

Investitionsplan 2017

Stadtwerke Friedberg

Konto	Vermögen	Stadtwerke gesamt	Verwaltung	Wasser- versorgung	Garagen	Energie- versorgung	Stadtbad	Restaurant	Abwasser- beseitigung	Friedhof
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0121000	DV-Software/ DV-Lizenzen	23.500 €		7.000 €	1.500 €				15.000 €	0 €
0121100	Katasterpläne	19.000 €		2.000 €					17.000 €	0 €
0241000	Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke	0 €		0 €					0 €	0 €
0352100	Bauten von Schwimm- und Hallenbädern	10.000 €					10.000 €			
0371000	Grund und Boden von sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	10.000 €		0 €	0 €				0 €	10.000 €
0372100	Bauten von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude)	85.000 €	85.000 €							
0451000	Grund und Boden von Wasserversorgungsanlagen	15.000 €		15.000 €						
0471000	Grund und Boden von Abwasserbeseitigungsanlagen	14.000 €							14.000 €	
0452000	Wassergewinnungs-, Aufbereitungs-, Bezugsanlagen (Erzeugungs- und Bezugsanlagen)	15.000 €		15.000 €						
0452100	Betriebstechn. Anlagen der Gewinnung und Aufbereitung (Betriebseinrichtungen der	10.000 €		10.000 €						
0442100	Betriebseinrichtungen der Erzeugung	380.000 €		0 €		380.000 €				
0453000	Wasserförderungsanlagen (Verteilungsanlagen)	20.000 €		20.000 €						
0472000	Abwasserreinigungsanlagen	235.000 €							235.000 €	
0473000	Abwassersammelanlagen	800.000 €							800.000 €	
0453010	Betriebstechnische Anlagen der Wasserverteilung	10.000 €		10.000 €						
0472010	Betriebstechnische Anlagen der Abwasserreinigungsanlagen	894.000 €							894.000 €	
0473010	Betriebstechnische Anlagen der Abwassersammelanlagen	42.000 €							42.000 €	
0453100	Wasserspeicherung und Druckregelungsanlagen (Speicherung, Verdichtung, Druckrege	62.000 €		62.000 €						
0453110	Betriebstechnische Anlagen der Wasserspeicherung, Druckregelung	147.000 €		147.000 €						
0453200	Leitungsnetz	665.000 €		665.000 €						
0474000	Haupt- und Verbindungssammler	0 €							0 €	
0474010	Betriebstechnik Haupt- und Verbindungssammler	0 €							0 €	
0475000	Regenbauwerke	105.000 €							105.000 €	
0475010	Betriebstechnik Regenbauwerke	34.000 €							34.000 €	
0476000	Pumpwerke	7.000 €							7.000 €	
0476010	Betriebstechnik Pumpwerke	35.000 €							35.000 €	
0477000	Hausanschlüsse	207.000 €		102.000 €					105.000 €	
0478000	Messeinrichtungen	53.000 €		52.000 €					1.000 €	
0712000	Maschinen der Betriebstechnik	316.000 €		0 €	5.000 €		300.000 €	5.000 €	0 €	6.000 €
0716000	Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	0 €							0 €	
0731000	Dienstfahrzeuge	32.000 €		32.000 €					0 €	0 €
0821000	Betriebsausstattung	18.000 €	18.000 €						0 €	
0822000	Geschäftsausstattung	96.000 €		12.000 €			5.000 €	35.000 €	14.000 €	30.000 €
0822100	Büromöbel	26.000 €		7.000 €	500 €		6.000 €		7.000 €	5.500 €
0822200	EDV-Hardware und Büromaschinen	2.000 €	2.000 €							
0827000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	25.500 €	15.000 €	1.000 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	5.000 €	1.500 €
0829000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000 €		11.000 €			0 €	1.500 €	17.000 €	500 €
	gesamt	4.443.000 €	120.000 €	1.170.000 €	8.000 €	380.000 €	322.000 €	42.500 €	2.347.000 €	53.500 €

Erfolgsübersicht 2017

Stadtwerke Friedberg

Aufwendungen / Erträge	Betrag gesamt	Verwaltung	Wasserversorgung	Garagen	Energieversorgung	Stadtbad	Restaurant	Abwasserentsorgung	Friedhof
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Personalaufwand	2.331.200 €	0 €	549.800 €	55.500 €	0 €	597.700 €	0 €	746.900 €	381.300 €
2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.624.900 €	5.000 €	721.700 €	563.100 €	10.300 €	577.100 €	38.500 €	1.589.400 €	119.800 €
3. Sonstige ordentliche Aufwendungen	903.100 €	7.000 €	76.300 €	15.000 €	7.200 €	74.700 €	1.400 €	678.000 €	43.500 €
4. Abschreibungen	2.194.800 €	0 €	311.000 €	99.000 €	40.000 €	216.200 €	0 €	1.479.100 €	49.500 €
5. Zinsen	600.600 €	0 €	153.600 €	18.700 €	1.300 €	72.400 €	0 €	307.700 €	46.900 €
6. Übrige Aufwendungen									
Betriebliche Aufwendungen	9.654.600 €	12.000 €	1.812.400 €	751.300 €	58.800 €	1.538.100 €	39.900 €	4.801.100 €	641.000 €
7. Betriebserträge	7.406.800 €	6.000 €	1.864.000 €	111.500 €	100.000 €	418.600 €	28.000 €	4.366.500 €	512.200 €
Betriebsergebnis	-2.247.800 €	-6.000 €	51.600 €	-639.800 €	41.200 €	-1.119.500 €	-11.900 €	-434.600 €	-128.800 €
Finanzerträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresgewinn + Jahresverlust -	-2.247.800 €	-6.000 €	51.600 €	-639.800 €	41.200 €	-1.119.500 €	-11.900 €	-434.600 €	-128.800 €

Erfolgsübersicht 2017-2020

Stadtwerke Friedberg

Erfolgsübersicht				
Aufwendungen / Erträge	2017	2018	2019	2020
1. Personalaufwand	2.331.200 €	2.389.480 €	2.449.217 €	2.510.447 €
2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.624.900 €	3.500.000 €	3.570.000 €	3.641.400 €
3. Sonstige ordentliche Aufwendungen	903.100 €	921.162 €	939.585 €	958.377 €
4. Abschreibungen	2.194.800 €	2.238.696 €	2.283.470 €	2.329.139 €
5. Zinsen	600.600 €	591.591 €	582.717 €	573.976 €
6. Übrige Aufwendungen				
Betriebliche Aufwendungen	9.654.600 €	9.640.929 €	9.824.989 €	10.013.340 €
7. Betriebserträge	7.406.800 €	7.517.902 €	7.668.260 €	7.821.625 €
Betriebsergebnis	-2.247.800 €	-2.123.027 €	-2.156.729 €	-2.191.715 €
Finanzerträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresgewinn + Jahresverlust -	-2.247.800 €	-2.123.027 €	-2.156.729 €	-2.191.715 €

Finanzplan 2017-2020

Stadtwerke Friedberg

Finanzplan				
	2017	2018	2019	2020
Investitionsaufwand				
Abwasserbeseitigung	2.347.000 €	1.444.000 €	2.719.000 €	963.000 €
Wasserversorgung	1.170.000 €	1.655.000 €	1.047.000 €	942.000 €
Stadtbad/Restaurant	364.500 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
Friedhof	53.500 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €
Tiefgarage	8.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Verwaltung	120.000 €			
Energieversorgung	380.000 €	2.100.000 €	0 €	0 €
Summe Investitionen	4.443.000 €	5.233.000 €	3.800.000 €	1.939.000 €
Vorsteuer	717.000 €	750.000 €	250.000 €	200.000 €
Summe Ausgaben	5.160.000 €	5.983.000 €	4.050.000 €	2.139.000 €
Einnahmen Vermögensplan				
Abwasserbeseitigung	1.318.000 €	700.000 €	670.000 €	655.000 €
Wasserversorgung	145.000 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €
Umsatzsteuer	717.000 €	750.000 €	250.000 €	200.000 €
Summe Einnahmen	2.180.000 €	1.575.000 €	1.045.000 €	980.000 €
Nachrichtlich Tilgungen gesamt	1.523.800 €	1.097.000 €	1.105.000 €	1.106.000 €