

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbericht zum Wirtschaftsplan	1
Erfolgsplan	4
Vermögensplan	6
Finanzplan	8
Kapitaldienst	10
Anlagevermögen	16
Stellenplan	20



Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2015 des Eigenbetriebes Abwasserentsorgung der Stadt Furtwangen

Der Gemeinderat hat beschlossen, die Abwasserbeseitigung zum 1. Januar 2006 aus dem Haushalt der Stadt auszugliedern und ab diesem Zeitpunkt als Eigenbetrieb zu führen. Die Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2006 wurde mit einer Bilanzsumme von 13.419.375 € festgesetzt. Der Eigenbetrieb wurde mit einem Stammkapital von 250.000 € ausgestattet. Dies entsprach, der vom Gemeinderat am 12. Dezember 2005 beschlossenen und am 1. Januar 2006 in Kraft getretenen Betriebssatzung für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung der Stadt Furtwangen“. Das Stammkapital wurde mit 917.612 € festgesetzt.

Die Einrichtung wird teilweise von den Dienststellen der Stadtverwaltung betreut. Dafür ist ein entsprechender Verwaltungskostenbeitrag zu entrichten.

I. Erfolgsplan 2015

Die Erfolgsrechnung des Wirtschaftsjahres 2015 soll kostendeckend arbeiten. Die Haushaltsansätze wurden unter Berücksichtigung des Abwasserpreises (Schmutzwasser) und der Niederschlagswassergebühr kalkuliert.

Der Erfolgsplan erreicht in 2015 ein Volumen von 1.626.800 €.

Die Abwassergebühr, die sich nach der entnommenen Frischwassermenge berechnet, beträgt 2,25 € je m³ (2013 = 2,08 €). Zur Wasserabgabe des Wasserwerkes ergeben sich jedoch Abweichungen, weil einige Gebäude an die Kanalisation angeschlossen sind, aber immer noch über Eigenwasser versorgt werden. Zudem werden über die Abwassergebühren auch zusätzlich die angeschlossenen Zisternen abgerechnet.

Für die Regenwassereinleitung wurde für das Jahr 2015 eine Gebühr in Höhe von 0,45 € je m² „abflussrelevanter Fläche“ berechnet. Für das Jahr 2014 wurden 570.000 m² an abflussrelevanter Fläche für die Berechnung herangezogen.

2. Umsatzerlöse

Für das Wirtschaftsjahr 2015 sind 1.626.800 € an Einnahmen veranschlagt. Grundsätzlich wurden bei der Ermittlung der Haushaltsmittel im Wesentlichen die Rechnungsergebnisse der Vorjahre herangezogen.

Für die Niederschlagswassergebühren wurden 256.500 € berechnet.

Der Straßenentwässerungsanteil für den Bereich des Kanals entfällt, da diese Kosten über die Niederschlagswassergebühr abgerechnet werden.

Den Straßenentwässerungsanteil erhält der Eigenbetrieb Abwasserentsorgung vom Kämmereihaushalt für die Entwässerung der Straßen, Wege und Plätze. Diese betragen im Ansatz des Wirtschaftsplanes 145.000 €.

Die Zuweisungen für Investitionen sowie auch die Abwasserbeiträge werden in dem Maße aufgelöst, wie auch das dazugehörige Investitionsgut abgeschrieben wird. Diese Auflösungsbeträge verbessern die Ertragssituation des Eigenbetriebes Abwasserentsorgung im Ansatz des Wirtschaftsplanes in 2015 um 313.100 € (davon: Klär 216.500 €; Kanal 96.600 €).

3. Aufwendungen

Der Materialaufwand enthält die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie die Aufwendungen für bezogene Leistungen.

Um eventuelle Veränderungen am Gebäude vornehmen zu können, wurde der Ansatz bei der Unterhaltung Gebäude vorsorglich mit 10.000 € angesetzt.

Der Personalaufwand wird mit insgesamt 222.300 € veranschlagt. Berücksichtigung bei der Hochrechnung fand eine Tarifierhöhung mit 3 % zum 1. Januar 2015. Im Bereich der Kläranlage wurde in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Bund eine Ausbildungsstelle für den Ausbildungsberuf Entsorger geschaffen. Ein Auszubildender, für den Ausbildungsberuf Entsorger, wird auf der Kläranlage beschäftigt und die Kosten wurden bei den Personalkosten eingerechnet.

Durch die Rückführung der Eigenbetriebe in das Amt für Planen, Bauen, Technik werden die Personalkosten des Betriebsleiters der Haushaltsstelle 1.6000.4000.000 zugeordnet und über den Verwaltungskostenbeitrag mit dem Eigenbetrieb Abwasserentsorgung (6.9070...) verrechnet.

Die Abschreibungen tragen zur Finanzierung der Investitionen bei. Sie werden als Kostenbestandteil in die Verkaufserlöse einkalkuliert und fließen über die Erlöse an den Eigenbetrieb Abwasserentsorgung zurück. Das Anlagevermögen und damit die Abschreibungen wurden überarbeitet. Im Wirtschaftsjahr sind insgesamt 612.200 € an Abschreibungen eingerechnet. Bei der Abschreibungsvorschau wurde von der Fertigstellung der Kläranlage und der Inbetriebnahme des Hauptsammlers im Katzensteigtal ausgegangen. Die Abschreibung des Anlagevermögens sowie eine Abschreibungsvorschau liegen dem Wirtschaftsplan bei.

Im Zusammenhang mit der Überarbeitung des Anlagevermögens wurden auch die daraus resultierenden Investitionen neu überarbeitet. Für Fremdkapitalzinsen haben wir unterjährige Kreditaufnahmen bei einem Zinssatz von 2 % eingerechnet. Insgesamt ist mit Fremdkapitalzinsen in Höhe von 180.400 € zu rechnen.

Die übrigen betrieblichen Aufwendungen enthalten vor allem den Verwaltungskostenbeitrag, Telefonkosten, Schutzkleidung und Kosten für die Aus- und Weiterbildung des Personals.

II. Vermögensplan

1. Einnahmen

Die Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes wird auf der Einnahmeseite geprägt durch Kreditaufnahmen, Zuweisungen und Abschreibungen.

Der Vermögensplan enthält alle Investitionen, die aus heutiger Sicht im Jahr 2015 im Bereich der Abwasserentsorgung realisiert werden sollen.

Im Katzensteigtal wird der "Hauptsammler" durch die Stadt Furtwangen - Eigenbetrieb Abwasserentsorgung - gebaut. Für diese Maßnahme werden Fördermittel in Höhe von 26 % gewährt, was 213.200 Euro entspricht.

Sollten alle vorgesehenen Maßnahmen im Jahr 2015 umgesetzt werden, sind Kredite in Höhe von 884.900 € notwendig.

2. Ausgaben

Im Rahmen der allgemeinen Kanalsanierung ist geplant, die Verbindung von der Jahn- zur Baumannstraße (250.000 €) zu erneuern, damit das Oberflächen- und Grundwasser aus dem „Schmutzwasserkanal“ abgeleitet werden kann. Dieser Bereich des Kanales ist defekt und Grundwasser dringt in die Kanalisation ein. Diese Maßnahme war bereits in den Jahren 2012, 2013 und 2014 vorgesehen, musste aber wieder verschoben werden, da auf den Grundstücken bauliche Veränderungen vorgenommen werden sollen, die bis heute noch nicht realisiert wurden.

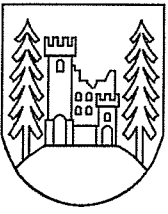
Alle Maßnahmen, die „Fremdwasser“ aus dem Schmutzwasserkanal ableiten, führen dazu, dass keine Abwasserabgabe gezahlt werden muss. Die Abwasserabgabe würde derzeit ca. 100.000 € betragen.

Der städtische Anteil an der Abwasserleitung (Hauptleitung bis zum ehemaligen Schulhaus) war im Katzensteig im Jahr 2014 mit 915.000 € berücksichtigt. Durch die interkommunale Wasserversorgung mit der Gemeinde Schönwald wird die Abwasserleitung im Bereich ehemaliges Schulhaus Katzensteig verlängert. In Absprache mit den Förderbehörden wird ebenfalls im "unteren Bereich" (Hansmichelhof Tiefbrunnen 1) bis zur Pumpstation Katzensteigstraße 20a ein neuer, "überwachter Schmutzwasserkanal" verlegt. Im Jahr 2015 sind hierfür insgesamt Haushaltsmittel in Höhe von 820.000 € eingeplant.

Im Teil Finanzausgaben steht neben den Auflösungen der Ertragszuschüsse und der Beiträge insbesondere die Rückzahlungsverpflichtung für bestehende Darlehen.

IV. Investitionsprogramm der Jahre 2014 bis 2018

Künftig wird der Finanzplan durch Kosten für Kanalsanierungen und die Einführung der Trennsysteme geprägt. Die Fremdwasserbeseitigung wird zukünftig oberste Priorität haben. Die Finanzplanung zeigt auf, welche Maßnahmen in den kommenden Jahren dringend durchgeführt werden müssten. Die dort aufgeführten Maßnahmen sind bei weitem nicht abschließend benannt und werden gegebenenfalls bei Störungen im Kanalnetz geändert.

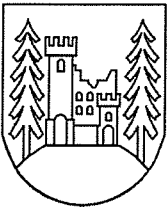


Erfolgsplan

Erfolgsplan
Eigenbetrieb Abwasserentsorgung 2014

Einnahmen					
Haushaltsstelle	KONTENBEZEICHNUNG		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis
			2015	2014	2013
6. 9000. 0431. 000	Niederschlagswassergebühr		256.500	255.200	257.975,79
6. 9000. 0433. 000	Schmutzwassergebühr		855.000	897.800	766.061,54
6. 9000. 0434. 000	Gebühren für entgegennahme von Schlamm		13.000	15.000	12.498,67
6. 9000. 0435. 000	Entgelte Schlämme und Fette Nachbargemeinden		1.500	1.000	1.194,93
6. 9000. 0436. 000	Anteil Straßenentwässerung Klär		145.000	182.100	143.315,09
6. 9000. 0439. 010	Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen Kanal		96.600	89.000	96.432,62
6. 9000. 0439. 020	Auflösung von Beiträgen u. Zuschüssen Klär		216.500	207.700	201.344,03
6. 9000. 0524. 000	Sonstige Ersätze		100	0	21,14
6. 9000. 0759. 000	Jahresverlust		42.600	21.900	0,00
			1.626.800	1.669.700	1.478.843,81

Ausgaben					
6. 9010. 6600. 000	Gas, Strom, Wasser Klär		170.000	150.000	175.474,40
6. 9010. 6610. 000	Betriebsstoffe Fahrzeuge		2.000	2.000	1.148,84
6. 9010. 6620. 000	Verbrauchsstoffe Klär		45.000	40.000	43.813,63
6. 9010. 6630. 000	Sonst. Aufwendungen Klär		7.000	7.000	7.333,26
6. 9010. 6660. 000	Gas, Strom, Wasserabfall Kanal		45.000	50.000	47.984,05
6. 9010. 6690. 000	Sonst. Aufwendungen Kanal		2.000	2.000	33,91
	9010 Gesamt		271.000	251.000	275.788
6. 9020. 6700. 000	Unterhaltung Gebäude		10.000	10.000	35.442,38
6. 9020. 6701. 000	Kanalreinigung, Kamerabefahrungen		15.000	30.000	10.131,07
6. 9020. 6710. 000	Unterhaltung des Kanalnetzes		30.000	34.000	25.686,10
6. 9020. 6720. 000	Unterhaltung RÜB, Sammler und Pumpwerke		10.000	20.000	9.454,00
6. 9020. 6740. 000	Planungskosten Kanal		30.000	40.000	5.844,39
6. 9020. 6741. 000	Inkassogebühren Zählerkosten Kanal		0	0	0,00
6. 9020. 6751. 000	Fahrzeugunterhaltung Klär		5.000	5.000	4.656,43
6. 9020. 6770. 000	Erstattung Personalkosten Eigenb. Wasserwerk/Kanal		4.300	4.200	4.290,45
6. 9020. 6770. 010	Erstattung Personalkosten Eigenb. Wasserwerk/Klär		4.300	4.200	4.290,45
6. 9020. 6771. 000	Unterhaltung Klärgebäude		5.000	3.000	8.972,34
6. 9020. 6772. 000	Unterhaltung Betriebsanlagen Klär		60.000	50.000	84.106,52
6. 9020. 6773. 000	Geräte, Ausstattungen, Einrichtungen		1.000	1.000	898,12
6. 9020. 6775. 000	Planungskosten Klär		0	4.000	0,00
6. 9020. 6776. 000	Inkassogebühren Zählerkosten Klär		0	0	0,00
6. 9020. 6777. 000	Kostenersatz Kanal an Eigenbetrieb TD		10.000	15.000	7.655,65
6. 9020. 6790. 000	Kostenersatz Sinkkastenreinigung an Eigenbetrieb TD		1.000	1.000	1.068,05
6. 9020. 6790. 010	Kostenersatz Kläranlage an Eigenbetrieb TD		3.000	4.000	2.932,29
	9020 Gesamt		188.600	225.400	205.428
6. 9030. 4140. 000	Beschäftigte Kanal		32.000	32.800	38.865,73
6. 9030. 4141. 000	Beschäftigte Klär		140.100	143.800	110.193,84
6. 9030. 4340. 000	Versorgungskasse (ZVK) Kanal		3.100	3.100	3.817,41
6. 9030. 4341. 000	Versorgungskasse (ZVK) Klär		13.300	13.600	11.937,48
6. 9030. 4440. 000	Sozialversicherung Kanal		6.400	6.800	8.147,34
6. 9030. 4441. 000	Sozialversicherung Klär		27.800	29.800	25.477,67
6. 9030. 4500. 000	Beihilfe Kanal		0	100	0,00
6. 9030. 4510. 000	Beihilfe Klär		0	0	0,00
6. 9030. 636.. 000	Unfallversicherung		0	0	0,00
	9030 Gesamt		222.700	230.000	198.439
6. 9040. 6500. 000	Abschreibungen Kanal		244.100	226.900	245.100,73
6. 9040. 6510. 000	Abschreibungen Klär		368.100	343.600	291.272,37
	9040 Gesamt		612.200	570.500	536.373
6. 9050. 6601. 000	KFZ-Steuer		200	200	180,48
	9050 Gesamt		200	200	180
6. 9060. 6740. 000	Fremdkapitalzinsen Kanal		110.200	176.900	127.631,28
6. 9060. 6750. 000	Fremdkapitalzinsen Klär		68.200	109.600	47.989,39
6. 9060. 6760. 000	Betriebsmittelkreditzinsen Kanal		1.000	0	5.098,35
6. 9060. 6770. 000	Betriebsmittelkreditzinsen Klär		1.000	0	2.816,00
	9060 Gesamt		180.400	286.500	183.535
6. 9070. 6810. 000	KFZ-Versicherung Klär		900	900	743,81
6. 9070. 6811. 000	Versicherungen		900	900	666,34
6. 9070. 6822. 000	Geschäftsbedarf		1.000	1.000	661,81
6. 9070. 6840. 000	Telefonkosten Alarmierung RUB Kanal		2.500	600	2.274,10
6. 9070. 6830. 000	EDV Kosten		500	500	182,54
6. 9070. 6841. 000	Telefon Mobiltelefon PKW Klär		1.500	1.500	965,17
6. 9070. 9850. 000	Reisekosten Klär		1.000	1.000	36,00
6. 9070. 6851. 000	Aus- und Fortbildung Kanal		3.000	3.000	655,74
6. 9070. 6851. 000	Aus- und Fortbildung Klär		3.000	3.000	1.306,40
6. 9070. 6855. 000	Schutzkleidung		3.200	3.200	2.996,34
6. 9070. 6857. 000	Arbeitsmedizinischer Dienst		500	500	451,55
6. 9070. 6860. 000	Mitgliedsbeiträge		500	500	756,95
6. 9070. 6861. 000	Untersuchungen Probenahmen Klär		2.500	2.500	2.583,76
6. 9070. 6862. 000	Prüfung, Beratung, Beiträge		2.000	2.000	68,00
6. 9070. 6870. 000	Verwaltungskostenbeitrag Kanal		53.600	40.000	47.524,00
6. 9070. 6871. 000	Verwaltungskostenbeitrag Klär		75.100	45.000	46.528,00
	9070 Gesamt		151.700	106.100	108.401
			0	0	0,00
6. 9070. 6961. 000	Gebührenüberdeckung aus Vorjahr		0	0	0,00
			0	0	0
6. 9090. 6920. 000	Jahresgewinn		1.626.800	1.669.700	1.508.145
	Ausgaben Gesamt		0,00	0,00	-29.301,10



Vermögensplan

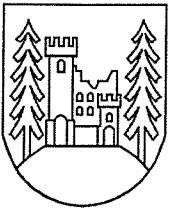
Vermögensplan Eigenbetrieb Abwasserentsorgung

Einnahmen					
Haushaltsstelle KONTENBEZEICHNUNG				HH-Ansatz	HH-Ansatz
				2015	2014
0010					
7 9000.	3002.	000	Entwässerungbeitrag allgemein	10.000 €	10.000 €
7 9000.	3002.	008	Kanalbeitrag	5.000 €	5.000 €
7 9000.	3002.	009	Klärbeitrag	15.000 €	15.000 €
7 9000.	3002.	010	Kanalbeitrag Oberer Bühl	0 €	0 €
7 9000.	3002.	011	Klärbeitrag Oberer Bühl	0 €	0 €
7 9000.	3002.	012	Kostenersatz Grundstücksanschlüsse	5.000 €	6.000 €
7 9000.	3002.	013	Entwässerungbeitrag Wannenweg	0 €	0 €
7 9000.	3002.	028	Zuweisungen Katzensteig	213.200 €	237.900 €
7 9000.	3002.	016	Zuweisung Kläranlage	0 €	60.000 €
7 9000.	3007.	050	Abschreibungen Kanal und Klär	612.200 €	570.500 €
7 9010.	3002.	092	Kredite vom Kreditmarkt	884.900 €	1.650.300 €
7 9010.	3002.	092	Kredite Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren (2012)	0 €	0 €
7 9010.	3002.	092	Kredite (erübrigte Mittel aus Vorjahren)	0 €	0 €
Info: Kredite gesamt: 884.900					
Einnahmen Gesamt				1.745.300 €	2.554.700 €

Ausgaben				2015	2014
0010					
7 9000.	9000.	026		0 €	0 €
7 9000.	9002.	028	Kanal Abwassergemeinschaft Katzensteig	820.000 €	915.000 €
7 9000.	9000.	031	Kanalisation Verbindung Jahn-/ Baumannstraße (Fremdwasserbeseitigung)	250.000 €	250.000 €
7 9000.	9000.	032	Kanalisation Bregstraße - Kussenhofstraße-Kreisverkehr	0 €	0 €
7 9000.	9000.	033	Kanalisation Jahnstraße	0 €	0 €
7 9000.	9000.	034	Abbruch alte Kläranlage Neukirch	0 €	0 €
7 9000.	9000.	035	Erweiterung Kläranlage Furtwangen	0 €	300.000 €
7 9000.	9000.	036	Kanalisation Fohrenstraße	0 €	0 €
7 9000.	9000.	039	Kanalisation Neue Heimat	0 €	350.000 €
7 9000.	9000.	060	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kanal	5.000 €	5.000 €
7 9000.	9000.	070	Betriebs- und Geschäftsausstattung Klär	10.000 €	10.000 €
7 9010.	9002.	004	Rücklagenentnahme	0 €	0 €
7 9010.	9002.	060	Ertragszuschüsse Kanalisation	96.600 €	89.000 €
7 9010.	9002.	010	Ertragszuschüsse Kläranlage	216.500 €	207.700 €
7 9010.	9002.	092	Ordentliche Tilgung Kanal	201.400 €	244.000 €
7 9010.	9002.	093	Ordentliche Tilgung Klär	145.800 €	184.000 €
7 9010.	9002.	096	Tilgung für Umschuldung	0 €	0 €
7 9010.	9002.	035	Fehlende Finanzierungsmittel aus Vorjahren (2009 / 2010) Kläranlage	0 €	0 €
Ausgaben Gesamt				1.745.300 €	2.554.700 €

0

0

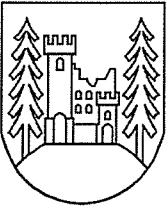


Finanzplan

Finanzplan Eigenbetrieb Abwasserentsorgung

		Einnahmen										
Haushaltsstelle		KONTENBEZEICHNUNG					HH-Ansatz	HH-Ansatz	HH-Ansatz	HH-Ansatz	HH-Ansatz	
							Gesamt	2014	2015	2016	2017	2018
	0010											
7. 9000. 3002. 000		Entwässerungsbeitrag allgemein	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. 9000. 3002. 008		Kanalbeitrag	25.000				5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. 9000. 3002. 009		Klärbeitrag	75.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7. 9000. 3002. 010		Kanalbeitrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 9000. 3002. 011		Klärbeitrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 9000. 3002. 012		Kostensatz Grundstücksanschlüsse	26.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. 9000. 3002. 013		Entwässerungsbeitrag Wannenweg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 9000. 3002. 028		Zuweisungen Katzensteigstraße	451.100	237.900	213.200	213.200	213.200	213.200	213.200	213.200	213.200	213.200
7. 9000. 3002. 016		Zuweisung Kläranlage	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 9000. 3002. 092		Kredite vom Kreditmarkt	4.040.700	1.650.300	884.900	884.900	884.900	884.900	473.800	401.700	630.000	630.000
7. 9010. 3002. 092		Kredite Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 9010. 3002. 092		Kredite (erübrigte Mittel aus Vorjahren)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 9000. 3007. 050		Abschreibungen Kanal und Klär	3.122.400	570.500	612.200	612.200	612.200	612.200	633.500	654.100	652.100	652.100
		Einnahmen Gesamt	7.850.200	2.554.700	1.745.300	1.745.300	1.745.300	1.745.300	1.142.300	1.090.800	1.317.100	1.317.100
		Ausgaben										
Haushaltsstelle		Gesamt	2014	2015	2016	2017	2018					
7. 9000. 9000. 026		Bregstraße-/Kussenhofstr. Im Zuge Kreisverkehr	45.000	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0
7. 9000. 9002. 028		Kanal Abwassergemeinschaft Katzensteig	1.735.000	915.000	820.000	820.000	820.000	820.000	0	0	0	0
7. 9000. 9000. 031		Kanalisation Baumannstraße / Bahnhofstraße	500.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0
7. 9000. 9000. 032		Kanalisation Baumann-/Bühlhofstraße (Stadtсанierung)	1.000.000	0	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	200.000	200.000
7. 9000. 9000. 034		Kanalisation Ilbenstraße	400.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
7. 9000. 9000. 035		Erweiterung Kläranlage Furtwangen	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 9000. 9000. 036		Kanalisation Fehrenstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 9000. 9000. 039		Kanalisation Neue Heimat	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 9000. 9000. 060		Betriebs- und Geschäftsausstattung Kanal	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. 9000. 9000. 070		Betriebs- und Geschäftsausstattung Klär	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. 9010. 9002. 004		Rücklagenentnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 9000. 9010. 060		Ertragszuschüsse Kanalisation	475.400	89.000	96.600	96.600	96.600	96.600	96.600	96.600	96.600	96.600
7. 9000. 9010. 010		Ertragszuschüsse Kläranlage	1.054.600	207.700	216.500	216.500	216.500	216.500	219.900	200.100	210.400	210.400
7. 9010. 9002. 092		Ordentliche Tilgung Kanal	1.106.700	244.000	201.400	212.200	212.200	212.200	219.900	219.900	229.200	229.200
7. 9010. 9002. 093		Ordentliche Tilgung Klär	808.500	184.000	145.800	153.600	153.600	153.600	159.200	159.200	165.900	165.900
7. 9010 9002. 096		Tilgung für Umschuldung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 9010. 9002. 010		Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren (2011 / 2012)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ausgaben Gesamt	7.850.200	2.554.700	1.745.300	1.142.300	1.090.800	1.317.100	1.317.100	1.317.100	1.317.100	1.317.100
		Differenz	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Vermögensplan



—

—

—

Kapitaldienst

Schulden-Übersicht Eigenbetrieb Abwasserentsorgung 2015

[illegible]

Einbindung bis 2015

[illegible]

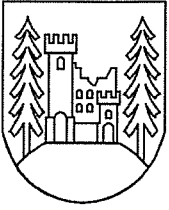
19.11.2014 10:27

[illegible]

19.11.2014 10:27

39,87%

61,75%



Anlagevermögen

Abschreibungsvorschau für das Jahr 2014

Maßnahme	Investitionen 2014	Zuschüsse (-)	Brutto/ Nettoinvestition	AfA (in %)	AfA € (Jahr)	Fertigstel- lung (Inbetriebnah- me)	Anteil AfA (zwölftel) 12	AfA € Anteil 2014	AfA € 2015
Kanal									
Kanal Baumannstraße	0 €		0 €	2,00%	0 €	Jan 00	0	0 €	0 €
Abwasserkanal Katzensteig	915.000 €	237.900 €	677.100 €	2,00%	13.542 €	2014	0	0 €	13.542 €
Kanal Jahn- bis Baumannstraße Fremdwas- serehrenstraße	250.000 € 0 €	0 €	250.000 € 0 €	2,00%	5.000 € 0 €	Okt 14 Sep 14	2 3	800 € 0 €	5.000 € 0 €
Kanal Neue Heimat	350.000 €		350.000 €	2,00%	7.000 €	Sep 14	3	1.800 €	7.000 €
BGA Kanal	5.000 €		5.000 €	10,00%	500 €	Sep 14	6	300 €	500 €
Summe Kanal	1.520.000 €	237.900 €	1.282.100 €		26.042 €			2.900 €	26.042 €
Kläranlage Sanierung	300.000 €	60.000 €	240.000 €	2,00%	4.800 €	2015	0	0 €	4.800 €
BGA Klär	10.000 €		10.000 €	10,00%	1.000 €	Jul 13	6	500 €	1.000 €
Summe Klär	310.000 €	60.000 €	250.000 €		5.800 €			500 €	5.800 €
Abwasser Gesamt	1.830.000 €	297.900 €	1.532.100 €	2,00%	30.642 €			3.400 €	31.842 €
AfA 2014							581.187 €		
							gerundet 581.200 €		

Abschreibungsvorschau für das Jahr 2015

AfA Vorschau 2015	577.787
AfA aus 2014 zu 100 % in 2015	31.842
Anfangsbestand AfA 2015	0
	609.629

Maßnahme	Investitionen 2015	Zuschüsse (-)	Brutto	AfA (in %)	AfA € (Jahr)	Fertigstel- lung (Inbetriebnah- me)	Anteil AfA (zwölftel) 12	AfA € Anteil 2015	AfA € 2016
Kanal									
Kanal Baumannstraße	0 €		0 €	2,00%	0 €		5	0 €	0 €
Föhrenstraße	0 €		0 €	2,00%	0 €	Okt 15	2	0 €	0 €
Kanal Jahn- bis Baumannstraße Fremdwas- serehrenstraße	250.000 €		250.000 €	2,00%	5.000 €	Okt 15	2	800 €	5.000 €
Abwassergemeinschaft Katzensteig	820.000 €	213.200 €	606.800 €	2,00%	12.136 €	Dez 15	1	1.000 €	12.136 €
BGA Kanal	5.000 €		5.000 €	10,00%	500 €	Jul 15	6	300 €	500 €
Summe Kanal	1.075.000 €	213.200 €	861.800 €		17.636 €			2.100 €	17.636 €
Kläranlage Sanierung	0 €	0 €	0 €	2,00%	0 €	2014	0	0 €	0 €
BGA Klär	10.000 €		10.000 €	10,00%	1.000 €	Jul 13	6	500 €	1.000 €
Summe Klär	10.000 €	0 €	10.000 €		1.000 €			500 €	1.000 €
Abwasser Gesamt	1.085.000 €	213.200 €	871.800 €	2,00%	17.436 €			2.600 €	18.636 €
AfA 2015							612.229 €		
							gerundet 612.200 €		

Abschreibungsvorschau für das Jahr 2016

AfA Vorschau 2016	577.787
AfA aus 2014 zu 100% in 2015	31.842
AfA aus 2015 zu 100 % in 2016	18.636
Anfangsbestand AfA 2015	628.265

Zugänge 2016

Maßnahme	Investitionen 2016	Zuschüsse (-)	Brutto	AfA (in %)	AfA € (Jahr)	Fertigstel- lung (Inbetriebnah- me)	Anteil AfA (zwölftel) 12	AfA € Anteil 2016	AfA € 2017
Kanal									
Ilbenstraße	0 €	0 €	0 €	2,00%	0 €	Okt 16	2	0 €	0 €
Föhrenstraße	0 €		0 €	2,00%	0 €	Jul 16	7	0 €	0 €
Baumann-/Banhofstraße	400.000 €	0 €	400.000 €	2,00%	8.000 €	Jul 16	7	4.700 €	8.000 €
Bregstraße/Kussenhofstr. (Kreisverkehr)	45.000 €	0 €	45.000 €	2,00%	900 €	Jul 16	3	200 €	900 €
BGA Kanal	5.000 €	0 €	5.000 €	10,00%	500 €		6	300 €	500 €
Summe Kanal	450.000 €		450.000 €		9.400 €			5.200 €	9.400 €
Kläranlage Sanierung	0 €	0 €	0 €	2,00%	0 €	Jul 16	7	0 €	0 €
3GA Klär	10.000 €	0 €	10.000 €	10,00%	1.000 €	Jul 13	0	0 €	1.000 €
Summe Klär	10.000 €		10.000 €		1.000 €			0 €	1.000 €
Abwasser Gesamt	460.000 €	0 €	460.000 €	2,00%	9.200 €			5.200 €	10.400 €
∞							AfA 2016	633.465 €	

gerundet 633.500 €

Abschreibungsvorschau für das Jahr 2017

AfA Vorschau 2017	577.787
AfA aus 2014 zu 100% in 2015	31.842
AfA aus 2015 zu 100 % in 2016	18.636
AfA aus 2016 zu 100 % in 2017	10.400
AfA aus 2016 zu 100 % in 2017	10.400

Zugänge 2017

Maßnahme	Investitionen 2017	Zuschüsse (-)	Brutto	AfA (in %)	AfA € (Jahr)	Fertigstel- lung (Inbetriebnah- me)	Anteil AfA (zwölftel) 12	AfA € Anteil 17	AfA € 2017
Kanal									
Baumannstr-/Bühlhofstr. Stadtsanierung	400.000 €	0 €	400.000 €	2,00%	8.000 €	Jul 17	7	4.700 €	8.000 €
3GA Kanal	5.000 €	0 €	5.000 €	10,00%	500 €		6	300 €	500 €
Summe Kanal	405.000 €		405.000 €		8.500 €			5.000 €	8.500 €
3GA Klär	10.000 €	0 €	10.000 €	10,00%	1.000 €	Jul 17	0	0 €	1.000 €
Summe Klär	10.000 €		10.000 €		1.000 €			0 €	1.000 €
Abwasser Gesamt	415.000 €	0 €	415.000 €	2,00%	8.300 €			5.000 €	9.500 €
∞							AfA 2017	654.065 €	

gerundet 654.100 €

Abschreibungsvorschau für das Jahr 2018

AfA Vorschau 2018	577.787
AfA aus 2014 zu 100% in 2015	31.842
AfA aus 2015 zu 100 % in 2016	18.636
AfA aus 2016 zu 100 % in 2017	10.400
AfA aus 2016 zu 100 % in 2017	9.500
Anfangsbestand AfA 2017	648.165

Zugänge 2018

Maßnahme	Investitionen 2017	Zuschüsse (-)	Brutto	AfA (in %)	AfA € (Jahr)	Fertigstel- lung (Inbetriebnah- me)	Anteil AfA (zwölftel) 12	AfA € Anteil 18	AfA € 2018
Kanal									
Ibenstraße	400.000 €	0 €	400.000 €	2,00%	8.000 €	Okt 18	2	1.300 €	8.000 €
Föhrenstraße	0 €		0 €	2,00%	0 €	Jul 18	7	0 €	0 €
Baumann-/Bühlhofstraße (Statsanierung)	200.000 €	0 €	200.000 €	2,00%	4.000 €	Jul 18	7	2.300 €	4.000 €
		0 €	0 €	2,00%	0 €	Jul 18	3	0 €	0 €
3GA Kanal	5.000 €	0 €	5.000 €	10,00%	500 €		6	300 €	500 €
Summe Kanal	605.000 €	0 €	605.000 €		12.500 €			3.900 €	12.500 €
Kläranlage Sanierung	0 €	0 €	0 €	2,00%	0 €	Jul 18	7	0 €	0 €
3GA Klär	10.000 €	0 €	10.000 €	10,00%	1.000 €	Jul 18	0	0 €	1.000 €
Summe Klär	10.000 €	0 €	10.000 €		1.000 €			0 €	1.000 €
Abwasser Gesamt	615.000 €	0 €	615.000 €	2,00%	12.300 €			3.900 €	13.500 €
							AfA 2017	652.065 €	
							gerundet	652.100 €	