

Feststellung des Wirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebes Abwasserentsorgung der Stadt Furtwangen im Schwarzwald

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am ___ Januar 2017 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 2017 wie folgt festgestellt:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 wird festgesetzt mit den Einnahmen und Ausgaben

von je	5.409.800 €
davon im Erfolgsplan	1.661.000 €
im Vermögensplan	3.748.800 €

§ 2 Kredite

Der Gesamtbedarf der für den Eigenbetrieb Abwasserentsorgung im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird für das Wirtschaftsjahr 2017 auf 3.050.200 € festgesetzt. Darin enthalten sind fehlende Finanzierungsmittel aus Vorjahren in Höhe von 1.8254.000 €.

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 332.000 € festgesetzt.

§ 4 Verpflichtungsermächtigung

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

§ 5 Stellenplan

Der Stellenplan ist Bestandteil des Wirtschaftsplanes.

Furtwangen, den _____

Josef Herdner
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017 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 2017

Die Erfolgsrechnung des Wirtschaftsjahres 2017 soll kostendeckend erfolgen. Die Haushaltsansätze wurden unter Berücksichtigung des Abwasserpreises (Schmutzwasser) und der Niederschlagswassergebühr kalkuliert.

Der Erfolgsplan erreicht in 2017 ein Volumen von 1.681.200 €.

Die Abwassergebühr, die sich nach der entnommenen Frischwassermenge berechnet, beträgt unverändert 2,25 € je m³ (2016 = 2,25 €). Zur Wasserabgabe des Wasserwerkes ergeben sich 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 Niederschlagswassergebühr wird ein Preis von 0,38 € je m² abflussrelevanter Fläche berechnet.

2. Umsatzerlöse

Für die Regenwassereinleitung wurde für das Jahr 2017 eine „abflussrelevante Fläche“ von ca. 670.000 m² berechnet.

Im Jahr 2016 wurden insgesamt 382.124 m³ Frischwasser verkauft. Bei einem Schmutzwasserpreis von 2,25 € ergibt dies hochgerechnete Einnahmen von ca. 859.800 €.

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 172.200 €.

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 2017 um 323.800 € (davon: Klär 221.200 €; Kanal 102.600 €). Das Anlagevermögen wird seit dem Jahr 2014 über SAP erfasst und ersetzt damit die „alten Excel-Dateien“.

Der Erfolgsplan kann durch die hochgerechneten Einnahmen nicht ausgeglichen werden, deshalb wurden aus dem Gewinnvortrag 41.400 € als Ausgleich des kommenden Jahres „entnommen“.

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 6.000 € angesetzt.

Für die restlichen Haushaltsansätzen wurden im Wesentlichen die Ergebnisse der Vorjahre herangezogen.

Abweichungen zum Jahresergebnis 2015 sind insbesondere darin zu sehen, dass bei den Planungskosten Kanal (HHSt. 6.9020.6740.000) für den Ausbau der Fohrenstraße „einmalige“ zusätzliche Kosten angefallen sind. Im Bereich der Kläranlage (HHSt. 6.9020.6772.000) wurde eine Umgehung um das Nachklärbecken eingebaut. Durch diese Maßnahme wurden vier Pumpen eingespart, was auch zu einer Reduzierung der Folgekosten führt. Eine größere Reparatur des Stufenrechens sowie der Austausch des Regelschiebers für die Durchflussmessung waren notwendig.

Der Personalaufwand wird mit insgesamt 241.200 € veranschlagt. Gegenüber dem Rechnungsergebnis reduzieren sich die Personalkosten um 2.659 €. Berücksichtigung bei der Hochrechnung fand eine Tarifierhöhung mit 2,35%. Ein Auszubildender für den Ausbildungsberuf Entsorger wird derzeit noch auf der Kläranlage beschäftigt.

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. Außerdem werden weitere Leistungen des Amtes für Planen, Bauen, Technik ebenfalls über den Verwaltungskostenbeitrag abgerechnet.

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 637.600 € 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 1 % eingerechnet. Insgesamt ist mit Fremdkapitalzinsen in Höhe von 173.400 € zu rechnen. Für die Berechnung der Betriebsmittelkreditzinsen ist grundsätzlich von einem Zinssatz von 3 % zuzüglich des Basiszinssatzes auszugehen. Der Basiszinssatz betrug zum 1. Juli 2016 -0,88 %, so dass bei den Betriebsmittelkreditzinsen 2,12 % berechnet werden müssen.

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, Kanal- und Klärbeiträge sowie Abschreibungen.

Der Vermögensplan enthält alle Investitionen, die aus heutiger Sicht im Jahr 2017 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. Im Bereich Schochenbach, Raben, Brend und Martinskapelle sind die Arbeiten weitestgehend abgeschlossen. Im Jahr 2017 stehen somit noch die Arbeiten im Bereich Oberkatzensteig an. Es ist davon auszugehen, dass die Finanzierungsmittel für die Verlegung der Schmutzwasserleitungen der Abwassergemeinschaft Katzensteig nicht ausreichen. Vorsorglich wurden deshalb zu den durch das Land Baden-Württemberg geförderten Materialkosten noch ca. 150.000 € zusätzlich veranschlagt.

Werden alle vorgesehenen Maßnahmen im Jahr 2017 umgesetzt, sind Kredite in Höhe von 1.226.200 € notwendig. Für Maßnahmen aus früheren Jahren müssten noch Kredite in Höhe von 1.824.000 € (fehlende Finanzierungsmittel aus Vorjahren) aufgenommen werden. Somit sind im Vermögensplan für 2017 Kredite in Höhe von 3.050.200 € vorgesehen.

2. Ausgaben

Sollte der Kreisverkehr im Bereich der Kussenhofstraße gebaut werden, wurden für Veränderungen am Kanal vorsorglich 45.000 € im Vermögensplan veranschlagt.

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, 2014, 2015 und 2016 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. Aus diesem Grund und weil das Gebiet Bühlhof noch im Bereich der Stadtsanierung liegt, wurde der Bau eines Regenwassersammlers in der Bühlhofstraße geplant und mit insgesamt 700.000 € im Vermögensplan veranschlagt. Mit dieser Maßnahme soll insbesondere das Wasser des Baches unterhalb der Hans-Thoma-Straße abgeleitet werden. Die Ableitung des Bachwassers soll dann über die Rabenstraße in die Bregstraße erfolgen. Aufgrund von Kamerabefahrungen des Schmutzwasserkanales werden auch schadhafte Stellen im Schmutzwasserkanal saniert werden müssen.

Das Material für die Verlegung des Schmutzwasserkanales durch die Abwassergemeinschaft Katzensteig (Leitungen und Schächte) wird über Stadt Furtwangen im Schwarzwald - Eigenbetrieb Abwasserentsorgung- bezahlt und über das Land Baden-Württemberg gefördert. Hierfür wurden insgesamt noch 50.000 € eingeplant. Für eine eventuelle Kostenbeteiligung der Stadt Furtwangen im Schwarzwald (Unterfinanzierung durch Anteile der Mitglieder der Abwassergemeinschaft) wurden vorsorglich 150.000 € veranschlagt. Nach Fertigstellung und Schlussabrechnung durch die Abwassergemeinschaft wird der Schmutzwassersammler, sollte dies der Gemeinderat so entscheiden, in das Eigentum und die Unterhaltung der Stadt Furtwangen im Schwarzwald übergehen. Gleiches gilt im übrigen auch für die Schmutzwassersammler im Stadtteil Neukirch, die ebenfalls über eine Abwassergemeinschaft verlegt wurden. Die Hausanschlüsse bleiben im Eigentum und der Unterhaltung der Eigentümer.

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

In den vergangenen Jahren wurden neben der Sanierung der Kläranlage, die Verlegung der Kanäle in der Neuen Heimat auch weitere Maßnahmen über den Vermögensplan abgewickelt ohne dafür entsprechende Kredite aufzunehmen. Im Verlaufe der Prüfung durch die GPA wurde bemängelt, dass Kredite die nicht aufgenommen wurden im Vermögensplan

als fehlende Finanzierungsmittel aus Vorjahren veranschlagt werden müssen. Entsprechend muss auch die fehlende Finanzierung als Kredit „aus Vorjahren“ im Vermögensplan eingestellt werden.

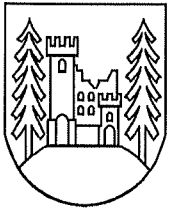
IV. Investitionsprogramm der Jahre 2015 bis 2020

Für das Jahr 2018 ist die Sanierung der Baumannstraße im Zuge der Stadtsanierung vorgesehen. Entsprechend muss dann auch das Kanalsystem (Schmutzwasser- und Regenwasserkanal) neu verlegt werden. 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
Eigenbetrieb Abwasserentsorgung 2017**

Einnahmen				
Haushaltsstelle	KONTENBEZEICHNUNG	Haushalts- anatz	Haushalts- anatz	Rechnungs- ergebnis
		2017	2016	2015
6. 9000. 0431. 000	Niederschlagswassergebühr	257.400	257.400	256.851,90
6. 9000. 0432. 000	Anteil Straßenentwässerung Kanal	172.200	160.000	182.230,49
6. 9000. 0433. 000	Schmutzwassergebühr	869.800	857.800	856.079,04
6. 9000. 0434. 000	Gebühren für entgegennahme von Schlamm	15.000	15.000	15.628,02
6. 9000. 0435. 000	Entgelte Schlämme und Fette Nachbargemeinden	1.500	1.500	1.214,10
6. 9000. 0439. 010	Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen Kanal	102.600	96.800	90.478,56
6. 9000. 0439. 020	Auflösung von Beiträgen u. Zuschüssen Klär	221.200	221.200	232.907,72
6. 9000. 0524. 000	Sonstige Ersätze	100	100	12.247,19
6. 9000. 0759. 000	Jahresverlust	21.200	64.400	0,00
		1.661.000	1.674.200	1.647.637,02

Ausgaben				
6. 9010. 6600. 000	Gas, Strom, Wasser Klär	170.000	170.000	168.703,37
6. 9010. 6610. 000	Betriebsstoffe Fahrzeuge	2.000	2.000	3.706,83
6. 9010. 6620. 000	Verbrauchsstoffe Klär	40.000	45.000	38.276,96
6. 9010. 6630. 000	Sonst. Aufwendungen Klär	10.000	7.000	26.920,57
6. 9010. 6660. 000	Gas, Strom, Wasserabfall Kanal	40.000	40.000	42.092,24
6. 9010. 6690. 000	Sonst. Aufwendungen Kanal	2.000	2.000	179,59
	9010 Gesamt	264.000	266.000	279.880
6. 9020. 6700. 000	Unterhaltung Gebäude	6.000	10.000	4.002,63
6. 9020. 6701. 000	Kanalreinigung, Kamerabefahrungen	32.200	20.000	33.867,41
6. 9020. 6710. 000	Unterhaltung des Kanalnetzes	30.000	30.000	58.551,44
6. 9020. 6720. 000	Unterhaltung RÜB, Sammler und Pumpwerke	12.000	10.000	12.774,72
6. 9020. 6740. 000	Planungskosten Kanal	30.000	30.000	80.897,83
6. 9020. 6741. 000	Inkassogebühren Zählerkosten Kanal	0	0	0,00
6. 9020. 6751. 000	Fahrzeugunterhaltung Klär	5.000	5.000	4.082,12
6. 9020. 6770. 000	Erstattung Personalkosten Eigenb. Wasserwerk/Kanal	4.500	4.300	5.528,30
6. 9020. 6770. 010	Erstattung Personalkosten Eigenb. Wasserwerk/Klär	4.500	4.300	5.526,30
6. 9020. 6771. 000	Unterhaltung Klärgebäude	4.800	5.000	4.063,42
6. 9020. 6772. 000	Unterhaltung Betriebsanlagen Klär	60.000	60.000	117.451,60
6. 9020. 6773. 000	Geräte, Ausstattungen, Einrichtungen	1.000	1.000	1.731,49
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	8.701,48
6. 9020. 6790. 000	Kostensersatz Sinkkastenreinigung an Eigenbetrieb TD	1.000	1.000	4.095,83
6. 9020. 6790. 010	Kostensersatz Kläranlage an Eigenbetrieb TD	3.000	3.000	491,25
	9020 Gesamt	203.800	193.600	341.764
6. 9030. 4140. 000	Beschäftigte Kanal	34.400	33.600	45.588,46
6. 9030. 4141. 000	Beschäftigte Klär	150.600	147.500	140.163,40
6. 9030. 4340. 000	Versorgungskasse (ZVK) Kanal	3.400	3.100	4.547,18
6. 9030. 4341. 000	Versorgungskasse (ZVK) Klär	14.800	13.800	14.219,56
6. 9030. 4440. 000	Sozialversicherung Kanal	7.000	6.600	9.530,96
6. 9030. 4441. 000	Sozialversicherung Klär	30.600	28.900	29.804,42
6. 9030. 4500. 000	Beihilfe Kanal	100	100	5,00
6. 9030. 4510. 000	Beihilfe Klär	300	300	0,00
6. 9030. 636. 000	Unfallversicherung	0	0	0,00
	9030 Gesamt	241.200	233.900	243.859
6. 9040. 6500. 000	Abschreibungen Kanal	292.800	310.100	289.190,86
6. 9040. 6510. 000	Abschreibungen Klär	344.800	345.800	344.258,00
	9040 Gesamt	637.600	655.900	633.449
6. 9050. 6601. 000	KFZ-Steuer	200	200	274,00
	9050 Gesamt	200	200	274
6. 9060. 6740. 000	Fremdkapitalzinsen Kanal	79.600	83.300	102.853,83
6. 9060. 6750. 000	Fremdkapitalzinsen Klär	93.800	92.900	56.030,71
6. 9060. 6760. 000	Betriebsmittelkreditzinsen Kanal	10.000	1.000	10.871,88
6. 9060. 6770. 000	Betriebsmittelkreditzinsen Klär	6.000	1.000	6.004,93
	9060 Gesamt	189.400	178.200	175.761
6. 9070. 6810. 000	KFZ-Versicherung Klär	900	900	777,81
6. 9070. 6811. 000	Versicherungen	900	900	737,89
6. 9070. 6822. 000	Geschäftsbedarf	1.000	1.000	1.154,87
6. 9070. 6840. 000	Telefonkosten Alarmierung RUB Kanal	2.500	2.500	3.328,43
6. 9070. 6830. 000	EDV Kosten	500	500	189,27
6. 9070. 6841. 000	Telefon Mobiltelefon PKW Klär	1.500	1.500	1.660,97
6. 9070. 9850. 000	Reisekosten Klär	1.000	1.000	487,55
6. 9070. 6851. 000	Aus- und Fortbildung Kanal	3.000	3.000	5.489,85
6. 9070. 6851. 000	Aus- und Fortbildung Klär	3.000	3.000	8.849,38
6. 9070. 6855. 000	Schutzkleidung	3.200	3.200	3.746,84
6. 9070. 6857. 000	Arbeitsmedizinischer Dienst	500	500	0,00
6. 9070. 6860. 000	Mitgliedsbeiträge	500	500	642,90
6. 9070. 6861. 000	Untersuchungen Probenahmen Klär	2.500	2.500	7.467,59
6. 9070. 6862. 000	Prüfung, Beratung, Beiträge	2.000	2.000	1.285,22
6. 9070. 6870. 000	Verwaltungskostenbeitrag Kanal	49.700	53.400	61.706,34
6. 9070. 6871. 000	Verwaltungskostenbeitrag Klär	52.100	70.000	61.677,19
	9070 Gesamt	124.800	146.400	159.202
6. 9080. 6900. 000	Erhöhung Wertberichtigung Forderungen		0	
6. 9090. 6920. 000	Jahresgewinn	0	0	0
	Ausgaben Gesamt	1.661.000	1.674.200	1.834.189
		0,00	0,00	-186.551,65



—

—

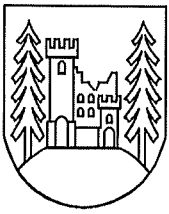
—

Vermögensplan Eigenbetrieb Abwasserentsorgung

2017

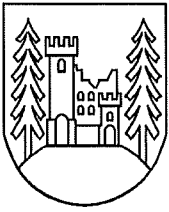
Einnahmen					
Haushaltsstelle	KONTENBEZEICHNUNG			HH-Ansatz	HH-Ansatz
				2017	2016
	0010				
7. 9000.	3002.	000	Entwässerungsbeitrag allgemein	0 €	0 €
7. 9000.	3002.	000	Kanalbeitrag	5.000 €	15.000 €
7. 9000.	3002.	009	Klärbeitrag	5.000 €	15.000 €
7. 9000.	3002.	012	Kostenersatz Grundstücksanschlüsse	5.000 €	5.000 €
7. 9000.	3002.	028	Abwassergemeinschaften	46.000 €	276.000 €
7. 9010.	3002.	092	Kredite vom Kreditmarkt	1.226.200 €	1.467.100 €
7. 9010.	3002.	092	Kredite Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	1.824.000 €	0 €
		0030			0 €
7. 9000.	3007.	050	Abschreibungen Kanal und Klär	637.600 €	655.900 €
	Info: Kredite gesamt:		3.050.200		
Einnahmen Gesamt				3.748.800 €	2.434.000 €

Ausgaben				2017	2016
	0010				
7. 9000.	9000.	073	Kanal Kreisverkehr Kussenhofstraße	45.000 €	45.000 €
7. 9000.	9000.	031	Kanalisation Baumannstraße und Verbindung Jahn-/ Baumannstraße	250.000 €	250.000 €
7. 9000.	9000.		Kanalisation Bühlhofstraße	700.000 €	0 €
7. 9000.	9000.	028	Kanal Katzensteig	200.000 €	920.000 €
7. 9000.	9000.	036	Kanalisation Fohrenstraße	0 €	560.000 €
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.	010	Ertragszuschüsse Kläranlage	221.200 €	221.200 €
7. 9010.	9002.	035	Fehlende Finanzierungsmittel aus Vorjahr (2015)	1.824.000 €	0 €
7. 9010.	9002.	060	Ertragszuschüsse Kanalisation	102.600 €	96.800 €
7. 9010.	9002.	092	Ordentliche Tilgung Kanal	179.600 €	154.100 €
7. 9010.	9002.	093	Ordentliche Tilgung Klär	211.400 €	171.900 €
7. 9010.	9002.	096	Tilgung für Umschuldung	0 €	0 €
Ausgaben Gesamt				3.748.800 €	2.434.000 €
				0	0



Finanzplan Eigenbetrieb Abwasserentsorgung

		Einnahmen						
Haushaltsstelle	KONTENBEZEICHNUNG	HH-Ansatz					2019	HH-Ansatz 2020
		Gesamt	2016	2017	2018	2019		
7. 9000. 3002. 0010	Entwässerungsbeitrag allgemein	0	0	0	0	0	0	0
7. 9000. 3002. 000	Kanalbeitrag	35.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. 9000. 3002. 009	Klärbbeitrag	35.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. 9000. 3002. 012	Kostensersatz Grundstücksanschlüsse	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. 9000. 3002. 028	Zuweisungen Katzensteigstraße	322.000	276.000	46.000	0	0	0	0
7. 9000. 3002. 092	Kredite vom Kreditmarkt	4.053.300	1.467.100	1.226.200	527.600	320.400	512.000	512.000
7. 9010. 3002. 092	Kredite Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	1.824.000	655.900	1.824.000	643.300	563.700	572.100	572.100
7. 9000. 3007. 050	Abschreibungen Kanal und Klär	3.072.600	2.434.000	3.748.800	1.185.900	899.100	1.099.100	1.099.100
	Einnahmen Gesamt	9.366.900	2.434.000	3.748.800	1.185.900	899.100	1.099.100	1.099.100
	Einnahmen Gesamt	9.366.900	2.434.000	3.748.800	1.185.900	899.100	1.099.100	1.099.100
	Differenz	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Ausgaben	9.366.900	2.434.000	3.748.800	1.185.900	899.100	1.099.100	1.099.100
	Differenz	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7. 9000. 9000. 031	Bregstraße-/Kussenhofstr. Im Zuge Kreisverkehr	90.000	45.000	45.000	600.000	400.000	200.000	200.000
7. 9000. 9000. 031	Kanalisation Baumannstraße / Bahnhofstraße	1.700.000	250.000	250.000	700.000	200.000	400.000	400.000
7. 9000. 9000. 028	Kanalisation Bühlfhofstraße/Fremdwasserbeseitigung	700.000	920.000	200.000	0	0	5.000	5.000
7. 9000. 9000. 028	Kanal Katzensteig	1.120.000	0	0	0	0	10.000	10.000
7. 9000. 9000. 034	Kanalisation Ilbenstraße	400.000	560.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7. 9000. 9000. 036	Kanalisation Fohrenstraße	560.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. 9000. 9000. 060	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kanal	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. 9000. 9000. 070	Betriebs- und Geschäftsausstattung Klär	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. 9010. 9002. 004	Rücklagenentnahme	0	0	0	0	0	0	0
7. 9000. 9002. 010	Ertragszuschüsse Kläranlage	586.900	221.200	221.200	101.100	21.700	21.700	21.700
7. 9000. 9002. 060	Ertragszuschüsse Kanalisation	490.900	96.800	102.600	102.100	94.700	94.700	94.700
7. 9010. 9002. 092	Ordentliche Tilgung Kanal	906.900	154.100	179.600	170.000	200.700	202.500	202.500
7. 9010. 9002. 093	Ordentliche Tilgung Klär	913.200	171.900	211.400	197.700	167.000	165.200	165.200
7. 9010. 9002. 096	Tilgung für Umschuldung	0	0	0	0	0	0	0
7. 9010. 9002. 010	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren (2011 / 2012)	1.824.000	0	1.824.000	0	0	0	0
	Ausgaben Gesamt	9.366.900	2.434.000	3.748.800	1.185.900	899.100	1.099.100	1.099.100
	Differenz	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €



—

—

—

Schulden-Übersicht Eigenbetrieb Abwasserentsorgung 2016

Nr.	Darlehensgeber	Darlehensnummer	Aufnahmejahr	Zinssatz (%)	Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2014 (EUR)	Neuaufnahmen/Umschuldungen	Schuldendienst 2015		Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2015 (EUR)	Schuldendienst 2016		Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2016 (EUR)	Zins vereinbart bis
							Zinsen (EUR)	Tilgung (EUR)		Zinsen (EUR)	Tilgung (EUR)		
154	R Bund	6058580	2014	0,93	1.500.000,00	0	13.717,50	12.932,00	1.487.068,00	13.649,33	51.728,00	1.435.340,00	15.11.2024
176	R KfW	6595989	2001	2,41	197.595,95		4.546,79	35.929,50	161.666,45	3.679,68	35.929,50	125.736,95	15.08.2020
163	R KfW	92575173	2009	3,54	370.386,00		12.914,07	14.968,00	355.418,00	12.383,10	14.968,00	340.450,00	15.11.2019
180	R KfW	7662158	2002	3,11	289.696,00		8.814,77	25.192,00	264.504,00	8.030,21	25.192,00	239.312,00	15.08.2021
186	R KfW	8114767	2003	3,78	407.680,00		14.861,47	29.120,00	378.560,00	13.759,20	29.120,00	349.440,00	15.02.2019
131	R KfW	9851669	2004	3,81	251.720,00		9.260,74	17.360,00	234.360,00	8.598,41	17.360,00	217.000,00	15.08.2019
					3.017.077,95	0	64.115,34	135.501,50	2.881.576,45	60.099,93	174.297,50	2.707.278,95	60.100
Kreditmarkt													
172	DG HYP A	3018867608	2009	3,14	8.700,00		68,30	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.03.2015
178	DG HYP		2011	3,59	393.120,00		13.720,98	29.120,00	364.000,00	12.675,57	29.120,00	334.880,00	30.06.2028
147	Inv.Bank A	5334170018	2007	4,409	135.034,44		5.624,78	20.075,22	114.959,22	4.724,93	20.975,07	93.984,15	30.09.2017
132	DG-Hyp R	3018867602	2004	4,22	247.380,00		10.164,72	17.360,00	230.020,00	9.432,12	17.360,00	212.660,00	01.02.2017
134	LB BW R	611517701	2010	3,29	342.210,00		11.166,44	7.480,00	334.730,00	10.920,32	7.480,00	327.250,00	30.09.2040
143	DG HYP R	3018867610	2010	3,21	47.580,00		1.514,80	1.040,00	46.540,00	1.481,41	1.040,00	45.500,00	30.09.2040
179	DG HYP R	3018867614	2013	2,528	143.350,00		3.534,78	9.400,00	133.950,00	3.297,14	9.400,00	124.550,00	30.03.2030
175	Inv.Bank R	5334170071	2010	2,899	198.090,00		5.603,70	12.780,00	185.310,00	5.233,20	12.780,00	172.530,00	30.06.2020
174	DG HYP R	3018676101	2013	1,5	201.600,00		2.953,13	12.600,00	189.000,00	2.764,13	12.600,00	176.400,00	30.12.2018
160	Spark. R	6150264596	2009	3,86	372.000,00		14.040,76	22.000,00	350.000,00	13.191,55	22.000,00	328.000,00	30.03.2019
156	Inv.Bank R	5334170024	2007	4,359	405.600,00	-382.200	13.005,09	23.400,00	0,00	4.564,22	27.300,00	348.075,00	30.09.2015
159	LB BW R	614804302	2015	1,25	0,00	382.200	1.194,38	6.825,00	375.375,00	11.844,88	9.925,00	347.375,00	30.09.2029
183	LB BW R	612323234	2011	3,35	367.225,00	0	12.177,36	9.925,00	357.300,00	80.129,47	169.980,07	2.511.204,15	
					2.861.889,44		94.769,22	180.705,22	2.681.184,22			328.000,00	
					405.600,00		13.005,09	23.400,00	0,00			348.075,00	
					367.225,00		12.177,36	9.925,00	357.300,00			347.375,00	
					2.861.889,44		94.769,22	180.705,22	2.681.184,22			2.511.204,15	
Altschulden					5.878.967,39	0	158.884,56	316.206,72	5.562.760,67	140.229,40	344.277,57	5.218.483,10	
									5.562.760,67			5.218.483,10	
									792.800,00			140.229	
									AB-T+NA=EB	555.500,00	859.000,00	AB-T+NA=EB	
									gerundet	gerundet	gerundet		

Zinsbindung bis 2015

Neuaufn.	0 EUR	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0												
	0												
Summe	0 EUR		158.884,56	316.206,72	5.562.760,67	0	158.884,56	316.206,72	5.562.760,67	140.229,40	344.277,57	5.218.483,10	
					5.562.760,67				5.562.760,67			5.218.483,10	
					792.800,00				792.800,00			140.229	
					AB-T+NA=EB				AB-T+NA=EB	555.500,00	859.000,00	AB-T+NA=EB	
					gerundet				gerundet	gerundet	gerundet		

Berechnung der voraussichtlichen Zinsen und Tilgung für das HHJ 2017

	Kredit- betrag Neuauf- nahme	Laufzeit (Jahre)	Zins- satz	Schulden- stand 01.01.2016 EUR	Schuldendienst		Schulden- stand 31.12.2016 EUR	Schuldendienst		Schulden- stand 31.12.2017 EUR
					Zinsen Jahr 2016 EUR	Tilgung Jahr 2016 EUR		Zinsen Plan 17 EUR	Tilgung Plan 17 EUR	
				5.562.761	140.229	344.278	5.218.483	137.817	346.690	4.871.794
neu aus	2016			0	0	0	0	0	0	0
2017				5.562.761	140.229	344.278	5.218.483	137.817	346.690	4.871.794
Ausgaben										
102.600	Ertragszuschüsse Kanal									
221.200	Ertragszuschüsse Klär									
	535800									
700.000	Bühnhofstraße (Stadtsanierung)									
45.000	Kreisverkehr Kussenhof									
250.000	Baumannstraße Stadtsanierung									
200.000	Kanal Katzensteig									
1.824.000	Fehlende Finanzierungsmittel aus 2016									
5.000	BGA Kanal			3.024.000						
10.000	BGA Klär									
0	BGA									
	3.357.800									
Einnahmen										
46.000	Zuschuss Abwassergemeinschaften									
0	Entwässerungsbeiträge allgemein									
5.000	Kanalbeiträge									
5.000	Klärbeiträge									
5.000	Kostensatz für Grundstücksanschlüsse									
344.800	AFA Klär									
292.800	AFA Kanal									
698.600	698.600									
211.400	Tilgung Klär									
179.600	Tilgung Kanal									
0	Ertragsz.									
391.000	391.000									
307.600	307.600									
Jahr 2017 neu										
EUR			2%							
EUR			2%							
EUR			2%							
EUR	2017		2%				3.050.200		44.482	3.005.718
EUR			2%				3.050.200		44.482	3.005.718
EUR							8.268.683	173.403	391.172	7.877.511
							insgesamt		7.877.511 Kontrolle	
							Kreditbedarf 2016		391.000	
							davon Klär		173.400	
							davon Kanal		93.800 €	
							1 Zins- und Tilgung Abwasser 2016 bis 2020		79.600 €	
							davon gerundet		391.000	

4.871.794

Ausgaben gesamt
3.748.800
Einnahmen gesamt
3.748.800

637.600 € AFA Gesamt
45,92% Kanal Anteil

Berechnung der voraussichtlichen Zinsen und Tilgung für das HHJ 2018

Kreditbetrag Neuaufnahme	Laufzeit (Jahre)	Zinssatz	Schuldenstand 01.01.2017 EUR	Schuldendienst		Schuldenstand 31.12.2017 EUR	Schuldendienst		Schuldenstand 31.12.2018 EUR
				Zinsen Jahr 2017 EUR	Tilgung Jahr 2017 EUR		Zinsen Plan 18 EUR	Tilgung Plan 18 EUR	
neu aus 2016			5.218.483	137.817	346.690	4.871.794	135.447	349.060	4.522.734
neu aus 2017			3.050.200	35.586	44.482	3.005.718	61.004	76.255	2.929.463
8.268.683			8.268.683	173.403	391.172	7.877.511	196.451	425.315	7.452.197
102.100 Ertragszuschüsse Kanal									
101.100 Ertragszuschüsse Klär									
535800									
600.000 Baumannstraße									
10.000 BGA Kanal			610.000						
5.000 BGA Klär									
818.200									
0 Zuschuss									
0 Entwürfsbeiträge allgemein									
5.000 Kanalbeiträge									
5.000 Klärbeiträge									
5.000 Kostensatz für Grundstücksanschlüsse									
345.800 AFA Klär									
297.500 AFA Kanal									
658.300									
197.700 Tilgung Klär									
170.000 Tilgung Kanal									
367.700									
290.600									
290.600									
290.600									
Jahr 2018 neu									
EUR		2%	-	-	-	0	0	0	0
EUR		2%	-	-	-	0	0	0	0
EUR		2%	-	-	-	527.600	6.155	7.694	519.906
EUR		2%	-	-	-	0	0	0	0
EUR		2%	-	-	-	527.600	6.155	7.694	519.906
EUR						527.600	6.155	7.694	519.906
Kreditbedarf 2016 insgesamt						8.405.111	202.606	433.009	519.906
						7.972.102			7.972.102
						202.600		367.700 gerundet	367.700

1 Zins- und Tilgung Abwasser 2016 bis 2020.xls
davon Klär 108.900 €
davon Kanal 337.000 €

Berechnung der voraussichtlichen Zinsen und Tilgung für das HHJ 2020

Kredit- betrag Neuauf- nahme	Laufzeit (Jahre)	Zins- satz	Schulden- stand 01.01.2019 EUR	Schuldendienst		Schulden- stand 31.12.2019 EUR	Schuldendienst		Schulden- stand 31.12.2020 EUR	
				Zinsen Jahr 2019 EUR	Tilgung Jahr 2019 EUR		Zinsen Plan 20 EUR	Tilgung Plan 20 EUR		
neu aus 2016			5.218.483	137.817	346.690	4.871.794	135.447	349.060	4.522.734	
neu aus 2017			0	0	0	0	0	0	0	
neu aus 2018			3.050.200	35.586	44.482	3.005.718	61.004	76.255	2.929.463	
			527.600	6.155	7.694	519.906	10.552	13.190	506.716	
			8.796.283	179.558	398.866	8.397.417	207.003	438.505	7.958.912	
			Ausgaben							
94.700 Ertragszuschüsse Kanal										
21.700 Ertragszuschüsse Klär										
535800										
200.000 Baumannstraße										
400.000 Ilbenstraße										
0 BGA Kanal			605.000							
10.000 BGA Klär										
0 BGA										
			731.400							
			Einnahmen							
0 Entwässerungsbeiträge allgemein										
5.000 Kanalbeiträge										
5.000 Klärbeiträge										
5.000 Kostenersatz für Grundstückszuschüsse										
257.000 AfA Klär										
315.100 AfA Kanal										
587.100										
165.200 Tilgung Klär										
202.500 Tilgung Kanal										
0 Ertragszw.										
367.700										
J.			219.400							
J.			512.000							
			Jahr 2020 neu							
EUR		2%	-	-	-	0	0	0	0	
EUR		2%	-	-	-	0	0	0	0	
EUR		2%	-	-	-	0	0	0	0	
EUR		2%	-	-	-	512.000	5.973	7.467	504.533	
EUR		2%	-	-	-	0	0	0	0	
EUR			512.000			512.000	5.973	7.467	504.533	
EUR			0			0	0	0	0	
EUR			512.000			512.000	5.973	7.467	504.533	
			Kreditbedarf 2016 insgesamt							
							8.909.417	212.976	445.972	8.463.446
							367.700	367.700	367.700	8.463.446
							213.000	367.700	367.700	gerundet

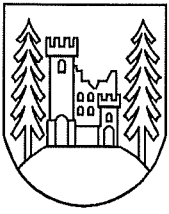
7.958.912

Ausgaben gesamt
1.099.100
Einnahmen gesamt
1.099.100

572.100 € AfA Gesamt
55,08% Anteil Kanal

8.909.417 212.976 445.972 8.463.446
367.700 367.700 8.463.446 Kontrolle
213.000 367.700 gerundet

davon Klär 95.700 €
1 Zins- und Tilgung Abwasser 2016 bis 2020 fiks



—

—

—

Anlagevermögen

Abschreibungsvorschau für das Jahr 2017

AFA Vorschau Klär 2017										
AFA Vorschau Kanal 2017										
Anfangsbestand AFA 2017										
Zugänge 2017	Maßnahme	Investitionen 2017	Zuschüsse (-)	Brutto	Afa (in %)	Afa € (Jahr)	Fertigstel- lung (Inbetriebnah- me)	Anteil Afa (zwölfteil) 12	Afa € Anteil 17	Afa € 2018
	Kanal									
	Baumannstr-/Bühlhofstr. Stadtsanierung	250.000 €	0 €	250.000 €	2,00%	5.000 €	Jul 17	7	2.900 €	5.000,00 €
	Bühlhofstraße (Stadtsanierung)	700.000 €	1 €	699.999 €	2,00%	14.000 €		0		14.000,00 €
	Bregstraße/Kussenhofstr. (Kreisverkehr)	45.000 €	2 €	44.998 €	2,00%	900 €		0		900,00 €
	Kanal Katzensteig	200.000 €	46.000 €	154.000 €	2,00%	3.080 €		12		3.100,00 €
	BGA Kanal	5.000 €	0 €	5.000 €	10,00%	500 €		6	300 €	500,00 €
	Summe Kanal	1.200.000 €	46.003 €	1.153.997 €		23.480 €			3.200 €	23.500,00 €
	BGA Klär		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	1.210.000 €	46.003 €	1.163.997 €	2,00%	23.280 €			3.783 €	24.500,00 €
				Klär		344.810,93 €		Afa 2017	637.567 €	
				Kanal		292.755,66 € gerundet			637.600 €	
						637.566,59 €				

Abschreibungsvorschau für das Jahr 2018

AFA Vorschau 2018 Klär										
AFA Vorschau 2018 Kanal										
Afa aus 2017 zu 100 % in 2018										
Afa aus 2017 zu 100 % in 2018										
Anfangsbestand Afa 2018										
Zugänge 2018	Maßnahme	Investitionen 2018	Zuschüsse (-)	Brutto	Afa (in %)	Afa € (Jahr)	Fertigstel- lung (Inbetriebnah- me)	Anteil Afa (zwölfteil) 12	Afa € Anteil 18	Afa € 2019
	Kanal									
	Ilbenstraße	0 €	0 €	0 €	2,00%	0 €	Okt 18	2	0 €	0,00 €
	Baumann-/Bühlhofstraße (Stadsanierung)	600.000 €	0 €	600.000 €	2,00%	12.000 €	Jul 18	7	7.000 €	12.000,00 €
	BGA Kanal	5.000 €	0 €	5.000 €	2,00%	0 €			300 €	500,00 €
	Summe Kanal	605.000 €	0 €	605.000 €	10,00%	500 €		6	7.300 €	12.500,00 €
	Kläranlage Sanierung	0 €	0 €	0 €	2,00%	0 €	Jul 18	7	0 €	0,00 €
	BGA Klär	10.000 €	0 €	10.000 €	10,00%	1.000 €	Jul 18	7	600 €	1.000,00 €
	Summe Klär	10.000 €	0 €	10.000 €		1.000 €			600 €	1.000,00 €
	Abwasser Gesamt	615.000 €	0 €	615.000 €	2,00%	12.300 €			7.900 €	13.500,00 €
				Klär		345.826,85 €		Afa 2018	661.305 €	
				Kanal		315.478,00 € gerundet			661.300 €	
						661.304,85 €				

Abschreibungsvorschau für das Jahr 2019

AfA Vorschau 2019 Klär	253.375,65 €
AfA Vorschau 2019 Kanal	284.678,00 €
AfA aus 2017 zu 100 % in 2019 Klär	1.000,00 €
AfA aus 2017 zu 100 % in 2019 Kanal	23.500,00 €
AfA aus 2018 zu 100 % in 2019 Klär	1.000,00 €
AfA aus 2018 zu 100 % in 2019 Kanal	12.500,00 €
Anfangsbestand AfA 2018	576.053,65 €

Zugänge 2019

Maßnahme	Investitionen 2019	Zuschüsse (-)	Brutto	AfA (in %)	AfA € (Jahr)	Fertigstel- lung (Inbetriebnah- me)	Anteil AfA (Zwölfstel)	AfA € Anteil 2019	AfA € 2020
Kanal							12		
Ilbenstraße	0 €	0 €	0 €	2,00%	0 €	Okt 19	2	0 €	0,00 €
Baumannstraße (Statsanierung)	400.000 €	0 €	400.000 €	2,00%	8.000 €	Apr 05	7	4.700 €	8.000,00 €
BGA Kanal	5.000 €	0 €	5.000 €	10,00%	500 €	Jul 19	3	0 €	0,00 €
Summe Kanal	405.000 €	0 €	405.000 €		8.500 €			5.000 €	8.500,00 €
Kläranlage Sanierung									
BGA Klär	10.000 €	0 €	10.000 €	10,00%	1.000 €	Jul 19	7	600 €	1.000,00 €
Summe Klär	10.000 €	0 €	10.000 €		1.000 €			600 €	1.000,00 €
Abwasser Gesamt	415.000 €	0 €	415.000 €	2,00%	8.300 €			5.600 €	9.500,00 €
					Klär			255.975,65 €	581.654 €
					Kanal			325.678,00 € gerundet	581.700 €
								581.653,65 €	

Abschreibungsvorschau für das Jahr 2020

AFA Vorschau 2020 Klär	253.375,65 €
AFA Vorschau 2020 Kanal	284.678,00 €
AFA aus 2017 zu 100 % in 2018	1.000,00 €
AFA aus 2017 zu 100 % in 2018	23.500,00 €
AFA aus 2018 zu 100 % in 2019	1.000,00 €
AFA aus 2018 zu 100 % in 2019	12.500,00 €
AFA aus 2019 zu 100 % in 2020	1.000,00 €
AFA aus 2019 zu 100 % in 2019	8.500,00 €
Anfangsbestand Afa 2018	585.553,65 €

Zugänge 2020

Maßnahme	Investitionen 2020	Zuschüsse (-)	Brutto	Afa (in %)	Afa € (Jahr)	Fertigstel- lung (Inbetriebnah- me)	Anteil Afa (zwölfstel) 12	Afa € Anteil 2020	Afa € 2021
Kanal									
Ilbenstraße	400.000 €	0 €	400.000 €	2,00%	8.000 €	Okt 20	2	1.300 €	8.000,00 €
Baumannstraße (Statsanierung)	200.000 €	0 €	200.000 €	2,00%	4.000 €	Jul 20	7	2.300 €	4.000,00 €
	0 €	0 €	0 €	2,00%	0 €	Jul 20	3	0 €	0,00 €
BGA Kanal	5.000 €	0 €	5.000 €	10,00%	500 €		6	300 €	500,00 €
Summe Kanal	605.000 €	0 €	605.000 €		12.500 €			3.900 €	12.500,00 €
Kläranlage Sanierung	0 €	0 €	0 €	2,00%	0 €	Jul 20	7	0 €	0,00 €
BGA Klär	10.000 €	0 €	10.000 €	10,00%	1.000 €	Jul 20	7	600 €	1.000,00 €
Summe Klär	10.000 €	0 €	10.000 €		1.000 €			600 €	1.000,00 €
Abwasser Gesamt	615.000 €	0 €	615.000 €	2,00%	12.300 €			4.500 €	13.500,00 €
								590.054 €	

Klär

256.975,65 €

Kanal

333.078,00 € gerundet

590.053,65 €

Anlagevermögen EB Abwasserentsorgung Vorschau 2016 bis 2020 (SAP-Auswertung)

Bezeichnung	AHK	kumm. Afa	Afa 2016	Afa 2017	Afa 2018	Afa 2019	Afa 2020
Grundstück mit Bauten	4.176.494,00 €	-2.979.439,21 €	-96.968,85 €	-96.968,85 €	-96.968,85 €	-96.968,35 €	-96.968,35 €
Grundstück	607.358,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kanal Abwassersammelanlagen	14.459.538,72 €	-6.638.946,07 €	-289.190,86 €	-289.190,86 €	-284.313,20 €	-284.313,20 €	-284.313,20 €
Klär Abwassersammelanlagen	3.320.429,50 €	-2.411.487,72 €	-86.102,91 €	-86.102,91 €	-86.102,91 €	-84.027,61 €	-84.027,61 €
Maschinen	7.134.491,56 €	-5.616.207,12 €	-159.379,12 €	-159.379,12 €	-159.378,37 €	-70.602,97 €	-70.602,97 €
BGA	35.597,38 €	-6.886,42 €	-2.141,52 €	-2.141,52 €	-2.141,52 €	-2.141,52 €	-2.141,52 €
Anlagen im Bau	29.733.909,16 €	-17.652.966,54 €	-633.783,26 €	-633.783,26 €	-628.904,85 €	-538.053,65 €	-538.053,65 €

davon Klär 14.665.188,44 -11.013.990,07 -344.227,60 -344.226,85 -253.375,65 -253.375,65 €

davon Kanal 15.068.720,72 -6.638.976,47 -289.555,66 -289.555,66 -284.678,00 -284.678,00 -284.678,00 €

Ertragszuschüsse Kanal und Klär 2016 bis 2020

	AHK	AFA aufgel.	AFA 2016	AFA 2017	AFA 2018	AFA 2019	AFA 2020
Ertragszuschüsse Kanal	-5.686.601,21	3.234.999,38	102.630,62	102.630,62	102.120,62	94.715,76	94.715,76
Ertragszuschüsse Klär	-6.415.154,00	5.353.204,65	221.212,21	221.212,21	101.146,03	21.674,38	21.674,38
	-12.101.755,21	8.588.204,03	323.842,83	323.842,83	203.266,65	116.390,14	116.390,14

Vermögens- und Finanzlage

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung

	31.12.2015		31.12.2014		31.12.2013		31.12.2012		31.12.2011		31.12.2009		31.12.2008		31.12.2007		31.12.2006	
Aktivseite	TEUR	v.H.	TEUR	v.H.	TEUR	v.H.	TEUR	v.H.	TEUR	v.H.	TEUR	v.H.	TEUR	v.H.	TEUR	v.H.	TEUR	v.H.
langfristige Vermögensgegenstände																		
Sachanlagen und Finanzanlagen	12.080		12.379		11.522		11.014		11.476		12.138		12.508		12.221		12.789	
sonstiges langfristiges Vermögen	0		0		0		0		4		4		4		4		11	
abzüglich Ertragszuschüsse	-3.513		-3.636		-3.942		-4.193		-4.743		-5.063		-5.242		-5.158		-5.334	
langfristiges gebundenes Vermögen	8.567	100,00%	8.743	100,00%	7.580	100,00%	6.821	100,00%	6.737	100,00%	7.079	96,13%	7.270	100,00%	7.067	100,00%	7.466	100,00%
kurzfristig																		
Kassenbestand	0		0		0		0		141		285		172		41			
kurzfristige Forderungen und Sonstiges	308	3,47%	310	3,42%	272	3,46%	104	1,50%	125	1,78%	7364	100,00%	7442	100,00%	71	0,99%		
Summe Aktivseite	8.875	100,00%	9.053	100,00%	7.852	100,00%	6.925	100,00%	7.003	100,00%	7.364	100,00%	7.442	100,00%	7.179	100,00%	7.467	100,00%

	31.12.2015		31.12.2014		31.12.2013		31.12.2012		31.12.2011		31.12.2009		31.12.2008		31.12.2007		31.12.2006	
Passivseite	TEUR	v.H.	TEUR	v.H.	TEUR	v.H.	TEUR	v.H.	TEUR	v.H.	TEUR	v.H.	TEUR	v.H.	TEUR	v.H.	TEUR	v.H.
langfristig																		
Eigenkapital	1.180	16,85%	1.358	19,39%	1.519	21,69%	1.491	21,29%	1.368	19,53%	1.275	17,31%	1.200	16,36%	1.228	17,22%	1.157	15,49%
davon: Ergebnisvortrag	(190)		(352)		(381)		(301)		(105)		(34)		(60)		(-11)			
Jahresergebnis	(-186)		(-162)		(-29)		(22)		(94)		(73)		(-27)		(72)			
Trägerkredite	5.563	79,44%	5.878	83,94%	4.739	67,67%	5.097	72,78%	5.401	77,12%	5.378	73,03%	5.203	70,91%	5.651	79,22%	6.116	81,91%
Fremdkredite	6.743	75,76%	7.236	80,58%	6.258	80,59%	6.588	96,08%	6.769	96,66%	6.653	90,34%	6.403	87,27%	6.879	96,44%	7.273	97,40%
langfristige Finanzierungsmittel																		
kurzfristig																		
Kassenmehrausgaben	138	1,97%	290	4,14%	151	2,16%	200	2,86%	0	0,00%	537	7,29%	664	9,05%	0	0,00%	79	1,06%
kurzfristige Verbindlichkeiten und Sonstiges	2.020	28,84%	1.454	20,76%	1.356	19,36%	69	0,99%	234	3,34%	174	2,36%	270	3,68%	254	3,56%	115	1,54%
Summe Passivseite	8.901	100,00%	8.980	100,00%	7.765	100,00%	6.857	100,00%	7.003	100,00%	7.364	100,00%	7.337	100,00%	7.133	100,00%	7.467	100,00%
Unterfinanzierung des langfristigen Vermögens	-1.824		-1.507		-1.322		-233		32		-426		-867		-188		-193	