

Investitionsplan 2020

Konto 1	Vermögen 2	Stadtwerke gesamt 3	Verwaltung 4	Wasser- versorgung 5	Garagen 6	Strom- erzeugung 7	Strom- netz 8	Nahwärme- versorgung 9	Stadtbad 10	Abwasser- beseitigung 11	Friedhof 12
0121000	DV-Software/ DV-Lizenzen	9.500 €		6.000 €	500 €		0 €			3.000 €	0 €
0121100	Katasterpläne	45.000 €		10.000 €						35.000 €	0 €
0241000	Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke	15.500 €		0 €	1.500 €			0 €	2.000 €	12.000 €	0 €
0352100	Bauten von Schwimm- und Hallenbädern	10.000 €							10.000 €		
0371000	Grund und Boden von sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	30.000 €		0 €	0 €					0 €	30.000 €
0372100	Bauten von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude)	0 €	0 €								
0372300	Bauten von sonstigen Betriebsgebäuden	500.000 €		500.000 €							
0451000	Grund und Boden von Wasserversorgungsanlagen	470.000 €		470.000 €							
0471000	Grund und Boden von Abwasserbeseitigungsanlagen	37.000 €								37.000 €	
0452000	Wassergewinnungs-, Aufbereitungs-, Bezugsanlagen (Erzeugungs- und Bezugsanlagen)	420.000 €		420.000 €							
0452100	Betriebstechn. Anlagen der Gewinnung und Aufbereitung (Betriebseinrichtungen der	130.000 €		100.000 €				30.000 €			
0442100	Betriebseinrichtungen der Erzeugung	100.000 €		0 €		100.000 €	0 €				
0453000	Wasserförderungsanlagen (Verteilungsanlagen)	0 €		0 €							
0472000	Abwasserreinigungsanlagen	162.000 €								162.000 €	
0473000	Abwassersammelanlagen	895.000 €								895.000 €	
0453010	Betriebstechnische Anlagen der Wasserverteilung	5.000 €		5.000 €							
0472010	Betriebstechnische Anlagen der Abwasserreinigungsanlagen	429.000 €								429.000 €	
0473010	Betriebstechnische Anlagen der Abwassersammelanlagen	17.000 €								17.000 €	
0453100	Wasserspeicherung und Druckregelungsanlagen (Speicherung, Verdichtung, Druckrege	10.000 €		10.000 €							
0453110	Betriebstechnische Anlagen der Wasserspeicherung, Druckregelung	92.000 €		92.000 €							
0453200	Leitungsnetz	710.000 €		710.000 €				0 €			
0474000	Haupt- und Verbindungssammler	55.000 €								55.000 €	
0474010	Betriebstechnik Haupt- und Verbindungssammler	11.000 €								11.000 €	
0475000	Regenbauwerke	785.000 €								785.000 €	
0475010	Betriebstechnik Regenbauwerke	18.000 €								18.000 €	
0476000	Pumpwerke	27.000 €								27.000 €	
0476010	Betriebstechnik Pumpwerke	45.000 €								45.000 €	
0477000	Hausanschlüsse	177.000 €		52.000 €				0 €		125.000 €	
0478000	Messeinrichtungen	103.000 €		92.000 €						11.000 €	
0712000	Maschinen der Betriebstechnik	27.000 €		0 €	5.000 €				10.000 €	0 €	12.000 €
0716000	Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	5.000 €								5.000 €	
0731000	Dienstfahrzeuge	80.000 €		40.000 €						40.000 €	0 €
0821000	Betriebsausstattung	49.000 €	0 €	21.000 €						28.000 €	
0822000	Geschäftsausstattung	158.000 €	5.000 €	0 €	110.000 €				10.000 €	13.000 €	20.000 €
0822100	Büromöbel	29.500 €	5.000 €	20.000 €	0 €				1.500 €	1.000 €	2.000 €
0822200	EDV-Hardware und Büromaschinen	5.000 €	5.000 €								
0827000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	29.500 €	5.000 €	2.000 €	1.500 €	1.000 €	0 €	3.000 €	4.000 €	11.000 €	2.000 €
0829000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	68.000 €		18.000 €		0 €	0 €	0 €	2.000 €	48.000 €	0 €
1012000	Anteile an verbundenen Unternehmen	0 €					0 €				
	<b>gesamt</b>	<b>5.759.000 €</b>	<b>20.000 €</b>	<b>2.568.000 €</b>	<b>118.500 €</b>	<b>101.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>33.000 €</b>	<b>39.500 €</b>	<b>2.813.000 €</b>	<b>66.000 €</b>

5.759.000 €

Erfolgsübersicht 2020

Aufwendungen / Erträge	Betrag gesamt	Verwaltung	Wasserversorgung	Garagen	Stromerzeugung	Stromnetz	Nahwärmeversorgung	Stadtbad	Abwasserentsorgung	Friedhof
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Personalaufwand	2.777.000 €	0 €	615.600 €	44.500 €	16.500 €	17.000 €	11.600 €	720.200 €	919.100 €	432.500 €
2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.872.600 €	293.000 €	730.900 €	152.300 €	12.000 €	0 €	25.000 €	761.100 €	1.702.100 €	196.200 €
3. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.302.200 €	6.000 €	103.100 €	13.700 €	5.600 €	17.900 €	17.500 €	129.500 €	930.000 €	78.900 €
4. Abschreibungen	2.471.800 €	12.500 €	386.500 €	95.000 €	39.000 €	8.000 €	30.700 €	196.000 €	1.647.600 €	56.500 €
5. Zinsen	307.500 €	0 €	77.500 €	15.000 €	2.000 €	11.000 €	0 €	35.500 €	154.000 €	12.500 €
6. Übrige Aufwendungen										
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	10.731.100 €	311.500 €	1.913.600 €	320.500 €	75.100 €	53.900 €	84.800 €	1.842.300 €	5.352.800 €	776.600 €
7. Betriebserträge	8.452.000 €	311.500 €	1.913.000 €	133.400 €	92.000 €	20.000 €	25.000 €	506.600 €	4.882.000 €	568.500 €
<b>Betriebsergebnis</b>	-2.279.100 €	0 €	-600 €	-187.100 €	16.900 €	-33.900 €	-59.800 €	-1.335.700 €	-470.800 €	-208.100 €
Finanzerträge	170.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	170.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Jahresgewinn + Jahresverlust -</b>	-2.109.100 €	0 €	-600 €	-187.100 €	16.900 €	136.100 €	-59.800 €	-1.335.700 €	-470.800 €	-208.100 €

## Erfolgsübersicht 2020-2023

Stadtwerke Friedberg

Erfolgsübersicht					
Aufwendungen / Erträge	2019	2020	2021	2022	2023
1. Personalaufwand	2.663.100 €	2.777.000 €	2.846.425 €	2.917.586 €	2.990.525 €
2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.332.700 €	3.872.600 €	3.950.052 €	4.029.053 €	4.109.634 €
3. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.133.500 €	1.302.200 €	1.328.244 €	1.354.809 €	1.381.905 €
4. Abschreibungen	2.371.000 €	2.471.800 €	2.521.236 €	2.571.661 €	2.623.094 €
5. Zinsen	333.200 €	307.500 €	322.888 €	338.044 €	332.974 €
6. Übrige Aufwendungen					
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	10.833.500 €	10.731.100 €	10.968.845 €	11.211.152 €	11.438.132 €
7. Betriebserträge	8.686.300 €	8.452.000 €	8.578.780 €	8.750.356 €	8.925.363 €
<b>Betriebsergebnis</b>	-2.147.200 €	-2.279.100 €	-2.390.065 €	-2.460.797 €	-2.512.769 €
Finanzerträge	0 €	170.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Jahresgewinn + Jahresverlust -</b>	-2.147.200 €	-2.109.100 €	-2.390.065 €	-2.460.797 €	-2.512.769 €

Kassenkredit

1.408.667 €

1.429.797 €

1.458.393 €

1.487.560 €

## Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen der Stadtwerke Friedberg voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben:

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan der Jahre	Gesamter- mächtigung in 2020	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
		2021	2022	2023
- in Tausend € -				
<u>Haushaltsjahr 2020:</u>				
53300.0452000 Wassergewinnungs-, aufbereitungs u. bezugsanlagen Erneuerung Aufbereitung Stätzling	1.200	1.200	0	0
53300.0453200 Leitungsnetz Bahnhofstraße	170	170	0	0
53300.0453200 Leitungsnetz Zeppelinstraße	200	200	0	0
53300.0453200 Leitungsnetz BG Wulfertshausen Unterzellerstr.	185	185	0	0
53821.0473000 Abwassersammelanlagen Kanalsanierung FDB Nord/Ost Bozenerstr.	450	450	0	0
53821.0473000 Abwassersammelanlagen Kanalsanierung Achstraße	500	500	0	0
53821.0475000 Regenbauwerke RÜB Unterzeller Str	878	878	0	0
53821.0477000 Hausanschlüsse Bahnhofstraße Erneuerung HA	250	250	0	0
53822.0473000 Abwassersammelanlagen NBG Unterzeller Str	390	390	0	0
53822.0473010 Betriebstechnik Abwasser NBG Unterzeller Str Pumpen	45	45	0	0
53823.0475000 Regenbauwerke RÜB Unterzeller Str	440	440	0	0
53823.0473000 Abwassersammelanlagen NBG Unterzeller Str Grundstücke	260	260	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>4.968</b>	<b>4.968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Nachrichtlich</u> im Finanzplan vorgesehene Brutto-Kreditaufnahme	<b>4.935</b>	5.317	1.832	822

Rechtsgrundlagen:

Art. 67 GO, §§ 11, 12, 17, 21 KommHV-Doppik

# Finanzplan 2020-2023

Stadtwerke Friedberg

Finanzplan					
	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Investitionsaufwand</b>					
Abwasserbeseitigung	2.423.000 €	2.813.000 €	4.308.000 €	1.169.000 €	1.556.000 €
Wasserversorgung	1.180.000 €	2.568.000 €	2.640.000 €	2.277.000 €	862.000 €
Stadtbad/Restaurant	101.500 €	39.500 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
Friedhof	57.000 €	66.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €
Tiefgarage	58.500 €	118.500 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Verwaltung	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Nahwärmeversorgung	103000	33.000 €	10.000 €	0 €	0 €
Stromnetz	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Stromerzeugung	0 €	101.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe Investitionen</b>	<b>3.943.000 €</b>	<b>5.759.000 €</b>	<b>7.012.000 €</b>	<b>3.500.000 €</b>	<b>2.472.000 €</b>
Vorsteuer	676.000 €	629.500 €	750.000 €	250.000 €	350.000 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>4.619.000 €</b>	<b>6.388.500 €</b>	<b>7.762.000 €</b>	<b>3.750.000 €</b>	<b>2.822.000 €</b>
<b>Einnahmen Vermögensplan</b>					
Abwasserbeseitigung	675.000 €	597.600 €	700.000 €	670.000 €	655.000 €
Wasserversorgung	220.000 €	226.000 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €
Umsatzsteuer	676.000 €	629.500 €	750.000 €	250.000 €	350.000 €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.571.000 €</b>	<b>1.453.100 €</b>	<b>1.575.000 €</b>	<b>1.045.000 €</b>	<b>1.130.000 €</b>
<b>Nachrichtlich Tilgungen gesamt</b>	<b>1.018.500 €</b>	<b>1.256.000 €</b>	<b>1.297.000 €</b>	<b>1.385.000 €</b>	<b>1.400.000 €</b>
<b>Kreditbedarf brutto</b>	<b>4.750.000 €</b>	<b>6.191.400 €</b>	<b>6.614.000 €</b>	<b>3.220.000 €</b>	<b>2.222.000 €</b>
<b>Nettokreditaufnahme</b>	<b>3.700.000 €</b>	<b>4.935.400 €</b>	<b>5.317.000 €</b>	<b>1.835.000 €</b>	<b>822.000 €</b>
			870000	870000	870000