

Stadt*Donzdorf*



Eigenbetriebe  
Stadtwerke*Donzdorf*  
Abwasserbeseitigung*Donzdorf*

Anlage zum Haushaltsplan 2016



**Wirtschaftspläne** 2016



*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 2016  
des Eigenbetriebs **Stadtwerke Donzdorf**  
wird wie folgt festgesetzt:

**Erfolgsplan**

Gesamtertrag	€	1.991.000
Gesamtaufwand	€	1.991.000

**Vermögensplan**

Deckungsmittel	€	2.424.000
Ausgaben	€	2.424.000

**Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen)**

Gesamtbetrag	€	1.082.000
--------------	---	-----------

**Verpflichtungsermächtigungen**

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

2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite  
wird festgesetzt auf € 500.000

3. Die mehrjährige Finanzplanung für die Wirtschaftsjahre 2015-2019 wird festgestellt.

Donzdorf, 01.12.2015



Martin Stölzle  
Bürgermeister

## Erfolgsplanübersicht 2016

	Stadtwerke gesamt	Wasser- versorgung	Energie- versorgung	Freibad	Hallenbad
	€	€	€	€	€
<b>Einnahmen</b>					
Umsatzerlöse	1.563.000	1.241.000	252.000	56.000	14.000
Andere aktivierte Eigenleistungen	35.000	35.000	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	30.000	9.000	5.000	13.000	3.000
<b>Jahresverlust</b>	<b>363.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216.000</b>	<b>207.000</b>
	<b>1.991.000</b>	<b>1.285.000</b>	<b>257.000</b>	<b>285.000</b>	<b>224.000</b>
<b>Ausgaben</b>					
Materialaufwand	778.600	439.000	172.500	113.700	53.400
Personalaufwand	446.200	250.500	0	82.300	113.400
Abschreibungen auf Sachanlagen	378.000	220.000	45.000	75.000	38.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	226.400	205.000	4.500	10.000	6.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	156.300	108.000	35.000	2.000	11.300
Sonstige Steuern	5.500	2.500	0	2.000	1.000
<b>Jahresgewinn</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1.991.000</b>	<b>1.285.000</b>	<b>257.000</b>	<b>285.000</b>	<b>224.000</b>

## Vermögensplanübersicht 2016

	Stadtwerke gesamt	Wasser- versorgung	Energie- versorgung	Freibad	Hallenbad
	€	€	€	€	€
<b>Einnahmen</b>					
1.) Zuführung zum Eigenkapital	200.000	0	0	15.000	185.000
2.) Verlustausgleich	360.000	0	0	260.000	100.000
3.) Jahresgewinn	0	60.000	0	0	0
4.) Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
5.) Zuweisungen und Zuschüsse	80.000	80.000	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	1.082.000	742.000	340.000	0	0
9.) Abschreibungen und Anlagenabgänge					
a) Abschreibungen	378.000	220.000	45.000	75.000	38.000
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	0
13.) Finanzierungsfehlbetrag laufendes Jahr	136.000	0	41.000	0	95.000
<b>14.) Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>2.242.000</b>	<b>1.108.000</b>	<b>426.000</b>	<b>350.000</b>	<b>418.000</b>
<b>Ausgaben</b>					
1.) Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	730.000	333.000	340.000	20.000	37.000
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	363.000	0	0	216.000	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	310.000	205.000	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	795.000	529.000	55.000	47.000	164.000
12.) Erübrigte Mittel laufendes Jahr	0	0	0	0	0
<b>13.) Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>2.242.000</b>	<b>1.108.000</b>	<b>426.000</b>	<b>350.000</b>	<b>418.000</b>

## Finanzplanung und Investitionsprogramm Stadtwerke

### Erfolgsplanübersicht

	2015	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€	€
<b>Einnahmen</b>					
Umsatzerlöse	1.568.000	1.563.000	1.562.000	1.570.000	1.576.000
Andere aktivierte Eigenleistungen	35.000	35.000	40.000	45.000	50.000
Sonstige betriebliche Erträge	29.000	30.000	80.000	80.000	80.000
<b>Jahresverlust</b>	<b>336.000</b>	<b>363.000</b>	<b>351.000</b>	<b>357.000</b>	<b>365.000</b>
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	<b>1.968.000</b>	<b>1.991.000</b>	<b>2.033.000</b>	<b>2.052.000</b>	<b>2.071.000</b>
	<hr/> <hr/>				
<b>Ausgaben</b>					
Materialaufwand	748.300	778.600	786.000	794.000	805.000
Personalaufwand	434.700	446.200	454.500	463.500	474.500
Abschreibungen auf Sachanlagen	377.000	378.000	418.000	445.000	460.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	225.900	226.400	207.000	188.000	184.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	176.600	156.300	162.000	156.000	142.000
Sonstige Steuern	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>Jahresgewinn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	<b>1.968.000</b>	<b>1.991.000</b>	<b>2.033.000</b>	<b>2.052.000</b>	<b>2.071.000</b>
	<hr/> <hr/>				

## Finanzplanung und Investitionsprogramm Stadtwerke

### Vermögensplanübersicht

	2015	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€	€
<b>Einnahmen</b>					
1.) Zuführung zum Eigenkapital	0	200.000	116.000	25.000	34.000
2.) Verlustausgleich	378.000	360.000	389.000	390.000	391.000
3.) Jahresgewinn	0	0	0	0	0
4.) Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
5.) Zuweisungen und Zuschüsse	50.000	80.000	0	0	0
6.) Beiträge und ähnliche Entgelte	6.000	6.000	6.000	17.000	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	1.082.000	230.000	123.000	99.000
9.) Abschreibungen und Anlagenabgänge					
a) Abschreibungen	377.000	378.000	418.000	445.000	460.000
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	9.000
13.) Finanzierungsfehlbetrag laufendes Jahr	695.000	136.000	7.000	0	0
<b>14.) Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>1.506.000</b>	<b>2.242.000</b>	<b>1.166.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>999.000</b>
<b>Ausgaben</b>					
1.) Sachanlagen und immaterielle Anlagenwert	317.000	730.000	289.000	218.000	218.000
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	363.000	351.000	357.000	365.000
6.) Entnahme aus Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
7.) Auflösung Ertragszuschüsse	44.000	44.000	44.000	43.000	43.000
8.) Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
9.) Tilgung von Krediten	313.000	310.000	346.000	366.000	366.000
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	795.000	136.000	7.000	0
12.) Erübrigte Mittel laufendes Jahr	0	0	0	9.000	7.000
<b>13.) Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>1.506.000</b>	<b>2.242.000</b>	<b>1.166.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>999.000</b>





*Eigenbetrieb Stadtwerke*

# Wasserversorgung

### Erfolgsplan Wasserversorgung (Ertrag)

<u>Kontenbezeichnung</u>	<u>Ansätze 2016 in €</u>	<u>Ansätze 2015 in €</u>	<u>Ergebnis 2014 in €</u>
<b>43 Umsatzerlöse</b>			
6.3431.100 000 Wasserverkauf	1.100.000	1.100.000	1.096.428
6.3438.100 000 Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	41.000	41.000	40.488
6.3439.100 000 Kostenersätze	15.000	10.000	13.893
6.3439.100 001 Nebengeschäftsertrag	85.000	85.000	84.490
<b>Zwischensumme Umsatzerlöse</b>	<b>1.241.000</b>	<b>1.236.000</b>	<b>1.235.299</b>
6.3510.100 000 Aktivierte Eigenleistungen	35.000	35.000	31.537
6.3530.100 000 Anlagenabgänge	0	0	0
6.3532.100 000 Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
6.3534.100 000 Grundstücksertrag - Miete	6.000	6.000	2.470
6.3534.100 001 Kostenersatz	500	500	0
6.3621.100 000 Zinsen und sonstige Erträge	2.500	2.500	332
6.3777.100 000 Jahresverlust	0	0	0
<b>Summe Erträge:</b>	<b>1.285.000</b>	<b>1.280.000</b>	<b>1.269.638</b>

## Erfolgsplan Wasserversorgung (Aufwand)

Kontenbezeichnung	Ansätze 2016 in €	Ansätze 2015 in €	Ergebnis 2014 in €
<b>54 Materialaufwand</b>			
6.3540.500 000 Wasserbezug	285.000	275.000	245.626
6.3541.500 000 Stromkosten	20.000	18.000	21.416
6.3542.500 000 Wasseruntersuchungen	6.000	4.000	0
6.3543.500 001 Unterhaltungsaufwand Gewinnungsanlagen	3.000	4.000	2.249
6.3543.500 002 dto. Speicheranlagen	7.000	7.000	2.955
6.3543.500 003 dto. Verteilung	100.000	100.000	114.930
6.3549.500 000 Sonst. Betriebsaufwand	18.000	18.000	26.727
<b>Zwischensumme Materialaufwand</b>	<b>439.000</b>	<b>426.000</b>	<b>413.903</b>
<b>55 / 56 Personalaufwand</b>			
6.3550.414 000 Vergütung für Beschäftigte	159.100	152.300	147.841
6.3550.434 000 Beitr. z. Versorg. Kassen Beschäftigte	13.400	12.200	12.116
6.3550.444 000 Beitr. z. ges. Soz. vers. Beschäftigte	31.400	29.100	28.928
6.3551.410 000 Besoldung Beamte	30.700	28.300	27.773
6.3551.430 000 Versorgungskassen Beamte	11.900	11.500	17.605
6.3562.500 000 Berufsgenossenschaft	2.000	2.000	1.424
6.3565.534 000 Beitr. z. Versorg. Kassen Beschäftigte	0	0	1.842
6.3566.550 000 Beihilfen, Unterstützungen dgl.	2.000	2.000	-150
<b>Zwischensumme Personalaufwand</b>	<b>250.500</b>	<b>237.400</b>	<b>237.379</b>
6.3571.500 000 Ordentliche Abschreibungen	220.000	220.000	217.254
<b>59 Übrige betriebliche Aufwendungen</b>			
6.3590.500 000 Wasserentnahmeentgelt	3.000	3.000	2.503
6.3591.500 000 Sonstige Steuern u. Abgaben	1.000	1.000	852
6.3591.500 100 Verwaltungskostenbeitrag	60.000	59.000	59.097
6.3592.500 000 Versicherungen u. sonst. Beiträge	6.000	6.000	5.426
6.3597.500 000 Steuerberatungskosten	9.000	9.000	9.211
6.3597.500 100 EDV-Kosten	10.000	9.000	13.325
6.3597.500 200 Sachverständig.- u. Gerichtskosten	2.000	2.000	235
6.3599.500 000 Sonst. Geschäftsaufwand	15.000	15.000	10.965
<b>Zwischensumme übrige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>106.000</b>	<b>104.000</b>	<b>101.614</b>
6.3651.500 000 Zinsaufwand	105.000	116.100	123.877
6.3651.510 000 Zinsaufwendungen IMA	3.000	7.000	2.566
6.3670.500 200 Konzessionsabgabe	100.000	100.000	122.984
6.3681.500 000 Grundsteuer	1.500	1.500	1.483
6.3778.500 000 Jahresgewinn	60.000	68.000	48.578
<b>Summe Aufwand:</b>	<b>1.285.000</b>	<b>1.280.000</b>	<b>1.269.638</b>

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

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	€	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen		
3	Jahresgewinn	60.000	7.3811.300 000
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen		
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	80.000	Kostenbeteiligung ZVR 7.3909.363 000
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	742.000	7.3852.300 000
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	220.000	7.3861.300 000
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	7.3895.300 000
	Zwischensumme	1.108.000	
	Finanzierungsfehlbetrag laufendes Jahr	0	7.3899.300 000
12	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>1.108.000</b>	

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
		€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Wasserversorgung					
	Leitungsnetz	100.000				7.3907.900 007
	Hausanschlüsse	20.000				7.3907.900 009
	Sanierung Hochbehälter	20.000				7.3907.900 017
	Elektrotechnik Hochbehälter	0				7.3909.900 018
	Hydrantenhinweistafeln	10.000				7.3907.900 019
	Erschließung Baugebiet Winzingen	45.000				7.3907.900 020
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.000				7.3909.900 002
	Prozessleitsystem Zentrale	120.000				7.3909.900 003
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	205.000				7.3952.900 000
10	Gewährung von Krediten a) an Gemeinde b) an Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	529.000				7.3995.900 000
	Zwischensumme	1.108.000				
	Erübrigte Mittel laufendes Jahr	0				7.3935.900 000
12	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>1.108.000</b>				





*Eigenbetrieb Stadtwerke*

# Finanzplanung

## Wasserversorgung

für den Planungszeitraum 2015 – 2019

# FINANZPLANUNG

in €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

Beiträge und ähnliche Entgelte

	2015	2016	2017	2018	2019

Einnahmen  
(spezielle Deckungsmittel)

Darlehensrückflüsse	340					
Beiträge	7.3831.300000.	6.000	6.000	6.000	17.000	6.000
Beihilfe Land	361					
Beihilfe Landkreis	362					

# FINANZPLANUNG

in €

## Ausgaben

Verrechnungsstelle

**7.3907.900007.**

Leitungsauswechslungen und Grunderwerb

Leitungsauswechslungen nach dem  
Prioritätenprogramm

2016:

- Leitungsauswechslung Theodor-Heuss-  
Straße (westlicher Teil)
- Leitungsauswechslung Seitzenbachstraße

2015	2016	2017	2018	2019
150.000		150.000	150.000	150.000
	100.000			
150.000	100.000	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

2015	2016	2017	2018	2019
5.000		15.000	15.000	15.000
	20.000			
5.000	20.000	15.000	15.000	15.000

Einnahmen  
(spezielle Deckungsmittel)

Darlehensrückflüsse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				

# FINANZPLANUNG

in €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

**7.3907.900017.**

Sanierungsprogramm Wasserhochbehälter

2015	2016	2017	2018	2019
20.000		20.000	20.000	20.000
	20.000			
20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Einnahmen  
(spezielle Deckungsmittel)

Darlehensrückflüsse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				

# FINANZPLANUNG

in €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

**7.3907.900018.**

Elektrotechnik Wasserhochbehälter

2015	2016	2017	2018	2019
0		60.000	0	0
	0			
0	0	60.000	0	0

Einnahmen  
(spezielle Deckungsmittel)

Darlehensrückflüsse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				

# FINANZPLANUNG

in €

## Ausgaben

Verrechnungsstelle

**7.3907.900019.**

Hydrantenhinweistafeln

2015	2016	2017	2018	2019
0		10.000	0	0
	10.000			
0	10.000	10.000	0	0

Einnahmen  
(spezielle Deckungsmittel)

Darlehensrückflüsse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				

# FINANZPLANUNG

in €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

**7.3907.900020.**

Erschließung Baugebiet Winzingen

	2015	2016	2017	2018	2019
	0		0	0	0
		45.000			
	0	45.000	0	0	0

Einnahmen  
(spezielle Deckungsmittel)

Darlehensrückflüsse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				

# FINANZPLANUNG

in €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

**7.3909.900002.**

Betriebs- und Geschäftsausstattung

2016:

- Datenlogger (zur schnelleren Ortung von Wasserrohrbrüchen)

2017-2019:

- Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung

2015	2016	2017	2018	2019
0		10.000	10.000	10.000
	18.000			
0	18.000	10.000	10.000	10.000

Einnahmen  
(spezielle Deckungsmittel)

Darlehensrückflüsse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				

# FINANZPLANUNG

in €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

**7.3909.900003.**

Ersatzbeschaffung Prozessleitsystem  
Betriebszentrale

Kostenbeteiligung des Zweckverbands  
Rehgebirge mit 2/3 Anteil

\*) *bisher Haushaltsstelle 7.3909.900002*

	2015	2016	2017	2018	2019
	111.000 *)		0	0	0
		120.000			
	111.000	120.000	0	0	0

Einnahmen  
(spezielle Deckungsmittel)

Darlehensrückflüsse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				
Kostenbeteiligung Zweckverband Rehgebirge 7.3909.363000.		50.000	80.000	0	0

# FINANZPLANUNG

in €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

**7.3940.900000.**

Auflösung empfangener Ertragszuschüsse

	2015	2016	2017	2018	2019
	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

	2015	2016	2017	2018	2019
	208.000		230.000	230.000	210.000
		205.000			
	208.000	205.000	230.000	230.000	210.000

Einnahmen  
(spezielle Deckungsmittel)

Darlehensrückflüsse	340				
Kreditaufnahmen 7.3852.300000.	0	742.000	230.000	123.000	99.000
Erübrigte Mittel aus Vorjahren 7.3895.300000.	191.000	0	0	0	0
AfA und Anlagenabgänge 7.3861.300000.	220.000	220.000	250.000	275.000	290.000

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

- in Euro -

Gliederung	Einnahme- und Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2015	Planjahr 2016	Folgejahre der Finanzplanung		
				2017	2018	2019
<b>I. ERFOLGSPLAN</b>						
<b>1. Einnahmen</b>						
6.3431.	Wasserverkauf	1.100.000	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	10.000	15.000	15.000	20.000	20.000
6.3439.	Nebengeschäftsertrag	85.000	85.000	85.000	85.000	90.000
6.3510.	Aktivierete Eigenleistungen	35.000	35.000	40.000	45.000	50.000
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
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>1.280.000</b>	<b>1.285.000</b>	<b>1.290.000</b>	<b>1.299.000</b>	<b>1.309.000</b>
<b>2. Ausgaben</b>						
6.3540.	Wasserbezug	275.000	285.000	290.000	295.000	300.000
6.3541.	Stromkosten	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.3542.	Wasseruntersuchungen	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
6.3543.	Unterhaltungsaufwand	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Gewinnungsanlagen						
6.3543.	dto. Speicheranlagen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6.3543.	dto. Verteilung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6.3549.	Sonst. Betriebsaufwand	18.000	18.000	16.000	15.000	15.000
6.3550.	Personalkosten	233.400	246.500	250.000	255.000	260.000
6.3562.	Berufsgenossenschaft	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.3566.	Beihilfen, Unterstützungen dgl.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.3571.	Ordentl. Abschreibungen	220.000	220.000	250.000	275.000	290.000
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	59.000	60.000	60.000	61.000	62.000
6.3592.	Versicherungen u. sonst. Beiträge	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.3597.	Steuerberatungskosten	9.000	9.000	8.000	8.000	8.000
6.3597.	EDV Kosten	9.000	10.000	6.000	6.000	6.000
6.3597.	Sachverständig- u. Gerichtskosten	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
6.3599.	Sonst. Geschäftsaufwand	15.000	15.000	12.000	12.000	12.000
6.3651.	Zinsaufwand	123.100	108.000	110.000	105.000	95.000
6.3670.	Konzessionsabgabe	100.000	100.000	86.000	65.000	59.000
6.3681.	Grundsteuer	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.3778.	Jahresgewinn	68.000	60.000	50.000	50.000	50.000
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>1.280.000</b>	<b>1.285.000</b>	<b>1.290.000</b>	<b>1.299.000</b>	<b>1.309.000</b>

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

- in Euro -

Gliederung	Einnahme- und Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2015	Planjahr 2016	Folgejahre der Finanzplanung		
				2017	2018	2019
<b>II. VERMÖGENSPLAN</b>						
<b>1. Einnahmen</b>						
7.3811.	Jahresgewinn	68.000	60.000	50.000	50.000	50.000
7.3831.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	6.000	6.000	6.000	17.000	6.000
7.3832.	Einnahmen aus Kostenersätzen des Erfolgsplans/Sonst.Ersätze	0	0	0	0	0
7.3852.	Kreditaufnahme	0	742.000	230.000	123.000	99.000
7.3861.	Auflösung der Abschreibungen	220.000	220.000	250.000	275.000	290.000
7.3895.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	191.000	0	0	0	0
7.3899.	Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr	0	0	0	0	0
7.3909	Kostenbeteiligung ZV Rehbirge	50.000	80.000	0	0	0
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>535.000</b>	<b>1.108.000</b>	<b>536.000</b>	<b>465.000</b>	<b>445.000</b>
<b>2. Ausgaben</b>						
7.3907.	Leitungsauswechslungen und Grunderwerb	150.000	100.000	150.000	150.000	150.000
7.3907.	Herstellung von Hausanschlüssen	5.000	20.000	15.000	15.000	15.000
7.3907.	Sanierungsprogramm Wasserhochbehälter	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7.3907.	Elektrotechnik Wasserhochbehälter	0	0	60.000	0	0
7.3907.	Hydrantenhinweistafeln	0	10.000	10.000	0	0
7.3907.	Erschließung Baugebiet Winzingen	0	45.000	0	0	0
7.3909.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	18.000	10.000	10.000	10.000
7.3909.	Prozessleitsystem Zentrale	111.000	120.000	0	0	0
7.3940.	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	41.000	41.000	41.000	40.000	40.000
7.3952.	Tilgung von Krediten	208.000	205.000	230.000	230.000	210.000
7.3995.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	529.000	0	0	0
7.3935	Erübrigte Mittel laufendes Jahr	0	0	0	0	0
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>535.000</b>	<b>1.108.000</b>	<b>536.000</b>	<b>465.000</b>	<b>445.000</b>



*Eigenbetrieb Stadtwerke*

# Nachweis über den Schuldenstand Wasserversorgung

für das Haushaltsjahr 2016

**Wasserversorgung**

Nachweis über den Schuldenstand zum 01.01.2016

Gläubiger	Darlehens- aufnahme am	ursprüngliche Darlehenshöhe (in Euro)	voraussichtl. Stand 01.01.2016	Zinssatz (in %)	Zinsbindung bis	Zinsen (im Jahr)	Tilgung (im Jahr)	Insgesamt (im Jahr)
Volksbank 100 090 206	23.12.1996	817.300 €	393.840 €	4,900	15.08.2017	18.303 €	32.500 €	50.803 €
Kreissparkasse 6 000 357 063	30.04.1991	403.338 €	92.300 €	3,380	30.06.2019 (Laufzeitende)	2.760 €	28.400 €	31.160 €
Kreissparkasse 6 000 279 093	21.04.1993	511.292 €	247.603 €	4,340	30.04.2018	10.531 €	19.808 €	30.339 €
Postbank 5467599011	30.03.1995	511.292 €	288.719 €	4,090	30.12.2027 (Laufzeitende)	11.611 €	18.702 €	30.313 €
Kreissparkasse 6 000 272 997	22.03.1995	204.517 €	41.787 €	4,120	30.03.2018 (Laufzeitende)	1.549 €	16.715 €	18.264 €
Kreissparkasse 6 000 436 111	20.12.1995	328.761 €	186.848 €	2,690	30.09.2020	4.898 €	12.668 €	17.566 €
Kreissparkasse 6 000 318 095	02.11.1998	409.034 €	232.440 €	4,580	30.10.2018	10.339 €	17.880 €	28.219 €
			Zwischensumme			<u>59.991 €</u>	<u>146.673 €</u>	<u>206.664 €</u>

**Wasserversorgung**

Nachweis über den Schuldenstand zum 01.01.2016

Gläubiger	Darlehens- aufnahme am	ursprüngliche Darlehenshöhe (in Euro)	voraussichtl. Stand 01.01.2016	Zinssatz (in %)	Zinsbindung bis	Zinsen	Tilgung	Insgesamt
LBBW 610262114	30.06.2005	371.000 €	253.567 €	1,350	30.06.2025	3.334 €	17.720 €	21.054 €
L-Bank 557.700811.4	22.02.2008	120.000 €	110.400 €	3,850	15.08.2018	4.204 €	4.800 €	9.004 €
Kreissparkasse 6 000 322 524	03.11.2008	126.000 €	96.600 €	4,470	30.10.2018	4.248 €	4.200 €	8.448 €
KfW 97 66 323	21.07.2009	491.000 €	473.950 €	3,790	15.08.2019	17.640 €	13.640 €	31.280 €
KSK 6 000 454 959	05.01.2011	325.800 €	271.600 €	3,340	30.12.2020	8.932 €	10.860 €	19.792 €
KSK 6 000 468 835	21.03.2011	203.500 €	171.281 €	2,900	30.03.2016	4.893 €	6.783 €	11.676 €

Zwischensumme 1.377.398 €

43.251 € 58.003 € 101.254 €

Gesamtsumme Wasserversorgung: 2.860.935 €

103.242 € 204.676 € 307.918 €





*Eigenbetrieb Stadtwerke*

# Stellenplan Wasserversorgung für Beamte – Beschäftigte

für das Haushaltsjahr 2016

**Eigenbetrieb Stadtwerke - Wasserversorgung**  
**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016**  
**Teil A: Beamte**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen						Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		darunter						Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächl. Besetzten Stellen am 30.06.2015	
		insgesamt	mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	
Bürgermeister	B 3									
	B 2									
Beigeordnete										
	A 14	0,25					0,25	0,25		
Höherer Dienst	A 13									
	A 13									
	A 12									
Gehobener Dienst	A 11	0,30					0,30	0,30		
	A 10									
	A 9									
	A 9									
	A 8									
Mittlerer Dienst	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>0,00</b>	<b>0,55</b>	<b>0,55</b>		

**Eigenbetrieb Stadtwerke - Wasserversorgung**  
**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016**  
**Teil B: Beschäftigte**

1	Lohn- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015			
			mit Zu- lage	aus- sond.	Sonder- schlüssel			Leer- stellen		
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
15										
14										
13										
12	0,20					0,40	0,20		Teilzeit 0,2; Rest bei EB Abwasserbeseitigung	
11										
10	0,00					0,20	0,00			
9	1,00					1,00	1,00			
8	0,25					0,00	0,25		Teilzeit 0,25; Rest EB Abwasserbes. 0,25; städt. Vw. 0,5	
7										
6	1,50					1,75	1,50		davon 1 Teilzeit 0,5; Rest bei EB Abwasserbeseitigung	
5										
4										
3										
2										
1	0,10					0,00	0,10			
<b>insgesamt</b>	<b>3,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,35</b>	<b>3,05</b>			

<b>Beamte und Beschäft. insgesamt A + B</b>	<b>3,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,90</b>	<b>3,60</b>	
---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--





*Eigenbetrieb Stadtwerke*

# Energieversorgung

### Erfolgsplan Energieversorgung (Ertrag)

<b>Kontenbezeichnung</b>	<b>Ansätze 2016 in €</b>	<b>Ansätze 2015 in €</b>	<b>Ergebnis 2014 in €</b>
6.2438.100 000 Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	3.000	3.000	492
6.2439.100 000 Stromentgelte BHKW von Schulen	20.000	24.000	12.773
6.2439.100 100 Wärmeentgelte BHKW von Schulen	82.000	87.000	78.706
6.2439.100 200 Stromrückspeisung BHKW	13.000	12.000	12.588
6.2439.100 300 Ersätze und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	3.727
6.2439.200 000 Stromerlöse Photovoltaikanlage LTH	19.000	18.000	18.424
6.2439.200 100 Wärmeentgelte Heizungsanlage LTH	48.000	55.000	43.669
6.2439.200 200 Wärmeentgelte Heizung Schloss	46.000	45.000	45.169
6.2439.200 300 Stromentgelte Heizung Schloss	21.000	18.000	20.138
6.2777.100 000 Jahresverlust	0	0	9.764
<b>Summe Erträge:</b>	<b>257.000</b>	<b>267.000</b>	<b>245.450</b>

### Erfolgsplan Energieversorgung (Aufwand)

<u>Kontenbezeichnung</u>	<u>Ansätze 2016 in €</u>	<u>Ansätze 2015 in €</u>	<u>Ergebnis 2014 in €</u>	
6.2541.500 000	Energiekosten BHKW	74.000	72.000	73.846
6.2543.500 000	Betriebskosten BHKW	25.000	22.000	25.188
6.2543.500 100	Betriebskosten Photovoltaikanlage LTH	500	500	207
6.2543.500 200	Energiekosten Heizung LTH	23.000	25.000	20.437
6.2543.500 300	Betriebskosten Heizung LTH	3.000	500	0
6.2543.500 400	Energiekosten Heizung Schloss	42.000	47.000	41.987
6.2543.500 500	Betriebskosten Heizung Schloss	4.000	2.000	560
6.2543.600 000	Sonstiger Betriebsaufwand	1.000	1.000	0
6.2571.500 000	Ordentliche Abschreibungen	45.000	45.000	44.618
6.2591.500 100	Verwaltungskosten	2.000	2.000	2.000
6.2597.500 000	Steuerberatungskosten	2.000	2.500	1.669
6.2599.500 000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	500	500	34
6.2651.500 000	Zinsaufwand	33.000	34.000	34.288
6.2651.510 000	Zins IMA	2.000	3.000	745
6.2670.500100	Steuern v. Einkommen	0	0	-129
6.2778.500 000	Jahresgewinn	0	10.000	0
<b>Summe Aufwand:</b>		<b>257.000</b>	<b>267.000</b>	<b>245.450</b>

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

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	€	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen		
3	Jahresgewinn	0	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	340.000	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	385.000	
	Finanzierungsfehlbetrag laufendes Jahr	41.000	7.2899.300 000
12	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>426.000</b>	

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
		€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Wärmeversorgung	20.000				7.2907.900 100 (2.000 €) 7.2907.900 500 (3.000 €) 7.2907.900 600 (15.000 €)
2	Finanzanlagen einschließl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung	320.000				7.2907.900 700. Kapitalerhöhung Staufwerk
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen					
5	Jahresverlust	0				7.2936.900 000
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil					
7	Auflösung Ertragszuschüsse	3.000				7.2940.900 000
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	55.000				7.2995.900 000
	Zwischensumme	426.000				
	Erübrigte Mittel laufendes Jahr	0				7.2935.900 000
12	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>426.000</b>				





*Eigenbetrieb Stadtwerke*

# Finanzplanung

## Energieversorgung

für den Planungszeitraum 2015 – 2019

# FINANZPLANUNG

in €

## Ausgaben

Verrechnungsstelle

**7.2907.900 100.**

- Heizungsanlage Lautertalhalle
- Photovoltaikanlage

2015	2016	2017	2018	2019
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

2015	2016	2017	2018	2019
3.000		3.000	3.000	3.000
	3.000			
3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Einnahmen  
(spezielle Deckungsmittel)

Darlehensrückflüsse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				

# FINANZPLANUNG

in €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

**7.2907.900 600.**

BHKW Schulzentrum

- Austausch Generator

2015	2016	2017	2018	2019
2.000		3.000	2.000	2.000
	15.000			
2.000	15.000	3.000	2.000	2.000

Einnahmen  
(spezielle Deckungsmittel)

Darlehensrückflüsse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				

# FINANZPLANUNG

in €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

**7.2907.900 700.**

Kapitalerhöhung Staufferwerk

	2015	2016	2017	2018	2019
	0		0	0	0
		320.000			
	0	320.000	0	0	0

Einnahmen  
(spezielle Deckungsmittel)

Darlehensrückflüsse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				

# FINANZPLANUNG

in €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

**7.2940.900 000.**

Auflösung empfangener Ertragszuschüsse

2015	2016	2017	2018	2019
3.000		3.000	3.000	3.000
	3.000			
3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Einnahmen  
(spezielle Deckungsmittel)

Darlehensrückflüsse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				

# FINANZPLANUNG

in €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

**7.2952.900000.**

Tilgung von Krediten

	2015	2016	2017	2018	2019
	28.000		39.000	59.000	78.000
		28.000			
	28.000	28.000	39.000	59.000	78.000

Einnahmen  
(spezielle Deckungsmittel)

Darlehensrückflüsse	340				
Kreditaufnahmen 7.2852.300000.	0	340.000	0	0	0
Erübrigte Mittel aus Vorjahren 7.2895.300000.	0	0	0	0	9.000
AfA und Anlagenabgänge 7.2861.300000.	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

# FINANZPLANUNG

in €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

**7.2995.900 000.**

Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren

2015	2016	2017	2018	2019
68.000		41.000	7.000	0
	55.000			
68.000	55.000	41.000	7.000	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

	2015	2016	2017	2018	2019
	0		0	9.000	7.000
		0			
	0	0	0	9.000	7.000

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 2015	Planjahr 2016	Folgejahre der Finanzplanung		
				2017	2018	2019
<b>I. ERFOLGSPLAN</b>						
<b>1. Einnahmen</b>						
6.2438.	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.2439.	Stromentgelte BHKW	24.000	20.000	20.000	21.000	22.000
6.2439.	Wärmeentgelte BHKW	87.000	82.000	82.000	83.000	83.000
6.2439.	Stromrückspeisung BHKW	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6.2439.	Ersätze & ähnliche Entgelte BHKW	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.2439.	Stromerlöse Photovoltaikanlage LTH	18.000	19.000	18.000	17.000	17.000
6.2439.	Wärmeentgelte Heizungsanlage LTH	55.000	48.000	48.000	49.000	49.000
6.2439.	Wärmeentgelte Heizungsanlage Schloss	45.000	46.000	46.000	47.000	47.000
6.2439.	Stromentgelte Heizung Schloss	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6.2439.	Gewinnanteile aus Beteiligungen	0	0	50.000	50.000	50.000
6.2777.	Jahresverluste	0	0	0	0	0
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>267.000</b>	<b>257.000</b>	<b>306.000</b>	<b>309.000</b>	<b>310.000</b>
<b>2. Ausgaben</b>						
6.2541.	Energiekosten BHKW	72.000	74.000	75.000	75.000	76.000
6.2543.	Betriebskosten BHKW	22.000	25.000	25.000	27.000	27.000
6.2543.	Betriebskosten Photovoltaikanlage LTH	500	500	1.000	1.000	1.000
6.2543.	Energiekosten Heizungsanlage LTH	25.000	23.000	24.000	24.000	25.000
6.2543.	Betriebskosten Heizungsanlage LTH	500	3.000	4.000	4.000	4.000
6.2543.	Energiekosten Heizungsanlage Schloss	47.000	42.000	43.000	43.000	44.000
6.2543.	Betriebskosten Heizungsanlage Schloss	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.2543.	Sonstiger Betriebsaufwand	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.2571.	Ordentliche Abschreibungen	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6.2591.	Verwaltungskosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.2597.	Steuerberatungskosten	2.500	2.000	3.000	4.000	4.000
6.2599.	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	500	500	1.000	1.000	1.000
6.2651.	Zinsaufwand	37.000	35.000	39.000	38.000	35.000
6.2778.	Jahresgewinn	10.000	0	39.000	40.000	41.000
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>267.000</b>	<b>257.000</b>	<b>306.000</b>	<b>309.000</b>	<b>310.000</b>

**Finanzplanung und Investitionsprogramm  
Eigenbetrieb Stadtwerke Betriebszweig Energieversorgung**

- in Euro -

Gliederung	Einnahme- und Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2015	Planjahr 2016	Folgejahre der Finanzplanung		
				2017	2018	2019
<b>II. VERMÖGENSPLAN</b>						
<b>1. Einnahmen</b>						
7.2811.	Jahresgewinn	10.000	0	39.000	40.000	41.000
7.2821	Zuschüsse Land	0	0	0	0	0
7.2831.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0	0	0	0	0
7.2852.	Kreditaufnahme	0	340.000	0	0	0
7.2861.	Auflösung der Abschreibungen	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7.2895.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	9.000
7.2899	Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr	51.000	41.000	7.000	0	0
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>106.000</b>	<b>426.000</b>	<b>91.000</b>	<b>85.000</b>	<b>95.000</b>
<b>2. Ausgaben</b>						
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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.2907.	BHKW Schulzentrum	2.000	15.000	3.000	2.000	2.000
7.2907.	Kapitalerhöhung Stauferwerk	0	320.000	0	0	0
7.2936.	Jahresverlust	0	0	0	0	0
7.2940.	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.2952.	Tilgung von Krediten	28.000	28.000	39.000	59.000	78.000
7.2995.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	68.000	55.000	41.000	7.000	0
7.2935.	Erübrigte Mittel lfd. Jahr	0	0		9.000	7.000
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>106.000</b>	<b>426.000</b>	<b>91.000</b>	<b>85.000</b>	<b>95.000</b>





*Eigenbetrieb Stadtwerke*

# Nachweis über den Schuldenstand Energieversorgung

für das Haushaltsjahr 2016

**Energieversorgung**

Nachweis über den Schuldenstand zum: 01.01.2016

Gläubiger	Darlehens- aufnahme	ursprüngliche Darlehenshöhe (in Euro)	voraussichtl. Stand 01.01.2016	Zinssatz (in %)	Zinsbindung bis	Zinsen	Tilgung	Insgesamt
KfW 9766323	21.07.2009 am	324.000 €	300.300 €	3,790	15.08.2019	10.932 €	18.960 €	29.892 €
KSK 6 000 513 773	16.01.2013	180.000 €	155.250 €	2,080	30.01.2023	3.159 €	9.000 €	12.159 €
KfW 1078877	30.07.2013	980.000 €	980.000 €	1,890	15.08.2023	18.522 €	0 € (erstmalig zum 15.08.2018)	18.522 €
<b>Gesamtsumme Energieversorgung:</b>						<b>32.613 €</b>	<b>27.960</b>	<b>60.573 €</b>



*Eigenbetrieb Stadtwerke*

# Freibad

### Erfolgsplan Freibad (Ertrag)

<u>Kontenbezeichnung</u>	<u>Ansätze 2016 in €</u>	<u>Ansätze 2015 in €</u>	<u>Ergebnis 2014 in €</u>
6.5431.100 000 Benutzungsgebühren, Eintritt	56.000	56.000	45.735
6.5439.100 000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	4.000	3.000	1.217
6.5532.100 000 Sonstige Erträge	0	0	564
6.5534.100 000 Mieten und Pachten, Werkswohnung	9.000	9.000	8.280
6.5777.100 000 Jahresverlust	216.000	207.000	247.567
<b>Summe Erträge:</b>	<b>285.000</b>	<b>275.000</b>	<b>303.363</b>

## Erfolgsplan Freibad (Aufwand)

<u>Kontenbezeichnung</u>	<u>Ansätze 2016 in €</u>	<u>Ansätze 2015 in €</u>	<u>Ergebnis 2014 in €</u>	
6.5540.500 000	Wasserbezug	16.000	15.000	15.753
6.5540.500100	Stromkosten	26.000	24.000	27.052
6.5540.500 200	Heizung, Gas	4.000	5.400	3.714
6.5540.500 300	Reinigung	12.700	12.100	12.013
6.5543.500 000	Unterhaltungsaufwand Grundstücke und Gebäude	30.000	30.000	39.923
6.5549.500 000	Sonstiger Betriebsaufwand	25.000	20.000	21.719
6.5550.414 000	Vergütung für Beschäftigte	52.400	48.300	73.404
6.5550.434 000	Versorgungskasse Beschäftigte	4.200	3.800	2.975
6.5550.444 000	Beitr. z. gesetztl. Soz. Vers. Beschäftigte	10.900	9.900	8.098
6.5550.450 000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	700	700	0
6.5551.410 000	Besoldung für Beamte	10.300	10.100	9.949
6.5555.444 000	Versorgungskasse Beamte	3.800	3.700	0
6.5571.500 000	Abschreibungen	75.000	77.000	75.824
6.5591.500 000	Steuern und Abgaben	2.000	2.000	1.420
6.5591.500 100	Verwaltungskostenbeitrag	4.000	4.000	4.000
6.5597.500 000	Steuerberatungs- und Sachverständigenkosten	3.500	5.000	3.338
6.5599.500 000	Sonstiger Geschäftsaufwand	2.500	1.000	2.302
6.5651.500 000	Zinsaufwand IMA	2.000	3.000	1.879
<b>Summe Aufwand:</b>		<b>285.000</b>	<b>275.000</b>	<b>303.363</b>

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

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	€	Erläuterungen
1	Zuführung zum Eigenkapital	15.000	Eigenkapitalaufstockung durch Stadt
2	Verlustausgleich	260.000	Laufende Verlustabdeckung durch Stadt (200.000 €)  Verlustausgleich Gewinnverrechnung Wasserversorgung (60.000 €) - 7.5810.300 000.
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	0	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	75.000	7.5861.300 000.
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	7.5895.300 000.
	Zwischensumme	350.000	
	Finanzierungsfehlbetrag laufendes Jahr	0	7.5899.300 000.
12	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>350.000</b>	

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	20.000				7.5907.900 000.
2	Finanzanlagen einschließl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung					
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen					
5	Jahresverlust	216.000				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	47.000				7.5995.900 000.
	Zwischensumme	350.000				
	Erübrigte Mittel laufendes Jahr	0				7.5935.900 000.
12	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>350.000</b>				





*Eigenbetrieb Stadtwerke*

# Finanzplanung

## Freibad

für den Planungszeitraum 2015 - 2019

# FINANZPLANUNG

in €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

Zuführung zum Eigenkapital

Verlustausgleich

	2015	2016	2017	2018	2019

Einnahmen  
(spezielle Deckungsmittel)

Darlehensrückflüsse	340				
Beiträge	350				
Zuführung zum Eigenkapital		0	15.000	0	0
Verlustausgleich 7.5810.300000.		200.000	260.000	220.000	225.000

# FINANZPLANUNG

in €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

**7.5907.900000.**

Sachanlagen für Badebetrieb

2016

- Betriebs- und Geschäftsausstattung 7.000 €
- Rutsche Erlebnisbecken 13.000 €

2015	2016	2017	2018	2019
8.000		8.000	10.000	10.000
	20.000			
8.000	20.000	8.000	10.000	10.000

Darlehensrückflüsse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				

# FINANZPLANUNG

in €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

**7.5952.900000.**

Tilgung von Krediten

	2015	2016	2017	2018	2019
	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.	77.000	75.000	79.000	81.000	83.000

# FINANZPLANUNG

in €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

**7.5995.900 000.**

Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren

	2015	2016	2017	2018	2019
	205.000		0	0	0
		47.000			
	205.000	47.000	0	0	0

Einnahmen  
(spezielle Deckungsmittel)

Darlehensrückflüsse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				

**Finanzplanung und Investitionsprogramm  
Eigenbetrieb Stadtwerke Betriebszweig Freibad**

- in Euro -

Gliederung	Einnahme- und Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2015	Planjahr 2016	Folgejahre der Finanzplanung		
				2017	2018	2019
<b>I. ERFOLGSPLAN</b>						
<b>1. Einnahmen</b>						
6.5431.	Benutzungsgebühren, Eintritt	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
6.5439.	Ersätze und ähnl. Einnahmen	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.5534.	Mieten und Pachten, Werkwohnung	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6.5777.	Jahresverlust	207.000	216.000	224.000	229.000	236.000
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>275.000</b>	<b>285.000</b>	<b>293.000</b>	<b>298.000</b>	<b>305.000</b>
<b>2. Ausgaben</b>						
6.5540.	Wasserbezug	15.000	16.000	17.000	18.000	18.000
6.5540.	Stromkosten	24.000	26.000	26.000	26.000	27.000
6.5540.	Heizung, Gas	5.400	4.000	5.000	5.000	6.000
6.5540.	Reinigung	12.100	12.700	12.000	12.000	12.000
6.5543.	Unterhaltungsaufwand Grundstücke und Gebäude	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.5549.	Sonst. Betriebsaufwand	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6.5550.	Personalkosten	76.500	82.300	85.000	87.000	90.000
6.5571.	Abschreibungen	77.000	75.000	79.000	81.000	83.000
6.5591.	Steuern und Abgaben	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.5591.	Verwaltungskostenbeitrag	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.5597.	Steuerberatungskosten	5.000	3.500	4.000	4.000	4.000
6.5599.	Sonstiger Geschäftsaufwand	1.000	2.500	2.000	2.000	2.000
6.5651.	Zinsaufwand IMA	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>275.000</b>	<b>285.000</b>	<b>293.000</b>	<b>298.000</b>	<b>305.000</b>

**Finanzplanung und Investitionsprogramm  
Eigenbetrieb Stadtwerke Betriebszweig Freibad**

- in Euro -

Gliederung	Einnahme- und Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2015	Planjahr 2016	Folgejahre der Finanzplanung		
				2017	2018	2019
<b>II. VERMÖGENSPLAN</b>						
<b>1. Einnahmen</b>						
7.5810.	Zuführung zum Eigenkapital	0	15.000	0	0	0
7.5810.	Verlustausgleich *)	200.000	260.000	220.000	225.000	230.000
7.5852.	Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0
7.5861.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	77.000	75.000	79.000	81.000	83.000
7.5895.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
7.5899.	Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr	210.000	0	0	0	0
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>487.000</b>	<b>350.000</b>	<b>299.000</b>	<b>306.000</b>	<b>313.000</b>
<b>2. Ausgaben</b>						
7.5907.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Badebetrieb	8.000	20.000	8.000	10.000	10.000
7.5936.	Jahresverlust	207.000	216.000	224.000	229.000	236.000
7.5952.	Tilgung von Krediten	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
7.5995.	Finanzierungsfehlbetrag Vorjahre	205.000	47.000	0	0	0
7.5935.	Erübrigte Mittel lfd. Jahr	0	0	0	0	0
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>487.000</b>	<b>350.000</b>	<b>299.000</b>	<b>306.000</b>	<b>313.000</b>

\*) Verlustausgleich:

2016: Laufende Verlustabdeckung Stadt 200.000 €, Verlustausgleich Gewinnverrechnung Wasser 60.000 €

2017: Laufende Verlustabdeckung Stadt 200.000 €, Verlustausgleich Gewinnverrechnung Wasser/Energie 20.000 €

2018: Laufende Verlustabdeckung Stadt 200.000 €, Verlustausgleich Gewinnverrechnung Wasser/Energie 25.000 €

2019: Laufende Verlustabdeckung Stadt 200.000 €, Verlustausgleich Gewinnverrechnung Wasser/Energie 30.000 €





*Eigenbetrieb Stadtwerke*

# Stellenplan Freibad für Beamte – Beschäftigte

für das Haushaltsjahr 2016

**Eigenbetrieb Stadtwerke - Freibad  
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016  
Teil A: Beamte**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen						Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		darunter						Zahl der tatsächl. Besetzten Stellen am 30.06.2015	Zahl der Stellen 2015	
		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									
	B 2									
Beigeordnete										
Höherer Dienst	A 14									
	A 13									
Gehobener Dienst	A 13									
	A 12									
	A 11	0,20					0,20	0,20		
	A 10									
	A 9									
Mittlerer Dienst	A 9									
	A 8									
	A 7									
	A 6									
Einfacher Dienst										
<b>insgesamt</b>		<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>		

**Eigenbetrieb Stadtwerke - Freibad  
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016  
Teil B: Beschäftigte**

1	Lohn- gruppe 2	Zahl der Stellen					Nachrichtlich Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Vermerke. Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		3 insgesamt	4 mit Zu- lage	5 ausge- sondert	6 Sonder- schlüssel	7 Leer- stellen			
						8	9	10	
	15								
	14								
	13								
	12								
	11								
	10								
	9								
	8	0,50				0,50	0,50	Teilzeit 0,5; Rest Hallenbad 0,5	
	7								
	6	0,50				0,50	0,50	Teilzeit 0,5; Rest Hallenbad 0,5	
	5	0,00				0,50	0,00		
	4								
	3								
	2								
	1	0,40				0,25	0,40	Teilzeit 0,4; Rest städtische Verwaltung 0,6	
	feste Vergütung	0,40				0,50	0,40		
<b>insgesamt</b>		<b>1,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,25</b>	<b>1,80</b>		
<b>Beamte und Beschäft. insgesamt A + B</b>		<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,45</b>	<b>2,00</b>		





*Eigenbetrieb Stadtwerke*

# Hallenbad

### Erfolgsplan Hallenbad (Ertrag)

<u>Kontenbezeichnung</u>	<u>Ansätze 2016 in €</u>	<u>Ansätze 2015 in €</u>	<u>Ergebnis 2014 in €</u>
6.6431.100 000 Eintrittsentgelt Badegäste	6.000	6.000	5.087
6.6431.100 100 Eintrittsentgelt Schulen	8.000	8.000	7.339
6.6438.100 000 Auflösung Zuschuss	1.500	1.500	1.483
6.6439.100 000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.500	1.500	1.289
6.6777.100 000 Jahresverlust	207.000	207.000	175.179
<b>Summe Aufwand:</b>	<b>224.000</b>	<b>224.000</b>	<b>190.377</b>

## Erfolgsplan Hallenbad (Aufwand)

<u>Kontenbezeichnung</u>	<u>Ansätze 2016 in €</u>	<u>Ansätze 2015 in €</u>	<u>Ergebnis 2014 in €</u>	
6.6540.500 000	Wasserbezug	13.000	12.000	12.589
6.6540.500 100	Stromkosten	3.000	3.500	2.689
6.6540.500 200	Heizung, Gas	9.000	9.000	14.000
6.6540.500 300	Reinigung	2.100	1.500	1.359
6.6543.500 000	Unterhaltungsaufwand Grundstücke und Gebäude	14.000	15.000	12.743
6.6549.500 000	Sonstiger Betriebsaufwand	12.300	4.800	1.552
6.6550.414 000	Vergütung für Beschäftigte	76.700	82.800	63.637
6.6550.434 000	Versorgungskasse Beschäftigte	6.100	6.600	5.200
6.6550.444 000	Beitr. z. gesetztl. Soz. Vers. Beschäftigte	15.800	16.900	12.887
6.6551.410 000	Besoldung Beamte	10.300	10.100	9.949
6.6551.530000	Versorgungskasse Beamte	3.800	3.700	0
6.6566.550 000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	700	700	3
6.6571.500 000	Abschreibungen	38.000	35.000	36.215
6.6591.500 000	Steuern und Abgaben	1.000	1.000	948
6.6591.500 100	Verwaltungskostenbeitrag	2.000	2.000	2.000
6.6597.500 000	Steuerberatungs- und Sachverständigenkosten	3.400	4.400	3.338
6.6599.500 000	Sonstiger Geschäftsaufwand	1.500	1.500	1.070
6.6651.500 000	Zinsaufwand	6.300	6.500	6.598
6.6651.510 000	Zinsaufwand IMA	5.000	7.000	3.600
6.6778.500 000	-Jahresgewinn	0	0	0
<b>Summe Aufwand:</b>		<b>224.000</b>	<b>224.000</b>	<b>190.377</b>

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

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	€	Erläuterungen
1	Zuführung zum Eigenkapital	185.000	Eigenkapitalaufstockung Stadt
2	Verlustausgleich	100.000	Laufende Verlustabdeckung Stadt (100.000 €)
			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	38.000	7.6861.300 000.
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren		7.6895.300 000.
	<b>Zwischensumme</b>	<b>323.000</b>	
	Finanzierungsfehlbetrag laufendes Jahr	95.000	7.6899.300 000
12	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>418.000</b>	

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
		€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Stormversorgung für Gasversorgung für Badbetrieb	37.000				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	164.000				7.6995.900 000.
	Zwischensumme	418.000				
	Erübrigte Mittel laufendes Jahr	0				7.6935.900 000.
12	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>418.000</b>				





*Eigenbetrieb Stadtwerke*

# Finanzplanung

## Hallenbad

für den Planungszeitraum 2015 – 2019

# FINANZPLANUNG

in €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

Zuführung zum Eigenkapital

Verlustausgleich Stadt

	2015	2016	2017	2018	2019

Einnahmen  
(spezielle Deckungsmittel)

Darlehensrückflüsse	340					
Beiträge	350					
Zuführung zum Eigenkapital		0	185.000	116.000	25.000	34.000
Verlustausgleich	7.6810.300000.	178.000	100.000	169.000	165.000	161.000

# FINANZPLANUNG

in €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

**7.6907.900000.**

Sachanlagen für Badebetrieb

2016:

- Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.000 €
- Beckenumwälzpumpe 24.000 €
- Rückbau Dachaufbau 12.000 €

2015	2016	2017	2018	2019
16.000		8.000	6.000	6.000
	37.000			
16.000	37.000	8.000	6.000	6.000

Einnahmen  
(spezielle Deckungsmittel)

Darlehensrückflüsse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				

# FINANZPLANUNG

in €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

**7.6952.900000.**

Tilgung von Krediten

	2015	2016	2017	2018	2019
	10.000		10.000	10.000	11.000
		10.000			
	10.000	10.000	10.000	10.000	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.	35.000	38.000	44.000	44.000	42.000

# FINANZPLANUNG

in €

## Ausgaben

Verrechnungsstelle

**7.6995.900 000.**

Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren

2015	2016	2017	2018	2019
414.000		95.000	0	0
	164.000			
414.000	164.000	95.000	0	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 2015	Planjahr 2016	Folgejahre der Finanzplanung		
				2017	2018	2019
<b>I. ERFOLGSPLAN</b>						
<b>1. Einnahmen</b>						
6.6431.	Eintrittsentgelt Badegäste	6.000	6.000	6.000	7.000	7.000
6.6431.	Eintrittsentgelt Schulen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.6438.	Auflösung Zuschuss	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.6439.	Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.6777.	Jahresverlust	207.000	207.000	216.000	218.000	220.000
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>224.000</b>	<b>224.000</b>	<b>233.000</b>	<b>236.000</b>	<b>238.000</b>
<b>2. Ausgaben</b>						
6.6540.	Wasserbezug	12.000	13.000	13.000	13.000	14.000
6.6540.	Stromkosten	3.500	3.000	3.000	3.500	3.500
6.6540.	Heizung, Gas	9.000	9.000	9.500	9.500	9.500
6.6540.	Reinigung	1.500	2.100	1.500	2.000	2.000
6.6543.	Unterhaltungsaufwand Grundstücke und Gebäude	15.000	14.000	15.000	15.000	15.000
6.6549.	Sonst. Betriebsaufwand	4.800	12.300	12.000	12.000	12.000
6.6550.	Personalkosten	120.100	112.700	115.000	117.000	120.000
6.6566.	Beihilfen, Unterstützungen dgl.	700	700	500	500	500
6.6571.	Abschreibungen	35.000	38.000	44.000	44.000	42.000
6.6591.	Steuern und Abgaben	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.6591.	Verwaltungskostenbeitrag	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.6597.	Steuerberatungskosten	4.400	3.400	4.000	4.000	5.000
6.6599.	Sonstiger Geschäftsaufwand	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.6651.	Zinsaufwendungen	13.500	11.300	11.000	11.000	10.000
6.6778.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>224.000</b>	<b>224.000</b>	<b>233.000</b>	<b>236.000</b>	<b>238.000</b>

**Finanzplanung und Investitionsprogramm  
Eigenbetrieb Stadtwerke Betriebszweig Hallenbad**

- in Euro -

Gliederung	Einnahme- und Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2015	Planjahr 2016	Folgejahre der Finanzplanung		
				2017	2018	2019
<b>II. VERMÖGENSPLAN</b>						
<b>1. Einnahmen</b>						
7.6810.	Zuführung zum Eigenkapital	0	185.000	116.000	25.000	34.000
7.6810.	Verlustausgleich *)	178.000	100.000	169.000	165.000	161.000
7.6861.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	35.000	38.000	44.000	44.000	42.000
7.6899	Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr	434.000	95.000	0	0	0
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>647.000</b>	<b>418.000</b>	<b>329.000</b>	<b>234.000</b>	<b>237.000</b>
<b>2. Ausgaben</b>						
7.6907.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Badebetrieb	16.000	37.000	8.000	6.000	6.000
7.6935	Deckungsmittelüberhang	0	0	0	0	0
7.6936.	Jahresverlust	207.000	207.000	216.000	218.000	220.000
7.6952.	Tilgung von Krediten	10.000	10.000	10.000	10.000	11.000
7.6995.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	414.000	164.000	95.000	0	0
7.6935.	Erübrigte Mittel lfd. Jahr	0	0	0	0	0
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>647.000</b>	<b>418.000</b>	<b>329.000</b>	<b>234.000</b>	<b>237.000</b>

Verlustausgleich \*)

2016: 100.000 € Laufende Verlustabdeckung Stadt

2017: 100.000 € Laufende Verlustabdeckung Stadt, 69.000 € Verlustausgleich Gewinnverrechnung Wasser/Energie

2018: 100.000 € Laufende Verlustabdeckung Stadt, 65.000 € Verlustausgleich Gewinnverrechnung Wasser/Energie

2019: 100.000 € Laufende Verlustabdeckung Stadt, 61.000 € Verlustausgleich Gewinnverrechnung Wasser/Energie





*Eigenbetrieb Stadtwerke*

# Nachweis über den Schuldenstand Hallenbad

für das Haushaltsjahr 2016

**Hallenbad**

Nachweis über den Schuldenstand zum 01.01.2016

Gläubiger	Darlehens- aufnahme am	ursprüngliche Darlehenshöhe (in Euro)	voraussichtl. Stand 01.01.2016	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 2016

**Eigenbetrieb Stadtwerke - Hallenbad  
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016  
Teil A: Beamte**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen						Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		darunter						Zahl der tatsächl. Besetzten Stellen am 30.06.2015	Zahl der Stellen 2015	
		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									
	A 13									
	A 13									
	A 12									
Gehobener Dienst	A 11	0,20					0,20	0,20		
	A 10									
	A 9									
	A 9									
Mittlerer Dienst	A 8									
	A 7									
	A 6									
Einfacher Dienst										
<b>insgesamt</b>		<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>		

**Eigenbetrieb Stadtwerke - Hallenbad  
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016  
Teil B: Beschäftigte**

1	Lohn- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		insgesamt		darunter			Zahl der Stellen 2015	8		
		3	4	mit Zu- lage	5	Sonder- schlüssel				
	2							9	10	
	15									
	14									
	13									
	12									
	11									
	10									
	9									
	8	0,50					0,50	0,50	Teilzeit 0,5; Rest Freibad 0,5	
	7									
	6	0,50					0,50	0,50	Teilzeit 0,5; Rest Freibad 0,5	
	5	0,00					0,50	0,00		
	4									
	3									
	2	1,02					1,20	1,02		
	1									
	feste Vergütung	0,20					1,00	0,20	Teilzeit; Einsatz nach Bedarf	
<b>insgesamt</b>		<b>2,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,70</b>	<b>2,22</b>		

<b>Beamte und Beschäft. insgesamt A + B</b>									<b>2,42</b>	<b>3,90</b>	<b>2,42</b>
---	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	-------------	-------------





*Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung*

# Abwasserbeseitigung

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

1. Der Wirtschaftsplan 2016  
des Eigenbetriebs **Abwasserbeseitigung Donzdorf**  
wird wie folgt festgesetzt:

**Erfolgsplan**

Gesamtertrag	€	1.850.000
Gesamtaufwand	€	1.850.000

**Vermögensplan**

Deckungsmittel	€	2.401.000
Ausgaben	€	2.401.000

**Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen)**

Gesamtbetrag	€	1.509.000
--------------	---	-----------

**Verpflichtungsermächtigungen**

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

2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite  
wird festgesetzt auf € 500.000

3. Die mehrjährige Finanzplanung für die Wirtschaftsjahre 2015-2019 wird festgestellt.

Donzdorf, 01.12.2015



Martin Stölzle  
Bürgermeister

### Erfolgsplan Abwasserbeseitigung (Aufwand)

<u>Kontenbezeichnung</u>	<u>Ansätze 2016 in €</u>	<u>Ansätze 2015 in €</u>	<u>Ergebnis 2014 in €</u>
<b>43 Umsatzerlöse</b>			
6.7430.130 000 Abwassergebühren Schmutzwasser	955.000	1.015.000	974.341
6.7430.130 100 Abwassergebühren Niederschlagswasser	483.000	501.000	481.485
6.7432.130 000 Sonstige Betriebseinnahmen	5.000	5.000	0
6.7432.130 100 Durchleitungsrecht Wißgoldingen	5.000	5.000	4.500
6.7434.130 000 Straßenentwässerungskostenanteil	283.000	280.000	282.609
6.7438.130 000 Auflösung von Beiträgen	117.000	130.000	129.491
6.7532.100000 Auflösung Rückstellung	0	0	0
6.7621.100 000 Sonstiger Zinsertrag	2.000	2.000	1.042
<b>Zwischensumme Umsatzerlöse</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.938.000</b>	<b>1.873.468</b>
<b>77 Jahresverlust</b>			
6.7777.130 000 Jahresverlust	0	0	0
<b>Summe Erträge:</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.938.000</b>	<b>1.873.468</b>

## Erfolgsplan Abwasserbeseitigung (Aufwand)

Kontenbezeichnung	Ansätze 2016 in €	Ansätze 2015 in €	Ergebnis 2014 in €
<b>54 Materialaufwand</b>			
6.7540.500 000 Energie- und Wasserbezug	7.000	7.000	7.649
6.7543.500 000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	13.000	15.735
6.7543.500 100 Instandhaltungskosten Kanalnetz	50.000	50.000	51.393
6.7543.500 200 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.000	4.000	3.347
6.7543.500 300 Kanalreinigung	15.000	15.000	14.529
6.7543.500 400 Regiearbeitenunterhaltung	6.000	6.000	6.599
<b>Zwischensumme Materialaufwand</b>	<b>112.000</b>	<b>95.000</b>	<b>99.252</b>
<b>55 / 56 Personalaufwand</b>			
6.7550.414 000 Gehälter für Beschäftigte	82.000	72.800	60.178
6.7551.410 000 Besoldung für Beamte	30.700	28.300	27.772
6.7561.544 000 Beitr. z. gesetzl. Soz. vers. Beschäftigte	15.900	15.200	13.071
6.7565.530 000 Beitr. z. gesetzl. Kassen Beamte	11.800	11.500	15.881
6.7565.534 000 Beitr. z. Versorg. Kassen Beschäftigte	6.500	6.100	5.498
6.7566.550 000 Beihilfen, Unterstützungen	2.000	1.900	1.687
<b>Zwischensumme Personalaufwand</b>	<b>148.900</b>	<b>135.800</b>	<b>124.087</b>
<b>57 Abschreibungen</b>			
6.7571.500 000 Abschreibungen auf Sachanlagen	620.000	630.000	607.263
<b>59 übrige betriebl. Aufwendungen</b>			
6.7590.500 000 Betriebskostenumlage AZV	391.000	372.000	427.390
6.7590.500 001 Abwasserabgabe	1.000	8.000	-57
6.7590.500 002 Durchleitungsrecht Süßen	17.000	17.000	16.388
6.7592.500 000 Abgaben und Versicherungen	100	100	101
6.7592.500 100 Sachverständigen - und Steuerberatungskosten	15.000	10.000	14.612
6.7593.500 000 EDV-Kosten	3.000	3.000	1.995
6.7594.500 000 Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.013
6.7596.500 000 Reiseaufwand, Bewirtungen u.ä.	2.000	1.500	1.901
6.7599.500 000 Aus- und Fortbildung	1.000	2.000	265
6.7599.500 100 Pers. Verwaltungskostenbeitrag	41.000	40.000	39.359
6.7599.500 200 Sächl. Verwaltungskostenbeitrag	39.000	38.000	37.734
6.7599.500 300 Sonst. Geschäftsaufwand	1.000	3.000	966
6.7599.500 400 Aufwand ausgleichspflichtiger Gewinn	0	0	55.122
<b>Zwischensumme übrige betriebl. Aufwendungen</b>	<b>512.100</b>	<b>495.600</b>	<b>596.789</b>

Kontenbezeichnung	Ansätze 2016 in €	Ansätze 2015 in €	Ergebnis 2014 in €
<b>63 Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>			
6.7630.500 000 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
<b>65 Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</b>			
6.7651.500 000 Zinsen Kreditmarkt	350.000	362.000	379.150
6.7651.500 100 Zinsen für Kassenkredite	20.000	30.000	20.491
6.7651.500 200 Zinsen inneres Darlehen	0	0	7.975
6.7651.500 300 Zinsen an AZV Mittlere Fils	20.000	24.600	22.822
<b>Zwischensumme Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</b>	<b>390.000</b>	<b>416.600</b>	<b>430.438</b>
<b>77 Jahresgewinn</b>			
6.7778.500 000 Jahresgewinn	67.000	165.000	15.639
<b>Summe Aufwand:</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.938.000</b>	<b>1.873.468</b>

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016**  
**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	€	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen		
3	Jahresgewinn	67.000	7.7811.300 000
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen		
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	200.000	7.7821.361 000
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	5.000	7.7831.300 000
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		
8	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	1.509.000	7.7852.300 000
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	620.000	7.7861.300 000
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	7.7895.300 000
	Zwischensumme	2.401.000	
	Zu finanzieren im Folgejahr	0	7.7899.300 000
12	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>2.401.000</b>	

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres €	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres €	Gesamtausgabebedarf €	bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Abwasser Verteilungsanlagen a) Hauptsammler b) Kanäle/ RÜB c) Pumpen/ Messgeräte	1.540.000				7.7907.950002. 20.000 € 7.7907.950003. 5.000 € 7.7907.950015. 1.350.000 € 7.7907.950016. 165.000 €
2	Finanzanlagen einschließl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung	85.000				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	117.000				7.7940.900 000
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten	480.000				7.7952.900 000
10	Gewährung von Krediten a) an Gemeinde b) an Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	179.000				7.7995.900 000
12	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>2.401.000</b>				





*Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung*

# Finanzplanung

## Abwasserbeseitigung

für den Planungszeitraum 2015-2019

# FINANZPLANUNG

in €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

**7.7907.950002.**

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

2015	2016	2017	2018	2019
200.000		100.000	100.000	100.000
	20.000			
200.000	20.000	100.000	100.000	100.000

Einnahmen  
(spezielle Deckungsmittel)

Darlehensrückflüsse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				

# FINANZPLANUNG

in €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

**7.7907.950003.**

Hausanschlüsse (soweit im öffentlichen Bereich)

2015	2016	2017	2018	2019
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	23.000	5.000
Beihilfe Land	361					
Beihilfe Landkreis	362					

# FINANZPLANUNG

in €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

**7.7907.950014.**

RÜB 29 Schlossstraße

2018:

- Planungsrate

2015	2016	2017	2018	2019
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	114.000
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				

# FINANZPLANUNG

in €

## Ausgaben

Verrechnungsstelle

**7.7907.950015.**

RÜB 12 Seitzenbachstraße

	2015	2016	2017	2018	2019
	300.000		300.000	0	0
		1.350.000			
	300.000	1.350.000	300.000	0	0

Einnahmen  
(spezielle Deckungsmittel)

Darlehensrückflüsse	340					
Zuweisung FrWw	7.7821.361000.	102.000	200.000	136.000	0	0
Beihilfe Land	361					
Beihilfe Landkreis	362					

# FINANZPLANUNG

in €

## Ausgaben

Verrechnungsstelle

**7.7907.950016.**

Erschließung Baugebiet Winzingen

2015	2016	2017	2018	2019
0		0	0	0
	165.000			
0	165.000	0	0	0

Einnahmen  
(spezielle Deckungsmittel)

Darlehensrückflüsse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				

# FINANZPLANUNG

in €

## Ausgaben

Verrechnungsstelle

**7.7940.900000.**

Auflösung empfangener Ertragszuschüsse

	2015	2016	2017	2018	2019
	130.000		125.000	110.000	90.000
		117.000			
	130.000	117.000	125.000	110.000	90.000

Einnahmen  
(spezielle Deckungsmittel)

Darlehensrückflüsse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				

# FINANZPLANUNG

in €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

**7.7952.900000.**

Tilgung von Krediten

	2015	2016	2017	2018	2019
	495.000		545.000	565.000	640.000
		480.000			
	495.000	480.000	545.000	565.000	640.000

Einnahmen  
(spezielle Deckungsmittel)

Darlehensrückflüsse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				

# FINANZPLANUNG

in €

## Ausgaben

Verrechnungsstelle

**7.7970.900000.**

Tilgungsumlage an Abwasserzweckverband  
Mittlere Fils (AZV)

	2015	2016	2017	2018	2019
	103.000		86.000	88.000	90.000
		85.000			
	103.000	85.000	86.000	88.000	90.000

Einnahmen  
(spezielle Deckungsmittel)

Darlehensrückflüsse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				

# FINANZPLANUNG

in €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

**7.7995.900000.**

Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren

	2015	2016	2017	2018	2019
	785.000		0	0	0
		179.000			
	785.000	179.000	0	0	0

Einnahmen  
(spezielle Deckungsmittel)

Darlehensrückflüsse					
Kreditaufnahmen 7.7852.300000.	500.000	1.509.000	318.000	199.000	626.000
Abschreibungen auf Anlagevermögen 7.7861.300000.	630.000	620.000	670.000	675.000	680.000
Erübrigte Mittel 7.7895.300000.	0	0	0	0	0

**Finanzplanung und Investitionsprogramm  
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**

- in Euro -

Gliederung	Einnahme- und Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2015	Planjahr 2016	Folgejahre der Finanzplanung		
				2017	2018	2019
<b>I. ERFOLGSPLAN</b>						
<b>1. Einnahmen</b>						
6.7430.	Abwassergebühren SW	1.015.000	955.000	955.000	955.000	955.000
6.7430.	Abwassergebühren NW	501.000	483.000	483.000	483.000	483.000
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	280.000	283.000	283.000	285.000	290.000
6.7438.	Auflösung von Beiträgen	130.000	117.000	125.000	110.000	90.000
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
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>1.938.000</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.858.000</b>	<b>1.845.000</b>	<b>1.830.000</b>
<b>2. Ausgaben</b>						
6.7540.	Materialaufwand	95.000	112.000	100.000	105.000	105.000
6.7550.	Personalaufwand	135.800	148.900	150.000	155.000	160.000
6.7571.	Abschreibungen	630.000	620.000	670.000	675.000	680.000
6.7590.	Betriebskostenumlage an AZV	372.000	391.000	390.000	392.000	395.000
6.7590.	Durchleitungsrecht Süssen	17.000	17.000	18.000	18.000	18.000
6.7599.	Verwaltungskostenbeitrag	78.000	80.000	80.000	81.000	82.000
6.7599.	Übrige betriebl. Aufwendungen	28.600	24.100	28.000	28.000	30.000
6.7651.	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	416.600	390.000	390.000	380.000	360.000
6.7778.	Jahresgewinn	165.000	67.000	32.000	11.000	0
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>1.938.000</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.858.000</b>	<b>1.845.000</b>	<b>1.830.000</b>

**Finanzplanung und Investitionsprogramm  
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**

- in Euro -

Gliederung	Einnahme- und Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2015	2016	Folgejahre der Finanzplanung		
				2017	2018	2019
<b>II. VERMÖGENSPLAN</b>						
<b>1. Einnahmen</b>						
7.7811	Jahresgewinn	165.000	67.000	32.000	11.000	0
7.7821	Zuweisungen FrWw	102.000	200.000	136.000	0	114.000
7.7831	Abwasserbeiträge	5.000	5.000	5.000	23.000	5.000
7.7852	Kreditaufnahmen	500.000	1.509.000	318.000	199.000	626.000
7.7861	Abschreibungen und Anlagevermögen	630.000	620.000	670.000	675.000	680.000
7.7895	Erübrigte Mittel	0	0	0	0	0
7.7899	Finanzierung Folgejahr	616.000	0	0	0	0
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>2.018.000</b>	<b>2.401.000</b>	<b>1.161.000</b>	<b>908.000</b>	<b>1.425.000</b>
<b>2. Ausgaben</b>						
7.7907	Investitionen	505.000	1.540.000	405.000	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	130.000	117.000	125.000	110.000	90.000
7.7952	Tilgung von Krediten	495.000	480.000	545.000	565.000	640.000
7.7970	Tilgungsumlage an AZV	103.000	85.000	86.000	88.000	90.000
7.7995	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	785.000	179.000	0	0	0
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>2.018.000</b>	<b>2.401.000</b>	<b>1.161.000</b>	<b>908.000</b>	<b>1.425.000</b>



*Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung*

# Nachweis über den Schuldenstand Abwasserbeseitigung

für das Haushaltsjahr 2016

**Abwasserbeseitigung**  
Nachweis über den Schuldenstand zum 01.01.2016

Gläubiger	Darlehens- aufnahme am	ursprüngliche Darlehenshöhe (in Euro)	voraussichtl. Stand 01.01.2016	Zinssatz (in %)	Zinsbindung bis	Zinsen	Tilgung	Insgesamt
KSK 6 000 333 379	16.12.1992	1.517.999 €	894.353 €	3,860	30.12.2018	33.959 €	38.885 €	72.844 €
NRW Bank 3519530012	25.10.2007	1.600.000 €	1.088.000 €	4,597	30.12.2032 (Laufzeitende)	48.912 €	64.000 €	112.912 €
Volksbank 10090206	30.12.1996	817.300 €	393.840 €	4,900	15.08.2017	18.303 €	32.500 €	50.803 €
KfW 1831825	20.05.1998	708.651 €	368.498 €	3,780	15.02.2019	13.661 €	28.346 €	42.007 €
Kreissparkasse 6 000 318 105	15.10.1998	1.022.584 €	684.001 €	4,580	30.12.2018	30.812 €	30.000 €	60.812 €
ZVK 10585104	04.04.2000	153.388 €	38.347 €	3,500	31.12.2020 (Laufzeitende)	1.275 €	7.669 €	8.944 €
KfW 5633254	20.08.2001	583.384 €	373.366 €	4,130	15.02.2017	15.179 €	23.335 €	38.514 €
WL Bank 500 484 400	08.04.2002	1.013.000 €	621.549 €	1,740	30.04.2017	10.505 €	34.000 €	44.505 €
DG Hyp 3019090402	08.04.2002	1.687.000 €	884.187 €	3,910	30.12.2024 (Laufzeitende)	33.347 €	84.237 €	117.584 €
KfW 5722735	27.05.2003	283.500 €	204.120 €	3,820	15.02.2019	7.581 €	11.340 €	18.921 €
DG Hyp 3019090400	12.06.2003	283.500 €	190.844 €	3,860	30.09.2030 (Laufzeitende)	7.225 €	9.841 €	17.066 €
KfW 6451528	22.03.2004	247.500 €	183.150 €	3,470	15.11.2019	6.269 €	9.900 €	16.169 €

**Abwasserbeseitigung**  
 Nachweis über den Schuldenstand zum 01.01.2016

Gläubiger	Darlehens- aufnahme am	ursprüngliche Darlehenshöhe (in Euro)	voraussichtl. Stand 01.01.2016	Zinssatz (in %)	Zinsbindung bis	Zinsen	Tilgung	Insgesamt
Kreissparkasse 6255017969	28.08.2004	247.500 €	173.825 €	4,610	30.08.2017	7.875 €	7.992 €	15.867 €
LBBW 610267949	13.10.2005	269.500 €	219.317 €	3,320	30.09.2015	3.018 €	4.151 €	7.169 €
L-Bank 557.700810.7	22.02.2008	560.000 €	515.200 €	3,850	15.08.2018	19.620 €	22.400 €	42.020 €
IB Investitionsbank 533 112 0027	03.12.2008	669.000 €	615.847 €	3,688	30.09.2018	22.592 €	8.455 €	31.047 €
KSK 6 000 392 509	08.12.2009	458.000 €	366.392 €	3,500	30.11.2019	12.623 €	15.268 €	27.891 €
KSK 6 000 468 835	21.03.2011	354.000 €	297.948 €	2,900	30.03.2016	8.513 €	11.800 €	20.313 €
KSK 6 000 496 838	22.12.2011	250.000 €	216.667 €	2,780	31.12.2021	5.936 €	8.333 €	14.269 €
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 €	103.600 €	1,100		1.124 €	3.700 €	4.824 €
KSK 6255782964	07.02.2015	248.000 €	239.733 €	0,731		1.692 €	8.267 €	9.959 €
KSK 6255851039	20.11.2015	204.500 €	204.500 €	1,180	13.11.2025	2.383 €	10.225 €	12.608 €
KSK 6255851053	20.11.2015	500.000 €	500.000 €	1,240	13.11.2025	6.148 €	16.668 €	22.816 €
<b>Gesamtsumme Abwasserbeseitigung</b>						<b>348.215 €</b>	<b>491.312 €</b>	<b>839.527 €</b>





*Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung*

# Stellenplan für Beamte – Beschäftigte

für das Haushaltsjahr 2016

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung  
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016  
Teil A: Beamte**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen						Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		darunter						Zahl der tatsächl. Besetzten Stellen am 30.06.2015	Zahl der Stellen 2015	
		insgesamt	mit Zu- lage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	7			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	
Bürgermeister	B 3 B 2									
Beigeordnete										
Höherer Dienst	A 14 A 13	0,25					0,25	0,25		
	A 13 A 12									
Gehobener Dienst	A 11 A 10 A 9	0,30					0,30	0,30		
	A 9 A 8 A 7 A 6									
Mittlerer Dienst										
Einfacher Dienst										
<b>insgesamt</b>		<b>0,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,55</b>	<b>0,55</b>		



***Aufgestellt!***

***Donzdorf, 01.12.2015***

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Th. Klein', written over a horizontal line.

***Thomas Klein  
Betriebsleiter***