

Stadt*Donzdorf*



Eigenbetriebe
Stadtwerke*Donzdorf*
Abwasserbeseitigung*Donzdorf*

Anlage zum Haushaltsplan 2015



Wirtschaftspläne 2015



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 wie folgt beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan 2015
der **Stadtwerke Donzdorf**
wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan

Gesamtertrag	€	1.968.000
Gesamtaufwand	€	1.968.000

Vermögensplan

Deckungsmittel	€	1.506.000
Ausgaben	€	1.506.000

Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen)

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

Verpflichtungsermächtigungen

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

2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite
wird festgesetzt auf € 500.000

3. Die mehrjährige Finanzplanung für die Wirtschaftsjahre 2014-2018 wird festgestellt.

Donzdorf, 03.11.2014



Martin Stölzle
Bürgermeister

Erfolgsplanübersicht 2015

	Stadtwerke gesamt	Wasser- versorgung	Energie- versorgung	Freibad	Hallenbad
	€	€	€	€	€
Einnahmen					
Umsatzerlöse	1.568.000	1.236.000	262.000	56.000	14.000
Andere aktivierte Eigenleistungen	35.000	35.000	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	29.000	9.000	5.000	12.000	3.000
Jahresverlust	336.000	0	0	207.000	207.000
	1.968.000	1.280.000	267.000	275.000	224.000
Ausgaben					
Materialaufwand	748.300	426.000	170.000	106.500	45.800
Personalaufwand	434.700	237.400	0	76.500	120.800
Abschreibungen auf Sachanlagen	377.000	220.000	45.000	77.000	35.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	225.900	203.000	5.000	10.000	7.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	176.600	123.100	37.000	3.000	13.500
Sonstige Steuern	5.500	2.500	0	2.000	1.000
Jahresgewinn	0	68.000	10.000	0	0
	1.968.000	1.280.000	267.000	275.000	224.000

Vermögensplanübersicht 2015

	Stadtwerke gesamt	Wasser- versorgung	Energie- versorgung	Freibad	Hallenbad
	€	€	€	€	€
Einnahmen					
1.) Zuführung zum Eigenkapital	0	0	0	0	0
2.) Verlustausgleich	378.000	0	0	200.000	178.000
3.) Jahresgewinn	0	68.000	10.000	0	0
4.) Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
5.) Zuweisungen und Zuschüsse	50.000	50.000	0	0	0
6.) Beiträge und ähnliche Entgelte	6.000	6.000	0	0	0
7.) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0
8.) Kredite					
a) Kredite von der Gemeinde	0	0	0	0	0
b) Kredite von Dritten	0	0	0	0	0
9.) Abschreibungen und Anlagenabgänge					
a) Abschreibungen	377.000	220.000	45.000	77.000	35.000
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	0	191.000	0	0	0
13.) Finanzierungsfehlbetrag laufendes Jahr	695.000	0	51.000	210.000	434.000
14.) Finanzierungsmittel insgesamt	1.506.000	535.000	106.000	487.000	647.000
Ausgaben					
1.) Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	317.000	286.000	7.000	8.000	16.000
2.) Finanzanlagen (einschl. Kapitalanlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0	0	0
3.) Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
4.) Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
5.) Jahresverlust	336.000	0	0	207.000	207.000
6.) Entnahme aus Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
7.) Auflösung Ertragszuschüsse	44.000	41.000	3.000	0	0
8.) Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
9.) Tilgung von Krediten	313.000	208.000	28.000	67.000	10.000
10.) Gewährung von Krediten					
a) an Gemeinde	0	0	0	0	0
b) an Dritte	0	0	0	0	0
11.) Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	496.000	0	68.000	205.000	414.000
12.) Erübrigte Mittel laufendes Jahr	0	0	0	0	0
13.) Finanzierungsbedarf insgesamt	1.506.000	535.000	106.000	487.000	647.000

Investitionsprogramm und Finanzplanung Stadtwerke

	2014	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€	€
Einnahmen					
1.) Zuführung zum Eigenkapital	100.000	0	300.000	300.000	0
2.) Verlustausgleich	493.000	378.000	387.000	423.000	406.000
3.) Jahresgewinn	0	0	0	0	0
4.) Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
5.) Zuweisungen und Zuschüsse	0	50.000	0	0	0
6.) Beiträge und ähnliche Entgelte	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0
8.) Kredite					
a) Kredite von der Gemeinde	0	0	0	0	0
b) Kredite von Dritten	0	0	112.000	118.000	123.000
9.) Abschreibungen und Anlagenabgänge					
a) Abschreibungen	405.000	377.000	389.000	396.000	401.000
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	0	0	0	0	26.000
13.) Finanzierungsfehlbetrag laufendes Jahr	367.000	695.000	375.000	0	0
14.) Finanzierungsmittel insgesamt	1.371.000	1.506.000	1.569.000	1.243.000	962.000
Ausgaben					
1.) Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	205.000	317.000	205.000	202.000	202.000
2.) Finanzanlagen (einschl. Kapitalanlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0	0	0
3.) Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
4.) Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
5.) Jahresverlust	276.000	336.000	319.000	289.000	311.000
6.) Entnahme aus Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
7.) Auflösung Ertragszuschüsse	41.000	44.000	44.000	43.000	43.000
8.) Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
9.) Tilgung von Krediten	296.000	313.000	306.000	308.000	319.000
10.) Gewährung von Krediten					
a) an Gemeinde	0	0	0	0	0
b) an Dritte	0	0	0	0	0
11.) Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	553.000	496.000	695.000	375.000	0
12.) Erübrigte Mittel laufendes Jahr	0	0	0	26.000	87.000
13.) Finanzierungsbedarf insgesamt	1.371.000	1.506.000	1.569.000	1.243.000	962.000



Eigenbetrieb Stadtwerke

Wasserversorgung

Erfolgsplan Wasserversorgung (Ertrag)

Kontenbezeichnung	Ansätze 2015 in €	Ansätze 2014 in €	Ergebnis 2013 in €
43 Umsatzerlöse			
6.3431.100 000 Wasserverkauf	1.100.000	1.107.000	1.094.943
6.3438.100 000 Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	41.000	41.000	40.230
6.3439.100 000 Kostenersätze	10.000	18.000	130
6.3439.100 001 Nebengeschäftsertrag	85.000	75.000	93.196
Zwischensumme Umsatzerlöse	1.236.000	1.241.000	1.228.499
6.3510.100 000 Aktivierte Eigenleistungen	35.000	45.000	12.514
6.3530.100 000 Anlagenabgänge	0	0	1.261
6.3532.100 000 Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
6.3534.100 000 Grundstücksertrag - Miete	6.000	6.000	5.996
6.3534.100 001 Kostenersatz	500	500	120
6.3621.100 000 Zinsen und sonstige Erträge	2.500	2.500	834
6.3777.100 000 Jahresverlust	0	0	0
Summe Erträge:	1.280.000	1.295.000	1.249.224

Erfolgsplan Wasserversorgung (Aufwand)

Kontenbezeichnung	Ansätze 2015 in €	Ansätze 2014 in €	Ergebnis 2013 in €
54 Materialaufwand			
6.3540.500 000 Wasserbezug	275.000	255.000	242.710
6.3541.500 000 Stromkosten	18.000	17.000	17.186
6.3542.500 000 Wasseruntersuchungen	4.000	0	0
6.3543.500 001 Unterhaltungsaufwand Gewinnungsanlagen	4.000	3.000	3.907
6.3543.500 002 dto. Speicheranlagen	7.000	6.000	19.843
6.3543.500 003 dto. Verteilung	100.000	100.000	146.371
6.3549.500 000 Sonst. Betriebsaufwand	18.000	10.000	17.016
Zwischensumme Materialaufwand	426.000	391.000	447.033
55 / 56 Personalaufwand			
6.3550.414 000 Vergütung für Beschäftigte	152.300	149.600	162.530
6.3550.434 000 Beitr. z. Versorg. Kassen Beschäftigte	12.200	12.000	10.582
6.3550.444 000 Beitr. z. ges. Soz. vers. Beschäftigte	29.100	28.900	33.551
6.3551.410 000 Besoldung Beamte	28.300	24.600	20.301
6.3551.430 000 Versorgungskassen Beamte	11.500	10.400	3.154
6.3562.500 000 Berufsgenossenschaft	2.000	2.000	431
6.3565.534 000 Beitr. z. Versorg. Kassen Beschäftigte	0	0	1.842
6.3566.550 000 Beihilfen, Unterstützungen dgl.	2.000	1.800	-198
Zwischensumme Personalaufwand	237.400	229.300	232.193
6.3571.500 000 Ordentliche Abschreibungen	220.000	242.000	229.003
59 Übrige betriebliche Aufwendungen			
6.3590.500 000 Wasserentnahmeentgelt	3.000	3.000	2.509
6.3591.500 000 Sonstige Steuern u. Abgaben	1.000	1.000	691
6.3591.500 100 Verwaltungskostenbeitrag	59.000	63.000	57.091
6.3592.500 000 Versicherungen u. sonst. Beiträge	6.000	6.000	5.485
6.3597.500 000 Steuerberatungskosten	9.000	9.500	8.035
6.3597.500 100 EDV-Kosten	9.000	7.500	8.083
6.3597.500 200 Sachverständig.- u. Gerichtskosten	2.000	2.000	0
6.3599.500 000 Sonst. Geschäftsaufwand	15.000	10.000	15.059
Zwischensumme übrige betriebliche Aufwendungen	104.000	102.000	96.953
6.3651.500 000 Zinsaufwand	116.100	124.200	131.144
6.3651.510 000 Zinsaufwendungen IMA	7.000	0	3.452
6.3670.500 200 Konzessionsabgabe	100.000	100.000	56.416
6.3681.500 000 Grundsteuer	1.500	1.500	1.483
6.3778.500 000 Jahregewinn	68.000	105.000	51.547
Summe Aufwand:	1.280.000	1.295.000	1.249.224

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015
der Stadtwerke Betriebssparte Wasserversorgung**

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	€	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen		
3	Jahresgewinn	68.000	7.3811.300 000
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen		
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	50.000	Kostenbeteiligung ZVR
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	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	220.000	7.3861.300 000
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	191.000	7.3895.300 000
	Zwischensumme	535.000	
	Finanzierungsfehlbetrag laufendes Jahr	0	7.3899.300 000
12	Finanzierungsmittel insgesamt	535.000	

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 Wasserversorgung					
	Leitungsnetz	150.000				7.3907.900 007
	Hausanschlüsse	5.000				7.3907.900 009
	Hochbehälter	20.000				7.3907.900 017
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	111.000				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	208.000				7.3952.900 000
10	Gewährung von Krediten a) an Gemeinde b) an Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0				7.3995.900 000
	Zwischensumme	535.000				
	Erübrigte Mittel laufendes Jahr	0				7.3935.900 000
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	535.000				



Eigenbetrieb Stadtwerke

Finanzplanung

Wasserversorgung

für den Planungszeitraum 2014 – 2018

FINANZPLANUNG

in €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

Beiträge und ähnliche Entgelte

	2014	2015	2016	2017	2018

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

2015:

Leitungsauswechslung Hauptstraße von
Heckenhofergasse bis Wöhrplatz in
Verbindung mit Breitbandausbau

	2014	2015	2016	2017	2018
	150.000		150.000	150.000	150.000
		150.000			
	150.000	150.000	150.000	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

	2014	2015	2016	2017	2018
	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

7.3907.900017.

Sanierungsprogramm Wasserhochbehälter

2014	2015	2016	2017	2018
0		20.000	20.000	20.000
	20.000			
0	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

7.3909.900002.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

2015:

- Ersatzbeschaffung Prozessleitsystem für die Betriebszentrale
- Leitungsortungsgeräte

	2014	2015	2016	2017	2018
	35.000		10.000	10.000	10.000
		111.000			
	35.000	111.000	10.000	10.000	10.000

Einnahmen
(spezielle Deckungsmittel)

Darlehensrückflüsse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				
Kostenbeteiligung Zweckverband Rehgebirge	0	50.000	0	0	0

FINANZPLANUNG

in €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

7.3935.900 000.

Erübrigte Mittel laufendes Jahr

	2014	2015	2016	2017	2018
	221.000		0	0	0
		0			
	221.000	0	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

	2014	2015	2016	2017	2018
	41.000		41.000	40.000	40.000
		41.000			
	41.000	41.000	41.000	40.000	40.000

Einnahmen
(spezielle Deckungsmittel)

Darlehensrückflüsse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				

FINANZPLANUNG

in €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

7.3952.900000.

Tilgung von Krediten

2014	2015	2016	2017	2018
200.000		201.000	202.000	193.000
	208.000			
200.000	208.000	201.000	202.000	193.000

Einnahmen
(spezielle Deckungsmittel)

Darlehensrückflüsse	340				
Kreditaufnahmen 7.3852.300000.	0	0	112.000	112.000	123.000
Erübrigte Mittel aus Vorjahren 7.3895.300000.	299.000	191.000	0	0	0
AfA und Anlagenabgänge 7.3861.300000.	242.000	220.000	230.000	235.000	238.000

Finanzplanung und Investitionsprogramm
Eigenbetrieb Stadtwerke Betriebszweig Wasserversorgung

- in Euro -

Gliederung	Einnahme- und Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2014	Planjahr 2015	Folgejahre der Finanzplanung		
				2016	2017	2018
I. ERFOLGSPLAN						
1. Einnahmen						
6.3431.	Wasserverkauf	1.107.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
6.3438.	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	41.000	41.000	41.000	40.000	40.000
6.3439.	Kostenersätze	18.000	10.000	15.000	16.000	18.000
6.3439.	Nebengeschäftsertrag	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6.3510.	Aktivierete Eigenleistungen	45.000	35.000	40.000	45.000	45.000
6.3530.	Anlageabgänge & Zuschreibungen	0	0	0	0	0
6.3534.	Grundstücksertrag - Miete	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.3534.	Kostenersatz	500	500	500	500	500
6.3621.	Sonstige Erträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.3777.	Jahresverlust	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen		1.295.000	1.280.000	1.290.000	1.295.000	1.297.000
2. Ausgaben						
6.3540.	Wasserbezug	255.000	275.000	280.000	290.000	300.000
6.3541.	Stromkosten	17.000	18.000	18.000	19.000	19.000
6.3542.	Wasseruntersuchungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000
6.3543.	Unterhaltungsaufwand	3.000	4.000	4.000	3.000	3.000
Gewinnungsanlagen						
6.3543.	dto. Speichieranlagen	6.000	7.000	5.500	5.500	5.500
6.3543.	dto. Verteilung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6.3549.	Sonst. Betriebsaufwand	10.000	18.000	10.000	12.000	12.000
6.3550.	Personalkosten	225.500	233.400	240.000	245.000	250.000
6.3562.	Berufsgenossenschaft	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.3566.	Beihilfen, Unterstützungen dgl.	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
6.3571.	Ordentl. Abschreibungen	242.000	220.000	230.000	235.000	238.000
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	63.000	59.000	59.000	60.000	61.000
6.3592.	Versicherungen u. sonst. Beiträge	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.3597.	Steuerberatungskosten	9.500	9.000	8.000	8.000	8.000
6.3597.	EDV Kosten	7.500	9.000	6.000	6.000	6.000
6.3597.	Sachverständig- u. Gerichtskosten	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
6.3599.	Sonst. Geschäftsaufwand	10.000	15.000	10.000	8.000	8.000
6.3651.	Zinsaufwand	124.200	123.100	120.000	115.000	115.000
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	105.000	68.000	79.000	68.000	51.000
Summe Ausgaben		1.295.000	1.280.000	1.290.000	1.295.000	1.297.000

Finanzplanung und Investitionsprogramm
Eigenbetrieb Stadtwerke Betriebszweig Wasserversorgung

- in Euro -

Gliederung	Einnahme- und Ausgabeart	Ifd. Haus- haltsjahr 2014	Planjahr 2015	Folgejahre der Finanzplanung		
				2016	2017	2018
II. VERMÖGENSPLAN						
1. Einnahmen						
7.3811.	Jahresgewinn	105.000	68.000	79.000	68.000	51.000
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 Kostenbeteiligung ZVR	0	0	0	0	0
7.3852.	Kreditaufnahme	0	50.000	0	0	0
7.3861.	Kreditaufnahme	0	0	112.000	118.000	123.000
7.3861.	Auflösung der Abschreibungen	242.000	220.000	230.000	235.000	238.000
7.3895.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	299.000	191.000	0	0	0
7.3899.	Finanzierungsfehlbetrag Ifd. Jahr	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen		652.000	535.000	427.000	427.000	418.000
2. Ausgaben						
7.3907.	Leitungsauswechslungen und Grunderwerb	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7.3907.	Herstellung von Hausanschlüssen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.3907.	Sanierungsprogramm Wasserhochbehälter	0	20.000	20.000	20.000	20.000
7.3909.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.000	111.000	10.000	10.000	10.000
7.3940.	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	41.000	41.000	41.000	40.000	40.000
7.3952.	Tilgung von Krediten	200.000	208.000	201.000	202.000	193.000
7.3995.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
7.3935	Erübrigte Mittel laufendes Jahr	221.000	0	0	0	0
Summe Ausgaben		652.000	535.000	427.000	427.000	418.000



Eigenbetrieb Stadtwerke

Nachweis über den Schuldenstand Wasserversorgung

für das Haushaltsjahr 2015

Wasserversorgung

Nachweis über den Schuldenstand zum 01.01.2015

Gläubiger	Darlehens- aufnahme am	ursprüngliche Darlehenshöhe (in Euro)	voraussichtl. Stand 01.01.2015	Zinssatz (in %)	Zinsbindung bis	Zinsen (im Jahr)	Tilgung (im Jahr)	Insgesamt (im Jahr)
Volksbank 100 090 206	23.12.1996	817.300 €	426.340 €	4,900	15.08.2017	19.895 €	32.500 €	52.395 €
Kreissparkasse 67 507 584	20.04.1983	140.644 €	7.814 €	4,880	30.09.2015 (Laufzeitende)	286 €	7.814 €	8.100 €
Kreissparkasse 6 000 357 063	30.04.1991	403.338 €	120.700 €	3,380	30.06.2019 (Laufzeitende)	3.720 €	28.400 €	32.120 €
Kreissparkasse 6 000 279 093	21.04.1993	511.292 €	267.411 €	4,340	30.04.2018	11.391 €	19.808 €	31.199 €
Postbank 5467599011	30.03.1995	511.292 €	307.421 €	4,090	30.12.2027 (Laufzeitende)	12.384 €	18.702 €	31.086 €
Kreissparkasse 6 000 272 997	22.03.1995	204.517 €	58.502 €	4,120	30.03.2018 (Laufzeitende)	2.238 €	16.715 €	18.953 €
Kreissparkasse 6 000 436 111	20.12.1995	328.761 €	199.515 €	2,690	30.09.2020	5.239 €	12.668 €	17.907 €
Kreissparkasse 6 000 318 095	02.11.1998	409.034 €	250.320 €	4,580	30.10.2018	11.157 €	17.880 €	29.037 €

Zwischensumme 1.638.023 €

66.310 €

154.487 €

220.797 €

Wasserversorgung

Nachweis über den Schuldenstand zum 01.01.2015

Gläubiger	Darlehens- aufnahme am	ursprüngliche Darlehenshöhe (in Euro)	voraussichtl. Stand 01.01.2015	Zinssatz (in %)	Zinsbindung bis	Zinsen	Tilgung	Insgesamt
LBBW 610262114	30.06.2005	371.000 €	268.625 €	3,175	30.06.2015	8.379 €	12.675 €	21.054 €
L-Bank 557.700811.4	22.02.2008	120.000 €	115.200 €	3,850	15.08.2018	4.389 €	4.800 €	9.189 €
Kreissparkasse 6 000 322 524	03.11.2008	126.000 €	100.800 €	4,470	30.10.2018	4.435 €	4.200 €	8.635 €
KfW 97 66 323	21.07.2009	491.000 €	487.590 €	3,790	15.08.2019	18.157 €	13.640 €	31.797 €
KSK 6 000 454 959	05.01.2011	325.800 €	282.360 €	3,340	30.12.2020	9.295 €	10.860 €	20.155 €
KSK 6 000 468 835	21.03.2011	203.500 €	178.064 €	2,900	30.03.2016	5.090 €	6.783 €	11.873 €

Zwischensumme 1.432.639 €

49.745 €

52.958 €

102.703 €

Gesamtsumme Wasserversorgung: 3.070.662 €

116.055 €

207.445 €

323.500 €



Eigenbetrieb Stadtwerke

Stellenplan Wasserversorgung für Beamte – Beschäftigte

für das Haushaltsjahr 2015

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen						Nachrichtlich		(z.B. Aufwandsentschädigung)
		insgesamt	mit Zu- lage	darunter		Leer- stellen	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.6.2014		
				ausge- sondert	Sonder- schlüssel					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Bürgermeister	B 3 B 2									
Beigeordnete		0,25					0,25	0,25		
Höherer Dienst / gehobener Dienst	A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	0,3					0,3	0,3		
Mittlerer Dienst	A 9 A 8 A 7 A 6									
Einfacher Dienst										
insgesamt		0,55					0,55	0,55		

Teil B: Beschäftigte

	Vergütungs- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen							Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		insgesamt	mit Zu- lage	ausge- sondert	darunter		Zahl der tat- sächl. besetzten Stellen am 30.6.2014	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tat- sächl. besetzten Stellen am 30.6.2014		
					Sonder- schlüssel	Leer- stellen					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	15										
	14										
	13										
	12	0,4					0,4				
	11										
	10	0,2(1)					0,2	0,2		Teilzeit 0,4 bei Abwasservers. 0,2 städtische Verwaltung (Nachbesetzung)	
	9	1,0					1,0	1,0		1) Teilzeit 0,8 bei Abwasserversorgung	
	8										
	7						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										
insgesamt		3,35					4,95	2,95			
Beschäftigte insgesamt A+B		3,90					4,90	3,50			



Eigenbetrieb Stadtwerke

Energieversorgung

Erfolgsplan Energieversorgung (Ertrag)

Kontenbezeichnung	Ansätze 2015 in €	Ansätze 2014 in €	Ergebnis 2013 in €
6.2438.100 000 Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	3.000	0	492
6.2439.100 000 Stromentgelte BHKW von Schulen	24.000	19.000	22.965
6.2439.100 100 Wärmeentgelte BHKW von Schulen	87.000	135.000	81.975
6.2439.100 200 Stromrückspeisung BHKW	12.000	5.500	10.559
6.2439.100 300 Ersätze und ähnliche Entgelte	5.000	2.000	4.637
6.2439.200 000 Stromerlöse Photovoltaikanlage LTH	18.000	20.000	16.184
6.2439.200 100 Wärmeentgelte Heizungsanlage LTH	55.000	42.000	55.696
6.2439.200 200 Wärmeentgelte Heizung Schloss	45.000	71.000	42.598
6.2439.200 300 Stromentgelte Heizung Schloss	18.000	12.500	16.897
6.2777.100 000 Jahresverlust	0	0	0
Summe Erträge:	267.000	307.000	252.003

Erfolgsplan Energieversorgung (Aufwand)

<u>Kontenbezeichnung</u>	<u>Ansätze 2015 in €</u>	<u>Ansätze 2014 in €</u>	<u>Ergebnis 2013 in €</u>	
6.2541.500 000	Energiekosten BHKW	72.000	84.000	71.196
6.2543.500 000	Betriebskosten BHKW	22.000	22.000	39.190
6.2543.500 100	Betriebskosten Photovoltaikanlage LTH	500	2.000	231
6.2543.500 200	Energiekosten Heizung LTH	25.000	30.000	24.690
6.2543.500 300	Betriebskosten Heizung LTH	500	2.000	0
6.2543.500 400	Energiekosten Heizung Schloss	47.000	42.000	46.999
6.2543.500 500	Betriebskosten Heizung Schloss	2.000	5.000	5.406
6.2543.600 000	Sonstiger Betriebsaufwand	1.000	2.000	0
6.2571.500 000	Ordentliche Abschreibungen	45.000	39.000	27.976
6.2591.500 100	Verwaltungskosten	2.000	2.000	2.000
6.2597.500 000	Steuerberatungskosten	2.500	4.000	1.607
6.2599.500 000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	500	1.000	17
6.2651.500 000	Zinsaufwand	34.000	35.000	23.540
6.2651.510 000	Zins IMA	3.000	0	2.034
6.2778.500 000	Jahresgewinn	10.000	37.000	7.118
Summe Aufwand:	267.000	307.000	252.003	

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015
der Stadtwerke Betriebssparte Energieversorgung**

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	€	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen		
3	Jahresgewinn	10.000	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 gewährten Krediten		
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	7.2895.300 000
	Zwischensumme	55.000	
	Finanzierungsfehlbetrag laufendes Jahr	51.000	7.2899.300 000
12	Finanzierungsmittel insgesamt	106.000	

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	7.000				7.2907.900 100 (2.000 €) 7.2907.900 500 (3.000 €) 7.2907.900 600 (2.000 €)
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	3.000				7.2940.900000
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten	28.000				7.2952.900 000
10	Gewährung von Krediten a) an Gemeinde b) an Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	68.000				7.2995.900 000
	Zwischensumme	106.000				
	Erübrigte Mittel laufendes Jahr	0				7.2935.900 000
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	106.000				



Eigenbetrieb Stadtwerke

Finanzplanung

Energieversorgung

für den Planungszeitraum 2014 – 2018

FINANZPLANUNG

in €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

7.2907.900 100.

- Heizungsanlage Lautertalhalle
- Photovoltaikanlage

2014	2015	2016	2017	2018
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

	2014	2015	2016	2017	2018
	2.000		3.000	3.000	3.000
		3.000			
	2.000	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

	2014	2015	2016	2017	2018
	0		2.000	2.000	2.000
		2.000			
	0	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

7.2940.900 000.

Auflösung empfangener Ertragszuschüsse

	2014	2015	2016	2017	2018
	0		3.000	3.000	3.000
		3.000			
	0	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

7.2952.900000.

Tilgung von Krediten

	2014	2015	2016	2017	2018
	19.000		28.000	28.000	48.000
		28.000			
	19.000	28.000	28.000	28.000	48.000

Einnahmen
(spezielle Deckungsmittel)

Darlehensrückflüsse	340				
Kreditaufnahmen 7.2852.300000.	0	0	0	0	0
Erübrigte Mittel aus Vorjahren 7.2895.300000.	0	0	0	0	26.000
AfA und Anlagenabgänge 7.2861.300000.	39.000	45.000	45.000	45.000	45.000

FINANZPLANUNG

in €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

7.2995.900 000.

Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren

2014	2015	2016	2017	2018
53.000		51.000	36.000	0
	68.000			
53.000	68.000	51.000	36.000	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

	2014	2015	2016	2017	2018
	0		0	26.000	68.000
		0			
	0	0	0	26.000	68.000

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. Haushaltsjahr 2014	Planjahr 2015	Folgejahre der Finanzplanung		
				2016	2017	2018
I. ERFOLGSPLAN						
1. Einnahmen						
6.2438.	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6.2439.	Stromentgelte BHKW	19.000	24.000	25.000	28.000	30.000
6.2439.	Wärmeentgelte BHKW	135.000	87.000	88.000	89.000	90.000
6.2439.	Stromrückspeisung BHKW	5.500	12.000	12.000	11.000	11.000
6.2439.	Ersätze & ähnliche Entgelte BHKW	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.2439.	Stromerlöse Photovoltaikanlage LTH	20.000	18.000	18.000	17.000	17.000
6.2439.	Wärmeentgelte Heizungsanlage LTH	42.000	55.000	55.000	55.000	56.000
6.2439.	Wärmeentgelte Heizungsanlage Schloss	71.000	45.000	45.000	48.000	48.000
6.2439.	Stromentgelte Heizung Schloss	12.500	18.000	18.000	20.000	20.000
6.2439.	Gewinnanteile aus Beteiligungen	0	0	0	50.000	50.000
6.2777.	Jahresverluste	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen		307.000	267.000	269.000	326.000	330.000
2. Ausgaben						
6.2541.	Energiekosten BHKW	84.000	72.000	74.000	76.000	78.000
6.2543.	Betriebskosten BHKW	22.000	22.000	22.000	24.000	24.000
6.2543.	Betriebskosten Photovoltaikanlage LTH	2.000	500	1.000	1.000	1.000
6.2543.	Energiekosten Heizungsanlage LTH	30.000	25.000	26.000	28.000	30.000
6.2543.	Betriebskosten Heizungsanlage LTH	2.000	500	1.000	1.500	2.000
6.2543.	Energiekosten Heizungsanlage Schloss	42.000	47.000	48.000	50.000	50.000
6.2543.	Betriebskosten Heizungsanlage Schloss	5.000	2.000	2.000	3.000	3.000
6.2543.	Sonstiger Betriebsaufwand	2.000	1.000	2.000	2.000	2.500
6.2571.	Ordentliche Abschreibungen	39.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6.2591.	Verwaltungskosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.2597.	Steuerberatungskosten	4.000	2.500	2.500	4.000	4.000
6.2599.	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	1.000	500	500	500	500
6.2651.	Zinsaufwand	35.000	37.000	35.000	34.000	33.000
6.2778.	Jahresgewinn	37.000	10.000	8.000	55.000	55.000
Summe Ausgaben		307.000	267.000	269.000	326.000	330.000

Finanzplanung und Investitionsprogramm
Eigenbetrieb Stadtwerke Betriebszweig Energieversorgung

- in Euro -

Gliederung	Einnahme- und Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2014	Planjahr 2015	Folgejahre der Finanzplanung		
				2016	2017	2018
II. VERMÖGENSPLAN						
1. Einnahmen						
7.2811.	Jahresgewinn	37.000	10.000	8.000	55.000	55.000
	Zuschüsse Land	0	0	0	0	0
7.2831.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0	0	0	0	0
7.2852.	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
7.2861.	Auflösung der Abschreibungen	39.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7.2895.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	26.000
7.2899	Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr	0	51.000	36.000	0	0
Summe Einnahmen		76.000	106.000	89.000	100.000	126.000
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	3.000	3.000	3.000	3.000
7.2907.	BHKW Schulzentrum	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7.2940.	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7.2952.	Tilgung von Krediten	19.000	28.000	28.000	28.000	48.000
7.2995.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	53.000	68.000	51.000	36.000	0
7.2935.	Erübrigte Mittel lfd. Jahr	0	0	0	26.000	68.000
Summe Ausgaben		76.000	106.000	89.000	100.000	126.000



Eigenbetrieb Stadtwerke

Nachweis über den Schuldenstand Energieversorgung

für das Haushaltsjahr 2015

Energieversorgung

Nachweis über den Schuldenstand zum 01.01.2015

Gläubiger	Darlehens- aufnahme am	ursprüngliche Darlehenshöhe (in Euro)	voraussichtl. Stand 01.01.2015	Zinssatz (in %)	Zinsbindung bis	Zinsen	Tilgung	Insgesamt
KfW 9766323	21.07.2009	324.000 €	319.260 €	3,790	15.08.2019	11.651 €	18.960 €	30.611 €
KSK 6 000 513 773	16.01.2013	180.000 €	164.250 €	2,080	30.01.2023	3.346 €	9.000 €	12.346 €
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:			1.463.510 €			33.519 €	27.960 €	61.479 €



Eigenbetrieb Stadtwerke

Freibad

Erfolgsplan Freibad (Ertrag)

<u>Kontenbezeichnung</u>	<u>Ansätze 2015 in €</u>	<u>Ansätze 2014 in €</u>	<u>Ergebnis 2013 in €</u>
6.5431.100 000 Benutzungsgebühren, Eintritt	56.000	56.000	55.768
6.5439.100 000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	3.000	3.000	2.715
6.5532.100 000 Sonstige Erträge	0	0	0
6.5534.100 000 Mieten und Pachten, Werkswohnung	9.000	9.000	8.280
6.5777.100 000 Jahresverlust	207.000	200.000	196.519
Summe Erträge:	275.000	268.000	263.282

Erfolgsplan Freibad (Aufwand)

Kontenbezeichnung	Ansätze 2015 in €	Ansätze 2014 in €	Ergebnis 2013 in €
6.5540.500 000	15.000	22.000	13.885
6.5540.500100	24.000	24.000	25.945
6.5540.500 200	5.400	5.500	4.800
6.5540.500 300	12.100	12.500	11.438
6.5543.500 000	30.000	30.000	28.336
6.5549.500 000	20.000	19.000	20.817
6.5550.414 000	48.300	38.800	42.903
6.5550.434 000	3.800	2.800	2.742
6.5550.444 000	9.900	8.200	8.887
6.5550.450 000	700	700	0
6.5551.410 000	10.100	9.800	10.099
6.5555.444 000	3.700	1.200	5.931
6.5571.500 000	77.000	80.000	75.851
6.5591.500 000	2.000	2.000	1.790
6.5591.500 100	4.000	4.000	4.000
6.5597.500 000	5.000	5.500	3.214
6.5599.500 000	1.000	2.000	803
6.5651.500 000	3.000	0	1.841
Summe Aufwand:	275.000	268.000	263.282

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015
der Stadtwerke Betriebssparte Freibad**

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	€	Erläuterungen
1	Zuführung zum Eigenkapital	0	Eigenkapitalaufstockung durch Stadt
2	Verlustausgleich	200.000	Laufende Verlustabdeckung durch Stadt (200.000 €)
3	Jahresgewinn		7.5810.300 000.
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 abzüglich Entnahmen		
8	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	0	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	77.000	7.5861.300 000.
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	7.5895.300 000.
	Zwischensumme	277.000	
	Finanzierungsfehlbetrag laufendes Jahr	210.000	7.5899.300 000.
12	Finanzierungsmittel insgesamt	487.000	

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 Stormversorgung für Gasversorgung für Badbetrieb	8.000				7.5907.900 000.
2	Finanzanlagen einschließl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung					
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen					
5	Jahresverlust	207.000				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	205.000				7.5995.900 000.
	Zwischensumme	487.000				
	Erübrigte Mittel laufendes Jahr	0				7.5935.900 000.
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	487.000				



Eigenbetrieb Stadtwerke

Finanzplanung

Freibad

für den Planungszeitraum 2014 - 2018

FINANZPLANUNG

in €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

Zuführung zum Eigenkapital

Verlustausgleich

	2014	2015	2016	2017	2018

Einnahmen
(spezielle Deckungsmittel)

Darlehensrückflüsse	340				
Beiträge	350				
Zuführung zum Eigenkapital	0	0	210.000	0	0
Verlustausgleich 7.5810.300000.	393.000	200.000	200.000	200.000	200.000

FINANZPLANUNG

in €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

7.5907.900000.

Sachanlagen für Badebetrieb

2015

- Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.500 €
- Software techn. Dokumentation 3.500 €

2014	2015	2016	2017	2018
4.000		8.000	5.000	5.000
	8.000			
4.000	8.000	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

2014	2015	2016	2017	2018
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.	80.000	77.000	78.000	79.000	80.000

FINANZPLANUNG

in €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

7.5995.900 000.

Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren

	2014	2015	2016	2017	2018
	202.000		210.000	0	0
		205.000			
	202.000	205.000	210.000	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 2014	Planjahr 2015	Folgejahre der Finanzplanung		
				2016	2017	2018
I. ERFOLGSPLAN						
1. Einnahmen						
6.5431.	Benutzungsgebühren, Eintritt	56.000	56.000	56.000	57.000	57.000
6.5439.	Ersätze und ähnl. Einnahmen	3.000	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	200.000	207.000	203.000	207.000	208.000
Summe Einnahmen		268.000	275.000	271.000	276.000	277.000
2. Ausgaben						
6.5540.	Wasserbezug	22.000	15.000	16.000	17.000	18.000
6.5540.	Stromkosten	24.000	24.000	25.500	27.000	28.000
6.5540.	Heizung, Gas	5.500	5.400	6.000	6.000	6.000
6.5540.	Reinigung	12.500	12.100	12.500	12.000	12.000
6.5543.	Unterhaltungsaufwand Grundstücke und Gebäude	30.000	30.000	22.000	22.000	19.000
6.5549.	Sonst. Betriebsaufwand	19.000	20.000	18.000	18.000	18.000
6.5550.	Personalkosten	61.500	76.500	78.000	79.000	80.000
6.5571.	Abschreibungen	80.000	77.000	78.000	79.000	80.000
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	5.500	5.000	5.000	5.500	5.500
6.5599.	Sonstiger Geschäftsaufwand	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
6.5651.	Zinsaufwand IMA	0	3.000	2.000	2.000	2.000
Summe Ausgaben		268.000	275.000	271.000	276.000	277.000

**Finanzplanung und Investitionsprogramm
Eigenbetrieb Stadtwerke Betriebszweig Freibad**

- in Euro -

Gliederung	Einnahme- und Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2014	Planjahr 2015	Folgejahre der Finanzplanung		
				2016	2017	2018
II. VERMÖGENSPLAN						
1. Einnahmen						
7.5810.	Zuführung zum Eigenkapital	0	0	210.000	0	0
7.5810.	Verlustausgleich	393.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7.5852.	Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0
7.5861.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	80.000	77.000	78.000	79.000	80.000
7.5895.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
7.5899.	Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr	0	210.000	0	0	0
Summe Einnahmen		473.000	487.000	488.000	279.000	280.000
2. Ausgaben						
7.5907.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Badebetrieb	4.000	8.000	8.000	5.000	5.000
7.5936.	Jahresverlust	200.000	207.000	203.000	207.000	208.000
7.5952.	Tilgung von Krediten	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
7.5995.	Finanzierungsfehlbetrag Vorjahre	202.000	205.000	210.000	0	0
7.5935.	Erübrigte Mittel lfd. Jahr	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben		473.000	487.000	488.000	279.000	280.000



Eigenbetrieb Stadtwerke

Stellenplan Freibad für Beamte – Beschäftigte

für das Haushaltsjahr 2015

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen darunter					Nachrichtlich		(z.B. Aufwandsentschädigung)
		insgesamt	mit Zu- lage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.6.2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bürgermeister	B 3 B 2								
Beigeordnete							0		
Höherer Dienst /	A 14 A 13	0							
gehobener Dienst	A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	0,2					0,2	0,2	
Mittlerer Dienst	A 9 A 8 A 7 A 6								
Einfacher Dienst									
insgesamt		0,20					0,2	0,2	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

Beschäftigte

1	Lohn- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke. Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		insgesamt	mit Zu- lage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	darunter Leer- stellen	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	15								
	14								
	13								
	12								
	11								
	10								
	9								
	8	0,5					0,5	0,5	
	7								
	6	0,5					0,5	0,5	
	5	0,5					0,5	0,5	
	4								
	3								
	2								
	1	0,25							
	festе Ver- gütung								
	freie Ver- einbarung						0,5		
insgesamt		1,75					1,5	1,0	
Beschäftigte insgesamt (A + B + C) ohne A II		1,95					1,7	1,2	



Eigenbetrieb Stadtwerke

Hallenbad

Erfolgsplan Hallenbad (Ertrag)

Kontenbezeichnung	Ansätze 2015 in €	Ansätze 2014 in €	Ergebnis 2013 in €
6.6431.100 000 Eintrittsentgelt Badegäste	6.000	6.000	4.660
6.6431.100 100 Eintrittsentgelt Schulen	8.000	8.500	6.343
6.6438.100 000 Auflösung Zuschuss	1.500	0	1.483
6.6439.100 000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.500	1.500	942
6.6777.100 000 Jahresverlust	207.000	218.000	186.614
Summe Aufwand:	224.000	234.000	200.042

Erfolgsplan Hallenbad (Aufwand)

Kontenbezeichnung	Ansätze 2015 in €	Ansätze 2014 in €	Ergebnis 2013 in €
6.6540.500 000	12.000	14.000	12.019
6.6540.500 100	3.500	5.000	3.535
6.6540.500 200	9.000	27.500	7.693
6.6540.500 300	1.500	3.500	3.388
6.6543.500 000	15.000	13.500	6.910
6.6549.500 000	4.800	5.000	3.055
6.6550.414 000	82.800	72.400	71.651
6.6550.434 000	6.600	5.700	5.103
6.6550.444 000	16.900	15.300	14.965
6.6551.410 000	10.100	9.800	10.099
6.6551.530000	3.700	1.100	5.931
6.6566.550 000	700	700	3
6.6571.500 000	35.000	44.000	35.785
6.6591.500 000	1.000	1.000	926
6.6591.500 100	2.000	2.000	2.000
6.6597.500 000	4.400	5.000	3.214
6.6599.500 000	1.500	1.500	457
6.6651.500 000	6.500	7.000	6.885
6.6651.510 000	7.000	0	6.423
6.6778.500 000	0	0	0
Summe Aufwand:	224.000	234.000	200.042

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015
der Stadtwerke Betriebssparte Hallenbad**

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	€	Erläuterungen
1	Zuführung zum Eigenkapital	0	Eigenkapitalaufstockung Stadt
2	Verlustausgleich	178.000	Laufende Verlustabdeckung Stadt (100.000 €) Verlustausgleich Gewinnverrechnung Eigenbetriebe (78.000 €) 7.6810.300 000.
3	Jahresgewinn		
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 abzüglich Entnahmen		
8	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten		
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	35.000	7.6861.300 000.
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren		7.6895.300 000.
	Zwischensumme	213.000	
	Finanzierungsfehlbetrag laufendes Jahr	434.000	7.6899.300 000
12	Finanzierungsmittel insgesamt	647.000	

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	16.000				Sachanlagen 7.6907.900 000.
2	Finanzanlagen einschließl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung					
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen					
5	Jahresverlust	207.000				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	414.000				7.6995.900 000.
	Zwischensumme	647.000				
	Erübrigte Mittel laufendes Jahr	0				7.6935.900 000.
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	647.000				



Eigenbetrieb Stadtwerke

Finanzplanung

Hallenbad

für den Planungszeitraum 2014 – 2018

FINANZPLANUNG

in €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

Zuführung zum Eigenkapital

Verlustausgleich Stadt

	2014	2015	2016	2017	2018

Einnahmen
(spezielle Deckungsmittel)

Darlehensrückflüsse	340				
Beiträge	350				
Zuführung zum Eigenkapital		100.000	0	90.000	300.000
Verlustausgleich	7.6810.300000.	100.000	178.000	187.000	223.000

FINANZPLANUNG

in €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

7.6907.900000.

Sachanlagen für Badebetrieb

2015

- Elektrische Geräte 12.500 €
- Software techn. Dokumentation 3.500 €

2014	2015	2016	2017	2018
7.000		5.000	5.000	5.000
	16.000			
7.000	16.000	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

	2014	2015	2016	2017	2018
	10.000		10.000	11.000	11.000
		10.000			
	10.000	10.000	10.000	11.000	11.000

Einnahmen
(spezielle Deckungsmittel)

Darlehensrückflüsse	340				
Beiträge	350				
Erübrigte Mittel aus Vorjahren 7.6895.300000.	0	0	0	0	0
AfA und Anlagenabgänge 7.6861.300000.	44.000	35.000	36.000	37.000	38.000

FINANZPLANUNG

in €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

7.6995.900 000.

Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren

2014	2015	2016	2017	2018
597.000		434.000	339.000	0
	414.000			
597.000	414.000	434.000	339.000	0

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 2014	Planjahr 2015	Folgejahre der Finanzplanung		
				2016	2017	2018
I. ERFOLGSPLAN						
1. Einnahmen						
6.6431.	Eintrittsentgelt Badegäste	6.000	6.000	6.500	6.500	6.500
6.6431.	Eintrittsentgelt Schulen	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
6.6438.	Auflösung Zuschuss	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6.6439.	Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
6.6777.	Jahresverlust	218.000	207.000	203.000	205.000	209.000
Summe Einnahmen		234.000	224.000	221.000	223.000	227.000
2. Ausgaben						
6.6540.	Wasserbezug	14.000	12.000	13.000	13.000	14.000
6.6540.	Stromkosten	5.000	3.500	4.000	4.500	5.000
6.6540.	Heizung, Gas	27.500	9.000	9.000	9.500	9.500
6.6540.	Reinigung	3.500	1.500	1.500	2.000	2.000
6.6543.	Unterhaltungsaufwand Grundstücke und Gebäude	13.500	15.000	15.000	12.000	12.000
6.6549.	Sonst. Betriebsaufwand	5.000	4.800	5.000	5.000	5.000
6.6550.	Personalkosten	104.300	120.100	122.000	124.000	126.000
6.6566.	Beihilfen, Unterstützungen dgl.	700	700	500	500	500
6.6571.	Abschreibungen	44.000	35.000	36.000	37.000	38.000
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	5.000	4.400	4.500	5.000	5.000
6.6599.	Sonstiger Geschäftsaufwand	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.6651.	Zinsaufwendungen	7.000	13.500	6.000	6.000	5.500
6.6778.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben		234.000	224.000	221.000	223.000	227.000

**Finanzplanung und Investitionsprogramm
Eigenbetrieb Stadtwerke Betriebszweig Hallenbad**

- in Euro -

Gliederung	Einnahme- und Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2014	Planjahr 2015	Folgejahre der Finanzplanung		
				2016	2017	2018
II. VERMÖGENSPLAN						
1. Einnahmen						
7.6810.	Zuführung zum Eigenkapital	100.000	0	90.000	300.000	0
7.6810.	Verlustausgleich *)	100.000	178.000	187.000	223.000	206.000
7.6861.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	44.000	35.000	36.000	37.000	38.000
7.6899	Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr	588.000	434.000	339.000	0	0
Summe Einnahmen		832.000	647.000	652.000	560.000	244.000
2. Ausgaben						
7.6907.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Badebetrieb	7.000	16.000	5.000	5.000	5.000
7.6935	Deckungsmittelüberhang	0	0	0	0	0
7.6936.	Jahresverlust	218.000	207.000	203.000	205.000	209.000
7.6952.	Tilgung von Krediten	10.000	10.000	10.000	11.000	11.000
7.6995.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	597.000	414.000	434.000	339.000	0
7.6935.	Erübrigte Mittel lfd. Jahr	0	0	0	0	19.000
Summe Ausgaben		832.000	647.000	652.000	560.000	244.000

Verlustausgleich *)

2015: 100.000 € Laufende Verlustabdeckung Stadt, 78.000 € Verlustausgleich Gewinnverrechnung Eigenbetriebe

2016: 100.000 € Laufende Verlustabdeckung Stadt, 87.000 € Verlustausgleich Gewinnverrechnung Eigenbetriebe

2017: 100.000 € Laufende Verlustabdeckung Stadt, 123.000 € Verlustausgleich Gewinnverrechnung Eigenbetriebe

2018: 100.000 € Laufende Verlustabdeckung Stadt, 106.000 € Verlustausgleich Gewinnverrechnung Eigenbetriebe



Eigenbetrieb Stadtwerke

Nachweis über den Schuldenstand Hallenbad

für das Haushaltsjahr 2015

Hallenbad

Nachweis über den Schuldenstand zum 01.01.2015

Gläubiger	Darlehens- aufnahme	ursprüngliche Darlehenshöhe (in Euro)	voraussichtl. Stand 01.01.2015	Zinssatz (in %)	Zinsbindung bis	Zinsen	Tilgung	Insgesamt
LRP 639048765	30.06.2005	279.000 €	202.011 €	3,175	30.06.2015	6.301 €	9.532 €	15.833 €

Gesamtsumme Hallenbad 202.011 € 6.301 € 9.532 € 15.833 €



Eigenbetrieb Stadtwerke

Stellenplan Hallenbad für Beamte – Beschäftigte

für das Haushaltsjahr 2015

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

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 2014	Zahlder tatsächl. besetzten Stellen am 30.6.2014	
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					0,2	0,2	
Mittlerer Dienst	A 9 A 8 A 7 A 6								
Einfacher Dienst									
insgesamt		0,20					0,2	0,2	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

Beschäftigte

1	Lohngruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandserschädigung)	
		insgesamt	mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	darunter Leerstellen	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014		
										3
2										10
15										
14										
13										
12										
11										
10										
9										
8		0,5							0,5	
7										
6		0,5							0,5	
5		0,5							0,5	
4										
3										
2		1,2							1,2	
1										
	festе Ver- gütung									
	freie Ver- einbarung	1,0 (1)							1	1) Teilzeit, Einsatz nach Bedarf
insgesamt		3,2							3,3	2,2
Beschäftigte insgesamt (A + B + C) ohne A II		3,4							3,5	2,4



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 amwie folgt beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan 2015
für den **Eigenbetrieb ABWASSERBESEITIGUNG**
wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan

Gesamtertrag	€	1.938.000
Gesamtaufwand	€	1.938.000

Vermögensplan

Deckungsmittel	€	2.018.000
Ausgaben	€	2.018.000

Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen)

Gesamtbetrag	€	500.000
--------------	---	---------

Verpflichtungsermächtigungen

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

2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite
wird festgesetzt auf € 500.000

3. Die mehrjährige Finanzplanung für die Wirtschaftsjahre 2014-2018 wird festgestellt.

Donzdorf, 03.11.2014



Martin Stölzle
Bürgermeister

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung (Aufwand)

<u>Kontenbezeichnung</u>	<u>Ansätze 2015 in €</u>	<u>Ansätze 2014 in €</u>	<u>Ergebnis 2013 in €</u>
43 Umsatzerlöse			
6.7430.130 000 Abwassergebühren Schmutzwasser	1.015.000	1.004.000	939.897
6.7430.130 100 Abwassergebühren Niederschlagswasser	501.000	476.000	480.102
6.7432.130 000 Sonstige Betriebseinnahmen	5.000	5.000	600
6.7432.130 100 Durchleitungsrecht Wißgoldingen	5.000	5.000	0
6.7434.130 000 Straßenentwässerungskostenanteil	280.000	285.000	279.667
6.7438.130 000 Auflösung von Beiträgen	130.000	132.000	134.687
6.7532.100000 Auflösung Rückstellung	0	0	22.232
6.7621.100 000 Sonstiger Zinsertrag	2.000	2.000	1.111
77 Jahresverlust			
6.7777.130 000 Jahresverlust	0	0	0
<hr/>			
Summe Erträge:	<u>1.938.000</u>	<u>1.909.000</u>	<u>1.858.296</u>

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung (Aufwand)

Kontenbezeichnung	Ansätze 2015 in €	Ansätze 2014 in €	Ergebnis 2013 in €
54 Materialaufwand			
6.7540.500 000 Energie- und Wasserbezug	7.000	7.000	6.235
6.7543.500 000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.000	10.000	16.459
6.7543.500 100 Instandhaltungskosten Kanalnetz	50.000	50.000	24.101
6.7543.500 200 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.000	4.000	2.104
6.7543.500 300 Kanalreinigung	15.000	15.000	13.001
6.7543.500 400 Regiearbeitenunterhaltung	6.000	4.000	11.479
Zwischensumme Materialaufwand	95.000	90.000	73.379
55 / 56 Personalaufwand			
6.7550.414 000 Gehälter für Beschäftigte	72.800	67.600	75.074
6.7551.410 000 Besoldung für Beamte	28.300	24.600	26.836
6.7561.544 000 Beitr. z. gesetzl. Soz. vers. Beschäftigte	15.200	13.000	15.014
6.7565.530 000 Beitr. z. gesetzl. Kassen Beamte	11.500	10.400	7.108
6.7565.534 000 Beitr. z. Versorg. Kassen Beschäftigte	6.100	5.400	5.359
6.7566.550 000 Beihilfen, Unterstützungen	1.900	1.700	1.837
Zwischensumme Personalaufwand	135.800	122.700	131.228
57 Abschreibungen			
6.7571.500 000 Abschreibungen auf Sachanlagen	630.000	670.000	608.921
59 übrige betriebl. Aufwendungen			
6.7590.500 000 Betriebskostenumlage AZV	372.000	357.000	360.228
6.7590.500 001 Abwasserabgabe	8.000	200	157
6.7590.500 002 Durchleitungsrecht Süßen	17.000	18.000	16.855
6.7592.500 000 Abgaben und Versicherungen	100	100	681
6.7592.500 100 Sachverständigen - und Steuerberatungskosten	10.000	12.500	6.742
6.7593.500 000 EDV-Kosten	3.000	2.500	2.951
6.7594.500 000 Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.421
6.7596.500 000 Reiseaufwand, Bewirtungen u.ä.	1.500	1.500	1.081
6.7599.500 000 Aus- und Fortbildung	2.000	5.000	493
6.7599.500 100 Pers. Verwaltungskostenbeitrag	40.000	45.000	37.897
6.7599.500 200 Sächl. Verwaltungskostenbeitrag	38.000	38.000	36.994
6.7599.500 300 Sonst. Geschäftsaufwand	3.000	4.000	1.762
Zwischensumme übrige betriebl. Auwendungen	495.600	484.800	467.262

Kontenbezeichnung	Ansätze 2015 in €	Ansätze 2014 in €	Ergebnis 2013 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	362.000	379.000	385.017
6.7651.500 100 Zinsen für Kassenkredite	30.000	25.000	18.374
6.7651.500 200 Zinsen inneres Darlehen	0	8.000	7.976
6.7651.500 300 Zinsen an AZV Mittlere Fils	24.600	24.500	28.982
Zwischensumme Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	416.600	436.500	440.349
77 Jahresgewinn			
6.7778.500 000 Jahresgewinn	165.000	105.000	137.157
Summe Aufwand:	1.938.000	1.909.000	1.858.296

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	€	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen		
3	Jahresgewinn	165.000	7.7811.300 000
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen		
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeiträge	102.000	7.7821.361 000
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge	5.000	7.7831.300 000
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		
8	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	500.000	7.7852.300 000
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	630.000	7.7861.300 000
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	7.7895.300 000
	Zwischensumme	1.402.000	
	Zu finanzieren im Folgejahr	616.000	7.7899.300 000
12	Finanzierungsmittel insgesamt	2.018.000	

	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 Abwasser Verteilungsanlagen a) Hauptsammler b) Kanäle/ RÜB c) Pumpen/ Messgeräte	505.000				
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	130.000				7.7940.900 000
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten	495.000				7.7952.900 000
10	Gewährung von Krediten a) an Gemeinde b) an Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	785.000				7.7995.900 000
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	2.018.000				



Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Finanzplanung

Abwasserbeseitigung

für den Planungszeitraum 2014-2018

FINANZPLANUNG

in €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

7.7907.950002.

Abwasserbeseitigung

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

2015:

- Rechberger Straße
- Staufeneckstraße
- Hölderlinstraße
- Eichendorffstraße

	2014	2015	2016	2017	2018
	100.000		100.000	100.000	100.000
		200.000			
	100.000	200.000	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)

	2014	2015	2016	2017	2018
	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.

Abwasserbeseitigung

RÜB 29 Schloßstraße

2017:

- Planungsrate

	2014	2015	2016	2017	2018
	0		0	40.000	500.000
		0			
	0	0	0	40.000	500.000

Einnahmen
(spezielle Deckungsmittel)

Darlehensrückflüsse	340				
Zuweisung FrWw	7.7821.361000.	0	0	0	162.000
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				

FINANZPLANUNG

in €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

7.7907.950015.

Abwasserbeseitigung

RÜB 12 Seitzenbachstraße

	2014	2015	2016	2017	2018
	40.000		700.000	0	0
		300.000			
	40.000	300.000	700.000	0	0

Einnahmen
(spezielle Deckungsmittel)

Darlehensrückflüsse	340				
Zuweisung FrWw	7.7821.361000.	0	102.000	210.000	0
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				

FINANZPLANUNG

in €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

7.7940.900000.

Auflösung empfangener Ertragszuschüsse

2014	2015	2016	2017	2018
132.000		125.000	120.000	115.000
	130.000			
132.000	130.000	125.000	120.000	115.000

Einnahmen
(spezielle Deckungsmittel)

Darlehensrückflüsse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				

FINANZPLANUNG

in €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

7.7952.900000.

Abwasserbeseitigung

Tilgung von Krediten

	2014	2015	2016	2017	2018
	481.000		500.000	510.000	520.000
		495.000			
	481.000	495.000	500.000	510.000	520.000

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

	2014	2015	2016	2017	2018
	103.000		105.000	105.000	108.000
		103.000			
	103.000	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

	2014	2015	2016	2017	2018
	529.000		616.000	351.000	316.000
		785.000			
	529.000	785.000	616.000	351.000	316.000

Einnahmen
(spezielle Deckungsmittel)

Darlehensrückflüsse					
Kreditaufnahmen 7.7852.300000.	248.000	500.000	800.000	140.000	600.000
Abschreibungen auf Anlagevermögen 7.7861.300000.	670.000	630.000	650.000	660.000	675.000
Erübrigte Mittel 7.7895.300000.	0	0	0	0	0

**Finanzplanung und Investitionsprogramm
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**

- in Euro -

Gliederung	Einnahme- und Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2014	Planjahr 2015	Folgejahre der Finanzplanung		
				2016	2017	2018
I. ERFOLGSPLAN						
1. Einnahmen						
6.7430.	Abwassergebühren SW	1.004.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000
6.7430.	Abwassergebühren NW	476.000	501.000	501.000	501.000	501.000
6.7432.	Sonst. Betriebseinnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.7432.	Durchleitungsrecht Wißgoldingen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.7434.	Straßenentw. Kostenanteil	285.000	280.000	280.000	285.000	290.000
6.7438.	Auflösung von Beiträgen	132.000	130.000	125.000	120.000	115.000
6.7532	Auflösung Rückstellung	0	0	0	0	0
6.7621.	Sonstiger Zinsertrag	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.7777.	Jahresverlust	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen		1.909.000	1.938.000	1.933.000	1.933.000	1.933.000
2. Ausgaben						
6.7540.	Materialaufwand	90.000	95.000	92.000	95.000	95.000
6.7550.	Personalaufwand	122.700	135.800	136.000	140.000	145.000
6.7571.	Abschreibungen	670.000	630.000	650.000	660.000	675.000
6.7590.	Betriebskostenumlage an AZV	357.000	372.000	365.000	362.000	360.000
6.7590.	Durchleitungsrecht Süssen	18.000	17.000	18.000	18.000	18.000
6.7599.	Verwaltungskostenbeitrag	83.000	78.000	79.000	80.000	81.000
6.7599.	Übrige betriebl. Aufwendungen	26.800	28.600	28.000	28.000	30.000
6.7651.	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	436.500	416.600	430.000	440.000	450.000
6.7778.	Jahresgewinn	105.000	165.000	135.000	110.000	79.000
Summe Ausgaben		1.909.000	1.938.000	1.933.000	1.933.000	1.933.000

**Finanzplanung und Investitionsprogramm
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**

- in Euro -

Gliederung	Einnahme- und Ausgabeart	Ifd. Haushaltsjahr 2014	2015	Folgejahre der Finanzplanung		
				2016	2017	2018
II. VERMÖGENSPLAN						
1. Einnahmen						
7.7811	Jahresgewinn	105.000	165.000	135.000	110.000	79.000
7.7821.	Zuweisungen FrWw	0	102.000	210.000	0	162.000
7.7831.	Abwasserbeiträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.7852.	Kreditaufnahmen	248.000	500.000	800.000	140.000	600.000
7.7861.	Abschreibungen und Anlagevermögen	670.000	630.000	650.000	660.000	675.000
7.7895.	Erübrigte Mittel	0	0	0	0	0
7.7899	Finanzierung Folgejahr	362.000	616.000	351.000	316.000	143.000
Summe Einnahmen		1.390.000	2.018.000	2.151.000	1.231.000	1.664.000
2. Ausgaben						
7.7907.	Investitionen	145.000	505.000	805.000	145.000	605.000
7.7935.	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
7.7936	Jahresverlust	0	0	0	0	0
7.7940.	Auflösung Ertragszuschüsse	132.000	130.000	125.000	120.000	115.000
7.7952.	Tilgung von Krediten	481.000	495.000	500.000	510.000	520.000
7.7970.	Tilgungsumlage an AZV	103.000	103.000	105.000	105.000	108.000
7.7995.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	529.000	785.000	616.000	351.000	316.000
Summe Ausgaben		1.390.000	2.018.000	2.151.000	1.231.000	1.664.000



Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nachweis über den Schuldenstand Abwasserbeseitigung

für das Haushaltsjahr 2015

Abwasserbeseitigung
 Nachweis über den Schuldenstand zum 01.01.2015

Gläubiger	Darlehens- aufnahme am	ursprüngliche Darlehenshöhe (in Euro)	voraussichtl. Stand 01.01.2015	Zinssatz (in %)	Zinsbindung bis (Laufzeitende)	Zinsen	Tilgung	Insgesamt
KSK 67507577	20.04.1983	1.270.867 €	34.313 €	4,880	30.09.2015 (Laufzeitende)	1.256 €	34.313 €	35.569 €
KSK 6 000 333 379	16.12.1992	1.517.999 €	933.238 €	3,860	30.12.2018	35.460 €	38.885 €	74.345 €
NRW Bank 3519530012	25.10.2007	1.600.000 €	1.152.000 €	4,597	30.12.2032 (Laufzeitende)	51.854 €	64.000 €	115.854 €
Volksbank 10090206	30.12.1996	817.300 €	426.340 €	4,900	15.08.2017	19.895 €	32.500 €	52.395 €
KfW 1831825	20.05.1998	708.651 €	396.844 €	3,780	15.02.2019	14.733 €	28.346 €	43.079 €
Kreissparkasse 6 000 318 105	15.10.1998	1.022.584 €	714.001 €	4,580	30.12.2018	32.186 €	30.000 €	62.186 €
ZVK 10585104	04.04.2000	153.388 €	46.016 €	3,500	31.12.2020 (Laufzeitende)	1.543 €	7.669 €	9.212 €
KfW 5633254	20.08.2001	583.384 €	396.701 €	4,130	15.02.2017	16.143 €	23.335 €	39.478 €
WL Bank 500 484 400	08.04.2002	1.013.000 €	655.549 €	1,740	30.04.2017	11.184 €	34.000 €	45.184 €
DG Hyp 3019090402	08.04.2002	1.687.000 €	965.210 €	3,910	30.12.2024 (Laufzeitende)	36.561 €	81.023 €	117.584 €
KfW 5722735	27.05.2003	283.500 €	215.460 €	3,820	15.02.2019	8.014 €	11.340 €	19.354 €

Abwasserbeseitigung
Nachweis über den Schuldenstand zum 01.01.2015

Gläubiger	Darlehens- aufnahme am	ursprüngliche Darlehenshöhe (in Euro)	voraussichtl. Stand 01.01.2015	Zinssatz (in %)	Zinsbindung bis (Laufzeitende)	Zinsen	Tilgung	Insgesamt
DG Hyp 3019090400	12.06.2003	283.500 €	200.314 €	3,860	30.09.2030 (Laufzeitende)	7.596 €	9.471 €	17.067 €
KfW 6451528	22.03.2004	247.500 €	193.050 €	3,470	15.11.2019	6.613 €	9.900 €	16.513 €
Kreissparkasse 6255017969	28.08.2004	247.500 €	181.817 €	4,610	30.08.2017	8.246 €	7.992 €	16.238 €
LBBW 610267949	13.10.2005	269.500 €	227.300 €	3,320	30.09.2015	5.592 €	4.151 €	9.743 €
L-Bank 557.700810.7	22.02.2008	560.000 €	537.600 €	3,850	15.08.2018	20.482 €	22.400 €	42.882 €
IB Investitionsbank 533 112 0027	03.12.2008	669.000 €	624.302 €	3,688	30.09.2018	22.908 €	8.455 €	31.363 €
KSK 6 000 392 509	08.12.2009	458.000 €	381.660 €	3,500	30.11.2019	13.158 €	15.268 €	28.426 €
KSK 6 000 468 835	21.03.2011	354.000 €	309.748 €	2,900	30.03.2016	8.855 €	11.800 €	20.655 €
KSK 6 000 496 838	22.12.2011	250.000 €	225.000 €	2,780	31.12.2021	6.168 €	8.333 €	14.501 €
KfW 58 109 20	12.02.2013	1.695.000 €	1.695.000 €	1,750	15.02.2023	29.663 €	0 €	29.663 €
KSK 6255708670	12.12.2013	110.000 €	107.300 €	1,100		1.165 €	3.700 €	4.865 €
						erstmalig 15.02.2018		
Gesamtsumme Abwasserbeseitigung						359.275 €	486.881 €	846.156 €



Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Stellenplan für Beamte – Beschäftigte

für das Haushaltsjahr 2015

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

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 2014	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.6.2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Bürgermeister	B 3 B 2									
Beigeordnete		0,25					0,25	0,25		
Höherer Dienst / gehobener Dienst	A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	0,3					0,3	0,3		
Mittlerer Dienst	A 9 A 8 A 7 A 6									
Einfacher Dienst										
insgesamt		0,55					0,55	0,55		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

Teil B: Beschäftigte

	Vergütungs- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen							Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		insgesamt	mit Zu- lage	ausge- sondert	darunter		Zahl der tat- sächl. besetzten Stellen am 30.6.2014	Zahl der Stellen 2014			
					Sonder- schlüssel	Leer- stellen					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	15										
	14										
	13										
	12	0,4					0,4			Teilzeit 0,4 bei Wasserversorgung, 0,2 städt. Verwaltung (Nachbesetzung)	
	11										
	10	0,8 (1)					0,8	0,8		1)-1-Teilzeit; 0,2 bei Wasserversorgung	
	9										
	8										
	7										
	6	0,75 (2,3)					0,75	0,75		2) -1- Teilzeit, 0,5 städt. Verwaltung, 0,25 Abwasser 3) - 1- Teilzeit, 0,5 bei Abwasser	
	5										
	4										
	3										
	2										
insgesamt		1,95					1,95	1,55			
Beschäftigte insgesamt A+B		2,50					2,5	2,10			

Aufgestellt!

Donzdorf, 03.11.2014

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'T. Klein', written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat abstract.

***Thomas Klein
Betriebsleiter***