

Stadt*Donzdorf*



Eigenbetriebe  
Stadtwerke*Donzdorf*  
Abwasserbeseitigung*Donzdorf*

Anlage zum Haushaltsplan 2018



**Wirtschaftspläne** 2018

# Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb  
Stadtwerke

Wasserversorgung

Energieversorgung

Freibad

Hallenbad



# Festsetzungsbeschluss

für das Wirtschaftsjahr 2018

Eigenbetrieb Stadtwerke Donzdorf

Aufgrund von § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) hat der Gemeinderat der Stadt Donzdorf am.....  
den folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

	EUR
1. im Erfolgsplan mit	
– Erträgen von	2.132.200
– Aufwendungen von	2.132.200
im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von	1.912.700
2. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	665.000
3. mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	0
4. mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite von	500.000

Donzdorf, 06.12.2017



Martin Stölzle  
Bürgermeister



Thomas Klein  
Betriebsleiter



## Erfolgsplanübersicht 2017

	<b>Stadtwerke gesamt</b>	<b>Wasser- versorgung</b>	<b>Energie- versorgung</b>	<b>Freibad</b>	<b>Hallenbad</b>
	€	€	€	€	€
<b>Einnahmen</b>					
Umsatzerlöse	1.589.500	1.263.000	248.000	61.000	17.500
Andere aktivierte Eigenleistungen	15.000	15.000			
Sonstige betriebliche Erträge	113.000	16.500	87.000	9.500	
<b>Jahresverlust</b>	<b>414.700</b>			<b>216.100</b>	<b>198.600</b>
	<b>2.132.200</b>	<b>1.294.500</b>	<b>335.000</b>	<b>286.600</b>	<b>216.100</b>
<b>Ausgaben</b>					
Materialaufwand	5.000	5.000			
Personalaufwand	516.300	334.100		77.100	105.100
Abschreibungen auf Sachanlagen	377.000	220.000	45.000	75.000	37.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	994.500	591.500	204.000	131.000	68.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	142.000	100.000	34.000	3.000	5.000
Sonstige Steuern	4.000	2.500		500	1.000
<b>Jahresgewinn</b>	<b>93.400</b>	<b>41.400</b>	<b>52.000</b>		
	<b>2.132.200</b>	<b>1.294.500</b>	<b>335.000</b>	<b>286.600</b>	<b>216.100</b>



## Vermögensplanübersicht 2017

	Stadtwerke gesamt	Wasser- versorgung	Energie- versorgung	Freibad	Hallenbad
	€	€	€	€	€
<b>Einnahmen</b>					
1.) Zuführung zum Eigenkapital	100.000				100.000
2.) Verlustausgleich	300.000			200.000	100.000
3.) Jahresgewinn	93.400	41.400	52.000		
4.) Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen					
5.) Zuweisungen und Zuschüsse					
6.) Beiträge und ähnliche Entgelte	3.000	3.000			
7.) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen					
8.) Kredite					
a) Kredite von der Gemeinde					
b) Kredite von Dritten	665.000	305.000	175.000	185.000	
9.) Abschreibungen und Anlagenabgänge					
a) Abschreibungen	377.000	220.000	45.000	75.000	37.000
b) Anlagenabgänge					
10.) Minderung von Vorräten					
11.) Rückflüsse aus gewährten Krediten					
12.) Erübrigte Mittel aus Vorjahren	16.100			16.100	
13.) Finanzierungsfehlbetrag laufendes Jahr	358.200	88.600			269.600
<b>14.) Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>1.912.700</b>	<b>658.000</b>	<b>272.000</b>	<b>476.100</b>	<b>506.600</b>
<b>Ausgaben</b>					
1.) Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	643.000	305.000	143.000	185.000	10.000
2.) Finanzanlagen (einschl. Kapitalanlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	85.000		85.000		
3.) Rückzahlung von Stammkapital					
4.) Entnahme aus Rücklagen					
5.) Jahresverlust	414.700			216.100	198.600
6.) Entnahme aus Sonderposten mit Rücklagenanteil					
7.) Auflösung Ertragszuschüsse	46.000	41.000	5.000		
8.) Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9.) Tilgung von Krediten	327.000	212.000	22.000	75.000	18.000
10.) Gewährung von Krediten					
a) an Gemeinde					
b) an Dritte					
11.) Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	380.000	100.000			280.000
12.) Erübrigte Mittel laufendes Jahr	17.000		17.000		
<b>13.) Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>1.912.700</b>	<b>658.000</b>	<b>272.000</b>	<b>476.100</b>	<b>506.600</b>



Eigenbetrieb Stadtwerke  
Donzdorf

# Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb  
Stadtwerke  
-Wasserversorgung-



## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Wasserversorgung

TH01 Wasserversorgung  
5330

Nr.	Erfolgsplan  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungserge bnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Umsatzerlöse	1.263.000	0	0
	31610000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	41.000	0	0
	34210000 Erträge aus Wasserverkauf	1.122.000	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000	0	0
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	15.000		
	37110000 Aktivierte Eigenleistung	15.000		
4	Sonstige betriebliche Erträge	16.500	0	0
	34111000 Mieten und Pachten	6.000	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	10.000	0	0
	35910000 Sonst. Erträge	500		
	<b>Summe 1 bis 4</b>	<b>1.294.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Materialaufwand	5.000-	0	0
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000-	0	0
	42910000 Wasseruntersuchungen	5.000-	0	0
	<b>Summe 5</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Personalaufwand	334.100-	0	0
6a	Löhne und Gehälter	253.888-	0	0
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	26.275-	0	0

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Wasserversorgung

Nr.	Erfolgsplan  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungserge bnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	227.613-	0	0
6b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	80.212-	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.253-	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	21.447-	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	45.847-	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	1.665-	0	0
	<b>Summe 6</b>	<b>334.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	Abschreibungen	220.000-	0	0
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	220.000-	0	0
	47115000 Afa Maschinen und techn. Anlagen	220.000-	0	0
	<b>Summe 7</b>	<b>220.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle	591.500-	0	0
	42110000 Unterh. Grundst./ baul. Anl. – Gewinnungsanlagen	3.000-	0	0
	42110210 Unterh. Grundst./baul. Anl. – Speicheranlagen	10.000-	0	0
	42110220 Unterh. Grundst/ baul. Anl. – Verteilungsanlagen.	65.000-	0	0
	42411000 Aufwand Energie - Stromkosten	18.000-	0	0
	42412000 Aufwand Wasserversorgung. - Wasserbezug	290.000-	0	0
	42412210 Wasserentnahmegeld	3.500-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	30.000-	0	0

## Erfolgsplan

für das Wirtschaftsjahr 2018  
Wasserversorgung

Nr.	Erfolgsplan  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018  EUR  1	Ansatz 2017  EUR  2	Rechnungserge bnis 2016  EUR  3
	42711000 Aufwand für EDV	20.000-	0	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.000-	0	0
	44292000 Liz./ Konz. - Konzessionsabgabe	50.000-	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	8.000-	0	0
	44294210 Sachverständigenkosten	1.000-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	15.000-	0	0
	44413000 Versicherungen	6.000-	0	0
	44520210 Verwaltungskostenbeitrag	70.000-	0	0
	<b>Summe 5 bis 8</b>	<b>1.150.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe 9 bis 11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.000-	0	0
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	10.000-	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	90.000-	0	0
	<b>Summe 12 bis 13</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>43.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe 15 bis 16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	sonstige Steuern	2.500-	0	0
	44411000 betriebl. Steueraufwand	1.000-	0	0
	42470000 Grundsteuer	1.500-		
<b>22</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>41.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Wasserversorgung

TH01                      Wasserversorgung  
5330

Nr.	Vermögensplan  <b>FINANZIERUNGSMITTEL</b>  (Einnahmen)	Ansatz 2018  EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen  EUR
		1	2
1	Zuführung zum Stammkapital	0	
2	Zuführung zur Rücklage abzgl. Entnahmen	0	
3	Jahresgewinn	41.400	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzügl. Entnahmen	0	
5	Zuweisungen und Zuschüsse	0	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.000	
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzügl Entnahmen	0	
8	Kredite		
	von Dritten	305.000	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	220.000	
10	Rückflüsse aus gewährten Mitteln	0	
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	
12	Deckungsmittellücke	88.600	
<b>12</b>	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>658.000</b>	

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Wasserversorgung

TH01                      Wasserversorgung  
5330

Nr.	Vermögensplan  <b>FINANZIERUNGSMITTEL</b>  (Einnahmen)	Ansatz 2018  EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen  EUR
		1	2
1	Zuführung zum Stammkapital	0	
2	Zuführung zur Rücklage abzgl. Entnahmen	0	
3	Jahresgewinn	41.400	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzügl. Entnahmen	0	
5	Zuweisungen und Zuschüsse	0	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.000	
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	0	
8	Kredite		
	von Dritten	305.000	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	220.000	
10	Rückflüsse aus gewährten Mitteln	0	
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	
12	Deckungsmittellücke	88.600	
<b>12</b>	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>658.000</b>	

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Wasserversorgung

Nr.	Vermögensplan  <b>FINANZIERUNGSBEDARF</b>  (Ausgaben)	Ansatz 2018  EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen  EUR
		1	2
1	78310000 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160.000-	0
2	78320000 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 1000 Euro	10.000-	0
3	78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	135.000-	0
4	Tilgung von Krediten	212.000-	0
5	Auflösung Ertragszuschüsse	41.000-	
6	Finanzierungsfehlbetrag VJ	100.000-	
<b>7</b>	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>658.000-</b>	<b>0</b>

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Wasserversorgung

Nr.	Vermögensplan  ERLÄUTERUNGEN zum Vermögensplan	Ansatz 2018  EUR
		1
	<b>Sachanlagen</b>	
	a) Planungsrate zum Neubau des Hochbehälters Marren	50.000
	b) Leitungsauswechslungen	100.000
	c) Hausanschlüsse im öffentlichen Bereich	15.000
	d) Beschaffung Hydranten Hinweistafeln	10.000
	e) Sanierungsprogramm Hochbehälter	20.000
	f) Erneuerung Prozessleitsystem Betriebszentrale	100.000
	g) Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000

# Finanzplanung und Investitionsprogramm

## Wasserversorgung

- in Euro -

Einnahme- und Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	Folgejahre der Finanzplanung		
			2019	2020	2021
<b>I. ERFOLGSPLAN</b>					
<b>1. Einnahmen</b>					
Wasserverkauf	1.120.000	1.122.000	1.135.000	1.140.000	1.160.000
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Kostenersätze	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Nebengeschäftsertrag	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Aktivierete Eigenleistungen	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Anlageabgänge & Zuschreibungen					
Grundstücksertrag - Miete	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Kostenersatz	500				
Sonstige Erträge	500	500	500	500	500
Jahresverlust					
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.292.000</b>	<b>1.294.500</b>	<b>1.307.500</b>	<b>1.312.500</b>	<b>1.332.500</b>
<b>2. Ausgaben</b>					
Wasserbezug	293.000	290.000	298.700	307.660	317.000
Stromkosten	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Wasseruntersuchungen	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Unterhaltungsaufwand	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Gewinnungsanlagen					
dto. Speichieranlagen	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
dto. Verteilung	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Sonst. Betriebsaufwand	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Personalkosten	287.300	334.100	342.600	351.240	360.100
Berufsgenossenschaft	2.000	2.000	2.050	2.100	2.200
Beihilfen, Unterstützungen dgl.					
Ordentl. Abschreibungen	220.000	220.000	230.000	235.000	240.000
Wasserentnahmeentgelt	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Sonstige Steuern und Abgaben	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Verwaltungskostenbeitrag	68.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Versicherungen u. sonst. Beiträge	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Steuerberatungskosten	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
EDV Kosten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sachverständig- u. Gerichtskosten	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonst. Geschäftsaufwand	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Zinsaufwand	102.000	100.000	85.000	83.000	80.000
Konzessionsabgabe	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Grundsteuer	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Jahresgewinn	69.200	41.400	42.150	26.500	26.200
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.292.000</b>	<b>1.294.500</b>	<b>1.307.500</b>	<b>1.312.500</b>	<b>1.332.500</b>

# Finanzplanung und Investitionsprogramm

## Wasserversorgung

- in Euro -

Einnahme- und Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	Folgejahre der Finanzplanung		
			2018	2019	2020
<b>II. VERMÖGENSPLAN</b>					
<b>1. Einnahmen</b>					
Jahresgewinn	69.200	41.400	42.150	26.500	26.200
Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Einnahmen aus Kostenersätzen des Erfolgsplans/Sonst.Ersätze					
Kreditaufnahme	245.000	305.000	185.000	145.000	1.128.000
Auflösung der Abschreibungen	220.000	220.000	222.000	224.000	226.000
Erübrigte Mittel aus Vorjahren					
Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr	130.800	88.600	77.450	84.950	87.750
Kostenbeteiligung ZV Rehbirge					
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>668.000</b>	<b>658.000</b>	<b>529.600</b>	<b>483.450</b>	<b>1.470.950</b>
<b>2. Ausgaben</b>					
Leitungsauswechslungen und Grunderwerb	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Herstellung von Hausanschlüssen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Sanierungsprogramm	20.000	70.000	20.000	20.000	1.000.000
Wasserhochbehälter					
Elektrotechnik Wasserhochbehälter	70.000	100.000	40.000		
Hydrantenhinweistafeln	10.000	10.000			
Erschließung Baugebiet Winzingen	0	0			
Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Prozessleitsystem Zentrale					
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Tilgung von Krediten	212.000	212.000	215.000	220.000	220.000
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	170.000	100.000	88.600	77.450	84.950
Erübrigte Mittel laufendes Jahr					
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>668.000</b>	<b>658.000</b>	<b>529.600</b>	<b>483.450</b>	<b>1.470.950</b>



**Eigenbetrieb Stadtwerke  
Donzdorf**

# **Stellenplan Wasserversorgung**

**für das Wirtschaftsjahr 2018**



**Eigenbetrieb Stadtwerke - Wasserversorgung  
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018  
Teil A: Beamte**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2018						Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		darunter						Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2017	Zahl der Stellen 2017	
		insgesamt	mit Zu- lage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	
Bürgermeister	B 3									
Beigeordnete	B 2									
Höherer Dienst	A 14	0,25					0,25	0,25	Vollzeit; Rest bei EB Abwasser u. städt. Vw.	
	A 13									
	A 13									
	A 12									
Gehobener Dienst	A 11	0,30				0,30	0,30	0,30	2 Vollzeit; Rest bei EB Abwasser u. städt. Vw.; 1 davon Elternzeit	
	A 10									
	A 9						0,30	0,30	Vollzeit; Rest bei EB Abwasser u. städt. Vw.	
Mittlerer Dienst	A 9									
	A 8									
	A 7									
	A 6									
Einfacher Dienst										
<b>insgesamt</b>		<b>0,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,30</b>	<b>0,85</b>	<b>0,85</b>		

**Eigenbetrieb Stadtwerke - Wasserversorgung  
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018  
Teil B: Beschäftigte**

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2018							Nachrichtlich Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Vermerke. Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
	darunter				Leer- stellen	Sonder- schlüssel	7			
	insgesamt	mit Zu- lage	4	5						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	15									
	14									
	13									
	12	0,60					0,20	0,60	1 Vollzeit mit 0,6; Rest bei EB Abwasserbeseitigung	
	11									
	10									
	9						1,25	0		
	9a	1,25						1,25	2 Vollz. davon 1 mit 0,25; Rest Freibad, Hallenbad, EB Abwasser u. städt. Vw.	
	8									
	7									
	6	2,50					2,50	2,50	3 Vollz. davon 1 mit 0,5; Rest bei EB Abwasserbeseitigung	
	5	0,25							TZ 0,5; Rest bei EB Abwasserbeseitigung	
	4									
	3									
	2									
	1	0,10					0,10	0,10		
<b>insgesamt</b>		<b>4,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,05</b>	<b>4,45</b>		
<b>Beamte und Beschäft. insgesamt A + B</b>		<b>5,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,30</b>	<b>4,90</b>	<b>5,30</b>		

# Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb  
Stadtwerke  
-Energieversorgung-



## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Energieversorgung

TH02                      Energieversorgung  
5310

Nr.	Erfolgsplan  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Umsatzerlöse	248.000	0	0
	31610000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	3.000	0	0
	34210000 Erträge aus Verk. – Stromentgelte BHKW	40.000	0	0
	34210210 Erträge aus Verk. – Wärmeentgelte BHKW	110.000	0	0
	34210211 Erträge aus Verk. - Wärmeentgelte LTH	40.000	0	0
	34210212 Erträge aus Verk. – Wärmeentgelte Schloss	18.000	0	0
	34210220 Erträge aus Verk. – Stromrückspeisung BHKW	10.000	0	0
	34210221 Erträge aus Verk. – Strom LTH	19.000	0	0
	34210222 Erträge aus Verk. - Strom Schloss	5.000	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	0
3	Sonstige betriebliche Erträge	87.000		
	35910000 Sonst. Erträge – Wärme Schloss	27.000		
	36510000 Erträge Stauferwerk	60.000		
	<b>Summe 1 bis 4</b>	<b>335.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	Abschreibungen	45.000-	0	0
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	45.000-	0	0
	47115000 Afa Maschinen und techn. Anlagen	45.000-	0	0
	<b>Summe 7</b>	<b>45.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erfolgsplan

für das Wirtschaftsjahr 2018  
Energieversorgung

Nr.	Erfolgsplan  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
8	sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle	204.000-	0	0
	42110000 Betriebskosten LTH	500-	0	0
	42210000 Betriebskosten BHKW	30.000-	0	0
	42210201 Betriebskosten Heizung LTH	1.000-	0	0
	42210202 Betriebskosten Heizung Schloss	4.000-	0	0
	42410202 Energiekosten Heizung Schloss	33.000-	0	0
	42411000 Energiekosten BHKW	105.000-	0	0
	42411201 Energiekosten Heizung LTH	20.000-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	5.000-	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.500-	0	0
	44520210 Verwaltungskostenbeitrag	2.000-	0	0
	<b>Summe 5 bis 8</b>	<b>249.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe 9 bis 11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.000-	0	0
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.G.-verbände	2.000-	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	32.000-	0	0
	<b>Summe 12 bis 13</b>	<b>34.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Energieversorgung

TH02                      Energieversorgung  
5310

Nr.	Vermögensplan  <b>FINANZIERUNGSMITTEL</b>  (Einnahmen)	Ansatz 2018  EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018  EUR
		1	2
3	Jahresgewinn	52.000	0
8	Kredite	175.000	0
b)	69220000 von Dritten	175.000	0
10	Abschreibungen und Anlagenabgänge	45.000	0
<b>13</b>	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>272.000</b>	<b>0</b>

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Energieversorgung

Nr.	Vermögensplan  <b>FINANZIERUNGSBEDARF</b>  (Ausgaben)	Ansatz 2018  EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018  EUR
		1	2
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	143.000-	0
	78310000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen	53.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	90.000-	0
2	Finanzanlagen		0
	78530000 Auszahlungen. Erwerb von Beteiligungen und . Anteilsrechten.	85.000-	0
9	79200000 Tilgung von Krediten	22.000-	0
20	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	5.000-	0
	Erübrigte Mittel lfd. Jahr	17.000-	0
<b>12</b>	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>272.000-</b>	<b>0</b>

## Vermögensplan

für das Wirtschaftsjahr 2018  
Energieversorgung

Nr.	Vermögensplan	Ansatz 2018
<b>ERLÄUTERUNGEN</b> zum Vermögensplan		EUR
		1
	<b>Sachanlagen</b>	
	a) Neue Heizungsanlage Schulzentrum Reichenbach ( Rehgebirgshalle, neues Feuerwehrmagazin und Grundschule)	90.000
	b) Ausbau und Erneuerung Heizungsanlage Schulzentrum	50.000
	c) BHKW Schloss	2.000
	d) Heizungsanlage Lautertalhalle	1.000
	<b>Erwerb von Beteiligungen</b>	
	a) Zuführung Eigenkapital an das Stauerwerk zur anteiligen Finanzierung des Netzbetriebes bzw. zur endgültigen Übernahme des Stromnetzes im Versorgungsgebiet	85.000

# Finanzplanung und Investitionsprogramm

## Energieversorgung

- in Euro -

Einnahme- und Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	Folgejahre der Finanzplanung		
			2019	2020	2021
<b>I. ERFOLGSPLAN</b>					
<b>1. Einnahmen</b>					
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Stromentgelte BHKW	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Wärmeentgelte BHKW	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Stromrückspeisung BHKW	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ersätze & ähnliche Entgelte BHKW	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Stromerlöse Photovoltaikanlage LTH	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Wärmeentgelte Heizungsanlage LTH	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Wärmeentgelte Heizungsanlage Schloss	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Stromentgelte Heizung Schloss	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Gewinnanteile aus Beteiligungen	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Eigenverbrauch Wärme Schloss		27.000	27.000	27.000	27.000
Jahresverlust					
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>328.000</b>	<b>335.000</b>	<b>335.000</b>	<b>335.000</b>	<b>335.000</b>
<b>2. Ausgaben</b>					
Energiekosten BHKW	120.000	105.000	107.100	110.000	112.200
Betriebskosten BHKW	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Betriebskosten Photovoltaikanlage LTH	500	500	500	500	500
Energiekosten Heizungsanlage LTH	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Betriebskosten Heizungsanlage LTH	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Energiekosten Heizungsanlage Schloss	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Betriebskosten Heizungsanlage Schloss	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstiger Betriebsaufwand	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Abschreibungen	45.000	45.000	44.000	43.000	42.000
Verwaltungskosten	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Steuerberatungskosten	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	500				
Zinsaufwand	33.000	34.000	34.000	32.000	32.000
Jahresgewinn	40.000	52.000	50.900	51.000	49.800
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>328.000</b>	<b>335.000</b>	<b>335.000</b>	<b>335.000</b>	<b>335.000</b>

# Finanzplanung und Investitionsprogramm

## Energieversorgung

- in Euro -

Einnahme- und Ausgabeart	2017	2018	Folgejahre der Finanzplanung		
			2019	2020	2021
<b>II. VERMÖGENSPLAN</b>					
<b>1. Einnahmen</b>					
Jahresgewinn	40.000	52.000	50.900	51.000	49.800
Zuschüsse Land					
Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge					
Kreditaufnahme		175.000			
Auflösung der Abschreibungen	45.000	45.000	44.000	43.000	42.000
Erübrigte Mittel aus Vorjahren				53.900	110.900
Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr					
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>85.000</b>	<b>272.000</b>	<b>94.900</b>	<b>147.900</b>	<b>202.700</b>
<b>2. Ausgaben</b>					
Heizungsanlage und Photovoltaikanlage Lautertalhalle	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Übernahme Stromversorgung					
Heizung Schloss	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Wärmezentrale GS Reichenbach		90.000			
BHKW Schulzentrum	2.000	50.000	10.000	5.000	5.000
Kapitalerhöhung Stauferwerk		85.000			
Jahresverlust					
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Tilgung von Krediten	22.000	22.000	23.000	24.000	25.000
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	34.000				
Erübrigte Mittel lfd. Jahr	17.000	17.000	53.900	110.900	164.700
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>85.000</b>	<b>272.000</b>	<b>94.900</b>	<b>147.900</b>	<b>202.700</b>



# Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb  
Stadtwerke  
-Freibad Donzdorf-



## Erfolgsplan

für das Wirtschaftsjahr 2018  
Freibad Donzdorf

TH03                      Freibad  
4240-003

Nr.	Erfolgsplan  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Umsatzerlöse	61.000	0	0
	33210000 Benutzungsgebühren, Eintritte	58.000	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	0
4	sonstige betriebliche Erträge	9.500	0	0
	34110000 Mieten und Pachten	9.000	0	0
	35910000 Sonst. Erträge	500		
	<b>Summe 1 bis 4</b>	<b>70.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Personalaufwand	77.100-	0	0
6a	Löhne und Gehälter	59.325-	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	59.325-	0	0
6b	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	17.775-	0	0
	40220000 Beiträge VK tariflich Beschäftigte	5.557-	0	0
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	12.218-	0	0
	<b>Summe 6</b>	<b>77.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	Abschreibungen	75.000-	0	0
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	75.000-	0	0
	47115000 Afa Maschinen und techn. Anlagen	75.000-	0	0
	<b>Summe 7</b>	<b>75.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erfolgsplan

für das Wirtschaftsjahr 2018  
Freibad Donzdorf

Nr.	Erfolgsplan  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
8	sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle	131.000-	0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	30.000-	0	0
	42411000 Aufwand Energie - Stromkosten	26.000-	0	0
	42411210 Aufwendungen Energie - Wärme (Heizung, Gas)	3.000-	0	0
	42412000 Aufwand Wasserversorgung - Wasserbezug	18.000-	0	0
	42450000 Aufwand Gebäudereinigung	15.000-		
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	30.000-	0	0
	44294210 Sachverständigenkosten	3.000-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.000-	0	0
	44520210 Verwaltungskostenbeitrag	4.000-	0	0
	<b>Summe 5 bis 8</b>	<b>283.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe 9 bis 11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000-	0	0
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u. G.-verbände	1.000-	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.000-	0	0
	<b>Summe 12 bis 13</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>212.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	sonstige Steuern	500-	0	0
	44411000 Grundsteuer	500-	0	0
	<b>Summe 20 bis 21</b>	<b>500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>216.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Vermögensplan

für das Wirtschaftsjahr 2018  
Freibad Donzdorf

TH01                      Wasserversorgung  
5330

Nr.	Vermögensplan	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen
<b>FINANZIERUNGSMITTEL</b>		EUR	EUR
(Einnahmen)		1	2
1	Zuführung zum Stammkapital	0	
2	Verlustausgleich städt. Haushalt	200.000	
3	Jahresgewinn	0	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzügl. Entnahmen	0	
5	Zuweisungen und Zuschüsse	0	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	0	
8	Kredite		
	von Dritten	185.000	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	75.000	
10	Rückflüsse aus gewährten Mitteln	0	
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	16.100	
12	Deckungsmittellücke	0	
<b>12</b>	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>476.100</b>	

## Vermögensplan

für das Wirtschaftsjahr 2018  
Freibad Donzdorf

Nr.	Vermögensplan	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen
<b>FINANZIERUNGSBEDARF</b>		EUR	EUR
(Ausgaben)		1	2
1	78310000 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150.000-	0
2	78320000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.000-	0
3	Jahresverlust	216.100	0
4	Tilgung von Krediten	75.000-	0
5	Auflösung Ertragszuschüsse	0-	
6	Finanzierungsfehlbetrag VJ	0	
<b>7</b>	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>476.100-</b>	<b>0</b>

**Vermögensplan**  
für das Wirtschaftsjahr 2018  
Freibad Donzdorf

Nr.	Vermögensplan	Ansatz 2018
<b>ERLÄUTERUNGEN</b> zum Vermögensplan		EUR
		1
	<b>Sachanlagen</b>	
	a) Neubau Kinderplanschbecken	150.000
	b) Umrüstung Umwälzpumpe für das Schwimmer- und Erlebnisbecken; neue Sonnenschirme	35.000

# Finanzplanung und Investitionsprogramm

Freibad Donzdorf

- in Euro -

Einnahme- und Ausgabeart	2017	Planjahr 2018	Folgejahre der Finanzplanung		
			2019	2020	2021
<b>I. ERFOLGSPLAN</b>					
<b>1. Einnahmen</b>					
Benutzungsgebühren, Eintritt	54.000	58.000	58.000	58.000	58.000
Sonstige Erträge	500	3.000	3.000	3.000	3.000
Ersätze und ähnl. Einnahmen	4.000	500	500	500	500
Mieten und Pachten, Werkswohnung	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Jahresverlust	226.100	216.100	218.200	219.100	221.400
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>293.600</b>	<b>286.600</b>	<b>288.700</b>	<b>289.600</b>	<b>291.900</b>
<b>2. Ausgaben</b>					
Wasserbezug	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Stromkosten	26.000	26.000	26.500	26.500	27.000
Heizung, Gas	3.000	3.000	3.200	3.300	3.400
Reinigung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Unterhaltungsaufwand Grundstücke und Gebäude	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Sonst. Betriebsaufwand	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Personalkosten	80.100	77.100	78.500	80.300	82.000
Abschreibungen	76.000	75.000	75.000	74.000	74.000
Steuern und Abgaben	2.000	500	500	500	500
Verwaltungskostenbeitrag	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Steuerberatungskosten	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstiger Geschäftsaufwand	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Zinsaufwand	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zinsaufwand IMA		1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>293.600</b>	<b>286.600</b>	<b>288.700</b>	<b>289.600</b>	<b>291.900</b>

# Finanzplanung und Investitionsprogramm

Freibad Donzdorf

- in Euro -

Einnahme- und Ausgabeart	2017	Planjahr 2018	Folgejahre der Finanzplanung		
			2019	2020	2021
<b>II. VERMÖGENSPLAN</b>					
<b>1. Einnahmen</b>					
Zuführung zum Eigenkapital Verlustausgleich *)	309.200	200.000	200.000	250.000	250.000
Kreditaufnahmen	76.000	185.000	50.000	50.000	65.000
Abschreibungen und Anlagenabgänge		75.000	75.000	74.000	74.000
Erübrigte Mittel aus Vorjahren		16.100			11.700
Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr			18.200		
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>385.200</b>	<b>476.100</b>	<b>343.200</b>	<b>374.000</b>	<b>400.700</b>
<b>2. Ausgaben</b>					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Badebetrieb	25.000	150.000	30.000	30.000	30.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung		35.000	20.000	20.000	35.000
Jahresverlust	226.100	216.100	218.200	219.100	221.400
Tilgung von Krediten	67.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Finanzierungsfehlbetrag Vorjahre	23.000			18.200	
Erübrigte Mittel lfd. Jahr	44.100			11.700	39.300
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>385.200</b>	<b>476.100</b>	<b>343.200</b>	<b>374.000</b>	<b>400.700</b>



**Eigenbetrieb Stadtwerke  
Donzdorf**

# **Stellenplan Freibad Donzdorf**

**für das Wirtschaftsjahr 2018**



**Eigenbetrieb Stadtwerke - Freibad  
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018  
Teil B: Beschäftigte**

1	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2018							Nachrichtlich	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Vermerke. Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		darunter				Leer- stellen	6	7			
		insgesamt	mit Zu- lage	4	5						
3	4	5	6	7	8	9	10				
	15										
	14										
	13										
	12										
	11										
	10										
	9						0,20		0,00		
	9a	0,25							0,25		Vollzeit mit 0,25; Rest Wasservers., Hallenbad, EB Abwasser u. städt. Vw.
	8	0,50					0,50		0,50		Vollzeit mit 0,5; Rest bei Hallenbad
	7										
	6	0,50					0,50		0,50		Vollzeit mit 0,5; Rest bei Hallenbad
	5										
	4										
	3										
	2										
	1	0,40					0,40		0,40		Vollzeit mit 0,4; Rest bei städt. Vw.
	feste Vergütung	0,00					0,40		0,00		
<b>insgesamt</b>		<b>1,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>		<b>1,65</b>		

<b>Beamte und Beschäft. insgesamt A + B</b>							<b>2,00</b>		<b>1,65</b>	
---	--	--	--	--	--	--	-------------	--	-------------	--



# Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb  
Stadtwerke  
-Hallenbad Donzdorf-



## Erfolgsplan

für das Wirtschaftsjahr 2018  
Hallenbad Donzdorf

TH04                      Hallenbad  
4240-004

Nr.	Erfolgsplan  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Umsatzerlöse	17.500	0	0
	31610000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	1.500	0	0
	33210000 Eintrittsentgelte Badegäste	6.000	0	0
	33210002 Kostenersätze	3.000	0	0
	33210201 Eintrittsentgelte Schulen	7.000	0	0
	<b>Summe 1 bis 4</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe 5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Personalaufwand	105.100-	0	0
6a	Löhne und Gehälter	81.010-	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	81.010-	0	0
6b	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	24.090-	0	0
	40220000 Beiträge VK tariflich Beschäftigte	7.550-	0	0
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	16.535-	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	5-	0	0
	<b>Summe 6</b>	<b>105.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	Abschreibungen	37.000-	0	0
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	37.000-	0	0
	47115000 Afa Maschinen und techn. Anlagen	37.000-	0	0
	<b>Summe 7</b>	<b>37.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erfolgsplan

für das Wirtschaftsjahr 2018  
Hallenbad Donzdorf

Nr.	Erfolgsplan  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle	66.000-	0	0
	42110000 Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	20.000-	0	0
	42411000 Aufwand Energie - Stromkosten	5.000-	0	0
	42411210 Aufwendungen Energie – Wärme (Heizung)	15.000-	0	0
	42412000 Aufwand Wasserversorgung - Wasserbezug	13.000-	0	0
	42450000 Aufwand Gebäudereinigung	2.000-		
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	7.000-	0	0
	44294210 Sachverständigenkosten	3.000-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000-	0	0
	44520210 Verwaltungskostenbeitrag	2.000-	0	0
	<b>Summe 5 bis 8</b>	<b>210.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe 9 bis 11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000-	0	0
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	2.000-	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.000-	0	0
	<b>Summe 12 bis 13</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>197.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	sonstige Steuern	1.000-	0	0
	44411000 Grundsteuer	1.000-	0	0
	<b>Summe 20 bis 21</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>198.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Hallenbad Donzdorf

TH01                      **Wasserversorgung**  
5330

Nr.	Vermögensplan  <b>FINANZIERUNGSMITTEL</b>  (Einnahmen)	Ansatz 2018  EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen  EUR
		1	2
1	Zuführung zum Stammkapital	100.000	
2	Verlustausgleich städt. Haushalt	100.000	
3	Jahresgewinn	0	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzügl. Entnahmen	0	
5	Zuweisungen und Zuschüsse	0	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzügl Entnahmen	0	
8	Kredite		
	von Dritten	0	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	37.000	
10	Rückflüsse aus gewährten Mitteln	0	
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	
12	Deckungsmittellücke	269.600	
<b>12</b>	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>506.600</b>	

## Vermögensplan

für das Wirtschaftsjahr 2018  
Hallenbad Donzdorf

Nr.	Vermögensplan	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen
<b>FINANZIERUNGSBEDARF</b>		EUR	EUR
(Ausgaben)		1	2
1	78310000 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0-	0
2	78320000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000-	0
3	Jahresverlust	198.600	0
4	Tilgung von Krediten	18.000	0
5	Auflösung Ertragszuschüsse	0-	
6	Finanzierungsfehlbetrag VJ	280.000	
<b>7</b>	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>506.600</b>	<b>0</b>

## Vermögensplan

für das Wirtschaftsjahr 2018  
Hallenbad Donzdorf

Nr.	Vermögensplan  ERLÄUTERUNGEN zum Vermögensplan	Ansatz 2018  EUR
		1
	<b>Sachanlagen</b>  a) Beschaffungsbudget	10.000



**Eigenbetrieb Stadtwerke  
Donzdorf**

# **Stellenplan Hallenbad Donzdorf**

**für das Wirtschaftsjahr 2018**







# Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb  
Abwasserbeseitigung



# Festsetzungsbeschluss

für das Wirtschaftsjahr 2018

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Donzdorf

Aufgrund von § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) hat der Gemeinderat der Stadt Donzdorf am.....  
den folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

	EUR
1. im Erfolgsplan mit	
– Erträgen von	1.897.000
– Aufwendungen von	1.897.000
im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von	975.000
2. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	268.700
3. mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	0
4. mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite von	500.000

Donzdorf, 06.12.2017



Martin Stölzle  
Bürgermeister



Thomas Klein  
Betriebsleiter

**Erfolgsplan**  
für das Wirtschaftsjahr 2018  
Abwasserbeseitigung

TH01                      Abwasserbeseitigung  
5380

Nr.	Erfolgsplan  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Umsatzerlöse	1.859.000	0	0
	31620000 Auflösung SoPo aus Beiträgen	115.000	0	0
	34210000 Erträge Abwassergebühren	965.000	0	0
	34210301 Erträge Niederschlagswasser	485.000	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	0
	34820000 Straßenentwässerungskostenanteil	285.000	0	0
	34820305 Durchleitungsrecht Wißgoldingen	5.000	0	0
4	Sonstige betriebliche Erträge	38.000	0	0
	35820000 Erträge aus Auflösung Rückstellungen	38.000	0	0
	<b>Summe 1 bis 4</b>	<b>1.897.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Personalaufwand			
6a	Löhne und Gehälter	96.969-	0	0
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	26.221-	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	70.748-	0	0
6b	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	33.731-	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.334-	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	6.642-	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	14.090-	0	0

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Abwasserbeseitigung

Nr.	Erfolgsplan  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2017  EUR	Rechnungs- ergebnis 2016  EUR
		1	2	3
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	1.665-	0	0
	<b>Summe 6</b>	<b>130.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	Abschreibungen			
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	680.000-	0	0
	47115000 Afa Maschinen und techn. Anlagen	680.000-	0	0
	<b>Summe 7</b>	<b>680.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle	711.000-	0	0
	42110000 Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	10.000-	0	0
	42110301 Unterhaltung Kanalnetz	70.000-	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen.	4.000-	0	0
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	9.000-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000-	0	0
	42710300 Betriebskosten. - Durchleitung Wißgoldingen	1.000-	0	0
	42710302 Aufwand Kanalreinigung	10.000-	0	0
	42711000 Aufwand für EDV	3.500-	0	0
	44294310 Sachverständigenkosten	15.000-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	500-	0	0
	44310301 sonstige Geschäftsaufwendungen	2.500-	0	0
	44413000 Versicherungen	500-	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.000-	0	0
	44520310 Verwaltungskostenbeitrag Personalkosten	46.000-	0	0

## Erfolgsplan

für das Wirtschaftsjahr 2018  
Abwasserbeseitigung

Nr.	Erfolgsplan  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018  EUR  1	Ansatz 2017  EUR  2	Rechnungs- ergebnis 2016  EUR  3
	44520311 Verwaltungskostenbeitrag Sachkosten	40.000-	0	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	478.000-	0	0
	<b>Summe 5 bis 8</b>	<b>1.521.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	0	0
	36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	1.000	0	0
	<b>Summe 9 bis 11</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	355.000-	0	0
	45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	15.000-	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	330.000-	0	0
	45170301 Zinsaufwendungen Kassenkredit	10.000-	0	0
	<b>Summe 12 bis 13</b>	<b>355.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>21.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>21.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Vermögensplan

für das Wirtschaftsjahr 2018  
Abwasserbeseitigung

TH01

5380

Abwasserbeseitigung

Nr.	Vermögensplan  <b>FINANZIERUNGSMITTEL</b>  (Einnahmen)	Ansatz 2018  EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018  EUR
		1	2
1	Jahresgewinn	21.300	
2	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000	
3	Kredite		
a)	von Dritten	268.700	0
4	Abschreibungen und Anlagenabgänge	680.000	
12	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>975.000</b>	<b>0</b>

## Vermögensplan

für das Wirtschaftsjahr 2018  
Abwasserbeseitigung

Nr.	Vermögensplan	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018
<b>FINANZIERUNGSBEDARF</b>		EUR	EUR
(Ausgaben)		1	2
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		0
	Verteilungsanlagen		
	a) Kanäle Leitungsauswechslungen nach dem Prioritätenprogramm	305.000	
	b) RÜB Nachrüstungen RÜB Marren	35.000	
	c) Betriebs-und Geschäftsausstattung Elektrotechnische Ausstattung Betriebszentrale	15.000	
2	Auflösung Ertragszuschüsse	115.000	
3	Tilgung von Krediten	505.000-	0
<b>12</b>	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>975.000-</b>	<b>0</b>

# **Stellenplan Abwasserbeseitigung**

**für das Wirtschaftsjahr 2018**



**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung  
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018  
Teil A: Beamte**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2018						Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		darunter						Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächl. Besetzten Stellen am 30.06.2017	
		insgesamt	mit Zu- lage	aus- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	
Bürgermeister	B 3									
Beigeordnete	B 2									
Höherer Dienst	A 14	0,25					0,25	0,25	Vollzeit; Rest bei EB Stadtwerke Wasservers. u. städt. Vw.	
	A 13									
	A 13									
	A 12									
Gehobener Dienst	A 11	0,30				0,30	0,30	0,30	2 Vollzeit; Rest bei EB Stadtwerke Wasservers. u. städt. Vw.; 1 davon Elternzeit	
	A 10									
	A 9						0,30	0,30	Vollzeit; Rest bei EB Stadtwerke Wasservers. u. städt. Vw.	
Mittlerer Dienst	A 9									
	A 8									
	A 7									
	A 6									
Einfacher Dienst										
<b>insgesamt</b>		<b>0,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,30</b>	<b>0,85</b>	<b>0,85</b>		

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung  
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018  
Teil B: Beschäftigte**

1	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Vermerke. Erläuterungen (z.b. Aufwandsentschädigung)
		insgesamt 3	mit Zu- lage 4	ausge- sondert 5	Sonder- schlüssel 6	Leer- stellen 7			
	2						9	10	
	15								
	14								
	13								
	12	0,40				0,80	0,40	Vollzeit mit 0,4; Rest bei EB Stadtwerke-Wasserversorgung	
	11								
	10								
	9					0,25			
	9a	0,20					0,20	Vollzeit mit 0,2; Rest Wasservers., Hallenbad, Freibad u. städt.Vw.	
	8								
	7								
	6	0,50							
	5	0,25				0,50	0,50	Vollzeit mit 0,5; Rest bei EB Stadtwerke-Wasserversorgung	
	4								
	3								
	2								
	1								
<b>insgesamt</b>		<b>1,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,55</b>	<b>1,10</b>		

<b>Beamte und Beschäft. insgesamt A + B</b>	<b>1,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,30</b>	<b>2,40</b>	<b>1,95</b>
---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

# Investitionsprogramm und Finanzplanung

für das Wirtschaftsjahr 2018  
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753807000300: Baumaßnahmen Leitung; Maßnahmen nach dem Prioritätenprogramm</b>											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	1.200.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.200.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	1.200.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
15 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	1.200.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-

# Investitionsprogramm und Finanzplanung für das Wirtschaftsjahr 2018 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753807000301: Baumaßnahmen Hausanschlüsse</b>											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	20.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	20.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
15 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	20.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

# Investitionsprogramm und Finanzplanung für das Wirtschaftsjahr 2018 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753807000302: Baumaßnahmen RÜB Mairren</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0

# Investitionsprogramm und Finanzplanung für das Wirtschaftsjahr 2018 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753807000303: Baumaßnahmen RÜB Schlossstr.</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.540.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	500.000-	1.000.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	1.540.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	500.000-	1.000.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.540.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	500.000-	1.000.000-
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	1.540.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	500.000-	1.000.000-
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	1.540.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	500.000-	1.000.000-

# Investitionsprogramm und Finanzplanung für das Wirtschaftsjahr 2018 Abwasserbeseitigung

ifd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753807100300: Betriebs- und Geschäftsausstattung; Betriebszentrale</b>											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	35.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	35.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	35.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-
15 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	35.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-

# Finanzplanung und Investitionsprogramm

## Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

- in Euro -

Einnahme- und Ausgabeart	2017	Planjahr 2018	Folgejahre der Finanzplanung		
			2019	2020	2021
<b>I. ERFOLGSPLAN</b>					
<b>1. Einnahmen</b>					
Abwassergebühren SW	1.010.000	965.000	965.000	965.000	965.000
Abwassergebühren NW	490.000	485.000	485.000	485.000	485.000
Sonst. Betriebseinnahmen	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Durchleitungsrecht Wißgoldingen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Straßenentw. Kostenanteil	283.000	285.000	285.000	285.000	285.000
Auflösung von Beiträgen	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Auflösung Rückstellung	23.700	38.000	38.000	38.000	38.000
Sonstiger Zinsertrag	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Jahresverlust	0	0	0	0	0
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.930.200</b>	<b>1.898.000</b>	<b>1.898.000</b>	<b>1.898.000</b>	<b>1.898.000</b>
<b>2. Ausgaben</b>					
Materialaufwand	91.500	103.000	103.180	103.360	103.550
Personalaufwand	160.000	130.754	132.100	133.250	134.300
Abschreibungen	729.000	680.000	680.000	675.000	673.000
Betriebskostenumlage an AZV	400.000	478.000	478.000	478.000	478.000
Durchleitungsrecht Süssen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Verwaltungskostenbeitrag	93.000	86.000	88.000	90.000	92.000
Übrige betriebl. Aufwendungen	36.700	23.946	26.000	26.000	26.000
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	400.000	355.000	344.000	333.000	322.000
Jahresgewinn	0	21.300	26.720	39.390	49.150
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.930.200</b>	<b>1.898.000</b>	<b>1.898.000</b>	<b>1.898.000</b>	<b>1.898.000</b>

# Finanzplanung und Investitionsprogramm

## Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

- in Euro -

Einnahme- und Ausgabeart	2017	2018	Folgejahre der Finanzplanung		
			2019	2020	2021
<b>II. VERMÖGENSPLAN</b>					
<b>1. Einnahmen</b>					
Jahresgewinn		21.300	26.720	39.390	49.150
Zuweisungen FrWw	336.000				
Abwasserbeiträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kreditaufnahmen	1.495.000	268.700	273.280	730.610	1.232.850
Abschreibungen und Anlagevermögen	729.000	680.000	680.000	675.000	673.000
Erübrigte Mittel	0	0	0	0	0
Finanzierung Folgejahr	0	0	0	0	0
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.565.000</b>	<b>975.000</b>	<b>985.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.960.000</b>
<b>2. Ausgaben</b>					
Investitionen	1.677.000	355.000	355.000	810.000	1.310.000
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Auflösung Ertragszuschüsse	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Tilgung von Krediten	502.000	505.000	515.000	525.000	535.000
Tilgungsumlage an AZV	80.000				
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	191.000		0	0	0
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.565.000</b>	<b>975.000</b>	<b>985.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.960.000</b>