                       |                 |                   |                      |                  |      |                          |  |   |
| Beigeordnete                          |                       |                       |                 |                   |                      |                  |      |                          |  |   |
|                                       | A 14                  | 0,25                  |                 |                   |                      |                  | 0,25 | 0,25                     |  |   |
| Höherer Dienst                        | A 13                  |                       |                 |                   |                      |                  |      |                          |  |   |
|                                       | A 13                  |                       |                 |                   |                      |                  |      |                          |  |   |
|                                       | A 12                  |                       |                 |                   |                      |                  |      |                          |  |   |
| Gehobener Dienst                      | A 11                  | 0,30                  |                 |                   |                      |                  | 0,30 | 0,30                     | Elternzeit   |   |
|                                       | A 10                  |                       |                 |                   |                      |                  |      |                          |  |   |
|                                       | A 9                   | 0,30                  |                 |                   |                      |                  | 0,00 | 0,00                     |  |   |
|                                       | A 9                   |                       |                 |                   |                      |                  |      |                          |  |   |
| Mittlerer Dienst                      | A 8                   |                       |                 |                   |                      |                  |      |                          |  |   |
|                                       | A 7                   |                       |                 |                   |                      |                  |      |                          |  |   |
|                                       | A 6                   |                       |                 |                   |                      |                  |      |                          |  |   |
| Einfacher Dienst                      |                       |                       |                 |                   |                      |                  |      |                          |  |   |
| insgesamt                             |                       | 0,85                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,55 | 0,55                     |  |   |

**Eigenbetrieb Stadtwerke - Wasserversorgung  
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017  
Teil B: Beschäftigte**

| 1   | 2  | Lohn-<br>gruppe | Zahl der Stellen 2017 |                      |                        |                           | Nachrichtlich<br>Zahl der Stellen<br>2016 | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen<br>am 30.06.2016 | Vermerke. Erläuterungen<br>(z.B. Aufwandsentschädigung) |
|---|----|-----------------|-----------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|---|--|---|
|   |    |                 | 3<br>insgesamt        | 4<br>mit Zu-<br>lage | 5<br>ausge-<br>sondert | 6<br>Sonder-<br>schlüssel |   |  |   |
|   |    |                 |                       |                      |                        | 8                         | 9   | 10   |   |
|   | 15 |                 |                       |                      |                        |                           |   |  |   |
|   | 14 |                 |                       |                      |                        |                           |   |  |   |
|   | 13 |                 |                       |                      |                        |                           |   |  |   |
|   | 12 | 0,20            |                       |                      |                        | 0,20                      | 0,20                                      | Teilzeit 0,2; Rest bei EB Abwasserbeseitigung              |   |
|   | 11 |                 |                       |                      |                        |                           |   |  |   |
|   | 10 |                 |                       |                      |                        |                           |   |  |   |
|   | 9  | 1,25            |                       |                      |                        | 1,00                      | 1,00                                      | Teilzeit 0,25; Rest EB Abwasserbes. 0,25; städt. Vw.0,5    |   |
|   | 8  | 0,00            |                       |                      |                        | 1,25                      | 0,25                                      |  |   |
|   | 7  |                 |                       |                      |                        |                           |   |  |   |
|   | 6  | 2,50            |                       |                      |                        | 1,50                      | 2,50                                      | davon 1 Teilzeit 0,5; Rest bei EB Abwasserbeseitigung      |   |
|   | 5  |                 |                       |                      |                        |                           |   |  |   |
|   | 4  |                 |                       |                      |                        |                           |   |  |   |
|   | 3  |                 |                       |                      |                        |                           |   |  |   |
|   | 2  |                 |                       |                      |                        |                           |   |  |   |
|   | 1  | 0,10            |                       |                      |                        | 0,10                      | 0,10                                      |  |   |
| <b>insgesamt</b>  |    | <b>4,05</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>4,05</b>               | <b>4,05</b>                               |  |   |
| <b>Beamte<br/>und<br/>Beschäft.<br/>insgesamt<br/>A + B</b> |    | <b>4,90</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>4,60</b>               | <b>4,60</b>                               |  |   |





*Eigenbetrieb Stadtwerke*

# Energieversorgung

## Erfolgsplan Energieversorgung (Ertrag)

| <b>Kontenbezeichnung</b>                             | <b>Ansätze<br/>2017 in €</b> | <b>Ansätze<br/>2016 in €</b> | <b>Ergebnis<br/>2015 in €</b> |
|--|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 6.2440.100 000 Erträge Stauferwerk                   | 40.000                       | 0                            | 0                             |
| 6.2438.100 000 Auflösung empfangene Ertragszuschüsse | 5.000                        | 3.000                        | 5.412                         |
| 6.2439.100 000 Stromentgelte BHKW von Schulen        | 36.000                       | 20.000                       | 36.642                        |
| 6.2439.100 100 Wärmeentgelte BHKW von Schulen        | 120.000                      | 82.000                       | 93.390                        |
| 6.2439.100 200 Stromrückspeisung BHKW Schulzentrum   | 8.000                        | 13.000                       | 10.339                        |
| 6.2439.100 300 Ersätze und ähnliche Entgelte         | 5.000                        | 5.000                        | 5.264                         |
| 6.2439.200 000 Stromerlöse Photovoltaikanlage LTH    | 19.000                       | 19.000                       | 18.765                        |
| 6.2439.200 100 Wärmeentgelte Heizungsanlage LTH      | 50.000                       | 48.000                       | 43.306                        |
| 6.2439.200 200 Wärmeentgelte Heizung Schloss         | 25.000                       | 46.000                       | 13.757                        |
| 6.2439.200 500 Eigenverbrauch Wärme Schloss          | 0                            | 0                            | 34.558                        |
| 6.2439.200 300 Stromentgelte Heizung Schloss         | 20.000                       | 21.000                       | 10.432                        |
| 6.2777.100 000 Jahresverlust                         | 0                            | 0                            | 6.226                         |
| <b>Summe Erträge:</b>                                | <b>288.000</b>               | <b>257.000</b>               | <b>278.091</b>                |

### Erfolgsplan Energieversorgung (Aufwand)

| <b>Kontenbezeichnung</b> | <b>Ansätze<br/>2017 in €</b>          | <b>Ansätze<br/>2016 in €</b> | <b>Ergebnis<br/>2015 in €</b> |                |
|--------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 6.2541.500 000           | Energiekosten Heizung Schulzentrum    | 120.000                      | 74.000                        | 121.634        |
| 6.2543.500 000           | Betriebskosten Heizung Schulzentrum   | 25.000                       | 25.000                        | 11.007         |
| 6.2543.500 100           | Betriebskosten Photovoltaikanlage LTH | 500                          | 500                           | 236            |
| 6.2543.500 200           | Energiekosten Heizung LTH             | 15.000                       | 23.000                        | 21.582         |
| 6.2543.500 300           | Betriebskosten Heizung LTH            | 3.000                        | 3.000                         | 70             |
| 6.2543.500 400           | Energiekosten Heizung Schloss         | 35.000                       | 42.000                        | 34.697         |
| 6.2543.500 500           | Betriebskosten Heizung Schloss        | 5.000                        | 4.000                         | 6.503          |
| 6.2543.600 000           | Sonstiger Betriebsaufwand             | 2.000                        | 1.000                         | 328            |
| 6.2571.500 000           | Ordentliche Abschreibungen            | 45.000                       | 45.000                        | 44.618         |
| 6.2591.500 100           | Verwaltungskosten                     | 1.000                        | 2.000                         | 2.000          |
| 6.2597.500 000           | Steuerberatungskosten                 | 3.000                        | 2.000                         | 1.616          |
| 6.2599.500 000           | Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude   | 500                          | 500                           | 0              |
| 6.2651.500 000           | Zinsaufwand                           | 32.000                       | 33.000                        | 32.775         |
| 6.2651.510 000           | Zins IMA                              | 1.000                        | 2.000                         | 1.025          |
| 6.2670.500100            | Steuern v. Einkommen                  | 0                            | 0                             | 0              |
| 6.2778.500 000           | Jahresgewinn                          | 40.000                       | 0                             | 0              |
| <b>Summe Aufwand:</b>    |                                       | <b>328.000</b>               | <b>257.000</b>                | <b>278.091</b> |

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017  
der Stadtwerke Betriebssparte Energieversorgung**

| Finanzierungsmittel (Einnahmen) |   |               |                |
|---------------------------------|---|---------------|----------------|
| Lfd.<br>Nr.                     | Bezeichnung   | €             | Erläuterungen  |
| 1                               | Zuführung zum Stammkapital  |               |                |
| 2                               | Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen                        |               |                |
| 3                               | Jahresgewinn  | 40.000        | 7.2811.300 000 |
| 4                               | Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen |               |                |
| 5                               | Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge             |               |                |
| 6                               | Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge        |               |                |
| 7                               | Zuführung zu langfristigen Rückstellungen                         |               |                |
| 8                               | Kredite   |               |                |
|                                 | a) von der Gemeinde   | 0             | 7.2852.300 000 |
|                                 | b) von Dritten  |               |                |
| 9                               | Abschreibungen und Anlagenabgänge                                 | 45.000        | 7.2861.300 000 |
| 10                              | Rückflüsse aus Finanzanlagen                                      |               |                |
| 11                              | Erübrigte Mittel aus Vorjahren                                    | 0             | 7.2895.300 000 |
|                                 | Zwischensumme   | 85.000        |                |
|                                 | Finanzierungsfehlbetrag laufendes Jahr                            | 0             | 7.2899.300 000 |
| 12                              | <b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>                              | <b>85.000</b> |                |

| Lfd. Nr. | Finanzierungsbedarf (Ausgaben)<br>Bezeichnung                                    | Planansatz                     |  | Investitionen (nachrichtlich) |                       | Erläuterungen  |
|----------|--|--------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------|--|
|          |  | Ausgaben des Wirtschaftsjahres | Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres | Gesamtausgabebedarf           | bisher bereitgestellt |  |
|          |  | €                              | €  | €                             | €                     |  |
| 1        | 2  | 3                              | 4  | 5                             | 6                     | 7  |
| 1        | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Wärmeversorgung                     | 7.000                          |  |                               |                       | 7.2907.900 100 (2.000 €)<br>7.2907.900 500 (3.000 €)<br>7.2907.900 600 (2.000 €) |
| 2        | Finanzanlagen einschließl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung | 0                              |  |                               |                       |  |
| 3        | Rückzahlung von Stammkapital   |                                |  |                               |                       |  |
| 4        | Entnahme aus Rücklagen   |                                |  |                               |                       |  |
| 5        | Jahresverlust  | 0                              |  |                               |                       | 7.2936.900 000   |
| 6        | Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil   |                                |  |                               |                       |  |
| 7        | Auflösung Ertragszuschüsse   | 5.000                          |  |                               |                       | 7.2940.900 000   |
| 8        | Entnahme langfristiger Rückstellungen  |                                |  |                               |                       |  |
| 9        | Tilgung von Krediten   | 22.000                         |  |                               |                       | 7.2952.900 000   |
| 10       | Gewährung von Krediten<br>a) an Gemeinde<br>b) an Dritte                         |                                |  |                               |                       |  |
| 11       | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren  | 34.000                         |  |                               |                       | 7.2995.900 000   |
|          | Zwischensumme  | 68.000                         |  |                               |                       |  |
|          | Erübrigte Mittel laufendes Jahr  | 17.000                         |  |                               |                       | 7.2935.900 000   |
| 12       | <b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>   | <b>85.000</b>                  |  |                               |                       |  |



**Eigenbetrieb Stadtwerke**

# Finanzplanung

## Energieversorgung

für den Planungszeitraum 2016 – 2020

# FINANZPLANUNG

in €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

**7.2907.900 100.**

- Heizungsanlage Lautertalhalle
- Photovoltaikanlage

| 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2.000 |       | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
|       | 2.000 |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
| 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

Einnahmen  
(spezielle Deckungsmittel)

|                     |     |  |  |  |  |
|---------------------|-----|--|--|--|--|
| Darlehensrückflüsse | 340 |  |  |  |  |
| Beiträge            | 350 |  |  |  |  |
| Beihilfe Land       | 361 |  |  |  |  |
| Beihilfe Landkreis  | 362 |  |  |  |  |
|                     |     |  |  |  |  |

# FINANZPLANUNG

in €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

**7.2907.900 500.**

Heizungsanlage Schloss

| 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 3.000 |       | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
|       | 3.000 |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
| 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

Einnahmen  
(spezielle Deckungsmittel)

|                     |     |  |  |  |  |
|---------------------|-----|--|--|--|--|
| Darlehensrückflüsse | 340 |  |  |  |  |
| Beiträge            | 350 |  |  |  |  |
| Beihilfe Land       | 361 |  |  |  |  |
| Beihilfe Landkreis  | 362 |  |  |  |  |
|                     |     |  |  |  |  |

# FINANZPLANUNG

in €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

**7.2907.900 600.**

BHKW Schulzentrum

|  | 2016   | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
|--|--------|-------|-------|-------|-------|
|  | 15.000 |       | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
|  |        | 2.000 |       |       |       |
|  |        |       |       |       |       |
|  |        |       |       |       |       |
|  |        |       |       |       |       |
|  |        |       |       |       |       |
|  | 15.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

Einnahmen  
(spezielle Deckungsmittel)

|                     |     |  |  |  |  |
|---------------------|-----|--|--|--|--|
| Darlehensrückflüsse | 340 |  |  |  |  |
| Beiträge            | 350 |  |  |  |  |
| Beihilfe Land       | 361 |  |  |  |  |
| Beihilfe Landkreis  | 362 |  |  |  |  |
|                     |     |  |  |  |  |

# FINANZPLANUNG

in €

## Ausgaben

Verrechnungsstelle

**7.2907.900 700.**

Kapitalerhöhung Stauferwerk

|         | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------|------|------|------|------|------|
|         |      |      |      |      |      |
| 320.000 |      |      |      |      |      |
|         |      |      |      |      |      |
|         |      |      |      |      |      |
|         |      |      |      |      |      |
|         |      |      |      |      |      |
| 320.000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

Einnahmen  
(spezielle Deckungsmittel)

|                      |     |  |  |  |  |
|----------------------|-----|--|--|--|--|
| Gewinnausschüttungen | 340 |  |  |  |  |
| Beiträge             | 350 |  |  |  |  |
| Beihilfe Land        | 361 |  |  |  |  |
| Beihilfe Landkreis   | 362 |  |  |  |  |
|                      |     |  |  |  |  |

# FINANZPLANUNG

in €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

**7.2940.900 000.**

Auflösung empfangener Ertragszuschüsse

|  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
|  | 3.000 |       | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
|  |       | 5.000 |       |       |       |
|  |       |       |       |       |       |
|  |       |       |       |       |       |
|  |       |       |       |       |       |
|  | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

Einnahmen  
(spezielle Deckungsmittel)

|                     |     |   |  |  |  |
|---------------------|-----|---|--|--|--|
| Darlehensrückflüsse | 340 |   |  |  |  |
| Beiträge            | 350 |   |  |  |  |
| Beihilfe Land       | 361 | * |  |  |  |
| Beihilfe Landkreis  | 362 |   |  |  |  |
|                     |     |   |  |  |  |

# FINANZPLANUNG

in €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

**7.2952.900000.**

Tilgung von Krediten

| 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 28.000 |        | 25.000 | 28.000 | 30.000 |
|        | 22.000 |        |        |        |
|        |        |        |        |        |
|        |        |        |        |        |
|        |        |        |        |        |
| 28.000 | 22.000 | 25.000 | 28.000 | 30.000 |

Einnahmen  
(spezielle Deckungsmittel)

|  |         |        |        |        |         |
|--|---------|--------|--------|--------|---------|
| Darlehensrückflüsse                              |         |        |        |        |         |
| Kreditaufnahmen<br>7.2852.300000.                | 340.000 |        |        |        |         |
| Erübrigte Mittel aus Vorjahren<br>7.2895.300000. |         |        | 17.000 | 83.000 | 146.000 |
| AfA und Anlagenabgänge<br>7.2861.300000.         | 45.000  | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000  |
|  |         |        |        |        |         |

# FINANZPLANUNG

in €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

**7.2995.900 000.**

Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren

|  | 2016   | 2017   | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|--------|--------|------|------|------|
|  | 55.000 |        |      |      |      |
|  |        | 34.000 |      |      |      |
|  |        |        |      |      |      |
|  |        |        |      |      |      |
|  |        |        |      |      |      |
|  |        |        |      |      |      |
|  | 55.000 | 34.000 | 0    | 0    | 0    |

Einnahmen  
(spezielle Deckungsmittel)

|                     |     |  |  |  |  |
|---------------------|-----|--|--|--|--|
| Darlehensrückflüsse | 340 |  |  |  |  |
| Beiträge            | 350 |  |  |  |  |
| Beihilfe Land       | 361 |  |  |  |  |
| Beihilfe Landkreis  | 362 |  |  |  |  |
|                     |     |  |  |  |  |

# FINANZPLANUNG

in €

## Ausgaben

Verrechnungsstelle

**7.2935.900 000.**

Erübrigte Mittel laufendes Jahr

|   | 2016   | 2017   | 2018    | 2019    | 2020    |
|---|--------|--------|---------|---------|---------|
| 0 |        |        |         |         |         |
|   |        | 17.000 | 83.000  | 146.000 | 207.000 |
|   |        |        |         |         |         |
|   |        |        |         |         |         |
|   |        |        |         |         |         |
| 0 | 17.000 | 83.000 | 146.000 | 207.000 |         |

Einnahmen  
(spezielle Deckungsmittel)

|                     |     |  |  |  |  |
|---------------------|-----|--|--|--|--|
| Darlehensrückflüsse | 340 |  |  |  |  |
| Beiträge            | 350 |  |  |  |  |
| Beihilfe Land       | 361 |  |  |  |  |
| Beihilfe Landkreis  | 362 |  |  |  |  |
|                     |     |  |  |  |  |

**Finanzplanung und Investitionsprogramm**  
**Eigenbetrieb Stadtwerke Betriebszweig Energieversorgung**

- in Euro -

| Gliederung             | Einnahme- und Ausgabeart               | lfd. Haus-<br>haltsjahr<br>2016 | Planjahr<br>2017 | Folgejahre der<br>Finanzplanung |                |                |
|------------------------|--|---------------------------------|------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
|                        |  |                                 |                  | 2018                            | 2019           | 2020           |
| <b>I. ERFOLGSPLAN</b>  |  |                                 |                  |                                 |                |                |
| <b>1. Einnahmen</b>    |  |                                 |                  |                                 |                |                |
| 6.2438.                | Auflösung empfangener Ertragszuschüsse | 3.000                           | 5.000            | 5.000                           | 5.000          | 5.000          |
| 6.2439.                | Stromentgelte BHKW                     | 20.000                          | 36.000           | 36.000                          | 36.000         | 36.000         |
| 6.2439.                | Wärmeentgelte BHKW                     | 82.000                          | 120.000          | 120.000                         | 120.000        | 120.000        |
| 6.2439.                | Stromrückspeisung BHKW                 | 13.000                          | 8.000            | 8.000                           | 8.000          | 8.000          |
| 6.2439.                | Ersätze & ähnliche Entgelte BHKW       | 5.000                           | 5.000            | 5.000                           | 5.000          | 5.000          |
| 6.2439.                | Stromerlöse Photovoltaikanlage LTH     | 19.000                          | 19.000           | 19.000                          | 19.000         | 19.000         |
| 6.2439.                | Wärmeentgelte Heizungsanlage LTH       | 48.000                          | 50.000           | 50.000                          | 50.000         | 50.000         |
| 6.2439.                | Wärmeentgelte Heizungsanlage Schloss   | 46.000                          | 25.000           | 25.000                          | 25.000         | 25.000         |
| 6.2439.                | Stromentgelte Heizung Schloss          | 21.000                          | 20.000           | 20.000                          | 20.000         | 20.000         |
| 6.2439.                | Gewinnanteile aus Beteiligungen        |                                 | 40.000           | 60.000                          | 60.000         | 60.000         |
| 6.2777.                | Jahresverluste                         |                                 |                  |                                 |                |                |
| <b>Summe Einnahmen</b> |  | <b>257.000</b>                  | <b>328.000</b>   | <b>348.000</b>                  | <b>348.000</b> | <b>348.000</b> |
| <b>2. Ausgaben</b>     |  |                                 |                  |                                 |                |                |
| 6.2541.                | Energiekosten BHKW                     | 74.000                          | 120.000          | 120.000                         | 120.000        | 120.000        |
| 6.2543.                | Betriebskosten BHKW                    | 25.000                          | 25.000           | 25.000                          | 25.000         | 25.000         |
| 6.2543.                | Betriebskosten Photovoltaikanlage LTH  | 500                             | 500              | 500                             | 500            | 500            |
| 6.2543.                | Energiekosten Heizungsanlage LTH       | 23.000                          | 15.000           | 15.000                          | 15.000         | 15.000         |
| 6.2543.                | Betriebskosten Heizungsanlage LTH      | 3.000                           | 3.000            | 3.000                           | 3.000          | 3.000          |
| 6.2543.                | Energiekosten Heizungsanlage Schloss   | 42.000                          | 35.000           | 35.000                          | 35.000         | 35.000         |
| 6.2543.                | Betriebskosten Heizungsanlage Schloss  | 4.000                           | 5.000            | 5.000                           | 5.000          | 5.000          |
| 6.2543.                | Sonstiger Betriebsaufwand              | 1.000                           | 2.000            | 2.000                           | 2.000          | 2.000          |
| 6.2571.                | Ordentliche Abschreibungen             | 45.000                          | 45.000           | 45.000                          | 45.000         | 45.000         |
| 6.2591.                | Verwaltungskosten                      | 2.000                           | 1.000            | 1.000                           | 1.000          | 1.000          |
| 6.2597.                | Steuerberatungskosten                  | 2.000                           | 3.000            | 3.000                           | 3.000          | 3.000          |
| 6.2599.                | Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude    | 500                             | 500              | 500                             | 500            | 500            |
| 6.2651.                | Zinsaufwand                            | 35.000                          | 33.000           | 35.000                          | 38.000         | 40.000         |
| 6.2778.                | Jahresgewinn                           |                                 | 40.000           | 58.000                          | 55.000         | 53.000         |
| <b>Summe Ausgaben</b>  |  | <b>257.000</b>                  | <b>328.000</b>   | <b>348.000</b>                  | <b>348.000</b> | <b>348.000</b> |

**Finanzplanung und Investitionsprogramm  
Eigenbetrieb Stadtwerke Betriebszweig Energieversorgung**

- in Euro -

| Gliederung               | Einnahme- und Ausgabeart                                      | 2016           | 2017          | Folgejahre der<br>Finanzplanung |                |                |
|--------------------------|---|----------------|---------------|---------------------------------|----------------|----------------|
|                          |   |                |               | 2018                            | 2019           | 2020           |
| <b>II. VERMÖGENSPLAN</b> |   |                |               |                                 |                |                |
| <b>1. Einnahmen</b>      |   |                |               |                                 |                |                |
| 7.2811.                  | Jahresgewinn  | 10.000         | 40.000        | 58.000                          | 55.000         | 53.000         |
| 7.2821                   | Zuschüsse Land  |                |               |                                 |                |                |
| 7.2831.                  | Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich<br>Auflösungsbeträge |                |               |                                 |                |                |
| 7.2852.                  | Kreditaufnahme  |                |               |                                 |                |                |
| 7.2861.                  | Auflösung der Abschreibungen                                  | 45.000         | 45.000        | 45.000                          | 45.000         | 45.000         |
| 7.2895.                  | Erübrigte Mittel aus Vorjahren                                |                |               | 17.000                          | 83.000         | 146.000        |
| 7.2899                   | Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr                             | 51.000         |               |                                 |                |                |
| <b>Summe Einnahmen</b>   |   | <b>106.000</b> | <b>85.000</b> | <b>120.000</b>                  | <b>183.000</b> | <b>244.000</b> |
| <b>2. Ausgaben</b>       |   |                |               |                                 |                |                |
| 7.2907.                  | Heizungsanlage und Photovoltaikanlage<br>Lautertalhalle       | 2.000          | 2.000         | 2.000                           | 2.000          | 2.000          |
| 7.2907.                  | Übernahme Stromversorgung                                     |                |               |                                 |                |                |
| 7.2907.                  | Heizung Schloss   | 3.000          | 3.000         | 3.000                           | 3.000          | 3.000          |
| 7.2907.                  | BHKW Schulzentrum   | 2.000          | 2.000         | 2.000                           | 2.000          | 2.000          |
| 7.2907.                  | Kapitalerhöhung Stauferwerk                                   |                |               |                                 |                |                |
| 7.2936.                  | Jahresverlust   |                |               |                                 |                |                |
| 7.2940.                  | Auflösung empfangener Ertragszuschüsse                        | 3.000          | 5.000         | 5.000                           | 5.000          | 5.000          |
| 7.2952.                  | Tilgung von Krediten  | 28.000         | 22.000        | 25.000                          | 25.000         | 25.000         |
| 7.2995.                  | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren                         | 68.000         | 34.000        |                                 |                |                |
| 7.2935.                  | Erübrigte Mittel lfd. Jahr                                    |                | 17.000        | 83.000                          | 146.000        | 207.000        |
| <b>Summe Ausgaben</b>    |   | <b>106.000</b> | <b>85.000</b> | <b>120.000</b>                  | <b>183.000</b> | <b>244.000</b> |



*Eigenbetrieb Stadtwerke*

# Nachweis über den Schuldenstand Energieversorgung

für das Haushaltsjahr 2017

### Energieversorgung

Nachweis über den Schuldenstand zum 01.01.2017

| Gläubiger                             | Darlehens-<br>aufnahme | ursprüngliche<br>Darlehenshöhe<br>(in Euro) | voraussichtl.<br>Stand<br>01.01.2017 | Zinssatz<br>(in %) | Zinsbindung<br>bis | Zinsen          | Tilgung                           | Insgesamt       |
|---------------------------------------|------------------------|---|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|
| KfW<br>9766323                        | 21.07.2009<br>am       | 324.000 €                                   | 281.340 €                            | 3,790              | 15.08.2019         | 10.866 €        | 12.959 €                          | 23.825 €        |
| KSK<br>6 000 513 773                  | 16.01.2013             | 180.000 €                                   | 146.250 €                            | 2,080              | 30.01.2023         | 2.972 €         | 9.000 €                           | 11.972 €        |
| KfW<br>1078877                        | 30.07.2013             | 980.000 €                                   | 980.000 €                            | 1,890              | 15.08.2023         | 18.522 €        | 0 €<br>(erstmalig zum 15.08.2018) | 18.522 €        |
| <b>Gesamtsumme Energieversorgung:</b> |                        |   |                                      |                    |                    | <b>32.360 €</b> | <b>21.959</b>                     | <b>54.319 €</b> |



*Eigenbetrieb Stadtwerke*

# Freibad

### Erfolgsplan Freibad (Ertrag)

| <u>Kontenbezeichnung</u>                        | <u>Ansätze<br/>2017 in €</u> | <u>Ansätze<br/>2016 in €</u> | <u>Ergebnis<br/>2015 in €</u> |
|---|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 6.5431.100 000 Benutzungsgebühren, Eintritt     | 54.000                       | 56.000                       | 69.065                        |
| 6.5439.100 000 Ersätze und ähnliche Einnahmen   | 4.000                        | 4.000                        | 3.621                         |
| 6.5532.100 000 Sonstige Erträge                 | 500                          | 0                            | 561                           |
| 6.5534.100 000 Mieten und Pachten, Werkswohnung | 9.000                        | 9.000                        | 8.280                         |
| 6.5777.100 000 Jahresverlust                    | 226.100                      | 216.000                      | 202.029                       |
| <b>Summe Erträge:</b>                           | <b>293.600</b>               | <b>285.000</b>               | <b>283.556</b>                |

## Erfolgsplan Freibad (Aufwand)

| <u>Kontenbezeichnung</u> | <u>Ansätze<br/>2017 in €</u> | <u>Ansätze<br/>2016 in €</u> | <u>Ergebnis<br/>2015 in €</u> |
|--------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 6.5540.500 000           | 18.000                       | 16.000                       | 19.682                        |
| 6.5540.500 100           | 26.000                       | 26.000                       | 25.979                        |
| 6.5540.500 200           | 3.000                        | 4.000                        | 2.603                         |
| 6.5540.500 300           | 15.000                       | 12.700                       | 14.317                        |
| 6.5543.500 000           | 30.000                       | 30.000                       | 26.970                        |
| 6.5549.500 000           | 25.000                       | 25.000                       | 21.282                        |
| 6.5550.414 000           | 62.000                       | 52.400                       | 48.602                        |
| 6.5550.434 000           | 5.200                        | 4.200                        | 3.785                         |
| 6.5550.444 000           | 12.900                       | 10.900                       | 8.711                         |
| 6.5550.450 000           | 0                            | 700                          | 0                             |
| 6.5551.410 000           | 0                            | 10.300                       | 25.938                        |
| 6.5555.444 000           | 0                            | 3.800                        | 0                             |
| 6.5571.500 000           | 76.000                       | 75.000                       | 75.082                        |
| 6.5591.500 000           | 2.000                        | 2.000                        | 1.728                         |
| 6.5591.500 100           | 10.000                       | 4.000                        | 4.000                         |
| 6.5597.500 000           | 4.000                        | 3.500                        | 3.231                         |
| 6.5599.500 000           | 2.500                        | 2.500                        | 1.329                         |
| 6.5651.500 000           | 2.000                        | 2.000                        | 317                           |
| <b>Summe Aufwand:</b>    | <b>293.600</b>               | <b>285.000</b>               | <b>283.556</b>                |

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016  
der Stadtwerke Betriebssparte Freibad**

| Finanzierungsmittel (Einnahmen) |  |                |  |
|---------------------------------|--|----------------|--|
| Lfd. Nr.                        | Bezeichnung  | €              | Erläuterungen  |
| 1                               | Zuführung zum Eigenkapital   | 0              | Eigenkapitalaufstockung durch Stadt  |
| 2                               | Verlustausgleich   | 309.200        | Laufende Verlustabdeckung durch Stadt<br>(200.000 €)<br><br>Verlustausgleich Gewinnverrechnung<br>Wasserversorgung u Energie (109.200 €)<br>7.5810.300 000. u 7.5811.300 000 |
| 3                               | Jahresgewinn   |                |  |
| 4                               | Zuführung zu Sonderposten mit<br>Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen |                |  |
| 5                               | Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich<br>Auflösungsbeträge             |                |  |
| 6                               | Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich<br>Auflösungsbeträge        |                |  |
| 7                               | Zuführung zu langfristigen Rückstellungen<br>abzüglich Entnahmen     |                |  |
| 8                               | Kredite<br>a) von der Gemeinde<br>b) von Dritten                     | 0              |  |
| 9                               | Abschreibungen und Anlagenabgänge                                    | 76.000         | 7.5861.300 000.  |
| 10                              | Rückflüsse aus gewährten Krediten                                    |                |  |
| 11                              | Erübrigte Mittel aus Vorjahren                                       | 0              | 7.5895.300 000.  |
|                                 | Zwischensumme  | 385.200        |  |
|                                 | Finanzierungsfehlbetrag laufendes Jahr                               | 0              | 7.5899.300 000.  |
| 12                              | <b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>                                 | <b>385.200</b> |  |

| Lfd. Nr. | Finanzierungsbedarf (Ausgaben)   | Planansatz                     |  | Investitionen (nachrichtlich) |                       | Erläuterungen   |
|----------|--|--------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------|
|          | Bezeichnung  | Ausgaben des Wirtschaftsjahres | Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres | Gesamtausgabebedarf           | bisher bereitgestellt |                 |
|          |  | €                              | €  | €                             | €                     |                 |
| 1        | 2  | 3                              | 4  | 5                             | 6                     | 7               |
| 1        | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Badbetrieb                          | 25.000                         |  |                               |                       | 7.5907.900 000. |
| 2        | Finanzanlagen einschließl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung |                                |  |                               |                       |                 |
| 3        | Rückzahlung von Stammkapital   |                                |  |                               |                       |                 |
| 4        | Entnahme aus Rücklagen   |                                |  |                               |                       |                 |
| 5        | Jahresverlust  | 226.100                        |  |                               |                       | 7.5936.900 000. |
| 6        | Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil   |                                |  |                               |                       |                 |
| 7        | Auflösung Ertragszuschüsse   |                                |  |                               |                       |                 |
| 8        | Entnahme langfristiger Rückstellungen  |                                |  |                               |                       |                 |
| 9        | Tilgung von Krediten   | 67.000                         |  |                               |                       | 7.5952.900 000. |
| 10       | Gewährung von Krediten<br>a) an Gemeinde<br>b) an Dritte                         |                                |  |                               |                       |                 |
| 11       | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren  | 23.000                         |  |                               |                       | 7.5995.900 000. |
|          | Zwischensumme  | 341.100                        |  |                               |                       |                 |
|          | Erübrigte Mittel laufendes Jahr  | 44.100                         |  |                               |                       | 7.5935.900 000. |
| 12       | <b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>   | <b>385.200</b>                 |  |                               |                       |                 |



**Eigenbetrieb Stadtwerke**

# Finanzplanung

## Freibad

für den Planungszeitraum 2016 - 2020

# FINANZPLANUNG

in €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

Zuführung zum Eigenkapital

Verlustausgleich

|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|------|------|------|------|------|
|  |      |      |      |      |      |
|  |      |      |      |      |      |
|  |      |      |      |      |      |
|  |      |      |      |      |      |
|  |      |      |      |      |      |
|  |      |      |      |      |      |

Einnahmen  
(spezielle Deckungsmittel)

|  |     |         |         |         |         |
|--|-----|---------|---------|---------|---------|
| Darlehensrückflüsse                                | 340 |         |         |         |         |
| Beiträge   | 350 |         |         |         |         |
| Zuführung zum Eigenkapital                         |     |         |         |         |         |
| Verlustausgleich<br>7.5810.300000. u 7.5811.300000 |     | 260.000 | 309.200 | 276.500 | 269.500 |
|  |     |         |         |         | 271.000 |

# FINANZPLANUNG

in €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

**7.5907.900000.**

Sachanlagen für Badebetrieb

2016

- Betriebs- und Geschäftsausstattung 20.000 €
- Neuplanung Kinderbecken 5.000 €

2020 Erneuerung Kinderbecken

| 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020    |
|--------|--------|--------|--------|---------|
| 20.000 |        | 10.000 | 10.000 | 100.000 |
|        | 25.000 |        |        |         |
|        |        |        |        |         |
|        |        |        |        |         |
|        |        |        |        |         |
| 20.000 | 25.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000  |

|                     |     |  |  |  |  |
|---------------------|-----|--|--|--|--|
| Darlehensrückflüsse | 340 |  |  |  |  |
| Beiträge            | 350 |  |  |  |  |
| Beihilfe Land       | 361 |  |  |  |  |
| Beihilfe Landkreis  | 362 |  |  |  |  |
|                     |     |  |  |  |  |

# FINANZPLANUNG

in €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

**7.5952.900000.**

Tilgung von Krediten

|  | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
|  | 67.000 |        | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
|  |        | 67.000 |        |        |        |
|  |        |        |        |        |        |
|  |        |        |        |        |        |
|  |        |        |        |        |        |
|  | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |

Einnahmen  
(spezielle Deckungsmittel)

|  |        |        |        |        |         |
|--|--------|--------|--------|--------|---------|
| Darlehensrückflüsse                              | 340    |        |        |        |         |
| Beiträge   | 350    |        |        |        |         |
| Erübrigte Mittel aus Vorjahren<br>7.5895.300000. |        |        | 44.100 | 93.100 | 134.100 |
| AfA und Anlagenabgänge<br>7.5861.300000.         | 75.000 | 76.000 | 80.000 | 82.000 | 83.000  |
|  |        |        |        |        |         |

# FINANZPLANUNG

in €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

**7.5995.900 000.**

Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren

|  | 2016   | 2017   | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|--------|--------|------|------|------|
|  | 47.000 |        |      |      |      |
|  |        | 23.000 |      |      |      |
|  |        |        |      |      |      |
|  |        |        |      |      |      |
|  |        |        |      |      |      |
|  |        |        |      |      |      |
|  | 47.000 | 23.000 | 0    | 0    | 0    |

Einnahmen  
(spezielle Deckungsmittel)

|                     |     |  |  |  |  |
|---------------------|-----|--|--|--|--|
| Darlehensrückflüsse | 340 |  |  |  |  |
| Beiträge            | 350 |  |  |  |  |
| Beihilfe Land       | 361 |  |  |  |  |
| Beihilfe Landkreis  | 362 |  |  |  |  |
|                     |     |  |  |  |  |

**Finanzplanung und Investitionsprogramm  
Eigenbetrieb Stadtwerke Betriebszweig Freibad**

- in Euro -

| Gliederung             | Einnahme- und Ausgabeart                        | lfd. Haushaltsjahr<br>2016 | Planjahr<br>2017 | Folgejahre der<br>Finanzplanung |                |                |
|------------------------|---|----------------------------|------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
|                        |   |                            |                  | 2018                            | 2019           | 2020           |
| <b>I. ERFOLGSPLAN</b>  |   |                            |                  |                                 |                |                |
| <b>1. Einnahmen</b>    |   |                            |                  |                                 |                |                |
| 6.5431.                | Benutzungsgebühren, Eintritt                    | 56.000                     | 54.000           | 54.000                          | 54.000         | 54.000         |
| 6.5532.                | Sonstige Erträge                                |                            | 500              |                                 |                |                |
| 6.5439.                | Ersätze und ähnl. Einnahmen                     | 4.000                      | 4.000            | 4.000                           | 4.000          | 4.000          |
| 6.5534.                | Mieten und Pachten,<br>Werkwohnung              | 9.000                      | 9.000            | 9.000                           | 9.000          | 9.000          |
| 6.5777.                | Jahresverlust                                   | 216.000                    | 226.100          | 230.500                         | 233.500        | 235.500        |
| <b>Summe Einnahmen</b> |   | <b>285.000</b>             | <b>293.600</b>   | <b>297.500</b>                  | <b>300.500</b> | <b>302.500</b> |
| <b>2. Ausgaben</b>     |   |                            |                  |                                 |                |                |
| 6.5540.                | Wasserbezug                                     | 16.000                     | 18.000           | 18.000                          | 18.000         | 18.000         |
| 6.5540.                | Stromkosten                                     | 26.000                     | 26.000           | 26.000                          | 26.000         | 26.000         |
| 6.5540.                | Heizung, Gas                                    | 4.000                      | 3.000            | 3.000                           | 3.000          | 3.000          |
| 6.5540.                | Reinigung                                       | 12.700                     | 15.000           | 15.000                          | 15.000         | 15.000         |
| 6.5543.                | Unterhaltungsaufwand<br>Grundstücke und Gebäude | 30.000                     | 30.000           | 30.000                          | 30.000         | 30.000         |
| 6.5549.                | Sonst. Betriebsaufwand                          | 25.000                     | 25.000           | 25.000                          | 25.000         | 25.000         |
| 6.5550.                | Personalkosten                                  | 82.300                     | 80.100           | 80.000                          | 81.000         | 82.000         |
| 6.5571.                | Abschreibungen                                  | 75.000                     | 76.000           | 80.000                          | 82.000         | 83.000         |
| 6.5591.                | Steuern und Abgaben                             | 2.000                      | 2.000            | 2.000                           | 2.000          | 2.000          |
| 6.5591.                | Verwaltungskostenbeitrag                        | 4.000                      | 10.000           | 10.000                          | 10.000         | 10.000         |
| 6.5597.                | Steuerberatungskosten                           | 3.500                      | 4.000            | 4.000                           | 4.000          | 4.000          |
| 6.5599.                | Sonstiger Geschäftsaufwand                      | 2.500                      | 2.500            | 2.500                           | 2.500          | 2.500          |
| 6.5651.                | Zinsaufwand IMA                                 | 2.000                      | 2.000            | 2.000                           | 2.000          | 2.000          |
| <b>Summe Ausgaben</b>  |   | <b>285.000</b>             | <b>293.600</b>   | <b>297.500</b>                  | <b>300.500</b> | <b>302.500</b> |

**Finanzplanung und Investitionsprogramm  
Eigenbetrieb Stadtwerke Betriebszweig Freibad**

- in Euro -

| Gliederung               | Einnahme- und Ausgabeart                                    | lfd. Haushaltsjahr<br>2016 | Planjahr<br>2017 | Folgejahre der<br>Finanzplanung |                |                |
|--------------------------|---|----------------------------|------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
|                          |   |                            |                  | 2018                            | 2019           | 2020           |
| <b>II. VERMÖGENSPLAN</b> |   |                            |                  |                                 |                |                |
| <b>1. Einnahmen</b>      |   |                            |                  |                                 |                |                |
| 7.5810.                  | Zuführung zum Eigenkapital                                  | 15.000                     |                  |                                 |                |                |
| 7.5810.                  | Verlustausgleich *)   | 260.000                    | 309.200          | 276.500                         | 269.500        | 271.000        |
| 7.5852.                  | Kreditaufnahmen   |                            |                  |                                 |                |                |
| 7.5861.                  |   | 75.000                     | 76.000           | 80.000                          | 82.000         | 83.000         |
|                          | Abschreibungen und Anlagenabgänge                           |                            |                  |                                 |                |                |
| 7.5895.                  | Erübrigte Mittel aus Vorjahren                              |                            |                  | 44.100                          | 93.100         | 134.100        |
| 7.5899.                  | Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr                           |                            |                  |                                 |                |                |
| <b>Summe Einnahmen</b>   |   | <b>350.000</b>             | <b>385.200</b>   | <b>400.600</b>                  | <b>444.600</b> | <b>488.100</b> |
| <b>2. Ausgaben</b>       |   |                            |                  |                                 |                |                |
| 7.5907.                  | Sachanlagen und immaterielle<br>Anlagewerte für Badebetrieb | 20.000                     | 25.000           | 10.000                          | 10.000         | 100.000        |
| 7.5936.                  | Jahresverlust   | 216.000                    | 226.100          | 230.500                         | 233.500        | 235.500        |
| 7.5952.                  | Tilgung von Krediten  | 67.000                     | 67.000           | 67.000                          | 67.000         | 67.000         |
| 7.5995.                  | Finanzierungsfehlbetrag Vorjahre                            | 47.000                     | 23.000           |                                 |                |                |
| 7.5935.                  | Erübrigte Mittel lfd. Jahr                                  |                            | 44.100           | 93.100                          | 134.100        | 85.600         |
| <b>Summe Ausgaben</b>    |   | <b>350.000</b>             | <b>385.200</b>   | <b>400.600</b>                  | <b>444.600</b> | <b>488.100</b> |

\*) Verlustausgleich:

2017: Laufende Verlustabdeckung Stadt 200 t€, Verlustausgleich Gewinnverrechnung Wasser 69.2 t€, Energie 40 t€  
 2018: Laufende Verlustabdeckung Stadt 200 t€, Verlustausgleich Gewinnverrechnung Wasser 18.5 t€, Energie 58 t€  
 2019: Laufende Verlustabdeckung Stadt 200 t€, Verlustausgleich Gewinnverrechnung Wasser 14.5 t€, Energie 55 t€  
 2020: Laufende Verlustabdeckung Stadt 200 t€, Verlustausgleich Gewinnverrechnung Wasser 18 t€, Energie 53 t€



**Eigenbetrieb Stadtwerke**

# Stellenplan Freibad für Beamte – Beschäftigte

für das Haushaltsjahr 2017

**Eigenbetrieb Stadtwerke - Freibad  
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017  
Teil A: Beamte**

| Laufbahngruppe<br>und<br>Amtsbezeichnung | Besoldungs-<br>gruppe | Zahl der Stellen 2017 |                 |                   |                      |                  |          | Nachrichtlich            |  | Vermerke, Erläuterungen<br>(z.B. Aufwandsentschädigung) |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|----------------------|------------------|----------|--------------------------|--|---|
|  |                       | darunter              |                 |                   |                      |                  |          | Zahl der<br>Stellen 2016 | Zahl der tatsächl.<br>Besetzten Stellen<br>am 30.06.2016 |   |
|  |                       | insgesamt             | mit Zu-<br>lage | ausge-<br>sondert | Sonder-<br>schlüssel | Leer-<br>stellen |          |                          |  |   |
| <b>1</b>                                 | <b>2</b>              | <b>3</b>              | <b>4</b>        | <b>5</b>          | <b>6</b>             | <b>7</b>         | <b>8</b> | <b>9</b>                 | <b>10</b>  |   |
| Bürgermeister                            | B 3                   |                       |                 |                   |                      |                  |          |                          |  |   |
|  | B 2                   |                       |                 |                   |                      |                  |          |                          |  |   |
| Beigeordnete                             |                       |                       |                 |                   |                      |                  |          |                          |  |   |
| Höherer Dienst                           | A 14                  |                       |                 |                   |                      |                  |          |                          |  |   |
|  | A 13                  |                       |                 |                   |                      |                  |          |                          |  |   |
| Gehobener Dienst                         | A 13                  |                       |                 |                   |                      |                  |          |                          |  |   |
|  | A 12                  |                       |                 |                   |                      |                  |          |                          |  |   |
|  | A 11                  | 0,00                  |                 |                   |                      |                  | 0,20     | 0,00                     |  |   |
|  | A 10                  |                       |                 |                   |                      |                  |          |                          |  |   |
|  | A 9                   |                       |                 |                   |                      |                  |          |                          |  |   |
| Mittlerer Dienst                         | A 9                   |                       |                 |                   |                      |                  |          |                          |  |   |
|  | A 8                   |                       |                 |                   |                      |                  |          |                          |  |   |
|  | A 7                   |                       |                 |                   |                      |                  |          |                          |  |   |
|  | A 6                   |                       |                 |                   |                      |                  |          |                          |  |   |
| Einfacher Dienst                         |                       |                       |                 |                   |                      |                  |          |                          |  |   |
| insgesamt                                |                       | 0,00                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,20     | 0,00                     |  |   |

**Eigenbetrieb Stadtwerke - Freibad  
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017  
Teil B: Beschäftigte**

| 1   | Lohn-<br>gruppe | Zahl der Stellen 2017 |             |             |             |                  |             |             | Nachrichtlich | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen<br>am 30.06.2016 | Vermerke. Erläuterungen<br>(z.B. Aufwandsentschädigung) |
|---|-----------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|---------------|--|---|
|   |                 | darunter              |             |             |             | Leer-<br>stellen | 6           | 7           |               |  |   |
|   |                 | insgesamt             | 3           | 4           | 5           |                  |             |             |               |  |   |
| 2   | 3               | 4                     | 5           | 6           | 7           | 8                | 9           | 10          |               |  |   |
| 15  |                 |                       |             |             |             |                  |             |             |               |  |   |
| 14  |                 |                       |             |             |             |                  |             |             |               |  |   |
| 13  |                 |                       |             |             |             |                  |             |             |               |  |   |
| 12  |                 |                       |             |             |             |                  |             |             |               |  |   |
| 11  |                 |                       |             |             |             |                  |             |             |               |  |   |
| 10  |                 |                       |             |             |             |                  |             |             |               |  |   |
| 9   | 0,20            |                       |             |             |             |                  |             |             |               |  |   |
| 8   | 0,50            |                       |             |             |             | 0,50             |             |             | 0,70          | Teilzeit 0,5; Rest Hallenbad 0,5                           |   |
| 7   |                 |                       |             |             |             |                  |             |             |               |  |   |
| 6   | 0,50            |                       |             |             |             | 0,50             |             |             | 0,50          | Teilzeit 0,5; Rest Hallenbad 0,5                           |   |
| 5   |                 |                       |             |             |             |                  |             |             |               |  |   |
| 4   |                 |                       |             |             |             |                  |             |             |               |  |   |
| 3   |                 |                       |             |             |             |                  |             |             |               |  |   |
| 2   |                 |                       |             |             |             |                  |             |             |               |  |   |
| 1   | 0,40            |                       |             |             |             | 0,40             |             |             | 0,40          | Teilzeit 0,4; Rest städtische Verwaltung 0,6               |   |
| feste<br>Vergütung  | 0,40            |                       |             |             |             |                  |             | 0,40        | 0,40          |  |   |
| <b>insgesamt</b>  | <b>2,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1,80</b>      | <b>0,00</b> | <b>2,00</b> | <b>2,00</b>   |  |   |
| <b>Beamte<br/>und<br/>Beschäft.<br/>insgesamt<br/>A + B</b> | <b>2,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>2,00</b> | <b>2,00</b>   |  |   |





*Eigenbetrieb Stadtwerke*

# Hallenbad

### Erfolgsplan Hallenbad (Ertrag)

| <u>Kontenbezeichnung</u>                      | <u>Ansätze<br/>2017 in €</u> | <u>Ansätze<br/>2016 in €</u> | <u>Ergebnis<br/>2015 in €</u> |
|---|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 6.6431.100 000    Eintrittsentgelt Badegäste  | 6.000                        | 6.000                        | 4.797                         |
| 6.6431.100 100    Eintrittsentgelt Schulen    | 7.000                        | 8.000                        | 6.081                         |
| 6.6438.100 000    Auflösung Zuschuss          | 1.500                        | 1.500                        | 1.483                         |
| 6.6439.100 000    Ersätze und ähnl. Einnahmen | 1.500                        | 1.500                        | 1.163                         |
| 6.6777.100 000    Jahresverlust               | 200.200                      | 207.000                      | 187.660                       |
| <b>Summe Aufwand:</b>                         | <b>216.200</b>               | <b>224.000</b>               | <b>201.184</b>                |

## Erfolgsplan Hallenbad (Aufwand)

| <b>Kontenbezeichnung</b> | <b>Ansätze<br/>2017 in €</b> | <b>Ansätze<br/>2016 in €</b> | <b>Ergebnis<br/>2015 in €</b> |
|--------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 6.6540.500 000           | 15.000                       | 13.000                       | 20.695                        |
| 6.6540.500 100           | 4.000                        | 3.000                        | 6.523                         |
| 6.6540.500 200           | 12.000                       | 9.000                        | 19.477                        |
| 6.6540.500 300           | 2.000                        | 2.100                        | 1.540                         |
| 6.6543.500 000           | 10.000                       | 14.000                       | 5.127                         |
| 6.6549.500 000           | 8.000                        | 12.300                       | 3.511                         |
| 6.6550.414 000           | 86.500                       | 76.700                       | 73.755                        |
| 6.6550.434 000           | 7.200                        | 6.100                        | 5.597                         |
| 6.6550.444 000           | 18.000                       | 15.800                       | 14.802                        |
| 6.6551.410 000           |                              | 10.300                       |                               |
| 6.6551.530000            |                              | 3.800                        |                               |
| 6.6566.550 000           |                              | 700                          | 918                           |
| 6.6571.500 000           | 37.000                       | 38.000                       | 36.500                        |
| 6.6591.500 000           | 1.000                        | 1.000                        | 1.180                         |
| 6.6591.500 100           | 5.000                        | 2.000                        | 2.000                         |
| 6.6597.500 000           | 4.000                        | 3.400                        | 3.231                         |
| 6.6599.500 000           | 1.500                        | 1.500                        | 263                           |
| 6.6651.500 000           | 2.000                        | 6.300                        | 4.509                         |
| 6.6651.510 000           | 3.000                        | 5.000                        | 1.556                         |
| 6.6778.500 000           | 0                            | 0                            | 0                             |
| <b>Summe Aufwand:</b>    | <b>216.200</b>               | <b>224.000</b>               | <b>201.184</b>                |

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016  
der Stadtwerke Betriebssparte Hallenbad**

| Finanzierungsmittel (Einnahmen) |  |                |   |
|---------------------------------|--|----------------|---|
| Lfd.<br>Nr.                     | Bezeichnung  | €              | Erläuterungen   |
| 1                               | Zuführung zum Eigenkapital   | 0              | Eigenkapitalaufstockung Stadt                                     |
| 2                               | Verlustausgleich   | 100.000        | Laufende Verlustabdeckung Stadt<br>(100.000 €)<br>7.6810.300 000. |
| 3                               | Jahresgewinn   |                |   |
| 4                               | Zuführung zu Sonderposten mit<br>Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen |                |   |
| 5                               | Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich<br>Auflösungsbeträge             |                |   |
| 6                               | Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich<br>Auflösungsbeträge        |                |   |
| 7                               | Zuführung zu langfristigen Rückstellungen<br>abzüglich Entnahmen     |                |   |
| 8                               | Kredite<br>a) von der Gemeinde<br>b) von Dritten                     |                |   |
| 9                               | Abschreibungen und Anlagenabgänge                                    | 37.000         | 7.6861.300 000.   |
| 10                              | Rückflüsse aus gewährten Krediten                                    |                |   |
| 11                              | Erübrigte Mittel aus Vorjahren                                       |                | 7.6895.300 000.   |
|                                 | <b>Zwischensumme</b>   | <b>137.000</b> |   |
|                                 | Finanzierungsfehlbetrag laufendes Jahr                               | 279.200        | 7.6899.300 000  |
| 12                              | <b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>                                 | <b>416.200</b> |   |

| Finanzierungsbedarf<br>(Ausgaben) |   | Planansatz                             |   | Investitionen<br>(nachrichtlich) |                               |                                |
|-----------------------------------|---|--|---|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Lfd.<br>Nr.                       | Bezeichnung   | Ausgaben des<br>Wirtschafts-<br>jahres | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>des Wirtschafts-<br>jahres | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf    | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erläuterungen                  |
|                                   |   | €                                      | €   | €                                | €                             |                                |
| 1                                 | 2   | 3                                      | 4   | 5                                | 6                             | 7                              |
| 1                                 | Sachanlagen und immaterielle<br>Anlagewerte<br>für Stormversorgung<br>für Gasversorgung<br>für Badbetrieb | 20.000                                 |   |                                  |                               | Sachanlagen<br>7.6907.900 000. |
| 2                                 | Finanzanlagen einschließl.<br>Kapitaleinlagen und Umlagen zur<br>Vermögensfinanzierung                    |  |   |                                  |                               |                                |
| 3                                 | Rückzahlung von Stammkapital  |  |   |                                  |                               |                                |
| 4                                 | Entnahme aus Rücklagen  |  |   |                                  |                               |                                |
| 5                                 | Jahresverlust   | 200.200                                |   |                                  |                               | 7.6936.900 000.                |
| 6                                 | Entnahme Sonderposten mit<br>Rücklageanteil   |  |   |                                  |                               |                                |
| 7                                 | Auflösung Ertragszuschüsse  |  |   |                                  |                               |                                |
| 8                                 | Entnahme langfristiger<br>Rückstellungen  |  |   |                                  |                               |                                |
| 9                                 | Tilgung von Krediten  | 14.000                                 |   |                                  |                               | 7.6952.900 000.                |
| 10                                | Gewährung von Krediten<br>a) an Gemeinde<br>b) an Dritte  |  |   |                                  |                               |                                |
| 11                                | Finanzierungsfehlbetrag aus<br>Vorjahren  | 182.000                                |   |                                  |                               | 7.6995.900 000.                |
|                                   | Zwischensumme   | 416.200                                |   |                                  |                               |                                |
|                                   | Erübrigte Mittel laufendes Jahr   | 0                                      |   |                                  |                               | 7.6935.900 000.                |
| 12                                | <b>Finanzierungsbedarf<br/>insgesamt</b>  | <b>416.200</b>                         |   |                                  |                               |                                |



*Eigenbetrieb Stadtwerke*

# Finanzplanung

## Hallenbad

für den Planungszeitraum 2016 – 2020

# FINANZPLANUNG

in €

## Ausgaben

Verrechnungsstelle

Zuführung zum Eigenkapital

Verlustausgleich Stadt

|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|------|------|------|------|------|
|  |      |      |      |      |      |
|  |      |      |      |      |      |
|  |      |      |      |      |      |
|  |      |      |      |      |      |
|  |      |      |      |      |      |
|  |      |      |      |      |      |

Einnahmen  
(spezielle Deckungsmittel)

|                            |                |         |         |         |         |
|----------------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|
| Darlehensrückflüsse        | 340            |         |         |         |         |
| Beiträge                   | 350            |         |         |         |         |
| Zuführung zum Eigenkapital |                | 185.000 |         | 100.000 | 100.000 |
| Verlustausgleich           | 7.6810.300000. | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
|                            |                |         |         |         |         |

# FINANZPLANUNG

in €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

**7.6907.900000.**

Sachanlagen für Badebetrieb

2016:

- Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.000 €
- Planungsrate Generalsanierung Becken und Betonstützen

| 2016          | 2017          | 2018           | 2019          | 2020          |
|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 37.000        |               | 200.000        | 20.000        | 20.000        |
|               | 20.000        |                |               |               |
|               |               |                |               |               |
|               |               |                |               |               |
|               |               |                |               |               |
| <b>37.000</b> | <b>20.000</b> | <b>200.000</b> | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> |

Einnahmen  
(spezielle Deckungsmittel)

|                     |     |  |  |  |  |
|---------------------|-----|--|--|--|--|
| Darlehensrückflüsse | 340 |  |  |  |  |
| Beiträge            | 350 |  |  |  |  |
| Beihilfe Land       | 361 |  |  |  |  |
| Beihilfe Landkreis  | 362 |  |  |  |  |
|                     |     |  |  |  |  |

# FINANZPLANUNG

in €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

**7.6952.900000.**

Tilgung von Krediten

| 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 10.000 |        | 18.000 | 22.000 | 26.000 |
|        | 14.000 |        |        |        |
|        |        |        |        |        |
|        |        |        |        |        |
|        |        |        |        |        |
| 10.000 | 14.000 | 18.000 | 22.000 | 26.000 |

Einnahmen  
(spezielle Deckungsmittel)

|  |     |  |  |  |  |
|--|-----|--|--|--|--|
| Darlehensrückflüsse                              | 340 |  |  |  |  |
| Beiträge   | 350 |  |  |  |  |
| Erübrigte Mittel aus Vorjahren<br>7.6895.300000. |     |  |  |  |  |
| AfA und Anlagenabgänge<br>7.6861.300000.         |     |  |  |  |  |
|  |     |  |  |  |  |

# FINANZPLANUNG

in €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

**7.6995.900 000.**

Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren

|  | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
|  | 164.000 |         | 279.200 | 261.700 | 269.200 |
|  |         | 182.000 |         |         |         |
|  |         |         |         |         |         |
|  |         |         |         |         |         |
|  |         |         |         |         |         |
|  |         |         |         |         |         |
|  | 164.000 | 182.000 | 279.200 | 261.700 | 269.200 |

Einnahmen  
(spezielle Deckungsmittel)

|                     |     |  |  |  |  |
|---------------------|-----|--|--|--|--|
| Darlehensrückflüsse | 340 |  |  |  |  |
| Beiträge            | 350 |  |  |  |  |
| Beihilfe Land       | 361 |  |  |  |  |
| Beihilfe Landkreis  | 362 |  |  |  |  |
|                     |     |  |  |  |  |

**Finanzplanung und Investitionsprogramm  
Eigenbetrieb Stadtwerke Betriebszweig Hallenbad**

- in Euro -

| Gliederung             | Einnahme- und Ausgabeart                        | lfd. Haushaltsjahr<br>2016 | Planjahr<br>2017 | Folgejahre der<br>Finanzplanung |                |                |
|------------------------|---|----------------------------|------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
|                        |   |                            |                  | 2018                            | 2019           | 2020           |
| <b>I. ERFOLGSPLAN</b>  |   |                            |                  |                                 |                |                |
| <b>1. Einnahmen</b>    |   |                            |                  |                                 |                |                |
| 6.6431.                | Eintrittsentgelt Badegäste                      | 6.000                      | 6.000            | 6.000                           | 6.000          | 6.000          |
| 6.6431.                | Eintrittsentgelt Schulen                        | 8.000                      | 7.000            | 7.000                           | 7.000          | 7.000          |
| 6.6438.                | Auflösung Zuschuss                              | 1.500                      | 1.500            | 1.500                           | 1.500          | 1.500          |
| 6.6439.                | Ersätze und ähnl. Einnahmen                     | 1.500                      | 1.500            | 1.500                           | 1.500          | 1.500          |
| 6.6777.                | Jahresverlust                                   | 207.000                    | 200.200          | 204.500                         | 210.500        | 212.500        |
| <b>Summe Einnahmen</b> |   | <b>224.000</b>             | <b>216.200</b>   | <b>220.500</b>                  | <b>226.500</b> | <b>228.500</b> |
| <b>2. Ausgaben</b>     |   |                            |                  |                                 |                |                |
| 6.6540.                | Wasserbezug                                     | 13.000                     | 15.000           | 15.000                          | 15.000         | 15.000         |
| 6.6540.                | Stromkosten                                     | 3.000                      | 4.000            | 4.000                           | 4.000          | 4.000          |
| 6.6540.                | Heizung, Gas                                    | 9.000                      | 12.000           | 12.000                          | 12.000         | 12.000         |
| 6.6540.                | Reinigung                                       | 2.100                      | 2.000            | 2.000                           | 2.000          | 2.000          |
| 6.6543.                | Unterhaltungsaufwand<br>Grundstücke und Gebäude | 14.000                     | 10.000           | 10.000                          | 10.000         | 10.000         |
| 6.6549.                | Sonst. Betriebsaufwand                          | 12.300                     | 8.000            | 8.000                           | 8.000          | 8.000          |
| 6.6550.                | Personalkosten                                  | 112.700                    | 111.700          | 113.000                         | 114.000        | 116.000        |
| 6.6566.                | Beihilfen, Unterstützungen dgl.                 | 700                        | 0                | 0                               | 0              | 0              |
| 6.6571.                | Abschreibungen                                  | 38.000                     | 37.000           | 40.000                          | 45.000         | 45.000         |
| 6.6591.                | Steuern und Abgaben                             | 1.000                      | 1.000            | 1.000                           | 1.000          | 1.000          |
| 6.6591.                | Verwaltungskostenbeitrag                        | 2.000                      | 5.000            | 5.000                           | 5.000          | 5.000          |
| 6.6597.                | Steuerberatungskosten                           | 3.400                      | 4.000            | 4.000                           | 4.000          | 4.000          |
| 6.6599.                | Sonstiger Geschäftsaufwand                      | 1.500                      | 1.500            | 1.500                           | 1.500          | 1.500          |
| 6.6651.                | Zinsaufwendungen                                | 11.300                     | 5.000            | 5.000                           | 5.000          | 5.000          |
| 6.6778.                | Jahresgewinn                                    | 0                          | 0                | 0                               | 0              | 0              |
| <b>Summe Ausgaben</b>  |   | <b>224.000</b>             | <b>216.200</b>   | <b>220.500</b>                  | <b>226.500</b> | <b>228.500</b> |

**Finanzplanung und Investitionsprogramm  
Eigenbetrieb Stadtwerke Betriebszweig Hallenbad**

- in Euro -

| Gliederung               | Einnahme- und Ausgabeart                                    | lfd. Haushaltsjahr<br>2016 | Planjahr<br>2017 | Folgejahre der<br>Finanzplanung |                |                |
|--------------------------|---|----------------------------|------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
|                          |   |                            |                  | 2018                            | 2019           | 2020           |
| <b>II. VERMÖGENSPLAN</b> |   |                            |                  |                                 |                |                |
| <b>1. Einnahmen</b>      |   |                            |                  |                                 |                |                |
| 7.6810.                  | Zuführung zum Eigenkapital                                  | 185.000                    |                  | 100.000                         | 100.000        | 100.000        |
| 7.6810.                  | Verlustausgleich *)   | 100.000                    | 100.000          | 100.000                         | 100.000        | 100.000        |
| 7.6861.                  | Abschreibungen und<br>Anlagenabgänge                        | 38.000                     | 37.000           | 40.000                          | 45.000         | 45.000         |
| 7.5862.                  | Kreditaufnahme  |                            |                  | 200.000                         |                |                |
| 7.6899                   | Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr                           | 95.000                     | 279.200          | 261.700                         | 269.200        | 282.700        |
| <b>Summe Einnahmen</b>   |   | <b>418.000</b>             | <b>416.200</b>   | <b>701.700</b>                  | <b>514.200</b> | <b>527.700</b> |
| <b>2. Ausgaben</b>       |   |                            |                  |                                 |                |                |
| 7.6907.                  | Sachanlagen und immaterielle<br>Anlagewerte für Badebetrieb | 37.000                     | 20.000           | 200.000                         | 20.000         | 20.000         |
| 7.6935                   | Deckungsmittelüberhang                                      |                            |                  |                                 |                |                |
| 7.6936.                  | Jahresverlust   | 207.000                    | 200.200          | 204.500                         | 210.500        | 212.500        |
| 7.6952.                  | Tilgung von Krediten  | 10.000                     | 14.000           | 18.000                          | 22.000         | 26.000         |
| 7.6995.                  | Finanzierungsfehlbetrag aus<br>Vorjahren                    | 164.000                    | 182.000          | 279.200                         | 261.700        | 269.200        |
| 7.6935.                  | Erübrigte Mittel lfd. Jahr                                  | 0                          |                  |                                 |                |                |
| <b>Summe Ausgaben</b>    |   | <b>418.000</b>             | <b>416.200</b>   | <b>701.700</b>                  | <b>514.200</b> | <b>527.700</b> |

Verlustausgleich \*)

2017: 100.000 € Laufende Verlustabdeckung Stadt

2018: Laufende Verlustabdeckung u EK-Zuführung 200.000 €

2019: Laufende Verlustabdeckung u EK-Zuführung 200.000 €

2012: Laufende Verlustabdeckung u EK-Zuführung 200.000 €



*Eigenbetrieb Stadtwerke*

# Nachweis über den Schuldenstand Hallenbad

für das Haushaltsjahr 2017

**Hallenbad**

Nachweis über den Schuldenstand zum 01.01.2019

| Gläubiger        | Darlehens-<br>aufnahme<br>am | ursprüngliche<br>Darlehenshöhe<br>(in Euro) | voraussichtl.<br>Stand<br>01.01.2019 | Zinssatz<br>(in %) | Zinsbindung<br>bis | Zinsen  | Tilgung  | Insgesamt |
|------------------|------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------|--------------------|---------|----------|-----------|
| LRP<br>639048765 | 30.06.2005                   | 279.000 €                                   | 150.164 €                            | 1,350              | 30.06.2025         | 1.957 € | 13.876 € | 15.833 €  |

**Gesamtsumme Hallenbad**      150.164 €

1.957 €      13.876 €      15.833 €



*Eigenbetrieb Stadtwerke*

# Stellenplan Hallenbad für Beamte – Beschäftigte

für das Haushaltsjahr 2017

**Eigenbetrieb Stadtwerte - Hallenbad  
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017  
Teil A: Beamte**

| Laufbahngruppe<br>und<br>Amtsbezeichnung | Besoldungs-<br>gruppe | Zahl der Stellen 2017 |                 |                   |                      |                  |      | Nachrichtlich            |  | Vermerke, Erläuterungen<br>(z.B. Aufwandsentschädigung) |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|----------------------|------------------|------|--------------------------|--|---|
|  |                       | darunter              |                 |                   |                      |                  |      | Zahl der<br>Stellen 2016 | Zahl der tatsächl.<br>Besetzten Stellen<br>am 30.06.2016 |   |
|  |                       | insgesamt             | mit Zu-<br>lage | ausge-<br>sondert | Sonder-<br>schlüssel | Leer-<br>stellen |      |                          |  |   |
| 1  | 2                     | 3                     | 4               | 5                 | 6                    | 7                | 8    | 9                        | 10   |   |
| Bürgermeister                            | B 3                   |                       |                 |                   |                      |                  |      |                          |  |   |
| Beigeordnete                             | B 2                   |                       |                 |                   |                      |                  |      |                          |  |   |
| Höherer Dienst                           | A 14                  |                       |                 |                   |                      |                  |      |                          |  |   |
|  | A 13                  |                       |                 |                   |                      |                  |      |                          |  |   |
| Gehobener Dienst                         | A 13                  |                       |                 |                   |                      |                  |      |                          |  |   |
|  | A 12                  |                       |                 |                   |                      |                  |      |                          |  |   |
|  | A 11                  |                       |                 |                   |                      |                  | 0,20 |                          |  |   |
|  | A 10                  |                       |                 |                   |                      |                  |      |                          |  |   |
|  | A 9                   |                       |                 |                   |                      |                  |      |                          |  |   |
| Mittlerer Dienst                         | A 9                   |                       |                 |                   |                      |                  |      |                          |  |   |
|  | A 8                   |                       |                 |                   |                      |                  |      |                          |  |   |
|  | A 7                   |                       |                 |                   |                      |                  |      |                          |  |   |
|  | A 6                   |                       |                 |                   |                      |                  |      |                          |  |   |
| Einfacher Dienst                         |                       |                       |                 |                   |                      |                  |      |                          |  |   |
| insgesamt                                |                       | 0,00                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,20 | 0,00                     |  |   |

**Eigenbetrieb Stadtwerte - Hallenbad  
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017  
Teil B: Beschäftigte**

| 1   | Lohn-<br>gruppe | Zahl der Stellen 2017 |                 |             |             |                  |             |             | Nachrichtlich<br>Zahl der Stellen<br>2016 | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen<br>am 30.06.2016                   | Vermerke. Erläuterungen<br>(z.B. Aufwandsentschädigung) |
|---|-----------------|-----------------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|---|--|---|
|   |                 | darunter              |                 |             |             | Leer-<br>stellen | 6           | 7           |   |  |   |
|   |                 | insgesamt             | mit Zu-<br>lage | 4           | 5           |                  |             |             |   |  |   |
| 3   | 4               | 5                     | 6               | 7           | 8           | 9                | 10          |             |   |  |   |
| 2   |                 |                       |                 |             |             |                  |             |             |   |  |   |
| 15  |                 |                       |                 |             |             |                  |             |             |   |  |   |
| 14  |                 |                       |                 |             |             |                  |             |             |   |  |   |
| 13  |                 |                       |                 |             |             |                  |             |             |   |  |   |
| 12  |                 |                       |                 |             |             |                  |             |             |   |  |   |
| 11  |                 |                       |                 |             |             |                  |             |             |   |  |   |
| 10  |                 |                       |                 |             |             |                  |             |             |   |  |   |
| 9   |                 | 0,20                  |                 |             |             |                  |             |             |   |  |   |
| 8   |                 | 0,50                  |                 |             |             |                  | 0,50        | 0,70        |   | Vollzeit 0,2; Rest Eigenbetriebe und Stadt<br>Vollzeit 0,5; Rest Freibad 0,5 |   |
| 7   |                 |                       |                 |             |             |                  |             |             |   |  |   |
| 6   |                 | 0,50                  |                 |             |             |                  | 0,50        | 0,50        |   | Vollzeit 0,5; Rest Freibad 0,5   |   |
| 5   |                 |                       |                 |             |             |                  |             |             |   |  |   |
| 4   |                 |                       |                 |             |             |                  |             |             |   |  |   |
| 3   |                 |                       |                 |             |             |                  |             |             |   |  |   |
| 2   |                 | 1,02                  |                 |             |             |                  | 1,02        | 1,02        |   | 2 Teilzeit   |   |
| 1   |                 |                       |                 |             |             |                  |             |             |   |  |   |
| feste<br>Vergütung  |                 | 0,20                  |                 |             |             |                  | 0,20        | 0,20        |   | Teilzeit; Einsatz nach Bedarf  |   |
| <b>insgesamt</b>  |                 | <b>2,42</b>           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2,22</b> | <b>2,42</b> |   |  |   |
| <b>Beamte<br/>und<br/>Beschäft.<br/>insgesamt<br/>A + B</b> |                 | <b>2,42</b>           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2,42</b> | <b>2,42</b> |   | <b>2,42</b>  |   |





*Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung*

# Abwasserbeseitigung

Aufgrund von § 96 Abs. 3 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582) in Verbindung mit § 14 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 08. Januar 1992 (GBl. S. 22) hat der Gemeinderat am 19.12.2016 wie folgt beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan 2017  
des Eigenbetriebs **Abwasserbeseitigung Donzdorf**  
wird wie folgt festgesetzt:

**Erfolgsplan**

|               |   |           |
|---------------|---|-----------|
| Gesamtertrag  | € | 1.930.000 |
| Gesamtaufwand | € | 1.930.000 |

**Vermögensplan**

|                |   |           |
|----------------|---|-----------|
| Deckungsmittel | € | 2.565.000 |
| Ausgaben       | € | 2.565.000 |

**Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen)**

|              |   |           |
|--------------|---|-----------|
| Gesamtbetrag | € | 1.495.000 |
|--------------|---|-----------|

**Verpflichtungsermächtigungen**

|              |   |   |
|--------------|---|---|
| Gesamtbetrag | € | 0 |
|--------------|---|---|

2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite  
wird festgesetzt auf € 500.000

3. Die mehrjährige Finanzplanung für die Wirtschaftsjahre 2016-2020 wird festgestellt.

Donzdorf, 17.11.2016



Martin Stölzle  
Bürgermeister

## Erfolgsplan Abwasserbeseitigung (Ertrag)

| Kontenbezeichnung                                   | Ansätze<br>2017 in € | Ansätze<br>2016 in € | Ergebnis<br>2015 in € |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>43 Umsatzerlöse</b>                              |                      |                      |                       |
| 6.7430.130 000 Abwassergebühren Schmutzwasser       | 1.010.000            | 955.000              | 1.030.877             |
| 6.7430.130 100 Abwassergebühren Niederschlagswasser | 490.000              | 483.000              | 501.123               |
| 6.7432.130 000 Sonstige Betriebseinnahmen           | 3.000                | 5.000                | 5.123                 |
| 6.7432.130 100 Durchleitungsrecht Wißgoldingen      | 5.000                | 5.000                | 4.500                 |
| 6.7434.130 000 Straßenentwässerungskostenanteil     | 283.000              | 283.000              | 280.000               |
| 6.7438.130 000 Auflösung von Beiträgen              | 115.000              | 117.000              | 122.057               |
| 6.7532.100000 Auflösung Rückstellung                | 23.700               | 0                    | 0                     |
| 6.7621.100 000 Sonstiger Zinsertrag                 | 500                  | 2.000                | 978                   |
| <b>Zwischensumme Umsatzerlöse</b>                   | <b>1.930.200</b>     | <b>1.850.000</b>     | <b>1.944.658</b>      |
| <b>77 Jahresverlust</b>                             |                      |                      |                       |
| 6.7777.130 000 Jahresverlust                        | 0                    | 0                    | 0                     |
| <b>Summe Erträge:</b>                               | <b>1.930.200</b>     | <b>1.850.000</b>     | <b>1.944.658</b>      |

## Erfolgsplan Abwasserbeseitigung (Aufwand)

| Kontenbezeichnung   | Ansätze<br>2017 in € | Ansätze<br>2016 in € | Ergebnis<br>2015 in € |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>54 Materialaufwand</b>   |                      |                      |                       |
| 6.7540.500 000 Energie- und Wasserbezug                           | 6.000                | 7.000                | 4.917                 |
| 6.7543.500 000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 25.000               | 30.000               | 28.232                |
| 6.7543.500 100 Instandhaltungskosten Kanalnetz                    | 40.000               | 50.000               | 74.347                |
| 6.7543.500 200 Geräte, Ausstattung, Einrichtung                   | 5.000                | 4.000                | 3.383                 |
| 6.7543.500 300 Kanalreinigung                                     | 12.000               | 15.000               | 10.248                |
| 6.7543.500 400 Regiearbeitenunterhaltung                          | 3.500                | 6.000                | 4.626                 |
| <b>Zwischensumme Materialaufwand</b>                              | <b>91.500</b>        | <b>112.000</b>       | <b>125.753</b>        |
| <b>55 / 56 Personalaufwand</b>                                    |                      |                      |                       |
| 6.7550.414 000 Gehälter für Beschäftigte                          | 90.000               | 82.000               | 65.302                |
| 6.7551.410 000 Besoldung für Beamte                               | 31.000               | 30.700               | 18.132                |
| 6.7561.544 000 Beitr. z. gesetzl. Soz. vers. Beschäftigte         | 17.000               | 15.900               | 0                     |
| 6.7565.530 000 Beitr. z. gesetzl. Kassen Beamte                   | 12.000               | 11.800               | 21.240                |
| 6.7565.534 000 Beitr. z. Versorg. Kassen Beschäftigte             | 8.000                | 6.500                | 0                     |
| 6.7566.550 000 Beihilfen, Unterstützungen                         | 2.000                | 2.000                | 1.837                 |
| <b>Zwischensumme Personalaufwand</b>                              | <b>160.000</b>       | <b>148.900</b>       | <b>106.511</b>        |
| <b>57 Abschreibungen</b>  |                      |                      |                       |
| 6.7571.500 000 Abschreibungen auf Sachanlagen                     | 729.000              | 620.000              | 687.881               |
| <b>59 übrige betriebl. Aufwendungen</b>                           |                      |                      |                       |
| 6.7590.500 000 Betriebskostenumlage AZV                           | 400.000              | 391.000              | 345.480               |
| 6.7590.500 001 Abwasserabgabe                                     | 1.000                | 1.000                | 50                    |
| 6.7590.500 002 Durchleitungsrecht Süßen                           | 20.000               | 17.000               | 17.179                |
| 6.7592.500 000 Abgaben und Versicherungen                         | 200                  | 100                  | 126                   |
| 6.7592.500 100 Sachverständigen - und Steuerberatungskosten       | 15.000               | 15.000               | 12.737                |
| 6.7593.500 000 EDV-Kosten   | 15.000               | 3.000                | 3.071                 |
| 6.7594.500 000 Post- und Fernmeldegebühren                        | 1.000                | 1.000                | 248                   |
| 6.7596.500 000 Reiseaufwand, Bewirtungen u.ä.                     | 2.000                | 2.000                | 1.251                 |
| 6.7599.500 000 Aus- und Fortbildung                               | 1.500                | 1.000                | 0                     |
| 6.7599.500 100 Pers. Verwaltungskostenbeitrag                     | 48.000               | 41.000               | 44.226                |
| 6.7599.500 200 Sächl. Verwaltungskostenbeitrag                    | 45.000               | 39.000               | 38.489                |
| 6.7599.500 300 Sonst. Geschäftsaufwand                            | 1.000                | 1.000                | 882                   |
| 6.7599.500 400 Aufwand ausgleichspflichtiger Gewinn               | 0                    | 0                    | 85.278                |
| <b>Zwischensumme übrige betriebl. Auwendungen</b>                 | <b>549.700</b>       | <b>512.100</b>       | <b>549.017</b>        |

| Kontenbezeichnung                                    | Ansätze<br>2017 in € | Ansätze<br>2016 in € | Ergebnis<br>2015 in € |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>63 Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>           |                      |                      |                       |
| 6.7630.500 000 Abschreibungen auf Finanzanlagen      | 0                    | 0                    | 0                     |
| <b>65 Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</b>            |                      |                      |                       |
| 6.7651.500 000 Zinsen Kreditmarkt                    | 345.000              | 350.000              | 360.204               |
| 6.7651.500 100 Zinsen für Kassenkredite              | 40.000               | 20.000               | 40.872                |
| 6.7651.500 200 Zinsen inneres Darlehen               | 0                    | 0                    | 0                     |
| 6.7651.500 300 Zinsen an AZV Mittlere Fils           | 15.000               | 20.000               | 19.104                |
| <b>Zwischensumme Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</b> | <b>400.000</b>       | <b>390.000</b>       | <b>420.180</b>        |
| <b>77 Jahresgewinn</b>                               |                      |                      |                       |
| 6.7778.500 000 Jahresgewinn                          |                      | 67.000               | 23.629                |
| <b>Summe Aufwand:</b>                                | <b>1.930.200</b>     | <b>1.850.000</b>     | <b>1.944.658</b>      |

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017**  
**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**

| Finanzierungsmittel (Einnahmen) |   |                  |                |
|---------------------------------|---|------------------|----------------|
| Lfd. Nr.                        | Bezeichnung   | €                | Erläuterungen  |
| 1                               | Zuführung zum Stammkapital  |                  |                |
| 2                               | Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen                        |                  |                |
| 3                               | Jahresgewinn  | 0                | 7.7811.300 000 |
| 4                               | Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen |                  |                |
| 5                               | Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge             | 336.000          | 7.7821.361 000 |
| 6                               | Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge        | 5.000            | 7.7831.300 000 |
| 7                               | Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen     |                  |                |
| 8                               | Kredite<br>a) von der Gemeinde<br>b) von Dritten                  | 1.495.000        | 7.7852.300 000 |
| 9                               | Abschreibungen und Anlagenabgänge                                 | 729.000          | 7.7861.300 000 |
| 10                              | Rückflüsse aus gewährten Krediten                                 |                  |                |
| 11                              | Erübrigte Mittel aus Vorjahren                                    | 0                | 7.7895.300 000 |
|                                 | Zwischensumme   | 2.565.000        |                |
|                                 | Zu finanzieren im Folgejahr                                       | 0                | 7.7899.300 000 |
| 12                              | <b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>                              | <b>2.565.000</b> |                |

| Lfd. Nr. | Finanzierungsbedarf (Ausgaben)<br>Bezeichnung   | Planansatz                     |  | Investitionen (nachrichtlich) |                       | Erläuterungen  |
|----------|---|--------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------|--|
|          |   | Ausgaben des Wirtschaftsjahres | Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres | Gesamtausgabebedarf           | bisher bereitgestellt |  |
|          |   | €                              | €  | €                             | €                     |  |
| 1        | 2   | 3                              | 4  | 5                             | 6                     | 7  |
| 1        | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Abwasser<br>Verteilungsanlagen<br>a) Hauptsammler<br>b) Kanäle/ RÜB<br>c) Pumpen/ Messgeräte | 1.677.000                      |  |                               |                       | 7.7907.950003. 5.000 €<br>7.7907.950015. 1.672.000 € |
| 2        | Finanzanlagen einschließl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung  | 80.000                         |  |                               |                       | 7.7970.900 000                                       |
| 3        | Rückzahlung von Stammkapital  |                                |  |                               |                       |  |
| 4        | Entnahme aus Rücklagen  | 0                              |  |                               |                       | 7.7935.900 000                                       |
| 5        | Jahresverlust   | 0                              |  |                               |                       | 7.7936.900 000                                       |
| 6        | Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil  |                                |  |                               |                       |  |
| 7        | Auflösung Ertragszuschüsse  | 115.000                        |  |                               |                       | 7.7940.900 000                                       |
| 8        | Entnahme langfristiger Rückstellungen   |                                |  |                               |                       |  |
| 9        | Tilgung von Krediten  | 502.000                        |  |                               |                       | 7.7952.900 000                                       |
| 10       | Gewährung von Krediten<br>a) an Gemeinde<br>b) an Dritte  |                                |  |                               |                       |  |
| 11       | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren   | 191.000                        |  |                               |                       | 7.7995.900 000                                       |
| 12       | <b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>  | <b>2.565.000</b>               |  |                               |                       |  |



*Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung*

# Finanzplanung

## Abwasserbeseitigung

für den Planungszeitraum 2016-2020

# FINANZPLANUNG

in €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

**7.7907.950002.**

Leitungsauswechslungen und -sanierungen  
nach dem Prioritätenprogramm oder im Zuge  
vom Bau von Regenüberlaufbecken

| 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 200.000 |         | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
|         | 100.000 |         |         |         |
|         |         |         |         |         |
|         |         |         |         |         |
|         |         |         |         |         |
| 200.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |

Einnahmen  
(spezielle Deckungsmittel)

|                     |     |  |  |  |  |
|---------------------|-----|--|--|--|--|
| Darlehensrückflüsse | 340 |  |  |  |  |
| Beiträge            | 350 |  |  |  |  |
| Beihilfe Land       | 361 |  |  |  |  |
| Beihilfe Landkreis  | 362 |  |  |  |  |
|                     |     |  |  |  |  |

# FINANZPLANUNG

in €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

**7.7907.950003.**

Hausanschlüsse (soweit im öffentlichen Bereich)

|  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
|  | 5.000 |       | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
|  |       | 5.000 |       |       |       |
|  |       |       |       |       |       |
|  |       |       |       |       |       |
|  |       |       |       |       |       |
|  | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

Einnahmen  
(spezielle Deckungsmittel)

|                     |                |       |       |       |       |       |
|---------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Darlehensrückflüsse | 340            |       |       |       |       |       |
| Beiträge            | 7.7831.350000. | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Beihilfe Land       | 361            |       |       |       |       |       |
| Beihilfe Landkreis  | 362            |       |       |       |       |       |
|                     |                |       |       |       |       |       |

# FINANZPLANUNG

in €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

**7.7907.950014.**

RÜB 29 Schlossstraße

2018:

- Planungsrate

| 2016 | 2017 | 2018   | 2019    | 2020      |
|------|------|--------|---------|-----------|
| 0    |      | 40.000 |         |           |
|      | 0    |        | 500.000 | 1.000.000 |
|      |      |        |         |           |
|      |      |        |         |           |
|      |      |        |         |           |
| 0    | 0    | 40.000 | 500.000 | 1.000.000 |

Einnahmen  
(spezielle Deckungsmittel)

|                     |                |  |  |         |         |
|---------------------|----------------|--|--|---------|---------|
| Darlehensrückflüsse | 340            |  |  |         |         |
| Zuweisung FrWw      | 7.7821.361000. |  |  | 100.000 | 200.000 |
| Beihilfe Land       | 361            |  |  |         |         |
| Beihilfe Landkreis  | 362            |  |  |         |         |
|                     |                |  |  |         |         |

# FINANZPLANUNG

in €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

**7.7907.950015.**

RÜB 12 Seitzenbachstraße

2017 neu veranschlagt

|  | 2016      | 2017      | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|-----------|-----------|------|------|------|
|  | 1.350.000 |           |      |      |      |
|  |           | 1.572.000 |      |      |      |
|  |           |           |      |      |      |
|  |           |           |      |      |      |
|  |           |           |      |      |      |
|  |           |           |      |      |      |
|  | 1.350.000 | 1.572.000 | 0    | 0    | 0    |

Einnahmen  
(spezielle Deckungsmittel)

|                     |                |         |         |  |  |  |
|---------------------|----------------|---------|---------|--|--|--|
| Darlehensrückflüsse | 340            |         |         |  |  |  |
| Zuweisung FrWw      | 7.7821.361000. | 200.000 | 336.000 |  |  |  |
| Beihilfe Land       | 361            |         |         |  |  |  |
| Beihilfe Landkreis  | 362            |         |         |  |  |  |
|                     |                |         |         |  |  |  |

# FINANZPLANUNG

in €

## Ausgaben

Verrechnungsstelle

**7.7907.950016.**

Erschließung Baugebiet Winzingen

|  | 2016    | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|---------|------|------|------|------|
|  | 165.000 |      |      |      |      |
|  |         |      |      |      |      |
|  |         |      |      |      |      |
|  |         |      |      |      |      |
|  |         |      |      |      |      |
|  | 165.000 | 0    | 0    | 0    | 0    |

Einnahmen  
(spezielle Deckungsmittel)

|                     |     |  |  |  |  |
|---------------------|-----|--|--|--|--|
| Darlehensrückflüsse | 340 |  |  |  |  |
| Beiträge            | 350 |  |  |  |  |
| Beihilfe Land       | 361 |  |  |  |  |
| Beihilfe Landkreis  | 362 |  |  |  |  |
|                     |     |  |  |  |  |

# FINANZPLANUNG

in €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

**7.7940.900000.**

Auflösung empfangener Ertragszuschüsse

|  | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
|  | 117.000 |         | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
|  |         | 115.000 |         |         |         |
|  |         |         |         |         |         |
|  |         |         |         |         |         |
|  |         |         |         |         |         |
|  | 117.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |

Einnahmen  
(spezielle Deckungsmittel)

|                     |     |  |  |  |  |
|---------------------|-----|--|--|--|--|
| Darlehensrückflüsse | 340 |  |  |  |  |
| Beiträge            | 350 |  |  |  |  |
| Beihilfe Land       | 361 |  |  |  |  |
| Beihilfe Landkreis  | 362 |  |  |  |  |
|                     |     |  |  |  |  |

# FINANZPLANUNG

in €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

**7.7952.900000.**

Tilgung von Krediten

|  | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
|  | 480.000 |         | 545.000 | 565.000 | 640.000 |
|  |         | 502.000 |         |         |         |
|  |         |         |         |         |         |
|  |         |         |         |         |         |
|  |         |         |         |         |         |
|  | 480.000 | 502.000 | 545.000 | 565.000 | 640.000 |

Einnahmen  
(spezielle Deckungsmittel)

|                     |     |  |  |  |  |
|---------------------|-----|--|--|--|--|
| Darlehensrückflüsse | 340 |  |  |  |  |
| Beiträge            | 350 |  |  |  |  |
| Beihilfe Land       | 361 |  |  |  |  |
| Beihilfe Landkreis  | 362 |  |  |  |  |
|                     |     |  |  |  |  |

# FINANZPLANUNG

in €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

**7.7970.900000.**

Tilgungs- und Vermögensumlage an den  
Abwasserzweckverband  
Mittlere Fils (AZV)

| 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 85.000 |        | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
|        | 80.000 |        |        |        |
|        |        |        |        |        |
|        |        |        |        |        |
|        |        |        |        |        |
| 85.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |

Einnahmen  
(spezielle Deckungsmittel)

|                     |     |  |  |  |  |
|---------------------|-----|--|--|--|--|
| Darlehensrückflüsse | 340 |  |  |  |  |
| Beiträge            | 350 |  |  |  |  |
| Beihilfe Land.      | 361 |  |  |  |  |
| Beihilfe Landkreis  | 362 |  |  |  |  |
|                     |     |  |  |  |  |

# FINANZPLANUNG

in €

## Ausgaben

Verrechnungsstelle

**7.7995.900000.**

Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren

|  | 2016    | 2017    | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|---------|---------|------|------|------|
|  | 179.000 |         | 0    | 0    | 0    |
|  |         | 191.000 |      |      |      |
|  |         |         |      |      |      |
|  |         |         |      |      |      |
|  |         |         |      |      |      |
|  |         |         |      |      |      |
|  | 179.000 | 191.000 | 0    | 0    | 0    |

Einnahmen  
(spezielle Deckungsmittel)

|   |           |           |         |         |           |
|---|-----------|-----------|---------|---------|-----------|
| Darlehensrückflüsse                                 |           |           |         |         |           |
| Kreditaufnahmen<br>7.7852.300000.                   | 1.509.000 | 1.495.000 | 326.000 | 577.000 | 1.069.000 |
| Abschreibungen auf Anlagevermögen<br>7.7861.300000. | 0         |           |         |         |           |
| Erübrigte Mittel<br>7.7895.300000.                  | 0         |           |         |         |           |
|   |           |           |         |         |           |

**Finanzplanung und Investitionsprogramm  
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**

- in Euro -

| Gliederung             | Einnahme- und Ausgabeart        | lfd. Haushaltsjahr<br>2016 | Planjahr<br>2017 | Folgejahre der<br>Finanzplanung |                  |                  |
|------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
|                        |                                 |                            |                  | 2018                            | 2019             | 2020             |
| <b>I. ERFOLGSPLAN</b>  |                                 |                            |                  |                                 |                  |                  |
| <b>1. Einnahmen</b>    |                                 |                            |                  |                                 |                  |                  |
| 6.7430.                | Abwassergebühren SW             | 955.000                    | 1.010.000        | 1.010.000                       | 1.010.000        | 1.010.000        |
| 6.7430.                | Abwassergebühren NW             | 483.000                    | 490.000          | 490.000                         | 490.000          | 490.000          |
| 6.7432.                | Sonst. Betriebseinnahmen        | 5.000                      | 3.000            | 3.000                           | 3.000            | 3.000            |
| 6.7432.                | Durchleitungsrecht Wißgoldingen | 5.000                      | 5.000            | 5.000                           | 5.000            | 5.000            |
| 6.7434.                | Straßenentw. Kostenanteil       | 283.000                    | 283.000          | 285.000                         | 288.000          | 290.000          |
| 6.7438.                | Auflösung von Beiträgen         | 117.000                    | 115.000          | 125.000                         | 120.000          | 115.000          |
| 6.7532                 | Auflösung Rückstellung          | 0                          | 23.700           | 20.000                          | 20.000           | 20.000           |
| 6.7621.                | Sonstiger Zinsertrag            | 2.000                      | 500              | 1.000                           | 1.000            | 1.000            |
| 6.7777.                | Jahresverlust                   | 0                          | 0                | 0                               | 0                | 0                |
| <b>Summe Einnahmen</b> |                                 | <b>1.850.000</b>           | <b>1.930.200</b> | <b>1.939.000</b>                | <b>1.937.000</b> | <b>1.934.000</b> |
| <b>2. Ausgaben</b>     |                                 |                            |                  |                                 |                  |                  |
| 6.7540.                | Materialaufwand                 | 112.000                    | 91.500           | 95.000                          | 100.000          | 105.000          |
| 6.7550.                | Personalaufwand                 | 148.900                    | 160.000          | 170.000                         | 180.000          | 190.000          |
| 6.7571.                | Abschreibungen                  | 620.000                    | 729.000          | 699.000                         | 683.000          | 666.000          |
| 6.7590.                | Betriebskostenumlage an AZV     | 391.000                    | 400.000          | 400.000                         | 405.000          | 410.000          |
| 6.7590.                | Durchleitungsrecht Süssen       | 17.000                     | 20.000           | 20.000                          | 20.000           | 20.000           |
| 6.7599.                | Verwaltungskostenbeitrag        | 80.000                     | 93.000           | 95.000                          | 97.000           | 98.000           |
| 6.7599.                | Übrige betriebl. Aufwendungen   | 24.100                     | 36.700           | 40.000                          | 42.000           | 45.000           |
| 6.7651.                | Zinsen u. ähnl. Aufwendungen    | 390.000                    | 400.000          | 420.000                         | 410.000          | 400.000          |
| 6.7778.                | Jahresgewinn                    | 67.000                     | 0                |                                 |                  |                  |
| <b>Summe Ausgaben</b>  |                                 | <b>1.850.000</b>           | <b>1.930.200</b> | <b>1.939.000</b>                | <b>1.937.000</b> | <b>1.934.000</b> |

**Finanzplanung und Investitionsprogramm  
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**

- in Euro -

| Gliederung               | Einnahme- und Ausgabeart                 | lfd. Haushaltsjahr<br>2016 | 2017             | Folgejahre der<br>Finanzplanung |                  |                  |
|--------------------------|--|----------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
|                          |  |                            |                  | 2018                            | 2019             | 2020             |
| <b>II. VERMÖGENSPLAN</b> |  |                            |                  |                                 |                  |                  |
| <b>1. Einnahmen</b>      |  |                            |                  |                                 |                  |                  |
| 7.7811                   | Jahresgewinn                             | 67.000                     |                  | 0                               | 0                | 0                |
| 7.7821.                  | Zuweisungen FrWw                         | 200.000                    | 336.000          | 0                               | 100.000          | 200.000          |
| 7.7831.                  | Abwasserbeiträge                         | 5.000                      | 5.000            | 5.000                           | 5.000            | 5.000            |
| 7.7852.                  | Kreditaufnahmen                          | 500.000                    | 1.495.000        | 326.000                         | 577.000          | 1.069.000        |
| 7.7861.                  | Abschreibungen und<br>Anlagevermögen     | 630.000                    | 729.000          | 699.000                         | 683.000          | 666.000          |
| 7.7895.                  | Erübrigte Mittel                         | 0                          | 0                | 0                               | 0                | 0                |
| 7.7899                   | Finanzierung Folgejahr                   | 616.000                    | 0                | 0                               | 0                | 0                |
| <b>Summe Einnahmen</b>   |  | <b>2.018.000</b>           | <b>2.565.000</b> | <b>1.030.000</b>                | <b>1.365.000</b> | <b>1.940.000</b> |
| <b>2. Ausgaben</b>       |  |                            |                  |                                 |                  |                  |
| 7.7907.                  | Investitionen                            | 505.000                    | 1.677.000        | 290.000                         | 605.000          | 1.105.000        |
| 7.7935.                  | Entnahme aus Rücklagen                   | 0                          | 0                | 0                               | 0                | 0                |
| 7.7936                   | Jahresverlust                            | 0                          | 0                | 0                               | 0                | 0                |
| 7.7940.                  | Auflösung Ertragszuschüsse               | 130.000                    | 115.000          | 115.000                         | 115.000          | 115.000          |
| 7.7952.                  | Tilgung von Krediten                     | 495.000                    | 502.000          | 545.000                         | 565.000          | 640.000          |
| 7.7970.                  | Tilgungsumlage an AZV                    | 103.000                    | 80.000           | 80.000                          | 80.000           | 80.000           |
| 7.7995.                  | Finanzierungsfehlbetrag aus<br>Vorjahren | 785.000                    | 191.000          | 0                               | 0                | 0                |
| <b>Summe Ausgaben</b>    |  | <b>2.018.000</b>           | <b>2.565.000</b> | <b>1.030.000</b>                | <b>1.365.000</b> | <b>1.940.000</b> |



*Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung*

# Nachweis über den Schuldenstand Abwasserbeseitigung

für das Haushaltsjahr 2017

### Abwasserbeseitigung

Nachweis über den Schuldenstand zum 01.01.2017

| Gläubiger                       | Darlehens-<br>aufnahme<br>am | ursprüngliche<br>Darlehenshöhe<br>(in Euro) | voraussichtl.<br>Stand<br>01.01.2017 | Zinssatz<br>(in %) | Zinsbindung<br>bis           | Zinsen   | Tilgung  | Insgesamt |
|---------------------------------|------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------|------------------------------|----------|----------|-----------|
| KSK<br>6 000 333 379            | 16.12.1992                   | 1.517.999 €                                 | 855.468 €                            | 3,860              | 30.12.2018                   | 32.458 € | 38.885 € | 71.343 €  |
| NRW Bank<br>3519530012          | 25.10.2007                   | 1.600.000 €                                 | 1.024.000 €                          | 4,597              | 30.12.2032<br>(Laufzeitende) | 45.970 € | 64.000 € | 109.970 € |
| Volksbank<br>10090206           | 30.12.1996                   | 817.300 €                                   | 361.340 €                            | 4,900              | 15.08.2017                   | 16.711 € | 32.500 € | 49.211 €  |
| KfW<br>1831825                  | 20.05.1998                   | 708.651 €                                   | 340.152 €                            | 3,780              | 15.02.2019                   | 12.589 € | 28.346 € | 40.935 €  |
| Kreissparkasse<br>6 000 318 105 | 15.10.1998                   | 1.022.584 €                                 | 654.001 €                            | 4,580              | 30.12.2018                   | 29.438 € | 30.000 € | 59.438 €  |
| ZVK<br>10585104                 | 04.04.2000                   | 153.388 €                                   | 30.677 €                             | 3,500              | 31.12.2020<br>(Laufzeitende) | 1.007 €  | 7.669 €  | 8.676 €   |
| KfW<br>5633254                  | 20.08.2001                   | 583.384 €                                   | 350.030 €                            | 4,130              | 15.02.2017                   | 14.215 € | 23.335 € | 37.550 €  |
| WL Bank<br>500 484 400          | 08.04.2002                   | 1.013.000 €                                 | 587.549 €                            | 1,740              | 30.04.2017                   | 9.910 €  | 34.000 € | 43.910 €  |
| DG Hyp<br>3019090402            | 08.04.2002                   | 1.687.000 €                                 | 799.950 €                            | 3,910              | 30.12.2024<br>(Laufzeitende) | 30.004 € | 87.580 € | 117.584 € |
| KfW<br>5722735                  | 27.05.2003                   | 283.500 €                                   | 192.780 €                            | 3,820              | 15.02.2019                   | 7.148 €  | 11.340 € | 18.488 €  |
| DG Hyp<br>3019090400            | 12.06.2003                   | 283.500 €                                   | 181.002 €                            | 3,860              | 30.09.2030<br>(Laufzeitende) | 6.840 €  | 10.227 € | 17.067 €  |

# Abwasserbeseitigung

Nachweis über den Schuldenstand zum 01.01.2017

| Gläubiger                           | Darlehens-<br>aufnahme<br>am | ursprüngliche<br>Darlehenshöhe<br>(in Euro) | voraussichtl.<br>Stand<br>01.01.2017 | Zinssatz<br>(in %)       | Zinsbindung<br>bis | Zinsen   | Tilgung  | Insgesamt |
|-------------------------------------|------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------|----------|-----------|
| KfW<br>6451528                      | 22.03.2004                   | 247.500 €                                   | 173.250 €                            | 3,470                    | 15.11.2019         | 5.926 €  | 9.900 €  | 15.826 €  |
| Kreissparkasse<br>6255017969        | 28.08.2004                   | 247.500 €                                   | 165.833 €                            | 4,610                    | 30.08.2017         | 7.507 €  | 7.992 €  | 15.499 €  |
| LBBW<br>610267949                   | 13.10.2005                   | 269.500 €                                   | 209.345 €                            | 1,400                    | 30.12.2025         | 2.878 €  | 10.112 € | 12.990 €  |
| L-Bank<br>557.700810.7              | 22.02.2008                   | 560.000 €                                   | 492.800 €                            | 3,850                    | 15.08.2018         | 18.757 € | 22.400 € | 41.157 €  |
| IB Investitionsbank<br>533 112 0027 | 03.12.2008                   | 669.000 €                                   | 607.077 €                            | 3,688                    | 30.09.2018         | 22.264 € | 9.099 €  | 31.363 €  |
| KSK<br>6 000 392 509                | 08.12.2009                   | 458.000 €                                   | 351.124 €                            | 3,500                    | 30.11.2019         | 12.089 € | 15.268 € | 27.357 €  |
| KSK<br>6 000 468 835                | 21.03.2011                   | 354.000 €                                   | 286.160 €                            | 0,930                    | 30.03.2026         | 2.620 €  | 11.800 € | 14.420 €  |
| KSK<br>6 000 496 838                | 22.12.2011                   | 250.000 €                                   | 208.333 €                            | 2,780                    | 31.12.2021         | 5.705 €  | 8.333 €  | 14.038 €  |
| KfW<br>58 109 20                    | 12.02.2013                   | 1.695.000 €                                 | 1.695.000 €                          | 1,750                    | 15.02.2023         | 29.663 € | 0 €      | 29.663 €  |
| KSK<br>6255708670                   | 12.12.2013                   | 110.000 €                                   | 99.900 €                             | 1,100                    |                    | 1.084 €  | 3.700 €  | 4.784 €   |
| KSK<br>6255782964                   | 07.02.2015                   | 248.000 €                                   | 231.466 €                            | 0,408<br>(ab 30.06.2016) | Variabel           | 1.049 €  | 8.267 €  | 9.316 €   |

erstmalig 15.02.2018

**Abwasserbeseitigung**

Nachweis über den Schuldenstand zum 01.01.2017

| Gläubiger                              | Darlehens-<br>aufnahme<br>am | ursprüngliche<br>Darlehenshöhe<br>(in Euro) | voraussichtl.<br>Stand<br>01.01.2017 | Zinssatz<br>(in %) | Zinsbindung<br>bis | Zinsen           | Tilgung          | Insgesamt        |
|--|------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| KSK<br>6255851039                      | 25.11.2015                   | 204.500 €                                   | 194.275 €                            | 1,180              | 13.11.2025         | 2.262 €          | 10.225 €         | 12.487 €         |
| KSK<br>6255851053                      | 25.11.2015                   | 500.000 €                                   | 483.332 €                            | 1,240              | 13.11.2025         | 5.942 €          | 16.668 €         | 22.610 €         |
| <b>Gesamtsumme Abwasserbeseitigung</b> |                              |   |                                      |                    |                    | <b>324.036 €</b> | <b>501.645 €</b> | <b>825.682 €</b> |



*Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung*

# Stellenplan für Beamte – Beschäftigte

für das Haushaltsjahr 2017

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung  
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017  
Teil A: Beamte**

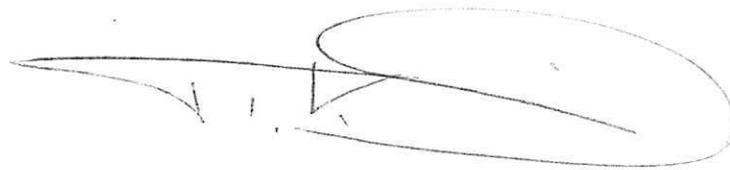
| Laufbahngruppe<br>und<br>Amtsbezeichnung | Besoldungs-<br>gruppe | Zahl der Stellen 2017 |                 |                   |                      |                  |             | Nachrichtlich  |                                    | Vermerke, Erläuterungen<br>(z.B. Aufwandsentschädigung) |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------|--|------------------------------------|---|
|  |                       | darunter              |                 |                   |                      |                  |             | Zahl der tatsächl.<br>Besetzten Stellen<br>am 30.06.2016 | Zahl der<br>Stellen 2016           |   |
|  |                       | insgesamt             | mit Zu-<br>lage | ausge-<br>sondert | Sonder-<br>schlüssel | Leer-<br>stellen | 7           |  |                                    |   |
| <b>1</b>                                 | <b>2</b>              | <b>3</b>              | <b>4</b>        | <b>5</b>          | <b>6</b>             | <b>7</b>         | <b>8</b>    | <b>9</b>   | <b>10</b>                          |   |
| Bürgermeister                            | B 3                   |                       |                 |                   |                      |                  |             |  |                                    |   |
|  | B 2                   |                       |                 |                   |                      |                  |             |  |                                    |   |
| Beigeordnete                             |                       |                       |                 |                   |                      |                  |             |  |                                    |   |
| Höherer Dienst                           | A 14                  | 0,25                  |                 |                   |                      |                  | 0,25        | 0,25   |                                    |   |
|  | A 13                  |                       |                 |                   |                      |                  |             |  |                                    |   |
|  | A 13                  |                       |                 |                   |                      |                  |             |  |                                    |   |
|  | A 12                  |                       |                 |                   |                      |                  |             |  |                                    |   |
| Gehobener Dienst                         | A 11                  | 0,30                  |                 |                   |                      |                  | 0,30        | 0,30   | Elternzeit                         |   |
|  | A 10                  |                       |                 |                   |                      |                  |             |  |                                    |   |
|  | A 9                   | 0,30                  |                 |                   |                      |                  | 0,00        | 0,00   | Vollzeit, Rest Stadtwerke u. Stadt |   |
|  | A 9                   |                       |                 |                   |                      |                  |             |  |                                    |   |
|  | A 8                   |                       |                 |                   |                      |                  |             |  |                                    |   |
| Mittlerer Dienst                         | A 7                   |                       |                 |                   |                      |                  |             |  |                                    |   |
|  | A 6                   |                       |                 |                   |                      |                  |             |  |                                    |   |
| Einfacher Dienst                         |                       |                       |                 |                   |                      |                  |             |  |                                    |   |
| <b>insgesamt</b>                         |                       | <b>0,85</b>           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,55</b> | <b>0,55</b>  |                                    |   |

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung  
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017  
Teil B: Beschäftigte**

| Lohn-<br>gruppe   | Zahl der Stellen |                 |             |             |             |             |             | Nachrichtlich<br>Zahl der Stellen<br>2016 | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen<br>am 30.06.2016 | Vermerke. Erläuterungen<br>(z. b. Aufwandsentschädigung) |
|---|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--|--|
|   | insgesamt        | mit Zu-<br>lage | 4           | 5           | 6           | 7           | 8           |   |  |  |
| 1   | 3                | 4               | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10  |  |  |
| 15  |                  |                 |             |             |             |             |             |   |  |  |
| 14  |                  |                 |             |             |             |             |             |   |  |  |
| 13  |                  |                 |             |             |             |             |             |   |  |  |
| 12  | 0,80             |                 |             |             |             | 0,80        | 0,80        |   | Vollzeit 0,8; Rest EB Stadtw.-Wasserversorgung 0,2         |  |
| 11  |                  |                 |             |             |             |             |             |   |  |  |
| 10  |                  |                 |             |             |             |             |             |   |  |  |
| 9   | 0,25             |                 |             |             |             |             |             |   |  |  |
| 8   |                  |                 |             |             |             |             | 0,25        | 0,25                                      | Vollz.0,25; Rest EB SW-Wasservers.0,25; städt. Vw.0,5      |  |
| 7   |                  |                 |             |             |             |             |             |   |  |  |
| 6   | 0,50             |                 |             |             |             | 0,50        | 0,50        | 0,50                                      | Vollzeit 0,5; Rest EB Stadtw.-Wasserversorgung 0,5         |  |
| 5   |                  |                 |             |             |             |             |             |   |  |  |
| 4   |                  |                 |             |             |             |             |             |   |  |  |
| 3   |                  |                 |             |             |             |             |             |   |  |  |
| 2   |                  |                 |             |             |             |             |             |   |  |  |
| 1   |                  |                 |             |             |             |             |             |   |  |  |
| <b>insgesamt</b>  | <b>1,55</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1,55</b> | <b>1,55</b> | <b>1,55</b>                               |  |  |
| <b>Beamte<br/>und<br/>Beschäft.<br/>insgesamt<br/>A + B</b> | <b>2,40</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2,10</b> | <b>2,10</b> | <b>2,10</b>                               |  |  |

**Aufgestellt!**

**Donzdorf, 17.11.2016**

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke on the left that curves upwards and then loops back to the right, ending in a large, oval-shaped flourish.

**Thomas Klein  
Betriebsleiter**