



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 Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 08. Januar 1992 (GBl. S. 22) hat der Gemeinderat am 27.01.2014 wie folgt beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan 2014
der **Stadtwerke Donzdorf**
wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan

Gesamtertrag	€	2.104.000
Gesamtaufwand	€	2.104.000

Vermögensplan

Deckungsmittel	€	2.033.000
Ausgaben	€	2.033.000

Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen)

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

Verpflichtungsermächtigungen

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

2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite
wird festgesetzt auf

€ 500.000

3. Die mehrjährige Finanzplanung für die Wirtschaftsjahre 2013-2017 wird festgestellt.

Donzdorf, 25.11.2013



Martin Stölzle
Bürgermeister

Erfolgsplanübersicht 2014

	Stadtwerke gesamt	Wasser- versorgung	Energie- versorgung	Freibad	Hallenbad
	€	€	€	€	€
Einnahmen					
Umsatzerlöse	1.616.500	1.241.000	305.000	56.000	14.500
Andere aktivierte Eigenleistungen	45.000	45.000	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	24.500	9.000	2.000	12.000	1.500
Jahresverlust	418.000	0	0	200.000	218.000
	2.104.000	1.295.000	307.000	268.000	234.000
Ausgaben					
Materialaufwand	761.500	391.000	189.000	113.000	68.500
Personalaufwand	395.800	229.300	0	61.500	105.000
Abschreibungen auf Sachanlagen	405.000	242.000	39.000	80.000	44.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	228.000	201.000	7.000	11.500	8.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	166.200	124.200	35.000	0	7.000
Sonstige Steuern	5.500	2.500	0	2.000	1.000
Jahresgewinn	142.000	105.000	37.000	0	0
	2.104.000	1.295.000	307.000	268.000	234.000

Vermögensplanübersicht 2014

	Stadtwerke gesamt	Wasser- versorgung	Energie- versorgung	Freibad	Hallenbad
	€	€	€	€	€
Einnahmen					
1.) Zuführung zum Eigenkapital	0	0	0	0	0
2.) Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3.) Jahresgewinn 2014	142.000	105.000	37.000	0	0
4.) Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
5.) Zuweisungen und Zuschüsse	593.000	0	0	393.000	200.000
6.) Beiträge und ähnliche Entgelte	6.000	6.000	0	0	0
7.) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0
8.) Kredite	0				
a) Kredite von der Gemeinde	0	0	0	0	0
b) Kredite von Dritten	0	0	0	0	0
9.) Abschreibungen und Anlagenabgänge	0				
a) Abschreibungen	405.000	242.000	39.000	80.000	44.000
b) Anlagenabgänge	0	0	0	0	0
10.) Minderung von Vorräten	0	0	0	0	0
11.) Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
12.) Erübrigte Mittel aus Vorjahren	299.000	299.000	0	0	0
13.) Finanzierung Folgejahre	588.000	0	0	0	588.000
14.) Finanzierungsmittel 2014 insgesamt	2.033.000	652.000	76.000	473.000	832.000
Ausgaben					
1.) Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	205.000	190.000	4.000	4.000	7.000
2.) Finanzanlagen (einschl. Kapitalanlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0	0	0
3.) Erhöhung Vorräte	0	0	0	0	0
4.) Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5.) Entnahme aus Rücklagen	221.000	221.000	0	0	0
6.) Jahresverlust 2014	418.000	0	0	200.000	218.000
7.) Entnahme aus Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
8.) Auflösung Ertragszuschüsse	41.000	41.000	0	0	0
9.) Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
10.) Tilgung von Krediten	296.000	200.000	19.000	67.000	10.000
11.) Gewährung von Krediten	0				
a) an Gemeinde	0	0	0	0	0
b) an Dritte	0	0	0	0	0
12.) Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	852.000	0	53.000	202.000	597.000
13.) Finanzierungsbedarf 2014 insgesamt	2.033.000	652.000	76.000	473.000	832.000



Eigenbetrieb Stadtwerke

Wasserversorgung

Erfolgsplan Wasserversorgung (Ertrag)

<u>Kontenbezeichnung</u>	<u>Ansätze 2014 in €</u>	<u>Ansätze 2013 in €</u>	<u>Ergebnis 2012 in €</u>
43 Umsatzerlöse			
6.3431.100 000 Wasserverkauf	1.107.000	1.120.000	1.095.352
6.3438.100 000 Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	41.000	40.000	39.922
6.3439.100 000 Kostenersätze	18.000	20.000	13.009
6.3439.100 001 Nebengeschäftsertrag	75.000	70.000	75.514
Zwischensumme Umsatzerlöse	1.241.000	1.250.000	1.223.797
6.3500.100 000 Bestandsveränderung	0	0	0
6.3510.100 000 Aktivierte Eigenleistungen	45.000	30.000	41.189
6.3532.100 000 Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
6.3534.100 000 Grundstücksertrag - Miete	6.000	6.500	6.031
6.3534.100 001 Kostenersatz	500	500	0
6.3621.100 000 Zinsen und sonstige Erträge	2.500	3.000	1.844
6.3777.100 000 Jahresverlust	0	0	0
Summe Erträge:	<u>1.295.000</u>	<u>1.290.000</u>	<u>1.272.861</u>

Erfolgsplan Wasserversorgung (Aufwand)

Kontenbezeichnung	Ansätze 2014 in €	Ansätze 2013 in €	Ergebnis 2012 in €
54 Materialaufwand			
6.3540.500 000 Wasserbezug	255.000	230.000	231.315
6.3541.500 000 Stromkosten	17.000	14.000	14.014
6.3543.500 001 Unterhaltungsaufwand Gewinnungsanlagen	3.000	3.000	1.721
6.3543.500 002 dto. Speicheranlagen	6.000	6.000	3.922
6.3543.500 003 dto. Verteilung	100.000	110.000	200.069
6.3549.500 000 Sonst. Betriebsaufwand	10.000	10.000	22.951
Zwischensumme Materialaufwand	391.000	373.000	473.992
55 / 56 Personalaufwand			
6.3550.414 000 Vergütung für Beschäftigte	149.600	165.700	151.427
6.3550.434 000 Beitr. z. Versorg. Kassen Beschäftigte	12.000	14.500	11.005
6.3550.444 000 Beitr. z. ges. Soz. vers. Beschäftigte	28.900	33.200	33.088
6.3551.410 000 Besoldung Beamte	24.600	28.500	26.176
6.3551.430 000 Versorgungskassen Beamte	10.400	12.000	90
6.3562.500 000 Berufsgenossenschaft	2.000	2.000	2.009
6.3565.534 000 Beitr. z. Versorg. Kassen Beschäftigte	0	0	5.344
6.3566.550 000 Beihilfen, Unterstützungen dgl.	1.800	2.300	-244
Zwischensumme Personalaufwand	229.300	258.200	228.895
6.3571.500 000 Ordentliche Abschreibungen	242.000	245.000	231.744
59 Übrige betriebliche Aufwendungen			
6.3590.500 000 Wasserentnahmeentgelt	3.000	3.000	2.506
6.3591.500 000 Sonstige Steuern u. Abgaben	1.000	1.300	678
6.3591.500 100 Verwaltungskostenbeitrag	63.000	60.000	59.718
6.3592.500 000 Versicherungen u. sonst. Beiträge	6.000	6.500	5.285
6.3597.500 000 Steuerberatungskosten	9.500	9.000	7.672
6.3597.500 100 EDV-Kosten	7.500	5.500	9.116
6.3597.500 200 Sachverständig.- u. Gerichtskosten	2.000	2.000	0
6.3599.500 000 Sonst. Geschäftsaufwand (Wasseruntersuchung u.ä.)	10.000	10.000	8.556
Zwischensumme übrige betriebliche Aufwendungen	102.000	97.300	93.531
6.3651.500 000 Zinsaufwand	124.200	132.000	138.588
6.3651.510 000 Zinsaufwendungen IMA	0	0	583
6.3670.500 200 Konzessionsabgabe	100.000	100.000	55.035
6.3681.500 000 Grundsteuer	1.500	1.500	1.409
6.3778.500 000 Jahresgewinn	105.000	83.000	49.084
Summe Aufwand:	1.295.000	1.290.000	1.272.861

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014
der Stadtwerke Betriebssparte Wasserversorgung**

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	€	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen		
3	Jahresgewinn	105.000	7.3811.300 000
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen		
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeiträge		
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge	6.000	7.3831.300 000
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen		
8	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	0	7.3852.300 000
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	242.000	7.3861.300 000
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	299.000	7.3895.300 000
12	Finanzierungsmittel insgesamt	652.000	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschafts- jahres	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
1	2	€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Wasserversorgung					
	Leitungsnetz	150.000				7.3907.900 007
	Hausanschlüsse	5.000				7.3907.900 009
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.000				7.3909.900 002
2	Finanzanlagen einschließl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung					
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen	221.000				Deckungsmittelüberhang 7.3935.900 000
5	Jahresverlust					
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil					
7	Auflösung Ertragszuschüsse	41.000				7.3940.900 000
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten	200.000				7.3952.900 000
10	Gewährung von Krediten a) an Gemeinde b) an Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0				7.3995.900 000
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	652.000				

Wasserbezug, Eigenwassergewinnung und Wasserverkauf in den Wirtschaftsjahren 2001-2012

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<u>I. Wasserbezug /Eigenwassergewinnung</u>												
<u>1. Fremdwasser (cbm)</u>												
ZV Wasserversorgung Rehgebirge	481.139	461.563	377.045	322.494	346.468	386.577	354.955	337.990	333.609	358.012	352.439	354.888
ZV Landeswasserversorgung	72.534	71.619	125.770	172.103	167.734	139.650	156.091	127.509	124.735	123.112	113.927	118.264
ZV Wasserversorgung Ostalb	6.121	6.044	6.979	5.907	5.728	5.800	6.138	6.899	5.705	4.553	4.940	4.606
Zwischensumme Fremdwasser:	559.794	539.226	509.794	500.504	519.930	532.027	517.184	472.398	464.049	485.677	471.306	477.758
<u>2. Eigenwasser (cbm)</u>												
Brunnen Schlossmauer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kuchalber Weg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neue Pumpstation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte Pumpstation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Brunnen Reichenbach	68.898	62.482	72.548	72.058	68.832	67.483	67.552	59.671	56.130	52.412	53.441	49.137
Quellen Grünbach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Eigenwasser	68.898	62.482	72.548	72.058	68.832	67.483	67.552	59.671	56.130	52.412	53.441	49.137
Summe I.	628.692	601.708	582.342	572.562	588.762	599.510	584.736	532.069	520.179	538.089	524.747	526.895
<u>II. Wasserverkauf (cbm)</u>												
III. Netzverlust (Rohrbrüche, Hydrantenentnahme ohne Messung Leitungsspülung)	528.788	530.933	533.934	509.596	492.441	501.323	475.557	474.423	467.367	464.211	467.411	462.194
=%	15,89%	11,76%	8,31%	11,00%	16,36%	16,38%	18,67%	10,83%	10,15%	13,73%	10,93%	12,28%

Aufgestellt:

Donzdorf, 15.05.2013

Betriebsleiter

1. Klein



Eigenbetrieb Stadtwerke

Finanzplanung

Wasserversorgung

für den Planungszeitraum 2013 – 2017

FINANZPLANUNG

in €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

Beiträge und ähnliche Entgelte
(Allgemeine Maßnahmen)

	2013	2014	2015	2016	2017

Einnahmen
(spezielle Deckungsmittel)

Darlehensrückflüsse	340					
Beiträge	7.3831.300000.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Beihilfe Land	361					
Beihilfe Landkreis	362					

FINANZPLANUNG

in €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

7.3907.900007.

Leitungsauswechslungen und Grunderwerb

Leitungsauswechslungen nach dem
Prioritätenprogramm

2014:

Sanierung Ortsdurchfahrt Hauptstraße

	2013	2014	2015	2016	2017
	150.000		100.000	150.000	150.000
		150.000			
	150.000	150.000	100.000	150.000	150.000

Einnahmen
(spezielle Deckungsmittel)

Darlehensrückflüsse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				

FINANZPLANUNG

in €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

7.3907.900009.

Herstellung von Hausanschlüssen

	2013	2014	2015	2016	2017
	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	350				
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				

FINANZPLANUNG

in €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

7.3909.900002.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

2014:

- Ersatzbeschaffung Prozessleitsystem für die Betriebszentrale
- EDV-Ausstattung

2015:

- Rohrbruchsuchgerät

2013	2014	2015	2016	2017
30.000		10.000	5.000	5.000
	35.000			
30.000	35.000	10.000	5.000	5.000

Einnahmen
(spezielle Deckungsmittel)

Darlehensrückflüsse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				

FINANZPLANUNG

in €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

7.3935.900 000.

Deckungsmittelüberhang

	2013	2014	2015	2016	2017
	340.000		0	0	0
		221.000			
	340.000	221.000	0	0	0

Einnahmen
(spezielle Deckungsmittel)

Darlehensrückflüsse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				

FINANZPLANUNG

in €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

7.3940.900000.

Auflösung empfangener Ertragszuschüsse

2013	2014	2015	2016	2017
40.000		41.000	41.000	42.000
	41.000			
40.000	41.000	41.000	41.000	42.000

Einnahmen
(spezielle Deckungsmittel)

Darlehensrückflüsse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				

FINANZPLANUNG

in €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

7.3952.900000.

Tilgung von Krediten

	2013	2014	2015	2016	2017
	187.000		212.000	201.000	202.000
		200.000			
	187.000	200.000	212.000	201.000	202.000

Einnahmen
(spezielle Deckungsmittel)

Darlehensrückflüsse	340				
Kreditaufnahmen 7.3852.300000.	0	0	0	0	0
Erübrigte Mittel aus Vorjahren 7.3895.300000.	418.000	299.000	33.000	69.000	71.000
AfA und Anlagenabgänge 7.3861.300000.	245.000	242.000	247.000	252.000	257.000

Finanzplanung und Investitionsprogramm
Eigenbetrieb Stadtwerke Betriebszweig Wasserversorgung

- in Euro -

Gliederung	Einnahme- und Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2013	Planjahr 2014	2015	2016	2017
I. ERFOLGSPLAN						
1. Einnahmen						
6.3431.	Wasserverkauf	1.120.000	1.107.000	1.107.000	1.107.000	1.107.000
6.3438.	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	40.000	41.000	41.000	41.000	42.000
6.3439.	Kostenersätze	20.000	18.000	20.000	25.000	30.000
6.3439.	Nebengeschäftsertrag	70.000	75.000	75.000	78.000	80.000
6.3510.	Aktiviert Eigenleistungen	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6.3530.	Anlageabgänge & Zuschreibungen	0	0	0	0	0
6.3534.	Grundstücksertrag - Miete	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
6.3534.	Kostenersatz	500	500	500	500	500
6.3621.	Sonstige Erträge	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6.3777.	Jahresverlust	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen		1.290.000	1.295.000	1.297.000	1.305.000	1.313.000
2. Ausgaben						
6.3540.	Wasserbezug	230.000	255.000	265.000	275.000	285.000
6.3541.	Stromkosten	14.000	17.000	17.000	18.000	18.000
6.3543.	Unterhaltungsaufwand Gewinnungsanlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.3543.	dto. Speichieranlagen	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
6.3543.	dto. Verteilung	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6.3549.	Sonst. Betriebsaufwand	10.000	10.000	10.000	12.000	12.000
6.3550.	Personalkosten	253.900	225.500	250.000	255.000	260.000
6.3562.	Berufsgenossenschaft	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.3566.	Beihilfen, Unterstützungen dgl.	2.300	1.800	2.000	2.000	2.000
6.3571.	Ordentl. Abschreibungen	245.000	242.000	247.000	252.000	257.000
6.3590.	Wasserentnahmeentgelt	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.3591.	Sonstige Steuern und Abgaben	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
6.3591.	Verwaltungskostenbeitrag	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
6.3592.	Versicherungen u. sonst. Beiträge	6.500	6.000	5.500	5.500	5.500
6.3597.	Steuerberatungskosten	9.000	9.500	9.000	9.000	9.000
6.3597.	EDV Kosten	5.500	7.500	5.000	5.000	5.000
6.3597.	Sachverständig- u. Gerichtskosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.3599.	Sonst. Geschäftsaufwand	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000
6.3651.	Zinsaufwand	132.000	124.200	116.000	108.000	101.000
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	83.000	105.000	82.000	75.000	70.000
Summe Ausgaben		1.290.000	1.295.000	1.297.000	1.305.000	1.313.000

Finanzplanung und Investitionsprogramm
Eigenbetrieb Stadtwerke Betriebszweig Wasserversorgung

- in Euro -

Gliederung	Einnahme- und Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2013	Planjahr 2014	2015	2016	2017
II. VERMÖGENSPLAN						
1. Einnahmen						
7.3811.	Jahresgewinn	83.000	105.000	82.000	75.000	70.000
7.3831.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.3832.	Einnahmen aus Kostenersätzen des Erfolgsplans/Sonst.Ersätze	0	0	0	0	0
7.3852.	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
7.3861.	Auflösung der Abschreibungen	245.000	242.000	247.000	252.000	257.000
7.3895.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	418.000	299.000	33.000	69.000	71.000
Summe Einnahmen		752.000	652.000	368.000	402.000	404.000
2. Ausgaben						
7.3907.	Leitungsauswechslungen und Grunderwerb	150.000	150.000	100.000	150.000	150.000
7.3907.	Herstellung von Hausanschlüssen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.3909.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000	35.000	10.000	5.000	5.000
7.3935	Deckungsmittelüberhang	340.000	221.000	0	0	0
7.3940.	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	40.000	41.000	41.000	41.000	42.000
7.3952.	Tilgung von Krediten	187.000	200.000	212.000	201.000	202.000
7.3995.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben		752.000	652.000	368.000	402.000	404.000



Eigenbetrieb Stadtwerke

Nachweis über den Schuldenstand Wasserversorgung

für das Haushaltsjahr 2014

Wasserversorgung

Nachweis über den Schuldenstand zum 01.01.2014

Gläubiger	Darlehens- aufnahme am	ursprüngliche Darlehenshöhe (in Euro)	voraussichtl. Stand 01.01.2014	Zinssatz (in %)	Zinsbindung bis	Zinsen (im Jahr)	Tilgung (im Jahr)	Insgesamt (im Jahr)
Volksbank 100 090 206	23.12.1996	817.300 €	458.840 €	4,900	15.08.2017	21.488 €	32.500 €	53.988 €
Kreissparkasse 67 507 584	20.04.1983	140.644 €	15.627 €	4,880	30.09.2015 (Laufzeitende)	667 €	7.814 €	8.481 €
Kreissparkasse 6 000 357 063	30.04.1991	403.338 €	149.100 €	3,380	30.06.2019 (Laufzeitende)	4.680 €	28.400 €	33.080 €
Kreissparkasse 6 000 279 093	21.04.1993	511.292 €	287.219 €	4,340	30.04.2018	12.250 €	19.808 €	32.058 €
Postbank 5467599011	30.03.1995	511.292 €	325.381 €	4,090	30.12.2027 (Laufzeitende)	13.126 €	17.960 €	31.086 €
Kreissparkasse 6 000 272 997	22.03.1995	204.517 €	75.217 €	4,120	30.03.2018 (Laufzeitende)	2.927 €	16.715 €	19.642 €
Kreissparkasse 6 000 436 111	20.12.1995	328.761 €	212.183 €	2,690	30.09.2020	5.580 €	12.668 €	18.248 €
Kreissparkasse 6 000 318 095	02.11.1998	409.034 €	268.200 €	4,580	30.10.2018	11.976 €	17.880 €	29.856 €

Zwischensumme 1.791.767 €

72.694 €

153.745 €

226.439 €

Wasserversorgung

Nachweis über den Schuldenstand zum 01.01.2014

Gläubiger	Darlehens- aufnahme am	ursprüngliche Darlehenshöhe (in Euro)	voraussichtl. Stand 01.01.2014	Zinssatz (in %)	Zinsbindung bis	Zinsen	Tilgung	Insgesamt
LBBW 610262114	30.06.2005	371.000 €	280.906 €	3,175	30.06.2015	8.774 €	12.281 €	21.055 €
L-Bank 557.700811.4	22.02.2008	120.000 €	120.000 €	3,850	15.08.2018	4.574 €	4.800 €	9.374 €
Kreissparkasse 6 000 322 524	03.11.2008	126.000 €	105.000 €	4,470	30.10.2018	4.623 €	4.200 €	8.823 €
KfW 97 66 323	21.07.2009	491.000 €	491.000 €	3,790	15.08.2019	18.577 €	6.820 €	25.397 €
KSK 6 000 454 959	05.01.2011	325.800 €	293.220 €	3,340	30.12.2020	9.658 €	10.860 €	20.518 €
KSK 6 000 468 835	21.03.2011	203.500 €	184.847 €	2,900	30.03.2016	5.286 €	6.783 €	12.069 €

Zwischensumme 1.474.973 €

51.492 € 45.744 € 97.236 €

Gesamtsumme Wasserversorgung: 3.266.740 €

124.186 € 199.489 € 323.675 €



Eigenbetrieb Stadtwerke

Stellenplan Wasserversorgung für Beamte – Beschäftigte

für das Haushaltsjahr 2014

Teil B: Beschäftigte

1	2	Vergütungsgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke. Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			insgesamt	mit Zulage	ausgesondert	darunter		Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.6.2013	
						Sonderschlüssel	Leerstellen			
			3	4	5	6	7	8	9	10
	15									
	14									
	13									
	12		0,4							
	11		0,2(1)					0,2		Teilzeit 0,4 bei Abwasservers. 0,2 städtische Verwaltung (Nachbesetzung)
	10		1,0					1,0		1) Teilzeit 0,8 bei Abwasserversorgung
	9									
	8									
	7							1,0	0	
	6		1,75 (2,3)					1,75	1,75	2) davon -1- Teilzeit, 0,5 bei städt. Verwaltung und 0,25 bei Abwasserversorgung
	5)					1,0	0	3) davon -1- Teilzeit, 0,5 bei Abwasserversorgung
	4									
	3									
	2									
	1									
			3,35					4,95	2,95	
insgesamt										
Beschäftigte insgesamt A+B			3,90					5,70	3,70	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		(z.B. Aufwandsentschädigung)
		insgesamt	mit Zu- lage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel darunter	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2013	Zahlder tatsächl. besetzten Stellen am 30.6.2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bürgermeister	B 3 B 2								
Beigeordnete									
Höherer Dienst /	A 14 A 13	0,25					0,25	0,25	
gehobener Dienst	A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	0,3					0,5	0,5	
Mittlerer Dienst	A 9 A 8 A 7 A 6								
Einfacher Dienst									
insgesamt		0,55					0,75	0,75	



Eigenbetrieb Stadtwerke

Energieversorgung

Erfolgsplan Energieversorgung (Ertrag)

<u>Kontenbezeichnung</u>	<u>Ansätze 2014 in €</u>	<u>Ansätze 2013 in €</u>	<u>Ergebnis 2012 in €</u>
6.2439.100 000 Stromentgelte BHKW von Schulen	19.000	14.500	19.252
6.2439.100 100 Wärmeentgelte BHKW von Schulen	135.000	140.000	125.361
6.2439.100 200 Stromrückspeisung BHKW	5.500	8.000	4.981
6.2439.100 300 Ersätze und ähnliche Entgelte	2.000	3.000	921
6.2439.200 000 Stromerlöse Photovoltaikanlage LTH	20.000	20.000	20.597
6.2439.200 100 Wärmeentgelte Heizungsanlage LTH	42.000	45.000	35.293
6.2439.200 200 Wärmeentgelte Heizung Schloss	71.000	71.000	0
6.2439.200 300 Stromentgelte Heizung Schloss	12.500	12.500	0
6.2777.100 000 Jahresverlust	0	0	
Summe Erträge:	307.000	314.000	206.405

Erfolgsplan Energieversorgung (Aufwand)

Kontenbezeichnung	Ansätze 2014 in €	Ansätze 2013 in €	Ergebnis 2012 in €	
6.2541.500 000	Energiekosten BHKW	84.000	82.000	92.222
6.2543.500 000	Betriebskosten BHKW	22.000	30.000	21.595
6.2543.500 100	Betriebskosten Photovoltaikanlage LTH	2.000	2.000	204
6.2543.500 200	Energiekosten Heizung LTH	30.000	24.000	13.385
6.2543.500 300	Betriebskosten Heizung LTH	2.000	2.000	686
6.2543.500 400	Energiekosten Heizung Schloss	42.000	42.000	0
6.2543.500 500	Betriebskosten Heizung Schloss	5.000	5.000	0
6.2543.600 000	Sonstiger Betriebsaufwand	2.000	2.000	600
6.2571.500 000	Ordentliche Abschreibungen	39.000	35.000	19.096
6.2591.500 100	Verwaltungskosten	2.000	2.000	2.000
6.2597.500 000	Steuerberatungskosten	4.000	4.000	3.154
6.2599.500 000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	1.000	1.000	0
6.2651.500 000	Zinsaufwand	35.000	20.000	12.280
6.2651.510 000	Zins IMA	0	0	10.541
6.2778.500 000	Jahresgewinn	37.000	63.000	30.642
Summe Aufwand:	307.000	314.000	206.405	

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014
der Stadtwerke Betriebssparte Energieversorgung**

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	€	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen		
3	Jahresgewinn	37.000	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	
	b) von Dritten		7.2852.300 000
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	39.000	7.2861.300 000
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	7.2895.300 000
12	Finanzierungsmittel insgesamt	76.000	

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 Wärmeversorgung	4.000				7.2907.900 100 (2.000 €) 7.2907.900 500 (2.000 €)
2	Finanzanlagen einschließl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung					
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen	0				Deckungsmittelüberhang 7.2935.900 000
5	Jahresverlust					
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil					
7	Auflösung Ertragszuschüsse					
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten	19.000				7.2952.900 000
10	Gewährung von Krediten a) an Gemeinde b) an Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	53.000				7.2995.900 000
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	76.000				



Eigenbetrieb Stadtwerke

Finanzplanung

Energieversorgung

für den Planungszeitraum 2013 – 2017

FINANZPLANUNG

in €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

7.2907.900 100.

- Heizungsanlage Lautertalhalle
- Photovoltaikanlage

2013	2014	2015	2016	2017
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

2013	2014	2015	2016	2017
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

7.2907.900 600.

BHKW Schulzentrum

2013

-Generalüberholung

	2013	2014	2015	2016	2017
	60.000		0	0	0
		0			
	60.000	0	0	0	0

Einnahmen
(spezielle Deckungsmittel)

Darlehensrückflüsse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				

FINANZPLANUNG

in €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

7.2935.900 000.

Deckungsmittelüberhang

2013	2014	2015	2016	2017
95.000		45.000	44.000	93.000
	0			
95.000	0	45.000	44.000	93.000

Einnahmen
(spezielle Deckungsmittel)

Darlehensrückflüsse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				

FINANZPLANUNG

in €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

7.2952.900000.

Tilgung von Krediten

2013	2014	2015	2016	2017
0		28.000	28.000	28.000
	19.000			
0	19.000	28.000	28.000	28.000

Einnahmen
(spezielle Deckungsmittel)

Darlehensrückflüsse	340				
Kreditaufnahmen 7.2852.300000.	180.000	0	0	0	0
Erübrigte Mittel aus Vorjahren 7.2895.300000.	0	0	0	0	0
AfA und Anlagenabgänge 7.2861.300000.	35.000	39.000	39.000	39.000	39.000

FINANZPLANUNG

in €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

7.2995.900 000.

Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren

	2013	2014	2015	2016	2017
	119.000		0	0	0
		53.000			
	119.000	53.000	0	0	0

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. Haushaltsjahr 2013	Planjahr 2014	Folgejahre der Finanzplanung		
				2015	2016	2017
I. ERFOLGSPLAN						
1. Einnahmen						
6.2439.	Stromentgelte BHKW	14.500	19.000	19.000	20.000	20.000
6.2439.	Wärmeentgelte BHKW	140.000	135.000	135.000	137.000	137.000
6.2439.	Stromrückspeisung BHKW	8.000	5.500	6.000	6.000	6.000
6.2439.	Ersätze&ähnl. Entgelte BHKW	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.2439.	Stromerlöse Photovoltaikanlage LTH	20.000	20.000	20.000	19.000	19.000
6.2439.	Wärmeentgelte Heizungsanlage LTH	45.000	42.000	42.000	44.000	44.000
6.2439.	Wärmeentgelte Heizungsanlage Schloss	71.000	71.000	71.000	73.000	73.000
6.2439.	Stromentgelte Heizung Schloss	12.500	12.500	13.000	13.000	13.000
6.2439.	Gewinnanteile aus Beteiligungen	0	0	0	0	50.000
6.2777.	Jahresverluste	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen		314.000	307.000	308.000	314.000	364.000
2. Ausgaben						
6.2541.	Energiekosten BHKW	82.000	84.000	84.000	86.000	87.000
6.2543.	Betriebskosten BHKW	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6.2543.	Betriebskosten Photovoltaikanlage LTH	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500
6.2543.	Energiekosten Heizungsanlage LTH	24.000	30.000	30.000	32.000	32.000
6.2543.	Betriebskosten Heizungsanlage LTH	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500
6.2543.	Energiekosten Heizungsanlage Schloss	42.000	42.000	43.000	44.000	45.000
6.2543.	Betriebskosten Heizungsanlage Schloss	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
6.2543.	Sonstiger Betriebsaufwand	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.2571.	Ordentliche Abschreibungen	35.000	39.000	39.000	39.000	39.000
6.2591.	Verwaltungskosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.2597.	Steuerberatungskosten	4.000	4.000	4.000	5.000	5.000
6.2599.	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.2651.	Zinsaufwand	20.000	35.000	34.000	33.000	32.000
6.2778.	Jahresgewinn	63.000	37.000	38.000	37.000	86.000
Summe Ausgaben		314.000	307.000	308.000	314.000	364.000

Finanzplanung und Investitionsprogramm
Eigenbetrieb Stadtwerke Betriebszweig Energieversorgung

- in Euro -

Gliederung	Einnahme- und Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2013	Planjahr 2014	Folgejahre der Finanzplanung		
				2015	2016	2017
II. VERMÖGENSPLAN						
1. Einnahmen						
7.2811.	Jahresgewinn	63.000	37.000	38.000	37.000	86.000
	Zuschüsse Land	0	0	0	0	0
7.2831.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0	0	0	0	0
7.2852.	Kreditaufnahme	180.000	0	0	0	0
7.2861.	Auflösung der Abschreibungen	35.000	39.000	39.000	39.000	39.000
7.2895.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen		278.000	76.000	77.000	76.000	125.000
2. Ausgaben						
7.2907.	Heizungsanlage und Photovoltaikanlage Lautertalhalle	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.2907.	Übernahme Stromversorgung	0	0	0	0	0
7.2907.	Heizung Schloss	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.2907.	BHKW Schulzentrum	60.000	0	0	0	0
7.2935	Deckungsmittelüberhang	95.000	0	45.000	44.000	93.000
7.2952.	Tilgung von Krediten	0	19.000	28.000	28.000	28.000
7.2995.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	119.000	53.000	0	0	0
7.2999.	Erübrigte Mittel lfd. Jahr	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben		278.000	76.000	77.000	76.000	125.000



Eigenbetrieb Stadtwerke

Nachweis über den Schuldenstand Energieversorgung

für das Haushaltsjahr 2014

Energieversorgung und Blockheizkraftwerk
 Nachweis über den Schuldenstand zum 01.01.2014

Gläubiger	Darlehens- aufnahme am	ursprüngliche Darlehenshöhe (in Euro)	voraussichtl. Stand 01.01.2014	Zinssatz (in %)	Zinsbindung bis	Zinsen	Tilgung	Insgesamt
KfW 9766323	21.07.2009	324.000 €	324.000 €	3,790	15.08.2019	12.235 €	9.480 €	21.715 €
KSK 6 000 513 773	16.01.2013	180.000 €	173.250 €	2,080	30.01.2023	3.533 €	9.000 €	12.533 €
KfW 1078877	30.07.2013	980.000 €	980.000 €	1,890	15.08.2023	18.522 €	0 €	18.522 €
							(erstmalig zum 15.08.2018)	
Gesamtsumme Energieversorgung und Blockheizkraftwerk			1.477.250 €			34.290 €	18.480 €	52.770 €



Eigenbetrieb Stadtwerke

Freibad

Erfolgsplan Freibad (Ertrag)

<u>Kontenbezeichnung</u>	<u>Ansätze 2014 in €</u>	<u>Ansätze 2013 in €</u>	<u>Ergebnis 2012 in €</u>
6.5431.100 000 Benutzungsgebühren, Eintritt	56.000	55.000	53.222
6.5439.100 000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	3.000	2.000	2.774
6.5532.100 000 Sonstige Erträge	0	0	0
6.5534.100 000 Mieten und Pachten, Werkswohnung	9.000	9.000	6.080
6.5777.100 000 Jahresverlust	200.000	210.000	194.585
Summe Erträge:	268.000	276.000	256.661

Erfolgsplan Freibad (Aufwand)

<u>Kontenbezeichnung</u>	<u>Ansätze 2014 in €</u>	<u>Ansätze 2013 in €</u>	<u>Ergebnis 2012 in €</u>	
6.5540.500 000	Wasserbezug	22.000	26.000	18.949
6.5540.500100	Stromkosten	24.000	21.000	21.630
6.5540.500 200	Heizung, Gas	5.500	7.000	2.201
6.5540.500 300	Reinigung	12.500	12.000	10.388
6.5543.500 000	Unterhaltungsaufwand Grundstücke und Gebäude	30.000	27.000	37.462
6.5549.500 000	Sonstiger Betriebsaufwand	19.000	18.000	15.413
6.5550.414 000	Vergütung für Beschäftigte	38.800	45.100	40.127
6.5550.434 000	Versorgungskasse Beschäftigte	2.800	3.200	2.846
6.5550.444 000	Beitr. z. gesetztl. Soz. Vers. Beschäftigte	8.200	9.200	8.257
6.5550.450 000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	700	700	0
6.5551.410 000	Besoldung für Beamte	9.800	7.200	6.434
6.5555.444 000	Versorgungskasse Beamte	1.200	3.200	3.779
6.5571.500 000	Abschreibungen	80.000	82.000	77.241
6.5591.500 000	Steuern und Abgaben	2.000	2.000	1.697
6.5591.500 100	Verwaltungskostenbeitrag	4.000	4.000	4.000
6.5597.500 000	Steuerberatungs- und Sachverständigenkosten	5.500	5.400	4.809
6.5599.500 000	Sonstiger Geschäftsaufwand	2.000	3.000	1.428
Summe Aufwand:	268.000	276.000	256.661	

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014
der Stadtwerke Betriebssparte Freibad**

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	€	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen		
3	Jahresgewinn		
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen		
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	393.000	Verlustabdeckung Stadt (200.000 €) 7.5810.300 000. Weitere Verlustverrechnung (193.000 €)
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge		
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		
8	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	0	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	80.000	7.5861.300 000.
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	7.5895.300 000.
12	Finanzierungsmittel insgesamt	473.000	

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben) 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 Stormversorgung für Gasversorgung für Badbetrieb	4.000				7.5907.900 000.
2	Finanzanlagen einschließl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung					
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen					
5	Jahresverlust	200.000				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 a) an Gemeinde b) an Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	202.000				7.5995.900 000
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	473.000				



Eigenbetrieb Stadtwerke

Finanzplanung

Freibad

für den Planungszeitraum 2013 - 2017

FINANZPLANUNG

in €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

Zuweisungen und Zuschüsse

	2013	2014	2015	2016	2017

Einnahmen
(spezielle Deckungsmittel)

Darlehensrückflüsse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361				
Zuweisungen und Zuschüsse 7.5810.300000.		413.000	393.000	170.000	171.000

FINANZPLANUNG

in €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

7.5907.900000.

Sachanlagen für Badebetrieb

2014

- Elektrische Geräte 1.300 €
- Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.700 €

2015

- Sonnensegel 7.000 €
- Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.000 €

2013	2014	2015	2016	2017
14.000		8.000	5.000	5.000
	4.000			
14.000	4.000	8.000	5.000	5.000

Darlehensrückflüsse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				

FINANZPLANUNG

in €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

7.5952.900000.

Tilgung von Krediten

2013	2014	2015	2016	2017
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 7.5895.300000.	0	0	0	0	0
AfA und Anlagenabgänge 7.5861.300000.	82.000	80.000	82.000	86.000	88.000

FINANZPLANUNG

in €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

7.5995.900 000.

Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren

	2013	2014	2015	2016	2017
	204.000		0	0	0
		202.000			
	204.000	202.000	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 2013	Planjahr 2014	Folgejahre der Finanzplanung		
				2015	2016	2017
I. ERFOLGSPLAN						
1. Einnahmen						
6.5431.	Benutzungsgebühren, Eintritt	55.000	56.000	56.000	57.000	57.000
6.5439.	Ersätze und ähnl. Einnahmen	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.5534.	Mieten und Pachten, Werkwohnung	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6.5777.	Jahresverlust	210.000	200.000	177.000	185.000	191.000
Summe Einnahmen		276.000	268.000	245.000	254.000	260.000
2. Ausgaben						
6.5540.	Wasserbezug	26.000	22.000	22.000	23.000	23.000
6.5540.	Stromkosten	21.000	24.000	24.500	25.000	25.500
6.5540.	Heizung, Gas	7.000	5.500	6.500	7.000	7.500
6.5540.	Reinigung	12.000	12.500	12.000	12.000	12.000
6.5543.	Unterhaltungsaufwand Grundstücke und Gebäude	27.000	30.000	20.000	20.000	20.000
6.5549.	Sonst. Betriebsaufwand	18.000	19.000	10.000	10.000	10.000
6.5550.	Personalkosten	68.600	61.500	55.000	57.000	60.000
6.5571.	Abschreibungen	82.000	80.000	82.000	86.000	88.000
6.5591.	Steuern und Abgaben	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.5591.	Verwaltungskostenbeitrag	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500
6.5597.	Steuerberatungskosten	5.400	5.500	5.000	5.500	5.500
6.5599.	Sonstiger Geschäftsaufwand	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Ausgaben		276.000	268.000	245.000	254.000	260.000

**Finanzplanung und Investitionsprogramm
Eigenbetrieb Stadtwerke Betriebszweig Freibad**

- in Euro -

Gliederung	Einnahme- und Ausgabeart	Ifd. Haushaltsjahr 2013	Planjahr 2014	Folgejahre der Finanzplanung		
				2015	2016	2017
II. VERMÖGENSPLAN						
1. Einnahmen						
7.5810.	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	413.000	393.000	170.000	171.000	175.000
7.5852.	Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0
7.5861.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	82.000	80.000	82.000	86.000	88.000
7.5895.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen		495.000	473.000	252.000	257.000	263.000
2. Ausgaben						
7.5907.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Badebetrieb	14.000	4.000	8.000	5.000	5.000
7.5936.	Jahresverlust	210.000	200.000	177.000	185.000	191.000
7.5952.	Tilgung von Krediten	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
7.5995.	Finanzierungsfehlbetrag Vorjahre	204.000	202.000	0	0	0
Summe Ausgaben		495.000	473.000	252.000	257.000	263.000



Eigenbetrieb Stadtwerke

Stellenplan Freibad für Beamte – Beschäftigte

für das Haushaltsjahr 2014

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		(z.B. Aufwandsentschädigung)
		insgesamt	mit Zu- lage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2013	Zahlder tatsächl. besetzten Stellen am 30.6.2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bürgermeister	B 3 B 2								
Beigeordnete	A 14 A 13	0					0		
Höherer Dienst / gehobener Dienst	A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	0,2					0		
Mittlerer Dienst	A 9 A 8 A 7 A 6								
Einfacher Dienst									
insgesamt		0,20					0	0	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

Beschäftigte

	Lohn- gruppe	Zahl der Stellen						Nachrichtlich Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandserschädigung)
		insgesamt			darunter				
		mit Zu- lage	ausge- sondert	Sonder- schlussel	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2013			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	15								
	14								
	13								
	12								
	11								
	10								
	9								
	8	0,5					0,6	0,5	
	7								
	6								
	5	0,5					0,5	0,5	
	4								
	3								
	2						1,2		
	1								
	festе Ver- gütung								
	freie Ver- einbarung	1,0 (1)					1	1	1) Teilzeit, Einsatz nach Bedarf
insgesamt		2,0					2,9	2,0	
Beschäftigte insgesamt (A + B + C) ohne A II		2,2					2,9	2,0	



Eigenbetrieb Stadtwerke

Hallenbad

Erfolgsplan Hallenbad (Ertrag)

<u>Kontenbezeichnung</u>	<u>Ansätze 2014 in €</u>	<u>Ansätze 2013 in €</u>	<u>Ergebnis 2012 in €</u>
6.6431.100 000 Eintrittsentgelt Badegäste	6.000	6.000	4.956
6.6431.100 100 Eintrittsentgelt Schulen	8.500	8.000	8.102
6.6438.100 000 Auflösung Zuschuss	0	0	1.483
6.6439.100 000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.500	1.000	850
6.6777.100 000 Jahresverlust	218.000	208.000	201.347
Summe Aufwand:	234.000	223.000	216.738

Erfolgsplan Hallenbad (Aufwand)

<u>Kontenbezeichnung</u>	<u>Ansätze 2014 in €</u>	<u>Ansätze 2013 in €</u>	<u>Ergebnis 2012 in €</u>
6.6540.500 000	14.000	17.000	11.753
6.6540.500 100	5.000	3.000	3.749
6.6540.500 200	27.500	28.000	23.614
6.6540.500 300	3.500	3.000	1.582
6.6543.500 000	13.500	10.000	13.524
6.6549.500 000	5.000	5.500	2.729
6.6550.414 000	72.400	65.700	72.059
6.6550.434 000	5.700	5.100	5.343
6.6550.444 000	15.300	12.600	14.740
6.6551.410 000	9.800	7.200	6.434
6.6551.530000	1.100	3.200	3.779
6.6566.550 000	700	700	6
6.6571.500 000	44.000	46.000	41.958
6.6591.500 000	1.000	1.000	903
6.6591.500 100	2.000	2.000	2.000
6.6597.500 000	5.000	4.000	5.109
6.6599.500 000	1.500	2.000	293
6.6651.500 000	7.000	7.000	7.164
6.6778.500 000	0	0	0
Summe Aufwand:	234.000	223.000	216.738

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014
der Stadtwerke Betriebssparte Hallenbad**

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	€	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen		
3	Jahresgewinn		
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen		
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	200.000	Laufende Verlustabdeckung Stadt (100.000 €) 7.6810.300 000. Abdeckung Bilanzverluste der Vorjahre durch Stadt (100.000 €)
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge		
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		
8	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten		
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	44.000	7.6861.300 000.
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren		7.6895.300 000.
	Zwischensumme	244.000	
	Zu finanzieren in den Folgejahren	588.000	7.6899.300 000
12	Finanzierungsmittel insgesamt	832.000	

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschafts- jahres	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuterungen
		€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Stormversorgung für Gasversorgung für Badbetrieb	7.000				Sachanlagen 7.6907.900 000.
2	Finanzanlagen einschließl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung					
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen					
5	Jahresverlust	218.000				7.6936.900 000.
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil					
7	Auflösung Ertragszuschüsse					
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten	10.000				7.6952.900 000.
10	Gewährung von Krediten a) an Gemeinde b) an Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	597.000				7.6995.900 000
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	832.000				



Eigenbetrieb Stadtwerke

Finanzplanung

Hallenbad

für den Planungszeitraum 2013 – 2017

FINANZPLANUNG

in €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

Zuweisungen und Zuschüsse

	2013	2014	2014	2016	2017

Einnahmen
(spezielle Deckungsmittel)

Darlehensrückflüsse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361				
Zuweisungen und Zuschüsse 7.6810.300000.		500.000	200.000	300.000	300.000

FINANZPLANUNG

in €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

7.6907.900000.

Sachanlagen für Badebetrieb

2014

- Beckenreinigungsgerät 6.000 €
- Elektrische Geräte 500 €
- EDV-Ausstattung 500 €

2013	2014	2015	2016	2017
14.000		5.000	5.000	5.000
	7.000			
14.000	7.000	5.000	5.000	5.000

Einnahmen
(spezielle Deckungsmittel)

Darlehensrückflüsse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				

FINANZPLANUNG

in €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

7.6952.900000.

Tilgung von Krediten

2013	2014	2015	2016	2017
9.000		10.000	10.000	10.500
	10.000			
9.000	10.000	10.000	10.000	10.500

Einnahmen
(spezielle Deckungsmittel)

Darlehensrückflüsse	340				
Beiträge	350				
Erübrigte Mittel aus Vorjahren 7.6895.300000.		0	0	0	0
AfA und Anlagenabgänge 7.6861.300000.		46.000	44.000	46.000	48.000

FINANZPLANUNG

in €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

7.6995.900 000.

Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren

	2013	2014	2014	2016	2017
	687.000		112.000	108.000	106.500
		597.000			
	687.000	597.000	112.000	108.000	106.500

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 2013	Planjahr 2014	Folgejahre der Finanzplanung		
				2015	2016	2017
I. ERFOLGSPLAN						
1. Einnahmen						
6.6431.	Eintrittsentgelt Badegäste	6.000	6.000	6.500	6.500	6.500
6.6431.	Eintrittsentgelt Schulen	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
6.6438.	Auflösung Zuschuss	0	0	0	0	0
6.6439.	Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.000	1.500	2.000	2.000	2.000
6.6777.	Jahresverlust	208.000	218.000	219.000	225.000	228.000
Summe Einnahmen		223.000	234.000	236.000	242.000	245.000
2. Ausgaben						
6.6540.	Wasserbezug	17.000	14.000	14.000	15.000	15.000
6.6540.	Stromkosten	3.000	5.000	5.000	6.000	6.500
6.6540.	Heizung, Gas	28.000	27.500	28.500	29.000	29.500
6.6540.	Reinigung	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6.6543.	Unterhaltungsaufwand Grundstücke und Gebäude	10.000	13.500	12.000	12.000	12.000
6.6549.	Sonst. Betriebsaufwand	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6.6550.	Personalkosten	93.800	104.300	105.000	107.000	107.000
6.6566.	Beihilfen, Unterstützungen dgl.	700	700	500	500	500
6.6571.	Abschreibungen	46.000	44.000	46.000	48.000	50.000
6.6591.	Steuern und Abgaben	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.6591.	Verwaltungskostenbeitrag	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.6597.	Steuerberatungskosten	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.6599.	Sonstiger Geschäftsaufwand	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
6.6651.	Zinsaufwand	7.000	7.000	6.500	6.000	6.000
6.6778.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben		223.000	234.000	236.000	242.000	245.000

**Finanzplanung und Investitionsprogramm
Eigenbetrieb Stadtwerke Betriebszweig Hallenbad**

- in Euro -

Gliederung	Einnahme- und Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2013	Planjahr 2014	Folgejahre der Finanzplanung		
				2015	2016	2017
II. VERMÖGENSPLAN						
1. Einnahmen						
7.6810.	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	500.000	200.000	300.000	300.000	300.000
7.6861.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	46.000	44.000	46.000	48.000	50.000
7.6899	Finanzierung Folgejahre	372.000	588.000	0	0	0
Summe Einnahmen		918.000	832.000	346.000	348.000	350.000
2. Ausgaben						
7.6907.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Badebetrieb	14.000	7.000	5.000	5.000	5.000
7.6935	Deckungsmittelüberhang	0	0	0	0	0
7.6936.	Jahresverlust	208.000	218.000	219.000	225.000	228.000
7.6952.	Tilgung von Krediten	9.000	10.000	10.000	10.000	10.500
7.6995.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	687.000	597.000	112.000	108.000	106.500
Summe Ausgaben		918.000	832.000	346.000	348.000	350.000



Eigenbetrieb Stadtwerke

Nachweis über den Schuldenstand Hallenbad

für das Haushaltsjahr 2014

Hallenbad

Nachweis über den Schuldenstand zum 01.01.2014

Gläubiger	Darlehens- aufnahme am	ursprüngliche Darlehenshöhe (in Euro)	voraussichtl. Stand 01.01.2014	Zinssatz (in %)	Zinsbindung bis	Zinsen	Tilgung	Insgesamt
LRP 639048765	30.06.2005	279.000 €	211.247 €	3,175	30.06.2015	6.598 €	9.235 €	15.833 €

Gesamtsumme Hallenbad 211.247 €

6.598 € 9.235 € 15.833 €



Eigenbetrieb Stadtwerke

Stellenplan Hallenbad für Beamte – Beschäftigte

für das Haushaltsjahr 2014

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		(z.B. Aufwandsentschädigung)
		insgesamt	mit Zu- lage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2013	Zahlder tatsächl. besetzten Stellen am 30.6.2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bürgermeister	B 3 B 2								
Beigeordnete									
Höherer Dienst /	A 14 A 13	0					0		
gehobener Dienst	A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	0,2					0		
Mittlerer Dienst	A 9 A 8 A 7 A 6								
Einfacher Dienst									
insgesamt		0,20					0	0	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

Beschäftigte

1	Lohngruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		insgesamt	mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	darunter			
						Leerstellen	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
15									
14									
13									
12									
11									
10									
9									
8	0,5					0,6	0,5		
7									
6									
5	0,5					0,5	0,5		
4									
3									
2	1,2					1,2	1,2		
1									
feste Vergütung									
freie Vereinbarung	1,0 (1)					1	1		1) Teilzeit, Einsatz nach Bedarf
insgesamt	3,2					3,3	3,2		
Beschäftigte insgesamt (A + B + C) ohne A II	3,4					3,3	3,2		



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 27.01.2014 wie folgt beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan 2014
für den **Eigenbetrieb ABWASSERBESEITIGUNG**
wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan

Gesamtertrag	€	1.909.000
Gesamtaufwand	€	1.909.000

Vermögensplan

Deckungsmittel	€	1.390.000
Ausgaben	€	1.390.000

Kreditaufnahmen (Kreditemächtigungen)

Gesamtbetrag	€	248.000
--------------	---	---------

Verpflichtungsermächtigungen

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

2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite
wird festgesetzt auf € 500.000

3. Die mehrjährige Finanzplanung für die Wirtschaftsjahre 2013-2017 wird festgestellt.

Donzdorf, 25.11.2013



Martin Stölzle
Bürgermeister

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung (Aufwand)

Kontenbezeichnung	Ansätze 2014 in €	Ansätze 2013 in €	Ergebnis 2012 in €
43 Umsatzerlöse			
6.7430.130 000 Abwassergebühren Schmutzwasser	1.004.000	1.004.000	896.305
6.7430.130 100 Abwassergebühren Niederschlagswasser	476.000	476.000	409.712
6.7432.130 000 Sonstige Betriebseinnahmen	5.000	8.000	327
6.7432.130 100 Durchleitungsrecht Wißgoldingen	5.000	0	0
6.7434.130 000 Straßenentwässerungskostenanteil	285.000	292.000	292.064
6.7438.130 000 Auflösung von Beiträgen	132.000	92.000	133.233
6.7530.130000 Erträge aus Anlagenabgang	0	0	170
6.7621.100 000 Sonstiger Zinsertrag	2.000	2.000	1.176
77 Jahresverlust			
6.7777.130 000 Jahresverlust		0	123.115
Summe Erträge:	1.909.000	1.874.000	1.856.102

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung (Aufwand)

Kontenbezeichnung	Ansätze 2014 in €	Ansätze 2013 in €	Ergebnis 2012 in €
54 Materialaufwand			
6.7540.500 000 Energie- und Wasserbezug	7.000	6.000	4.804
6.7543.500 000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	2.015
6.7543.500 100 Instandhaltungskosten Kanalnetz	50.000	54.000	46.317
6.7543.500 200 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.000	3.000	1.407
6.7543.500 300 Kanalreinigung	15.000	15.000	8.347
6.7543.500 400 Regiearbeitenunterhaltung	4.000	3.000	4.285
Zwischensumme Materialaufwand	90.000	91.000	67.175
55 / 56 Personalaufwand			
6.7550.414 000 Gehälter für Beschäftigte	67.600	71.700	72.774
6.7551.410 000 Besoldung für Beamte	24.600	21.300	30.328
6.7561.544 000 Beitr. z. gesetzl. Soz. vers. Beschäftigte	13.000	14.200	12.757
6.7565.530 000 Beitr. z. gesetzl. Kassen Beamte	10.400	8.800	7.648
6.7565.534 000 Beitr. z. Versorg. Kassen Beschäftigte	5.400	5.800	5.201
6.7566.550 000 Beihilfen, Unterstützungen	1.700	1.600	2.672
Zwischensumme Personalaufwand	122.700	123.400	131.380
57 Abschreibungen			
6.7571.500 000 Abschreibungen auf Sachanlagen	670.000	694.000	624.586
59 übrige betriebl. Aufwendungen			
6.7590.500 000 Betriebskostenumlage AZV	357.000	387.000	410.095
6.7590.500 001 Abwasserabgabe	200	200	150
6.7590.500 002 Durchleitungsrecht Süßen	18.000	18.000	18.090
6.7592.500 000 Abgaben und Versicherungen	100	100	585
6.7592.500 100 Sachverständigen - und Steuerberatungskosten	12.500	10.000	19.744
6.7593.500 000 EDV-Kosten	2.500	2.000	2.593
6.7594.500 000 Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.110
6.7596.500 000 Reiseaufwand, Bewirtungen u.ä.	1.500	1.500	620
6.7599.500 000 Aus- und Fortbildung	5.000	800	298
6.7599.500 100 Pers. Verwaltungskostenbeitrag	45.000	45.000	41.057
6.7599.500 200 Sächl. Verwaltungskostenbeitrag	38.000	37.000	36.269
6.7599.500 300 Sonst. Geschäftsaufwand	4.000	5.000	1.234
6.7599.500 500 Einführung gesplittete Abwassergebühr	0	0	15.580
Zwischensumme übrige betriebl. Auwendungen	484.800	507.600	547.425

Kontenbezeichnung	Ansätze 2014 in €	Ansätze 2013 in €	Ergebnis 2012 in €
63 Abschreibungen auf Finanzanlagen			
6.7630.500 000 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
65 Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
6.7651.500 000 Zinsen Kreditmarkt	379.000	375.000	392.489
6.7651.500 100 Zinsen für Kassenkredite	25.000	10.000	51.071
6.7651.500 200 Zinsen inneres Darlehen	8.000	10.000	7.976
6.7651.500 300 Zinsen an AZV Mittlere Fils	24.500	31.000	34.000
Zwischensumme Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	436.500	426.000	485.536
77 Jahresgewinn			
6.7778.500 000 Jahresgewinn	105.000	32.000	0
Summe Aufwand:	1.909.000	1.874.000	1.856.102

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	€	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen		
3	Jahresgewinn	105.000	7.7811.300 000
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen		
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge		
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	5.000	7.7831.300 000
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		
8	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	248.000	7.7852.300 000
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	670.000	7.7861.300 000
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	7.7895.300 000
	Zwischensumme	1.028.000	
	Zu finanzieren im Folgejahr	362.000	7.7899.300 000
12	Finanzierungsmittel insgesamt	1.390.000	

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 Abwasser Verteilungsanlagen a) Hauptsammler b) Kanäle/ RÜB c) Pumpen/ Messgeräte	145.000				
2	Finanzanlagen einschließl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung	103.000				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	132.000				7.7940.900 000
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten	481.000				7.7952.900 000
10	Gewährung von Krediten a) an Gemeinde b) an Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	529.000				7.7995.900 000
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	1.390.000				



Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Finanzplanung

Abwasserbeseitigung

für den Planungszeitraum 2013-2017

FINANZPLANUNG

in €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

7.7907.950002.

Abwasserbeseitigung

Leitungsauswechslungen nach dem
Prioritätenprogramm oder im Zuge vom
Bau von Regenüberlaufbecken

	2013	2014	2015	2016	2017
	100.000		100.000	100.000	100.000
		100.000			
	100.000	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.

Abwasserbeseitigung

Hausanschlüsse (soweit im öffentlichen Bereich)

2013	2014	2015	2016	2017
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

7.7907.950013.

Abwasserbeseitigung

RÜB 51 Heckenhofergasse

	2013	2014	2015	2016	2017
	60.000		0	0	0
		0			
	60.000	0	0	0	0

Einnahmen
(spezielle Deckungsmittel)

Darlehensrückflüsse	340				
Beiträge	7.7831.350000.				
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				

FINANZPLANUNG

in €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

7.7907.950014.

Abwasserbeseitigung
RÜB 29 Schlossstraße
2016:
- Planungsrate

2013	2014	2015	2016	2017
10.000		0	40.000	500.000
	0			
10.000	0	0	40.000	500.000

Einnahmen
(spezielle Deckungsmittel)

Darlehensrückflüsse	340				
Beiträge	7.7831.350000.				
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				

FINANZPLANUNG

in €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

7.7907.950015.

Abwasserbeseitigung

RÜB 12 Seitzenbachstraße

2016:

- Planungsrate

2013	2014	2015	2016	2017
10.000		300.000	700.000	0
	40.000			
10.000	40.000	300.000	700.000	0

Einnahmen
(spezielle Deckungsmittel)

Darlehensrückflüsse	340				
Beiträge	7.7831.350000.				
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				

FINANZPLANUNG

in €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

7.7940.900000.

Auflösung empfangener Ertragszuschüsse

2013	2014	2015	2016	2017
92.000		130.000	128.000	126.000
	132.000			
92.000	132.000	130.000	128.000	126.000

Einnahmen
(spezielle Deckungsmittel)

Darlehensrückflüsse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				

FINANZPLANUNG

in €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

7.7952.900000.

Abwasserbeseitigung

Tilgung von Krediten

	2013	2014	2015	2016	2017
	449.000		449.000	454.000	458.000
		481.000			
	449.000	481.000	449.000	454.000	458.000

Einnahmen
(spezielle Deckungsmittel)

Darlehensrückflüsse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				

FINANZPLANUNG

in €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

7.7970.900000.

Abwasserbeseitigung

Tilgungsumlage an AZV Mittlere Fils

	2013	2014	2015	2016	2017
	116.000		105.000	105.000	108.000
		103.000			
	116.000	103.000	105.000	105.000	108.000

Einnahmen
(spezielle Deckungsmittel)

Darlehensrückflüsse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				

FINANZPLANUNG

in €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

7.7995.900000.

Abwasserbeseitigung

Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren

	2013	2014	2015	2016	2017
	700.000		0	0	0
		529.000			
	700.000	529.000	0	0	0

Einnahmen
(spezielle Deckungsmittel)

Darlehensrückflüsse					
Kreditaufnahmen 7.7852.300000.	111.000	248.000	304.000	754.000	522.000
Abschreibungen auf Anlagevermögen 7.7861.300000.	694.000	670.000	675.000	700.000	715.000
Erübrigte Mittel 7.7895.300000.	0	0	0	0	0

**Finanzplanung und Investitionsprogramm
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**

- in Euro -

Gliederung	Einnahme- und Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2013	Planjahr 2014	Folgejahre der Finanzplanung		
				2015	2016	2017
I. ERFOLGSPLAN						
1. Einnahmen						
6.7430.	Abwassergebühren SW	1.004.000	1.004.000	1.004.000	1.004.000	1.004.000
6.7430.	Abwassergebühren NW	476.000	476.000	476.000	476.000	476.000
6.7432.	Sonst. Betriebseinnahmen	8.000	5.000	8.000	9.000	11.000
6.7432.	Durchleitungsrecht Wißgoldingen	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6.7434.	Straßenentw. Kostenanteil	292.000	285.000	285.000	290.000	295.000
6.7438.	Auflösung von Beiträgen	92.000	132.000	130.000	128.000	126.000
6.7621.	Sonstiger Zinsertrag	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.7777.	Jahresverlust	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen		1.874.000	1.909.000	1.910.000	1.914.000	1.919.000
2. Ausgaben						
6.7540.	Materialaufwand	91.000	90.000	92.000	95.000	98.000
6.7550.	Personalaufwand	123.400	122.700	125.000	130.000	135.000
6.7571.	Abschreibungen	694.000	670.000	675.000	700.000	715.000
6.7590.	Betriebskostenumlage an AZV	387.000	357.000	360.000	362.000	365.000
6.7590.	Durchleitungsrecht Süssen	18.000	18.000	18.000	19.000	19.000
6.7599.	Verwaltungskostenbeitrag	82.000	83.000	85.000	85.000	87.000
6.7599.	Übrige betriebl. Aufwendungen	20.600	26.800	28.000	28.000	30.000
6.7599.	Einführung gespl. Abwassergebühr	0	0	0	0	0
6.7651.	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	426.000	436.500	422.000	422.000	415.000
6.7778.	Jahresgewinn	32.000	105.000	105.000	73.000	55.000
Summe Ausgaben		1.874.000	1.909.000	1.910.000	1.914.000	1.919.000

**Finanzplanung und Investitionsprogramm
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**

- in Euro -

Gliederung	Einnahme- und Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2013	2014	Folgejahre der Finanzplanung		
				2015	2016	2017
II. VERMÖGENSPLAN						
1. Einnahmen						
7.7811	Jahresgewinn	32.000	105.000	105.000	73.000	55.000
7.7821.	Landesbeihilfen	0	0	0	0	0
7.7831.	Abwasserbeiträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.7852.	Kreditaufnahmen	111.000	248.000	304.000	754.000	522.000
7.7861.	Abschreibungen und Anlagevermögen	694.000	670.000	675.000	700.000	715.000
7.7895.	Erübrigte Mittel	0	0	0	0	0
7.7899	Finanzierung Folgejahr	700.000	362.000	0	0	0
Summe Einnahmen		1.542.000	1.390.000	1.089.000	1.532.000	1.297.000
2. Ausgaben						
7.7907.	Investitionen	185.000	145.000	405.000	845.000	605.000
7.7935.	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
7.7936	Jahresverlust	0	0	0	0	0
7.7940.	Auflösung Ertragszuschüsse	92.000	132.000	130.000	128.000	126.000
7.7952.	Tilgung von Krediten	449.000	481.000	449.000	454.000	458.000
7.7970.	Tilgungsumlage an AZV	116.000	103.000	105.000	105.000	108.000
7.7995.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	700.000	529.000	0	0	0
Summe Ausgaben		1.542.000	1.390.000	1.089.000	1.532.000	1.297.000



Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nachweis über den Schuldenstand Abwasserbeseitigung

für das Haushaltsjahr 2014

Abwasserbeseitigung
Nachweis über den Schuldenstand zum 01.01.2014

Gläubiger	Darlehens- aufnahme am	ursprüngliche Darlehenshöhe (in Euro)	voraussichtl. Stand 01.01.2014	Zinssatz (in %)	Zinsbindung bis (Laufzeitende)	Zinsen	Tilgung	Insgesamt
KSK 67507577	20.04.1983	1.270.867 €	68.625 €	4,880	30.09.2015 (Laufzeitende)	2.930 €	34.313 €	37.243 €
KSK 6 000 333 379	16.12.1992	1.517.999 €	972.123 €	3,860	30.12.2018	36.961 €	38.885 €	75.846 €
NRW Bank 3519530012	25.10.2007	1.600.000 €	1.216.000 €	4,597	30.12.2032 (Laufzeitende)	54.796 €	64.000 €	118.796 €
Volksbank 10090206	30.12.1996	817.300 €	458.840 €	4,900	15.08.2017	21.488 €	32.500 €	53.988 €
KfW 1831825	20.05.1998	708.651 €	439.363 €	3,780	15.02.2019	15.804 €	28.346 €	44.150 €
Kreissparkasse 6 000 318 105	15.10.1998	1.022.584 €	744.001 €	4,580	30.12.2018	33.560 €	30.000 €	63.560 €
ZVK 10585104	04.04.2000	153.388 €	53.686 €	3,500	31.12.2020 (Laufzeitende)	1.812 €	7.669 €	9.481 €
KfW 5633254	20.08.2001	583.384 €	431.704 €	4,130	15.02.2017	17.107 €	23.335 €	40.442 €
WL Bank 500 484 400	08.04.2002	1.013.000 €	689.549 €	1,740	30.04.2017	11.776 €	34.000 €	45.776 €
DG Hyp 3019090402	08.04.2002	1.687.000 €	1.043.141 €	3,910	30.12.2024 (Laufzeitende)	39.653 €	77.931 €	117.584 €

Abwasserbeseitigung

Nachweis über den Schuldenstand zum 01.01.2014

Gläubiger	Darlehens- aufnahme am	ursprüngliche Darlehenshöhe (in Euro)	voraussichtl. Stand 01.01.2014	Zinssatz (in %)	Zinsbindung bis	Zinsen	Tilgung	Insgesamt
KfW 5722735	27.05.2003	283.500 €	226.800 €	3,820	15.02.2019	8.447 €	11.340 €	19.787 €
DG Hyp 3019090400	12.06.2003	283.500 €	209.428 €	3,860	30.09.2030 (Laufzeitende)	7.953 €	9.114 €	17.067 €
KfW 6451528	22.03.2004	247.500 €	207.900 €	3,470	15.11.2019	6.956 €	9.900 €	16.856 €
Kreissparkasse 6255017969	28.08.2004	247.500 €	189.809 €	4,610	30.08.2017	8.612 €	7.992 €	16.604 €
LBBW 610267949	13.10.2005	269.500 €	232.632 €	3,320	30.09.2015	7.613 €	5.377 €	12.990 €
L-Bank 557.700810.7	22.02.2008	560.000 €	560.000 €	3,850	15.08.2018	21.344 €	22.400 €	43.744 €
IB Investitionsbank 533 112 0027	03.12.2008	669.000 €	632.451 €	3,688	30.09.2018	23.213 €	8.150 €	31.363 €
KSK 6 000 392 509	08.12.2009	458.000 €	396.928 €	3,500	30.11.2019	13.656 €	15.268 €	28.924 €
KSK 6 000 468 835	21.03.2011	354.000 €	321.549 €	2,900	30.03.2016	9.197 €	11.800 €	20.997 €
KSK 6 000 496 838	22.12.2011	250.000 €	233.333 €	2,780	31.12.2021	6.400 €	8.333 €	14.733 €
KfW 58 109 20	12.02.2013	1.695.000 €	1.695.000 €	1,750	15.02.2023	29.663 €	0 €	29.663 €
erstmalig 15.02.2018								

Gesamtsumme Abwasserbeseitigung 11.064.502 €

378.940 € 480.652 €

859.593 €



Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Stellenplan für Beamte – Beschäftigte

für das Haushaltsjahr 2014

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		(z.B. Aufwandsentschädigung)
		insgesamt	mit Zu- lage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2013	Zahlder tatsächl. besetzten Stellen am 30.6.2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bürgermeister	B 3 B 2								
Beigeordnete	A 14 A 13	0,25					0,25	0,25	
Höherer Dienst / gehobener Dienst	A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	0,3					0,5	0,5	
Mittlerer Dienst	A 9 A 8 A 7 A 6								
Einfacher Dienst									
insgesamt		0,55					0,75	0,75	

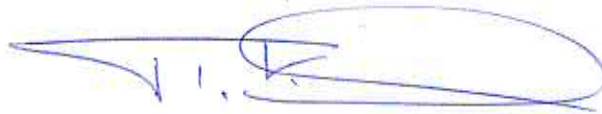
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

Teil B: Beschäftigte

1	Vergütungsgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen						Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		insgesamt	mit Zulage	darunter		Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.6.2013			
				ausgesondert	Sonderschlüssel			Leerstellen		
2		3	4	5	6	7	8	9	10	
15										
14										
13										
12		0,4								
11										
10		0,8 (1)					0,8	0,8		Teilzeit 0,4 bei Wasserversorgung, 0,2 städt. Verwaltung (Nachbesetzung) 1)-1-Teilzeit, 0,2 bei Wasserversorgung
9										
8										
7										
6		0,75 (2,3)					1,25	0,75		2) -1- Teilzeit, 0,5 städt. Verwaltung, 0,25 Abwasser 3) - 1- Teilzeit ,0,5 bei Abwasser
5										
4										
3										
2										
1										
insgesamt		1,95					2,05	1,55		
Beschäftigte insgesamt A+B		2,50					2,8	2,30		

Aufgestellt

Donzdorf, 25.11.2013

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'T' followed by a large, sweeping loop that ends in a horizontal line.

**Thomas Klein
Betriebsleiter**

