

Feststellung des Wirtschaftsplan 2016 des Eigenbetriebes Abwasserentsorgung der Stadt Furtwangen im Schwarzwald

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am2015 aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und §§ 7 bis 10 der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) i. V. mit §§ 86, 87 und 96 der Gemeindeordnung (GemO) den Wirtschaftsplan 2016 wie folgt festgestellt:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 wird festgesetzt mit den Einnahmen und Ausgaben

von je	4.108.200 €
davon im Erfolgsplan	1.674.200 €
im Vermögensplan	2.434.000 €

§ 2 Kredite

Der Gesamtbedarf der für den Eigenbetrieb Abwasserentsorgung im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird für das Wirtschaftsjahr 2016 auf 1.467.100 € festgesetzt.

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 334.000 € festgesetzt.

§ 4 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der im Vermögenshaushalt vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 €.

§ 5 Stellenplan

Der Stellenplan ist Bestandteil des Wirtschaftsplanes.

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2016 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 2016

Die Erfolgsrechnung des Wirtschaftsjahres 2016 soll kostendeckend arbeiten. Die Haushaltsansätze wurden unter Berücksichtigung des Abwasserpreises (Schmutzwasser) und der Niederschlagswassergebühr kalkuliert.

Der Erfolgsplan erreicht in 2016 ein Volumen von 1.674.200 €.

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.

2. Umsatzerlöse

Für die Regenwassereinleitung wurde für das Jahr 2016 eine Gebühr in Höhe von 0,45 € je m² „abflussrelevanter Fläche“ berechnet. Für das Jahr 2016 wurden 570.000 m² an abflussrelevanter Fläche für die Berechnung herangezogen.

Im Jahr 2014 wurden insgesamt 381.227 m³ Frischwasser verkauft. Bei einem Schmutzwasserpreis von 2,25 € ergibt dies hochgerechnete Einnahmen von 857.800 €.

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

Für die Entwässerung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze auf die Kläranlage erhält der Eigenbetrieb Abwasserentsorgung vom Kämmereihaushalt einen Straßenentwässerungsbeitrag. Dieser beträgt im Ansatz des Wirtschaftsplanes 160.000 €.

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 2016 um 318.000 € (davon: Klär 221.000 €; Kanal 96.800 €). Durch die Erfassung des Anlagevermögens über SAP wurden verschiedene Anlagen neu zugeordnet. Beim Jahresabschluss 2014 wurden deshalb entsprechende Umbuchungen vorgenommen, was auch im Rechnungsergebnis 2014 zu erkennen ist. Die Ermittlung der Ertragszuschüsse ist aus der beigefügten Auflösung der Ertragszuschüsse zu ersehen.

Der Erfolgsplan kann durch die hochgerechneten Einnahmen nicht ausgeglichen werden, deshalb wurden aus dem Gewinnvortrag der Bilanz 64.400 € als Ausgleich des kommenden Jahres berücksichtigt.

3. Aufwendungen

Der Materialaufwand enthält die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie die Aufwendungen für bezogene Leistungen. Veränderungen, Instandsetzungen am Gebäude können eintreten. Vorsorglich wurden deshalb wieder 10.000 € angesetzt. Im Zuge der Sanierung der Kläranlage mussten verschiedene Veränderungen vorgenommen werden, deshalb waren im Jahr 2014 erhöhte Aufwendungen zu buchen.

Der Personalaufwand wird mit insgesamt 233.900 € veranschlagt. Gegenüber dem Rechnungsergebnis reduzieren sich die Personalkosten um 29.737 €. Im Verhältnis zum Vorjahresansatz erhöhen sich die Personalkosten um 11.200 €. Berücksichtigung bei der Hochrechnung fand eine Tarifierhöhung mit 3 % zum 1. Januar 2016. Zwei Auszubildende, für den Ausbildungsberuf Entsorger, werden auf der Kläranlage beschäftigt und die Kosten wurden bei den Personalkosten eingerechnet. Durch das Ausscheiden eines Mitarbeiters, der sich im Jahr 2015 noch in Altersteilzeit befand, konnten die Kosten im Jahr 2016 reduziert werden.

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 655.900 € an Abschreibungen eingerechnet. 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 176.200 € 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 2016 im Bereich der Abwasserentsorgung realisiert werden sollen.

Die Förderbehörde hat für die Abwassergemeinschaft Katzensteig eine Zusage der Förderung für die Schmutzwasserleitungen (Material) sowie der Straßen- und Gewässerquerungen gewährt.

Sollten alle vorgesehenen Maßnahmen im Jahr 2016 umgesetzt werden, sind Kredite in Höhe von 1.467.100 € 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.

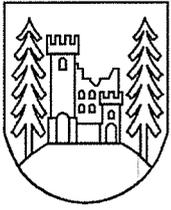
Bei einem Ortstermin der Mitglieder des TuA in der Fohrenstraße wurde der Zustand des Straßenbelages und der Stützmauer in Augenschein genommen. Vorsorglich sind deshalb Haushaltsmittel für die Neuverlegung eines Schmutz- und Niederschlagswasserkanals (Trennsystem) in Höhe von 560.000 € eingestellt.

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 2019

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 2016

Einnahmen						
Haushaltsstelle	KONTENBEZEICHNUNG			Haushalts-	Haushalts-	Rechnungs-
				anatz	anatz	ergebnis
			2016	2015	2014	
6. 9000. 0431. 000	Niederschlagswassergebühr		257.400	256.500	257.375,70	
6. 9000. 0433. 000	Schmutzwassergebühr		857.800	855.000	837.811,35	
6. 9000. 0434. 000	Gebühren für entgegennahme von Schlamm		15.000	13.000	16.170,32	
6. 9000. 0435. 000	Entgelte Schlämme und Fette Nachbargemeinden		1.500	1.500	1.437,75	
6. 9000. 0436. 000	Anteil Straßenentwässerung Klär		160.000	145.000	167.836,93	
6. 9000. 0439. 010	Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen Kanal		96.800	96.600	136.924,53	
6. 9000. 0439. 020	Auflösung von Beiträgen u. Zuschüssen Klär		221.200	216.500	179.234,54	
6. 9000. 0524. 000	Sonstige Ersätze		100	100	0,00	
6. 9000. 0759. 000	Jahresverlust		64.400	42.600	0,00	
			1.674.200	1.626.800	1.596.791,12	

Ausgaben						
Haushaltsstelle	KONTENBEZEICHNUNG			Haushalts-	Haushalts-	Rechnungs-
				anatz	anatz	ergebnis
			2016	2015	2014	
6. 9010. 6600. 000	Gas, Strom, Wasser Klär		170.000	170.000	176.826,37	
6. 9010. 6610. 000	Betriebsstoffe Fahrzeuge		2.000	2.000	2.532,55	
6. 9010. 6620. 000	Verbrauchsstoffe Klär		45.000	45.000	47.371,92	
6. 9010. 6630. 000	Sonst. Aufwendungen Klär		7.000	7.000	13.057,43	
6. 9010. 6660. 000	Gas, Strom, Wasserabfall Kanal		40.000	45.000	42.727,27	
6. 9010. 6690. 000	Sonst. Aufwendungen Kanal		2.000	2.000	35,36	
9010 Gesamt			266.000	271.000	282.551	
6. 9020. 6700. 000	Unterhaltung Gebäude		10.000	10.000	35.930,06	
6. 9020. 6701. 000	Kanalarreinigung, Kamerabefahrungen		20.000	15.000	30.816,30	
6. 9020. 6710. 000	Unterhaltung des Kanalnetzes		30.000	30.000	55.079,26	
6. 9020. 6720. 000	Unterhaltung RÜB, Sammler und Pumpwerke		10.000	10.000	22.673,69	
6. 9020. 6740. 000	Planungskosten Kanal		30.000	30.000	47.183,65	
6. 9020. 6741. 000	Inkassogebühren Zählerkosten Kanal		0	0	0,00	
6. 9020. 6751. 000	Fahrzeugunterhaltung Klär		5.000	5.000	7.488,00	
6. 9020. 6770. 000	Erstattung Personalkosten Eigenb. Wasserwerk/Kanal		4.300	4.300	4.485,60	
6. 9020. 6770. 010	Erstattung Personalkosten Eigenb. Wasserwerk/Klär		4.300	4.300	4.485,60	
6. 9020. 6771. 000	Unterhaltung Klärgebäude		5.000	5.000	11.944,76	
6. 9020. 6772. 000	Unterhaltung Betriebsanlagen Klär		60.000	60.000	70.269,39	
6. 9020. 6773. 000	Geräte, Ausstattungen, Einrichtungen		1.000	1.000	4.848,48	
6. 9020. 6775. 000	Planungskosten Klär		0	0	0,00	
6. 9020. 6776. 000	Inkassogebühren Zählerkosten Klär		0	0	0,00	
6. 9020. 6777. 000	Kostensersatz Kanal an Eigenbetrieb TD		10.000	10.000	16.890,44	
6. 9020. 6790. 000	Kostensersatz Sinkkastenreinigung an Eigenbetrieb TD		1.000	1.000	1.311,45	
6. 9020. 6790. 010	Kostensersatz Kläranlage an Eigenbetrieb TD		3.000	3.000	7.181,31	
9020 Gesamt			193.600	188.600	320.588	
6. 9030 4140. 000	Beschäftigte Kanal		33.600	32.000	47.423,87	
6. 9030 4141. 000	Beschäftigte Klär		147.500	140.100	155.553,32	
6. 9030 4340. 000	Versorgungskasse (ZVK) Kanal		3.100	3.100	4.723,31	
6. 9030 4341. 000	Versorgungskasse (ZVK) Klär		13.800	13.300	14.770,34	
6. 9030 4440. 000	Sozialversicherung Kanal		6.600	6.400	9.973,31	
6. 9030 4441. 000	Sozialversicherung Klär		28.900	27.800	31.187,68	
6. 9030 4500. 000	Beihilfe Kanal		100	0	5,00	
6. 9030 4510. 000	Beihilfe Klär		300	0	0,00	
6. 9030 636.. 000	Unfallversicherung		0	0	0,00	
9030 Gesamt			233.900	222.700	263.637	
6. 9040. 6500. 000	Abschreibungen Kanal		310.100	244.100	273.325,78	
6. 9040. 6510. 000	Abschreibungen Klär		345.800	368.100	320.160,73	
9040 Gesamt			655.900	612.200	593.487	
6. 9050. 6601. 000	KFZ-Steuer		200	200	304,48	
9050 Gesamt			200	200	304	
6. 9060. 6740. 000	Fremdkapitalzinsen Kanal		83.300	110.200	100.414,10	
6. 9060. 6750. 000	Fremdkapitalzinsen Klär		92.900	68.200	59.428,12	
6. 9060. 6760. 000	Betriebsmittelkreditzinsen Kanal		1.000	1.000	14.249,75	
6. 9060. 6770. 000	Betriebsmittelkreditzinsen Klär		1.000	1.000	7.870,65	
9060 Gesamt			178.200	180.400	181.963	
6. 9070. 6810. 000	KFZ-Versicherung Klär		900	900	766,73	
6. 9070. 6811. 000	Versicherungen		900	900	699,53	
6. 9070. 6822. 000	Geschäftsbedarf		1.000	1.000	1.725,81	
6. 9070. 6840. 000	Telefonkosten Alarmierung RÜB Kanal		2.500	2.500	172,95	
6. 9070. 6830. 000	EDV Kosten		500	500	186,55	
6. 9070. 6841. 000	Telefon Mobiltelefon PKW Klär		1.500	1.500	1.666,02	
6. 9070. 9850. 000	Reisekosten Klär		1.000	1.000	508,27	
6. 9070. 6851. 000	Aus- und Fortbildung Kanal		3.000	3.000	4.575,82	
6. 9070. 6851. 000	Aus- und Fortbildung Klär		3.000	3.000	6.253,85	
6. 9070. 6855. 000	Schutzkleidung		3.200	3.200	3.910,39	
6. 9070. 6857. 000	Arbeitsmedizinischer Dienst		500	500	64,93	
6. 9070. 6860. 000	Mitgliedsbeiträge		500	500	761,95	
6. 9070. 6861. 000	Untersuchungen Probenahmen Klär		2.500	2.500	2.366,91	
6. 9070. 6862. 000	Prüfung, Beratung, Beiträge		2.000	2.000	2.826,25	
6. 9070. 6870. 000	Verwaltungskostenbeitrag Kanal		53.400	53.600	45.070,00	
6. 9070. 6871. 000	Verwaltungskostenbeitrag Klär		70.000	75.100	44.886,00	
9070 Gesamt			146.400	151.700	116.442	
6. 9070. 6961. 000	Gebührenüberdeckung aus Vorjahr		0	0	0,00	
6. 9090. 6920. 000	Jahresgewinn		0	0	0	
Ausgaben Gesamt			1.674.200	1.626.800	1.758.971	
			0,00	0,00	-162.180,17	



—

—

—

Vermögensplan

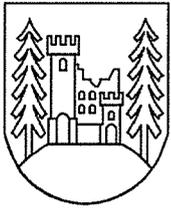
Vermögensplan Eigenbetrieb Abwasserentsorgung

2016

Einnahmen					
Haushaltsstelle KONTENBEZEICHNUNG				HH-Ansatz	HH-Ansatz
				2016	2015
0010					
7	9000.	3002.	000 Entwässerungsbeitrag allgemein	10.000 €	10.000 €
7	9000.	3002.	000 Kanalbeitrag	5.000 €	5.000 €
7	9000.	3002.	009 Klärbeitrag	15.000 €	15.000 €
7	9000.	3002.	012 Kostenersatz Grundstücksanschlüsse	5.000 €	5.000 €
7	9000.	3002.	028 Zuweisungen Katzensteig	276.000 €	213.200 €
7	9000.	3007.	050 Abschreibungen Kanal und Klär	655.900 €	612.200 €
7	9010.	3002.	092 Kredite vom Kreditmarkt	1.467.100 €	884.900 €
7	9010.	3002.	092 Kredite Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0 €	0 €
			Info: Kredite gesamt: 1.467.100		
Einnahmen Gesamt				2.434.000 €	1.745.300 €

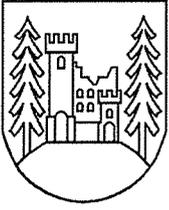
Ausgaben				2016	2015
0010					
7	9000.	9000.	Kanal Kreisverkehr Kussenhofstraße	45.000 €	0
7	9000.	9000.	031 Kanalisation Baumannstraße und Verbindung Jahn-/ Baumannstraße	250.000 €	250.000 €
7	9000.	9000.	033 Kanalisation Jahnstraße	0 €	0 €
7	9000.	9000.	036 Kanalisation Fohrenstraße	560.000 €	0 €
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.	010 Ertragszuschüsse Kläranlage	221.200 €	216.500 €
7	9000.	9002.	028 Kanal Abwassergemeinschaft Katzensteig	920.000 €	820.000 €
7	9010.	9002.	035 Fehlende Finanzierungsmittel aus Vorjahren (2009 / 2010) Kläranlage	0 €	0 €
7	9010.	9002.	060 Ertragszuschüsse Kanalisation	96.800 €	96.600 €
7	9010.	9002.	092 Ordentliche Tilgung Kanal	154.100 €	0 €
7	9010.	9002.	093 Ordentliche Tilgung Klär	171.900 €	347.200 €
7	9010.	9002.	096 Tilgung für Umschuldung	0 €	0 €
Ausgaben Gesamt				2.434.000 €	1.745.300 €
				0	0

5800



Finanzplan Eigenbetrieb Abwasserentsorgung

		Einnahmen					Ausgaben				
Haushaltsstelle	KONTENBEZEICHNUNG	HH-Ansatz					HH-Ansatz				
		Gesamt	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018
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. 000	Kanalbeitrag	25.000	5.000	5.000	5.000	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. 012	Kostensatz Grundstücksanschlüsse	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. 9000. 3002. 028	Zuweisungen Katzensteigstraße	489.200	213.200	276.000	0	0	0	0	0	0	0
7. 9000. 3002. 092	Kredite vom Kreditmarkt	3.582.300	884.900	1.467.100	551.400	240.900	438.000	0	0	0	0
7. 9010. 3002. 092	Kredite Finanzierungsbeitrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 9000. 3007. 050	Abschreibungen Kanal und Klär	3.342.500	612.200	655.900	684.800	687.700	701.900	0	0	0	0
	Einnahmen Gesamt	7.589.000	1.745.300	2.434.000	1.271.200	963.600	1.174.900	0	0	0	0
7. 9000. 9000. 031	Bregstraße-/Kussenhofstr. Im Zuge Kreisverkehr	45.000	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0
7. 9000. 9000. 034	Kanalisation Baumannstraße / Bahnhofstraße	1.700.000	250.000	250.000	600.000	400.000	200.000	0	0	0	0
7. 9000. 9000. 036	Kanalisation Ibersstraße	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 9000. 9000. 060	Kanalisation Fehrenstraße	560.000	0	560.000	0	0	0	0	0	0	0
7. 9000. 9000. 070	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. 9010. 9002. 004	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. 010	Rücklagenentnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 9000. 9002. 028	Ertragszuschüsse Kläranlage	861.100	216.500	221.200	221.200	101.100	101.100	0	0	0	0
7. 9000. 9002. 060	Kanal Abwassergemeinschaft Katzensteig	1.740.000	820.000	920.000	96.800	96.200	96.200	0	0	0	0
7. 9010. 9002. 092	Ertragszuschüsse Kanalisation	482.600	96.600	96.800	171.300	173.600	182.400	0	0	0	0
7. 9010. 9002. 093	Ordentliche Tilgung Kanal	681.400	0	154.100	166.900	177.700	180.200	0	0	0	0
7. 9010. 9002. 096	Ordentliche Tilgung Klär	1.043.900	347.200	171.900	0	0	0	0	0	0	0
7. 9010. 9002. 010	Tilgung für Umschuldung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanzierungsbeitrag aus Vorjahren (2011 / 2012)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Gesamt	7.589.000	1.745.300	2.434.000	1.271.200	963.600	1.174.900	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



—

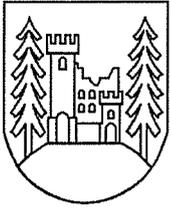
—

—

Kapitaldienst

Nr.	Darlehensgeber	Darlehensnummer	Aufnahmejahr	Zinssatz (%)	Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2013 (EUR)	Neuaufnahmen/Umschuldungen 2014	Schuldendienst 2014		Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2014 (EUR)	Schuldendienst 2015		Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2015 (EUR)	Zins vereinbart bis
							Zinsen (EUR)	Tilgung (EUR)		Zinsen (EUR)	Tilgung (EUR)		
	Bund												
154	KfW	6058580	2014	0,93	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	13.717,50	12.932,00	1.487.068,00	15.11.2024
176	KfW	6595989	2001	2,41	233.525,45		5.413,90	35.929,50	197.595,95	4.545,58	35.929,50	161.666,45	15.08.2020
163	KfW	92575173	2009	3,54	385.354,00		13.443,57	14.968,00	370.386,00	12.912,97	14.968,00	355.418,00	15.11.2019
180	KfW	7652158	2002	3,11	314.888,00		9.599,33	25.192,00	289.696,00	8.813,68	25.192,00	264.504,00	15.08.2021
186	KfW	8114767	2003	3,78	436.800,00		15.963,74	29.120,00	407.680,00	14.859,93	29.120,00	378.560,00	15.02.2019
131	KfW	9851669	2004	3,81	269.080,00		9.923,08	17.360,00	251.720,00	9.259,83	17.360,00	234.360,00	15.08.2019
					1.639.647,45	1.500.000	54.343,62	122.569,50	3.017.077,95	64.109,49	135.501,50	2.881.576,45	
	Kreditmarkt												
172	DG HYP	A 3018867608	2009	3,14	74.300,00		1.560,60	65.600,00	8.700,00	68,30	8.700,00	0,00	30.03.2015
178	DG HYP		2011	3,59	422.240,00		14.766,39	29.120,00	393.120,00	13.720,98	29.120,00	364.000,00	30.06.2028
147	Inv.Bank	A 5334170018	2007	4,409	154.248,41		6.486,03	19.213,97	135.034,44	5.624,78	20.075,22	114.959,22	30.09.2017
132	DG-Hyp	R 3018867602	2004	4,22	264.740,00		10.897,30	17.360,00	247.380,00	10.164,72	17.360,00	230.020,00	01.02.2017
134	LB BW	R 611517701	2010	3,29	349.690,00		11.412,52	7.480,00	342.210,00	11.166,44	7.480,00	334.730,00	30.09.2040
143	DG HYP	R 3018867610	2010	3,21	48.620,00		1.548,19	1.040,00	47.580,00	1.514,80	1.040,00	46.540,00	30.09.2040
179	DG HYP	R 3018867614	2013	2,528	152.750,00		3.772,41	9.400,00	143.350,00	3.534,78	9.400,00	133.950,00	30.03.2030
175	Inv.Bank	R 5334170071	2010	2,899	210.870,00		5.974,18	12.780,00	198.090,00	5.603,70	12.780,00	185.310,00	30.06.2020
174	DG HYP	R 3018676101	2013	1,5	214.200,00		3.151,06	12.600,00	201.600,00	2.953,13	12.600,00	189.000,00	30.12.2018
160	Spark.	R 6150264596	2009	3,86	394.000,00		14.889,96	22.000,00	372.000,00	14.040,76	22.000,00	350.000,00	30.03.2019
156	Inv.Bank	R 5334170024	2007	4,359	436.800,00		18.530,12	31.200,00	405.600,00	17.170,11	31.200,00	374.400,00	30.09.2015
183	LB BW	R 612323234	2011	3,35	377.150,00		12.509,84	9.925,00	367.225,00	12.177,36	9.925,00	357.300,00	
					3.099.608,41	0	105.498,60	237.718,97	2.861.889,44	97.739,86	181.680,22	2.680.209,22	
Alltschulden					4.739.255,86	1.500.000	159.842,22	360.288,47	5.878.967,39	161.849,35	317.181,72	5.561.785,67	
									5.878.967,39			5.561.785,67	

A = Annuitätendarlehen



—

—

—

Anlagevermögen

Anlagevermögen EB Abwasserentsorgung Vorausschue 2016-2019 (SAP-Auswertung)

Bezeichnung	AHK	kumm. AfA	AfA 2015	AfA 2016	AfA 2017	AfA 2018	AfA 2019
Grundstücke mit Bauten	4.176.494,00 €	-2.882.470,36 €	-96.968,85 €	-96.968,85 €	-96.968,85 €	-96.968,85 €	-96.968,85 €
Grundstücke ohne Wohnbauten	607.358,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abwassersammelanlagen Kanal	14.126.955,31 €	-6.349.755,21 €	-282.539,19 €	-282.539,19 €	-282.539,19 €	-277.661,53 €	-277.661,53 €
Abwassersammelanlagen Klär	3.320.429,50 €	-2.325.384,81 €	-86.102,91 €	-86.102,91 €	-86.102,91 €	-86.102,91 €	-86.102,91 €
Maschinen	7.134.491,56 €	-5.456.828,00 €	-159.379,12 €	-159.379,12 €	-159.379,12 €	-159.378,37 €	-159.378,37 €
BGA	33.773,38 €	-5.079,30 €	-1.776,72 €	-1.776,72 €	-1.776,72 €	-1.776,72 €	-1.776,72 €
Anzahlungen im Bau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	29.399.501,75 €	-17.019.517,68 €	-626.766,79 €	-626.766,79 €	-626.766,79 €	-621.888,38 €	-621.888,38 €
davon Klär	14.665.188,44 €	-10.669.762,47 €	-344.227,60 €	-344.227,60 €	-344.227,60 €	-344.226,85 €	-344.226,85 €
davon Kanal	14.734.313,31 €	-6.349.755,21 €	-282.539,19 €	-282.539,19 €	-282.539,19 €	-277.661,53 €	-277.661,53 €

Ertragszuschüsse Kanal und Klär

Bezeichnung	AHK	kumm. AfA	AfA 2015	AfA 2016	AfA 2017	AfA 2018	AfA 2019
Ertragszuschüsse Kanal	-5.523.164,12	3.170.263,07	96.755,91	96.755,91	96.755,91	96.245,91	96.245,91
Ertragszuschüsse Klär	-6.415.154,00	5.131.992,44	221.212,21	221.212,21	221.212,21	101.146,03	101.146,03

Abschreibungsvorschau für das Jahr 2016

AFA Vorschau 2016 Klär	344.227,60 €
AFA Vorschau 2016 Kanal	282.539,19 €
AFA aus 2015 zu 100 % in 2016	1.000,00 €
AFA aus 2015 zu 100 % in 2017	17.636,00 €
Anfangsbestand AFA 2016	645.402,79 €

Zugänge 2016

Maßnahme	Investitionen 2016	Zuschüsse (-)	Brutto	AFA (in %)	AFA € (Jahr)	Fertigstellung (Inbetriebnahme)	Anteil AFA (zwölfteil)	AFA € Anteil 2016	AFA € 2017
Kanal							12		
Föhrenstraße	560.000 €	0 €	0 €	2,00%	0 €	Okt 16	2	0 €	0,00 €
Baumann-/Banhofstraße	250.000 €	0 €	560.000 €	2,00%	11.200 €	Jul 16	7	6.500 €	11.200,00 €
Bregstraße/Kussenhofstr. (Kreisverkehr)	45.000 €	0 €	250.000 €	2,00%	5.000 €	Jul 16	7	2.900 €	5.000,00 €
Katzensteig	920.000 €	276.000 €	45.000 €	2,00%	900 €	Jul 16	3	200 €	900,00 €
3GA Kanal	5.000 €	0 €	644.000 €	2,00%	12.880 €			300 €	12.880,00 €
Summe Kanal	1.780.000 €	276.000 €	1.504.000 €		30.480 €			9.900 €	30.480,00 €
3GA Klär	10.000 €	0 €	10.000 €	10,00%	1.000 €	Jul 13	7	600 €	1.000,00 €
Summe Klär	10.000 €	0 €	10.000 €		1.000 €			600 €	1.000,00 €
Abwasser Gesamt	1.790.000 €	276.000 €	1.514.000 €	2,00%	30.280 €			10.500 €	31.480,00 €
								655.903 €	
									345.828 €
									310.075 € gerundet

Abschreibungsvorschau für das Jahr 2017

AFA Vorschau Klär 2017	344.227,60 €
AFA Vorschau Kanal 2017	282.539,19 €
AFA aus 2015 zu 100 % in 2017	1.000,00 €
AFA aus 2016 zu 100 % in 2017	17.636,00 €
AFA aus 2016 zu 100 % in 2017	30.480,00 €
Anfangsbestand AFA 2017	676.882,79 €

Zugänge 2017

Maßnahme	Investitionen 2017	Zuschüsse (-)	Brutto	AFA (in %)	AFA € (Jahr)	Fertigstellung (Inbetriebnahme)	Anteil AFA (zwölfteil)	AFA € Anteil 17	AFA € 2018
Kanal							12		
Baumannstr-/Bühnhofstr. Stadtsanierung	600.000 €	0 €	600.000 €	2,00%	12.000 €	Jul 17	7	7.000 €	12.000,00 €
3GA Kanal	5.000 €	0 €	5.000 €	10,00%	500 €		6	300 €	500,00 €
Summe Kanal	605.000 €	0 €	605.000 €		12.500 €			7.300 €	12.500,00 €
3GA Klär	0 €	0 €	0 €	10,00%	0 €	Jul 17		0 €	0,00 €
Summe Klär	10.000 €	0 €	10.000 €	10,00%	1.000 €		7	583 €	1.000,00 €
Abwasser Gesamt	615.000 €	0 €	615.000 €	2,00%	12.300 €			7.883 €	13.500,00 €
								684.766 €	
									346.810,93 €
									337.955,19 € gerundet

	m ³ /Jahr	€/m ³	Betrag/Jahr €	Zählermiete	Betrag gesamt 2014
a) Wasserverkauf an Tarifabnehmer und Industrie	365.509	2,25	822.395		822.395
b) Wasserverkauf an Stadt öffentliche Gebäude (Schulen etc.)	13.118	2,25	29.516 58484		29.516
d) Sonderabnehmer	2.600	2,25	5.850		5.850
			3200		
	381.227		61684	0	857.761

Anteiliger Gewinnvortrag	2,14 €	aktueller Wasserpreis Reduzierung
0,00 €	0,00 €	
	2,14 €	neuer Wasserpreis