

Investitionssplan 2016

Stadtwerke Friedberg

Konto	Vermögen	Stadtwerke gesamt	Verwaltung	Wasser- versorgung	Garagen	Photovoltaik	Stadtbad	Restaurant	Abwasser- beseitigung	Friedhof
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0121000	DV-Software/ DV-Lizenzen	26.500 €		9.000 €	1.500 €				16.000 €	0 €
0121100	Katasterpläne	16.000 €		3.000 €					13.000 €	0 €
0241000	Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke	0 €		0 €					0 €	0 €
0352100	Bauten von Schwimm- und Hallenbädern	25.000 €					25.000 €			
0371000	Grund und Boden von sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	10.000 €		0 €	0 €				0 €	10.000 €
0451000	Grund und Boden von Wasserversorgungsanlagen	15.000 €		15.000 €						
0471000	Grund und Boden von Abwasserbeseitigungsanlagen	19.000 €							19.000 €	
0452000	Wassergewinnungs-, Aufbereitungs-, Bezugsanlagen (Erzeugungs- und Bezugsanlagen)	210.000 €		210.000 €						
0452100	Betriebstechn. Anlagen der Gewinnung und Aufbereitung (Betriebseinrichtungen der	60.000 €		60.000 €						
0442100	Betriebseinrichtungen der Erzeugung	170.000 €		0 €		170.000 €				
0453000	Wasserförderungsanlagen (Verteilungsanlagen)	10.000 €		10.000 €						
0472000	Abwasserreinigungsanlagen	20.000 €							20.000 €	
0473000	Abwassersammelanlagen	591.000 €							591.000 €	
0453010	Betriebstechnische Anlagen der Wasserverteilung	25.000 €		25.000 €						
0472010	Betriebstechnische Anlagen der Abwasserreinigungsanlagen	881.000 €							881.000 €	
0473010	Betriebstechnische Anlagen der Abwassersammelanlagen	27.000 €							27.000 €	
0453100	Wasserspeicherung und Druckregelungsanlagen (Speicherung, Verdichtung, Druckrege	7.000 €		7.000 €						
0453110	Betriebstechnische Anlagen der Wasserspeicherung, Druckregelung	92.000 €		92.000 €						
0453200	Leitungsnetz	550.000 €		550.000 €						
0474000	Haupt- und Verbindungssammler	0 €							0 €	
0474010	Betriebstechnik Haupt- und Verbindungssammler	0 €							0 €	
0475000	Regenbauwerke	596.000 €							596.000 €	
0475010	Betriebstechnik Regenbauwerke	52.000 €							52.000 €	
0476000	Pumpwerke	0 €							0 €	
0476010	Betriebstechnik Pumpwerke	35.000 €							35.000 €	
0477000	Hausanschlüsse	137.000 €		62.000 €					75.000 €	
0478000	Messeinrichtungen	43.000 €		32.000 €					11.000 €	
0712000	Maschinen der Betriebstechnik	295.000 €		0 €	5.000 €		260.000 €	5.000 €	0 €	25.000 €
0716000	Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	0 €							0 €	
0731000	Dienstfahrzeuge	67.000 €		0 €					30.000 €	37.000 €
0821000	Betriebsausstattung	20.000 €	20.000 €						0 €	
0822000	Geschäftsausstattung	86.000 €		7.000 €			30.000 €	35.000 €	11.000 €	3.000 €
0822100	Büromöbel	5.500 €		0 €			2.000 €		3.000 €	500 €
0827000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	13.000 €		1.000 €	1.000 €		3.000 €	2.000 €	4.000 €	2.000 €
0829000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.000 €		7.000 €			0 €	3.000 €	12.000 €	5.000 €
	gesamt	4.131.000 €	20.000 €	1.090.000 €	7.500 €	170.000 €	320.000 €	45.000 €	2.396.000 €	82.500 €

Erfolgsübersicht 2016

Stadtwerke Friedberg

Aufwendungen / Erträge	Betrag gesamt	Verwaltung	Wasserversorgung	Garagen	Photovoltaik	Stadtbad	Restaurant	Abwasserentsorgung	Friedhof
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Personalaufwand	2.296.100 €	0 €	536.200 €	52.000 €	0 €	608.200 €	0 €	750.400 €	349.300 €
2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.507.600 €		653.200 €	576.600 €	9.200 €	694.600 €	76.500 €	1.361.000 €	136.500 €
3. Sonstige ordentliche Aufwendungen	881.000 €	7.000 €	76.100 €	13.900 €	51.500 €	73.900 €	1.400 €	620.200 €	37.000 €
4. Abschreibungen	2.116.300 €		293.000 €	99.600 €	40.000 €	215.200 €	0 €	1.421.000 €	47.500 €
5. Zinsen	718.000 €	20.000 €	168.500 €	21.000 €	1.500 €	82.500 €	0 €	370.500 €	54.000 €
6. Übrige Aufwendungen									
Betriebliche Aufwendungen	9.519.000 €	27.000 €	1.727.000 €	763.100 €	102.200 €	1.674.400 €	77.900 €	4.523.100 €	624.300 €
7. Betriebserträge	7.306.300 €	6.000 €	1.823.000 €	130.000 €	100.000 €	463.600 €	35.000 €	4.213.500 €	535.200 €
Betriebsergebnis	-2.212.700 €	-21.000 €	96.000 €	-633.100 €	-2.200 €	-1.210.800 €	-42.900 €	-309.600 €	-89.100 €
Finanzerträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresgewinn + Jahresverlust -	-2.212.700 €	-21.000 €	96.000 €	-633.100 €	-2.200 €	-1.210.800 €	-42.900 €	-309.600 €	-89.100 €

Erfolgsübersicht 2016-2019

Stadtwerke Friedberg

Erfolgsübersicht				
Aufwendungen / Erträge	2016	2017	2018	2019
1. Personalaufwand	2.296.100 €	2.353.503 €	2.412.340 €	2.472.649 €
2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.507.600 €	3.577.752 €	3.649.307 €	3.722.293 €
3. Sonstige ordentliche Aufwendungen	881.000 €	898.620 €	916.592 €	934.924 €
4. Abschreibungen	2.116.300 €	2.158.626 €	2.201.799 €	2.245.834 €
5. Zinsen	718.000 €	707.230 €	696.622 €	686.172 €
6. Übrige Aufwendungen				
Betriebliche Aufwendungen	9.519.000 €	9.695.731 €	9.876.660 €	10.061.873 €
7. Betriebserträge	7.306.300 €	7.452.426 €	7.601.475 €	7.753.504 €
Betriebsergebnis	-2.212.700 €	-2.243.305 €	-2.275.185 €	-2.308.369 €
Finanzerträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresgewinn + Jahresverlust -	-2.212.700 €	-2.243.305 €	-2.275.185 €	-2.308.369 €

Finanzplan 2016-2019

Stadtwerke Friedberg

Finanzplan				
	2016	2017	2018	2019
Investitionsaufwand				
Abwasserbeseitigung	2.396.000 €	2.352.000 €	1.876.000 €	1.111.000 €
Wasserversorgung	1.090.000 €	1.827.000 €	890.000 €	900.000 €
Stadtbad/Restaurant	365.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Friedhof	72.500 €	0 €	0 €	0 €
Tiefgarage	7.500 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Verwaltung	20.000 €			
Energieversorgung	170.000 €	2.100.000 €	0 €	0 €
Summe Investitionen	4.121.000 €	6.291.000 €	2.778.000 €	2.023.000 €
Vorsteuer	849.500 €	600.000 €	250.000 €	175.000 €
Summe Ausgaben	4.970.500 €	6.891.000 €	3.028.000 €	2.198.000 €
Einnahmen Vermögensplan				
Abwasserbeseitigung	788.000 €	550.000 €	495.000 €	405.000 €
Wasserversorgung	145.000 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €
Umsatzsteuer	849.500 €	600.000 €	250.000 €	175.000 €
Summe Einnahmen	1.782.500 €	1.275.000 €	870.000 €	705.000 €
Kreditbedarf gesamt	3.188.000 €	5.616.000 €	2.158.000 €	1.493.000 €
	In 2015 Deckung durch ausstehenden Verlustausgleich			
Nachrichtlich Tilgungen gesamt	1.034.300 €	1.040.000 €	1.050.000 €	1.055.000 €