



STADT **FURTWANGEN** IM SCHWARZWALD
GR-Wahlperiode 2014/2019
Eigenbetrieb Abwasserentsorgung

Sachbearbeiter : Herbert Dold

Aktenzeichen : 801.3

Vorlage Nr. : GR 312/2017

Datum : 6. November 2017

Verteiler : AL, BM, GR, P, Z, ZdA

Anlagen : Wirtschaftsplan 2018

Thema:
Eigenbetrieb Abwasserentsorgung

Wirtschaftsplan 2018

Vorschlag zur Beschlussfassung

Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Abwasserentsorgung für das Wirtschaftsjahr 2018 wird wie folgt festgestellt:

Der Gemeinderat stellt 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 2018 wie folgt fest:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wird festgesetzt mit den Einnahmen und Ausgaben

von je	5.485.600 €
davon im Erfolgsplan	1.644.900 €
im Vermögensplan	3.840.700 €

§ 2 Kredite

Der Gesamtbedarf der für den Eigenbetrieb Abwasserentsorgung im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird für das Wirtschaftsjahr 2018 auf 992.500 € festgesetzt. Aus fehlenden Finanzierungsmitteln aus Vorjahren stehen noch Mittel in Höhe von 2.055.000 €. Insgesamt wird der Kreditbedarf somit auf 3.047.500 € festgesetzt.

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 325.000 € festgesetzt.

§ 4 Verpflichtungsermächtigung

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

§ 5 Stellenplan

Der Stellenplan ist Bestandteil des Wirtschaftsplanes.

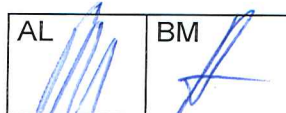
Sachverhalt mit Erläuterungen und Begründungen:

Angaben sind aus dem beigefügten Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasserentsorgung für das Jahr 2018 zu entnehmen.

Stand der Vorberatung

Der Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebes Abwasserentsorgung wurde in der Sitzung des Betriebsausschusses am 16. November 2017 beraten.

AL	BM
----	----



Feststellung des Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebes Abwasserentsorgung der Stadt Furtwangen im Schwarzwald

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 6. Dezember 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 2018 wie folgt festgestellt:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wird festgesetzt mit den Einnahmen und Ausgaben

von je	5.485.600 €
davon im Erfolgsplan	1.644.900 €
im Vermögensplan	3.840.700 €

§ 2 Kredite

Der Gesamtbedarf der für den Eigenbetrieb Abwasserentsorgung im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird für das Wirtschaftsjahr 2018 auf 992.500 € festgesetzt. Aus fehlenden Finanzierungsmittel aus Vorjahren stehen noch Mittel in Höhe von 2.055.000 €. Insgesamt wird der Kreditbedarf somit auf 3.047.500 € festgesetzt.

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 325.000 € festgesetzt.

§ 4 Verpflichtungsermächtigung

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

§ 5 Stellenplan

Der Stellenplan ist Bestandteil des Wirtschaftsplanes.

Furtwangen, den 6. Dezember 2017

Josef Herdner
Bürgermeister

Feststellung des Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebes Abwasserentsorgung der Stadt Furtwangen im Schwarzwald

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 6. Dezember 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 2018 wie folgt festgestellt:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wird festgesetzt mit den Einnahmen und Ausgaben

von je	5.485.600 €
davon im Erfolgsplan	1.644.900 €
im Vermögensplan	3.840.700 €

§ 2 Kredite

Der Gesamtbedarf der für den Eigenbetrieb Abwasserentsorgung im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird für das Wirtschaftsjahr 2018 auf 992.500 € festgesetzt. Aus fehlenden Finanzierungsmittel aus Vorjahren stehen noch Mittel in Höhe von 2.055.000 €. Insgesamt wird der Kreditbedarf somit auf 3.047.500 € festgesetzt.

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 325.000 € festgesetzt.

§ 4 Verpflichtungsermächtigung

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

§ 5 Stellenplan

Der Stellenplan ist Bestandteil des Wirtschaftsplanes.

Furtwangen, den 6. Dezember 2017

Josef Herdner
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018 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 2018

Die Erfolgsrechnung des Wirtschaftsjahres 2018 soll kostendeckend erfolgen. Die Haushaltsansätze wurden unter Berücksichtigung des Abwasserpreises (Schmutzwasser) und der Niederschlagswassergebühr kalkuliert.

Der Erfolgsplan erreicht in 2018 ein Volumen von 1.644.900 €.

Die Abwassergebühr, die sich nach der entnommenen Frischwassermenge berechnet, beträgt unverändert 2,25 € je m³ (2016/17 = 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 2018 eine „abflussrelevante Fläche“ von ca. 631.000 m² berechnet.

Im Jahr 2016 wurden insgesamt 393.157 m³ Frischwasser verkauft. Bei einem Schmutzwasserpreis von 2,25 € ergibt dies hochgerechnete Einnahmen von ca. 884.600 €.

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 180.000 €.

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 2018 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“.

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 8.000 € angesetzt.

Für die Festsetzung der restlichen Haushaltsansätze wurden im Wesentlichen die Ergebnisse der Vorjahre herangezogen.

In den kommenden Jahren müssen, bedingt durch die Verlegung von neuen Schmutzwasserleitungen durch die Abwassergemeinschaften in Neukirch und im Katzenteig ca. 16 km mehr an Schmutzwasserleitungen kontrolliert werden.

Der Personalaufwand wird mit insgesamt 250.300 € veranschlagt. Gegenüber dem Rechnungsergebnis erhöhen sich die Personalkosten um 11.278 €. Berücksichtigung bei der Hochrechnung fand eine Tariferhöhung mit 2,0 %. Ein Auszubildender, der die Ausbildung im Jahr 2017 beendet, wird im Anschluss weiterbeschäftigt. Im Jahr 2019 stehen auf der Kläranlage personelle Veränderungen an, so dass die Weiterbeschäftigung aus Sicht der Verwaltung dringend notwendig ist.

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 644.200 € 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 113.100 € 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 Verwaltungsbeitrag, 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.

Werden alle vorgesehenen Maßnahmen im Jahr 2017 umgesetzt, sind Kredite in Höhe von 992.500 € notwendig. Für Maßnahmen aus früheren Jahren müssten noch Kredite in Höhe von 2.055.000 € (fehlende Finanzierungsmittel aus Vorjahren) aufgenommen werden. Somit sind im Vermögensplan für 2017 Kredite in Höhe von 3.047.500 € vorgesehen.

Für das Baugebiet in Rohrbach sind Einnahmen in Höhe von 144.000 € eingeplant. Zum einen ergeben sich diese aus den Kanalbeiträgen sowie einem Zuschuss über den Städtischen Haushalt (aus dem Verkaufserlös der Grundstücke) um die Mehrkosten in Höhe von ca. 87.400 € abzudecken.

2. Ausgaben

Für die Kanalverlegung in der Bühlhofstraße wurden Mittel für den zweiten Bauabschnitt in Höhe von 245.400 € vorgesehen.

In Rohrbach ist die Erweiterung des Baugebietes Am Reibschenberg vorgesehen. Die Kosten für die Kanalverlegung betragen laut Kostenberechnung durch ein Ing. Büro 144.000 €. Als Gegenfinanzierung stehen die Kanal- und Klärbeiträge sowie ein geplanter Zuschuss aus dem Städtischen Haushalt durch den Grundstücksverkauf auf der Einnahmeseite.

Der Kreisverkehr im Bereich der Kussenhofstraße soll im Jahr 2018 gebaut werden. Im Vermögensplan wurden deshalb für Veränderungen des Kanales vorsorglich 45.000 € veranschlagt.

Mit der Sanierung der Baumannstraße (Stadtsanierung) soll im Frühjahr 2018 begonnen werden. Für die Kanalisation (Trennsystem) sind deshalb Mittel für einen Ersten Abschnitt in Höhe von 435.200 € vorgesehen.

Die neuen Pumpstationen in Neukirch müssen noch auf die Fernwirkanlage (Überwachung) aufgeschaltet werden. Hierfür werden insgesamt 240.000 € im Vermögensplan eingetragen.

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

IV. Investitionsprogramm der Jahre 2018 bis 2021

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 2018

Einnahmen						
Haushaltsstelle	KONTENBEZEICHNUNG			Haushalts-	Haushalts-	Rechnungs-
				an-	an-	er-
				2018	2017	2016
6. 9000. 0431. 010	Niederschlagswassergebühr			239.900	257.400	216.196,07
6. 9000. 0433. 000	Schmutzwassergebühr			884.600	869.800	860.985,75
6. 9000. 0434. 000	Gebühren für entgegennahme von Schlamm			15.000	15.000	18.390,01
6. 9000. 0435. 000	Entgelte Schlämme und Fette Nachbargemeinden			1.500	1.500	1.022,40
6. 9000. 0436. 000	Anteil Straßenentwässerung Kanal			180.000	172.200	184.502,91
6. 9000. 0439. 010	Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen Kanal			102.600	102.600	140.694,46
6. 9000. 0439. 020	Auflösung von Beiträgen u. Zuschüssen Klär			221.200	221.200	184.502,91
6. 9000. 0440. 000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen					0,00
6. 9000. 0524. 000	Sonstige Ersätze			100	100	700,00
6. 9000. 0759. 000	Jahresverlust			0	21.200	0,00
				1.644.900	1.661.000	1.606.994,51

Ausgaben						
6. 9010. 6600. 000	Gas, Strom, Wasser Klär			150.000	170.000	149.545,10
6. 9010. 6610. 000	Betriebsstoffe Fahrzeuge			1.500	2.000	1.286,95
6. 9010. 6620. 000	Verbrauchsstoffe Klär			40.000	40.000	40.144,41
6. 9010. 6630. 000	Sonst. Aufwendungen Klär			20.000	10.000	24.801,76
6. 9010. 6660. 000	Gas, Strom, Wasserabfall Kanal			40.000	40.000	44.587,07
6. 9010. 6690. 000	Sonst. Aufwendungen Kanal			2.000	2.000	111,17
9010 Gesamt				253.500	264.000	260.476,46
6. 9020. 6700. 000	Unterhaltung Gebäude			8.000	6.000	8.629,23
6. 9020. 6701. 000	Kanalreinigung, Kamerabefahrungen			32.200	32.200	25.617,86
6. 9020. 6710. 000	Unterhaltung des Kanalnetzes			35.700	30.000	71.574,47
6. 9020. 6720. 000	Unterhaltung RÜB, Sammler und Pumpwerke			12.000	12.000	17.854,13
6. 9020. 6740. 000	Planungskosten Kanal			30.000	30.000	32.739,54
6. 9020. 6741. 000	Inkassogebühren Zählerkosten Kanal			0	0	0,00
6. 9020. 6751. 000	Fahrzeugunterhaltung Klär			5.000	5.000	5.038,35
6. 9020. 6770. 000	Erstattung Personalkosten Eigenb. Wasserwerk/Kanal			5.000	4.500	5.526,30
6. 9020. 6770. 010	Erstattung Personalkosten Eigenb. Wasserwerk/Klär			5.000	4.500	5.526,30
6. 9020. 6771. 000	Unterhaltung Klärgebäude			4.600	4.600	2.829,73
6. 9020. 6772. 000	Unterhaltung Betriebsanlagen Klär			60.000	60.000	96.823,47
6. 9020. 6773. 000	Geräte, Ausstattungen, Einrichtungen			1.000	1.000	1.090,59
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	Kostenersatz Kanal an Eigenbetrieb TD			15.000	10.000	13.641,26
6. 9020. 6790. 000	Kostenersatz Sinkkastenreinigung an Eigenbetrieb TD			1.000	1.000	1.443,28
6. 9020. 6790. 010	Kostenersatz Kläranlage an Eigenbetrieb TD			3.000	3.000	2.396,76
9020 Gesamt				217.500	203.800	290.731,27
6. 9030. 4140. 000	Beschäftigte Kanal			35.800	34.400	45.143,17
6. 9030. 4141. 000	Beschäftigte Klär			156.900	150.600	138.898,16
6. 9030. 4340. 000	Versorgungskasse (ZVK) Kanal			3.500	3.400	4.256,66
6. 9030. 4341. 000	Versorgungskasse (ZVK) Klär			15.300	14.800	13.311,08
6. 9030. 4440. 000	Sozialversicherung Kanal			7.300	7.000	9.064,02
6. 9030. 4441. 000	Sozialversicherung Klär			31.400	30.600	28.344,24
6. 9030. 4500. 000	Beihilfe Kanal			100	100	5,00
6. 9030. 4510. 000	Beihilfe Klär			0	300	0,00
6. 9030. 636.. 000	Unfallversicherung			0	0	0,00
9030 Gesamt				250.300	241.200	239.022,34
6. 9040. 6500. 000	Abschreibungen Kanal			294.700	292.800	294.881,95
6. 9040. 6510. 000	Abschreibungen Klär			349.500	344.800	345.427,79
9040 Gesamt				644.200	637.600	640.309,74
6. 9050. 6601. 000	KFZ-Steuer			200	200	212,04
9050 Gesamt				200	200	212,04
6. 9060. 6740. 000	Fremdkapitalzinsen Kanal			75.100	79.600	93.065,15
6. 9060. 6750. 000	Fremdkapitalzinsen Klär			38.000	93.800	47.164,24
6. 9060. 6760. 000	Betriebsmittelkreditzinsen Kanal			25.000	10.000	28.127,83
6. 9060. 6770. 000	Betriebsmittelkreditzinsen Klär			11.000	6.000	15.536,02
9060 Gesamt				149.100	189.400	183.893,24
6. 9070. 6810. 000	KFZ-Versicherung Klär			900	900	829,44
6. 9070. 6811. 000	Versicherungen			900	900	785,89
6. 9070. 6822. 000	Geschäftsbedarf			1.000	1.000	1.391,24
6. 9070. 6840. 000	Telefonkosten Alarmierung RUB Kanal			2.500	2.500	2.145,11
6. 9070. 6830. 000	EDV Kosten			500	500	195,64
6. 9070. 6841. 000	Telefon Mobiltelefon PKW Klär			1.500	1.500	1.970,77
6. 9070. 9850. 000	Reisekosten Klär			1.000	1.000	0,00
6. 9070. 6851. 000	Aus- und Fortbildung Kanal			3.000	3.000	4.130,92
6. 9070. 6851. 000	Aus- und Fortbildung Klär			3.000	3.000	5.517,02
6. 9070. 6855. 000	Schutzkleidung			4.800	3.200	4.842,29
6. 9070. 6857. 000	Arbeitsmedizinischer Dienst			500	500	160,00
6. 9070. 6860. 000	Mitgliedsbeiträge			500	500	297,00
6. 9070. 6861. 000	Untersuchungen Probenahmen Klär			3.500	2.500	4.097,00
6. 9070. 6862. 000	Prüfung, Beratung, Beiträge			2.000	2.000	7.320,87
6. 9070. 6870. 000	Verwaltungskostenbeitrag Kanal			54.000	49.700	61.706,34
6. 9070. 6871. 000	Verwaltungskostenbeitrag Klär			50.500	52.100	61.677,19
9070 Gesamt				130.100	124.800	157.066,72
6. 9080. 6900. 000	Erhöhung Wertberichtigung Forderungen				0	0,00
6. 9090. 6920. 000	Jahresgewinn			0	0	0
Ausgaben Gesamt				1.644.900	1.661.000	1.771.712
				0,00	0,00	-164.717,30

Vermögensplan Eigenbetrieb Abwasserentsorgung

2018

Einnahmen					
Haushaltsstelle	KONTENBEZEICHNUNG			HH-Ansatz	HH-Ansatz
				2018	2017
0010					
7 9000.	3002.	000	Entwässerungbeitrag allgemein	0 €	0 €
7 9000.	3002.	000	Kanalbeitrag	51.600 €	5.000 €
7 9000.	3002.	009	Klärbeitrag	5.000 €	5.000 €
7 9000.	3002.	012	Kostenersatz Grundstücksanschlüsse*1	92.400 €	5.000 €
7 9000.	3002.	028	Abwassergemeinschaften	0 €	46.000 €
7 9010.	3002.	000	Kredite Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	2.055.000 €	1.824.000 €
7 9010.	3002.	092	Kredite vom Kreditmarkt	992.500 €	1.226.200 €
		0030			0 €
7 9000.	3007.	050	Abschreibungen Kanal und Klär	644.200 €	637.600 €
Info: Kredite gesamt:			992.500		
Einnahmen Gesamt				3.840.700 €	3.748.800 €

Ausgaben				2018	2017
0010					
7 9000.	9000.	020	Kanalisation Bühlhofstraße	245.400 €	700.000 €
7 9000.	9002.	028	Kanal Katzensteig	0 €	200.000 €
7 9000.	9002.		Baugebiet Rohrbach	144.000 €	
7 9000.	9000.	034	Kanal Kreisverkehr Kussenhofstraße	45.000 €	45.000 €
7 9000.	9000.	031	Kanalisation Baumannstraße	435.200 €	250.000 €
7 9000.	9000.	036	Pumpstationen Aufschaltung Fernwirkanlage	240.000 €	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.	000	Fehlende Finanzierungsmittel aus Vorjahr (2016)	2.055.000 €	1.824.000 €
7 9010.	9002.	004	Rücklagenentnahme	0 €	0 €
7 9010.	9002.	010	Ertragszuschüsse Kläranlage	221.200 €	221.200 €
7 9010.	9002.	060	Ertragszuschüsse Kanalisation	102.600 €	102.600 €
7 9010.	9002.	092	Ordentliche Tilgung Kanal	223.900 €	179.600 €
7 9010.	9002.	093	Ordentliche Tilgung Klär	113.400 €	211.400 €
7 9010.	9002.	096	Tilgung für Umschuldung	0 €	0 €
Ausgaben Gesamt				3.840.700 €	3.748.800 €

*1 Bei der Erschließung des Reibschenberg in Rohrbach bleibt nach Abzug der Kanal- und Klärbeiträge ein ungedeckter Aufwand in Höhe von ca. 98.000 Euro. Dieser muss über den Kaufpreis oder einen Kostenersatz durch den Städt. Haushalt abgedeckt werden.

Finanzplan Eigenbetrieb Abwasserentsorgung

Haushaltsstelle	Einnahmen					
	HH-Ansatz Gesamt	2017	2018	2019	2020	2021
KONTENBEZEICHNUNG						
0010	0	0	0	0	0	0
7. 9000. 3002. 000	71.600	5.000	51.600	5.000	5.000	5.000
7. 9000. 3002. 000	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. 9000. 3002. 009	112.400	5.000	92.400	5.000	5.000	5.000
7. 9000. 3002. 012	46.000	46.000	0	0	0	0
7. 9000. 3002. 028	3.879.000	1.824.000	2.055.000	134.200	12.600	367.900
7. 9010. 3002. 000	2.733.400	1.226.200	992.500	568.000	523.000	526.200
7. 9010. 3002. 092	2.899.000	637.600	644.200			
7. 9000. 3007. 050						
Einnahmen Gesamt	9.766.400	3.748.800	3.840.700	717.200	550.600	909.100
Ausgaben						
7. 9000. 9000. 020	945.400	700.000	245.400			
7. 9000. 9000. 034	90.000	45.000	45.000			
7. 9000. 9000. 031	967.800	250.000	435.200	232.600	50.000	
7. 9000. 9000. 028	200.000	200.000	0			
7. 9000. 9000. 028	144.000	0	144.000			
7. 9000. 9000. 034	400.000	0	0			400.000
7. 9000. 9000. 036	240.000	0	240.000			
7. 9000. 9000. 060	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. 9000. 9000. 070	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. 9010. 9002. 000	3.879.000	1.824.000	2.055.000	0	0	0
7. 9010. 9002. 004	0	0	0			
7. 9000. 9002. 010	507.500	221.200	221.200	21.700	21.700	21.700
7. 9000. 9002. 060	481.100	102.600	102.600	96.100	89.900	89.900
7. 9010. 9002. 092	1.139.100	179.600	223.900	233.500	248.200	253.900
7. 9010. 9002. 093	697.500	211.400	113.400	118.300	125.800	128.600
7. 9010. 9002. 096	0	0	0			
Ausgaben Gesamt	9.766.400	3.748.800	3.840.700	717.200	550.600	909.100
Differenz						
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

0

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebes Abwasserentsorgung

Beschäftigte

	TVöD	Planstellen 2018	Planstellen 2017	tatsächlich besetzt am 30.06.2017
Entgeltgruppe	5	4,00	4,00	3,00
Ver- und Entsorger	AZUBI	0,00	1,00	2,00
Summe		4,00	5,00	5,00

Schulden-Übersicht Eigenbetrieb Abwasserentsorgung 2018

Nr.	Darlehensgeber	Darlehensnummer	Aufnahmejahr	Zinssatz (%)	Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2016 (EUR)	Neuaufnahmen/Umschuldungen	Schuldendienst 2017		Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2017 (EUR)	Schuldendienst 2018		Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2018 (EUR)	Zins vereinbart bis
							Zinsen (EUR)	Tilgung (EUR)		Zinsen (EUR)	Tilgung (EUR)		
	Bund					0							
154	KfW	6058580	2014	0,93	1.435.340,00		13.168,26	51.728,00	1.383.612,00	2.687,19	51.728,00	1.331.884,00	15.11.2024
176	KfW	6595989	2001	2,41	125.736,95		2.813,78	35.929,50	89.807,45	1.947,87	35.929,50	53.877,95	15.08.2020
163	KfW	92575173	2009	3,54	340.450,00		11.853,23	14.968,00	325.482,00	11.323,37	14.968,00	310.514,00	15.11.2019
180	KfW	7652158	2002	3,11	239.312,00		7.200,08	25.192,00	214.120,00	6.463,27	25.192,00	188.928,00	15.08.2021
186	KfW	8114767	2003	3,78	349.440,00		12.658,47	29.120,00	320.320,00	11.557,72	29.120,00	291.200,00	15.02.2019
131	KfW	9851669	2004	3,81	217.000,00		7.937,00	17.360,00	199.640,00	7.275,57	17.360,00	182.280,00	15.08.2019
					2.707.278,95	0	55.630,82	174.297,50	2.532.981,45	41.254,99	174.297,50	2.358.683,95	
													VwHH
													6.9060.6740
													41.255
	Kreditmarkt												
178	DG HYP	3018867611	2011	3,59	334.880,00	-212.660	11.630,16	29.120,00	305.760,00	10.584,76	29.120,00	276.640,00	30.06.2028
147	Inv.Bank A	5334170018	2007	4,409	93.984,13	212.660	2.928,96	93.984,13	0,00	0,00	0,00	0,00	30.09.2017
132	DG-Hyp R	3018867602	2004	4,22	212.660,00		747,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.02.2017
153	WL Bank R	628803300	2017	0,86	0,00		1.620,49	17.360,00	195.300,00	1.623,59	17.360,00	177.940,00	30.12.2026
134	LB BW R	611517701	2010	3,29	327.250,00		10.674,24	7.480,00	319.770,00	10.428,16	7.480,00	312.290,00	30.09.2040
143	DG HYP R	3018867610	2010	3,21	45.500,00		1.448,03	1.040,00	44.460,00	1.414,65	1.040,00	43.420,00	30.09.2040
179	DG HYP R	3018867614	2013	2,528	124.550,00		3.059,51	9.400,00	115.150,00	2.821,88	9.400,00	105.750,00	30.03.2030
175	Inv.Bank R	5334170071	2010	2,899	172.530,00		4.862,71	12.780,00	159.750,00	4.492,22	12.780,00	146.970,00	30.06.2020
174	DG HYP R	3018676101	2013	1,5	176.400,00		2.575,13	12.600,00	163.800,00	2.386,13	12.600,00	151.200,00	30.12.2018
160	Spark. R	6150264596	2009	3,86	328.000,00		12.342,36	22.000,00	306.000,00	11.493,16	22.000,00	284.000,00	30.03.2019
159	LB BW R	614804302	2015	1,25	348.075,00		4.222,97	27.300,00	320.775,00	3.881,72	27.300,00	293.475,00	30.09.2029
183	LB BW R	612323234	2011	3,35	347.375,00		11.512,38	9.925,00	337.450,00	11.179,88	9.925,00	327.525,00	
					2.511.204,13	0	67.624,79	242.989,13	2.268.215,00	60.306,15	149.005,00	2.119.210,00	
													VwHH
													60.306
	Allschulden				5.218.483,08	0	123.255,61	417.286,63	4.801.196,45	101.561,14	323.302,50	4.477.893,95	
									4.801.196,45			4.477.893,95	

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												60.306
	0												
	0 EUR												
Summe					123.255,61	0	417.286,63	4.801.196,45	4.801.196,45	101.561,14	323.302,50	4.477.893,95	gerundet
									4.801.196,45			4.477.893,95	Ge
					792.800,00				AB-T+NA=EB	555.500,00	859.000,00	AB-T+NA=EB	101.561
									gerundet	gerundet	gerundet		

Berechnung der voraussichtlichen Zinsen und Tilgung für das HHJ 2018

	Kredit- betrag Neuauf- nahme	Laufzeit (Jahre)	Zins- satz	Schulden- stand 01.01.2017 EUR	Schuldendienst		Schulden- stand 31.12.2017 EUR	Schuldendienst		Schulden- stand 31.12.2018 EUR	
					Zinsen Jahr 2017 EUR	Tilgung Jahr 2017 EUR		Zinsen Plan 18 EUR	Tilgung Plan 18 EUR		
2018				5.218.483	123.256	417.287	4.801.196	101.561	323.303	4.477.894	
	neu aus 2016			0	0	0	0	0	0	0	
	neu aus 2017			0	0	0	0	0	0	0	
				5.218.483	123.256	417.287	4.801.196	101.561	323.303	4.477.894	
102.600 Ertragszuschüsse Kanal			Ausgaben								
221.200 Ertragszuschüsse Klär											
144.000 Baugebiet Rohrbach					3.035.600						
435.200 Baumannstraße											
245.400 Bühlostraße											
45.000 Kreisverkehr Kussenhofstraße											
2.055.000 Fehlende Finanzierungsmittel aus 2016											
240.000 Fernwärmanlage Aufschaltung Pumpwerk					3.179.600						
5.000 BGA Kanal											
10.000 BGA Klär											
BGA											
				3.503.400							
			Einnahmen								
644.200 € AfA-Gesamt											
66,37% Kanal Anteil											
nach Restbuchung											
Jahresabschluss											
	793.200										
	113.400 Tilgung Klär										
	223.900 Tilgung Kanal										
	0 Ertragszw.										
/.	337.300										
/.	455.900										
	455.900	3.047.500									
Jahr 2018 neu											
EUR			2%								
EUR			2%								
EUR			2%								
EUR	2018		2%				992.500	11.579	14.474	978.026	
EUR			2%				0	0	0	0	
EUR			2%				992.500	0	14.474	978.026	
EUR			2%				992.500	11.579	14.474	978.026	
							5.793.696	113.140	337.776	5.455.920	
				Kreditbedarf 2016 insgesamt							

5.793.696 113.140 337.776 5.455.920
 113.100 337.300 gerundet
 337.300

davon Klär 38.000 €
 davon Kanal 5.100 €
 1 Zins- und Tilgung Abwasser 2017 bis 2021,15 €

Berechnung der voraussichtlichen Zinsen und Tilgung für das HHJ 2019

	Kredit- betrag Neuauf- nahme	Laufzeit (Jahre)	Zins- satz	Schulden- stand 01.01.2018 EUR	Schuldendienst		Schulden- stand 31.12.2018 EUR	Schuldendienst		Schulden- stand 31.12.2019 EUR
					Zinsen Jahr 2018 EUR	Tilgung Jahr 2018 EUR		Zinsen Plan 19 EUR	Tilgung Plan 19 EUR	
	neu aus 2016			4.801.196	101.561	323.303	4.477.894	99.814	325.049	4.152.845
	neu aus 2017			0	0	0	0	0	0	0
	neu aus 2018			992.500	11.579	14.474	978.026	19.850	24.813	953.214
				5.793.696	113.140	337.776	5.455.920	119.664	349.862	5.106.058
2019										
+	Ertragszuschüsse Kanal									
+	Ertragszuschüsse Klär									
+	535800									
	Baumannstraße		Ausgaben							
	0 Ilbenstraße									
	0									
	5.000 BGA Kanal			237.600						
	10.000 BGA Klär									
+	0 BGA									
=										
+										
+										
+										
+										
+										
+	0 Entwässerungsbeiträge allgemein									
+	5.000 Kanalbeiträge									
+	5.000 Klärbeiträge									
+	5.000 Kostensatz für Grundstücksanschlüsse									
+	262.400 AFA Klär									
+	305.600 AFA Kanal									
=	583.000									
	118.300 Tilgung Klär									
	233.500 Tilgung Kanal									
+	0 Ertragszw.									
/:	351.800									
/:	231.200									
								*		

Ausgaben gesamt: 717.200
 Einnahmen gesamt: 717.200

568.000 € AFA Gesamt
 66,37% Anteil Kanal

nach Restbuchung
 Jahresabschluss

Jahr 2019 neu

		2%	
EUR	-		0
EUR	-		0
EUR	-		0
EUR	-		0
EUR	134.200		1.957
EUR	0		0
EUR	134.200		1.957
EUR	134.200		1.957
EUR	insgesamt		132.243

	5.590.120	121.230	351.819	5.238.301
			351.800	5.238.301 Kontrolle
		121.200	351.800	gerundet

davon Klär
1 Zins- und Tilgung Abwasser 2017 bis 2021. xis

40.800 €

Berechnung der voraussichtlichen Zinsen und Tilgung für das HHJ 2020

	Kredit- betrag Neuauf- nahme	Laufzeit (Jahre)	Zins- satz	Schulden- stand 01.01.2019 EUR	Schuldiendienst- Zinsen Jahr 2019 EUR	Tilgung Jahr 2019 EUR	Schulden- stand 31.12.2019 EUR	Schuldiendienst- Zinsen Plan 20 EUR	Tilgung Plan 20 EUR	Schulden- stand 31.12.2020 EUR	
											Zinsen Jahr 2020 EUR
2020											
	neu aus			4.477.894	137.817	346.690	4.131.204	135.447	349.060	3.782.144	
	2016			0	0	0	0	0	0	0	
	2017			0	0	0	0	0	0	0	
	2018			978.026	11.579	14.474	963.552	19.850	24.813	938.740	
	2019			134.200	1.566	1.957	132.243	2.684	3.355	128.888	
				5.455.920	149.397	361.163	5.094.757	155.297	373.872	4.720.884	
				Ausgaben							
89.900	Ertragszuschüsse Kanal										
21.700	Ertragszuschüsse Klär										
535800											
50.000	Baumannstraße										
0	Ilbenstraße										
0											
5.000	BGA Kanal			55.000							
10.000	BGA Klär										
0	BGA										
				176.600							
				Einnahmen							
0											
0											
0											
0											
0											
0	Entwässerungsbeiträge allgemein										
5.000	Kanalbeiträge										
5.000	Klärbeiträge										
5.000	Kostensatz für Grundstücksanschlüsse										
256.500	AfA Klär										
266.500	AfA Kanal										
538.000											
125.800	Tilgung Klär										
248.200	Tilgung Kanal										
0	Ertragszw.										
374.000											
164.000				164.000							
				Jahr 2020 neu							
					2%						
					2%						
					2%						
					2%		12.600	147	184	12.416	
					2%		0	0	0	0	
							12.600	147	184	12.416	
				Kreditbedarf 2016			insgesamt				
							5.107.357				
							155.444				
							374.000				
							4.733.300				
							Kontrolle				
							374.000				
							gerundet				
							4.720.884				

Ausgaben gesamt:	550.600
Einnahmen gesamt:	550.600

523.000 € AfA Gesamt	
66,37% Anteil Kanal	
nach Restbuchung Jahresabschluss	

Anlagevermögen EB Abwasserentsorgung Vorschau 2017 bis 2021 (SAP-Auswertung)

Bezeichnung	AHK	kumm. AfA	AfA 2017	AfA 2018	AfA 2019	AfA 2020	AfA 2021
Grundstück mit Bauten	4.211.005,47 €	-3.077.088,29 €	-97.659,08 €	-97.659,08 €	-97.658,58 €	-97.296,33 €	-97.296,33 €
Grundstück	607.358,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kanal Abwassersammelanlagen	14.744.093,32 €	-6.933.828,02 €	-294.881,95 €	-290.004,29 €	-290.004,29 €	-245.969,01 €	-245.969,01 €
Klär Abwassersammelanlagen	3.320.429,50 €	-2.497.590,63 €	-86.102,91 €	-86.102,91 €	-84.027,61 €	-84.027,61 €	-84.027,61 €
Maschinen	7.134.491,56 €	-5.775.586,24 €	-159.379,12 €	-159.378,37 €	-70.602,97 €	-65.153,77 €	-65.153,77 €
BGA	44.307,20 €	-9.173,10 €	-3.012,50 €	-3.012,50 €	-3.012,50 €	-2.982,10 €	-2.982,10 €
Anlagen im Bau	30.061.685,05 €	-18.293.276,28 €	-641.035,56 €	-636.157,15 €	-545.305,95 €	-495.428,82 €	-495.428,82 €
davon Klär	14.708.409,73	-11.359.053,06	-345.788,81	-345.788,06	-254.936,86	-249.125,41	-249.125,41 €
davon Kanal	15.353.275,32	-6.934.223,22	-295.246,75	-290.369,09	-290.369,09	-246.303,41	-246.303,41 €

Abschreibungsvorschau für das Jahr 2018

		345.788,06 € siehe Anlagenvorschau (SAP-Auswertung)				290.369,09 € siehe Anlagenvorschau (SAP-Auswertung)			
Zugänge 2018		Afa Vorschau 2018 Klär Kanal				Afa Vorschau 2018 Kanal			
Maßnahme	Investitionen 2018	Zuschüsse (-)	Brutto	Afa (in %)	Afa € (Jahr)	Fertigstellung (Inbetriebnahme)	Anteil Afa (zwölfte)	Afa € Anteil 18	Afa € 2019
Kanal							12		
Baumannstraße	435.200 €	0 €	435.200 €	2,00%	8.704 €	Okt 18	2	1.500 €	8.704,00 €
Bühlhofstraße	245.400 €	0 €	245.400 €	2,00%	4.908 €	Jul 18	6	2.500 €	4.908,00 €
Kreisverkehr B 500	45.000 €	0 €	45.000 €	2,00%	900 €				
Baugebiet Rohrbach	144.000 €	144.000 €	0 €	2,00%	0 €	Jul 18	7	0 €	0,00 €
BGA Kanal	5.000 €	0 €	5.000 €	10,00%	500 €		6	300 €	500,00 €
Summe Kanal	874.600 €	144.000 €	730.600 €		15.012 €			4.300 €	14.112,00 €
Kläranlage Sanierung Fernwirkanlage Pumpen	240.000 €	0 €	240.000 €	2,00%	4.800 €	Apr 18	8	3.200 €	4.800,00 €
BGA Klär	10.000 €	0 €	10.000 €	10,00%	1.000 €	Jul 18	6	500 €	1.000,00 €
Summe Klär	250.000 €	0 €	250.000 €		5.800 €			3.700 €	5.800,00 €
Abwasser Gesamt	1.124.600 €	144.000 €	980.600 €	2,00%	19.612 €			8.000 €	19.912,00 €
				Klär	349.500,00 €		Afa 2018		
				Kanal	294.700,00 € gerundet			8.000 €	
					644.200,00 €				

Abschreibungsvorschau für das Jahr 2019

		Afa Vorschau 2019 Klär				Afa Vorschau 2019 Kanal			
Zugänge 2019		Afa aus 2018 zu 100 % in 2019				Afa aus 2018 zu 100 % in 2019			
Maßnahme	Investitionen 2019	Zuschüsse (-)	Brutto	Afa (in %)	Afa € (Jahr)	Fertigstellung (Inbetriebnahme)	Anteil Afa (zwölfte)	Afa € Anteil 2019	Afa € 2020
Kanal							12		
Baumannstraße (Stadtsanierung)	232.600 €	0 €	232.600 €	2,00%	4.652 €	Okt 19	2	800 €	4.652,00 €
BGA Kanal	0 €	0 €	0 €	2,00%	0 €		3	0 €	0,00 €
Summe Kanal	232.600 €	0 €	232.600 €	2,00%	4.652 €		6	300 €	4.652,00 €
Kläranlage Sanierung	10.000 €	0 €	10.000 €	10,00%	1.000 €	Jul 19	7	0 €	0,00 €
BGA Klär	10.000 €	0 €	10.000 €	10,00%	1.000 €	Jul 19	7	600 €	1.000,00 €
Summe Klär	20.000 €	0 €	20.000 €		2.000 €			600 €	2.000,00 €
Abwasser Gesamt	252.600 €	0 €	252.600 €	2,00%	6.652 €			1.700 €	6.652,00 €
				Klär	262.400,00 €		Afa 2019		
				Kanal	305.600,00 € gerundet			566.918 €	
					568.000,00 €				

Abschreibungsvorschau für das Jahr 2020

Zugänge 2020		AFA Vorschau 2020 Klär									
Maßnahme	Investitionen 2020	Zuschüsse (-)	Brutto	Afa (in %)	Afa € (Jahr)	Fertigstellung (Inbetriebnahme)	Anteil Afa (zwölfte)	Afa € Anteil 2020	Afa € 2021	AFA Vorschau 2020 Kanal	
Kanal							12			Klär	
Ilbenstraße	0 €	0 €	0 €	2,00%	0 €	Okt 20	2	0 €	0,00 €	249.125,41 €	
Baumannstraße (Stattsanierung)	50.000 €	0 €	50.000 €	2,00%	1.000 €	Jul 20	7	600 €	1.000,00 €	246.303,41 €	
BGA Kanal	5.000 €	0 €	5.000 €	10,00%	500 €		6	300 €	500,00 €	5.800,00 €	
Summe Kanal	55.000 €	0 €	55.000 €		1.500 €			900 €	1.500,00 €	14.112,00 €	
BGA Klär	10.000 €	0 €	10.000 €	10,00%	1.000 €	Jul 20	7	600 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
Summe Klär	10.000 €	0 €	10.000 €		1.000 €			600 €	1.000,00 €	5.152,00 €	
Abwasser Gesamt	65.000 €	0 €	65.000 €	2,00%	1.300 €			1.500 €	2.500,00 €	5.152,00 €	
				523.000,00 €				Afa 2020	522.993 €	521.492,82 €	
										Anfangsbestand Afa 2018	
										Klär 256.500,00 €	
										Kanal 266.500,00 € gerundet	

Abschreibungsvorschau für das Jahr 2021

Zugänge 2020		AFA Vorschau 2020 Klär									
Maßnahme	Investitionen 2020	Zuschüsse (-)	Brutto	Afa (in %)	Afa € (Jahr)	Fertigstellung (Inbetriebnahme)	Anteil Afa (zwölfte)	Afa € Anteil 2020	Afa € 2021	AFA Vorschau 2020 Kanal	
Kanal							12			Klär	
Ilbenstraße	400.000 €	0 €	400.000 €	2,00%	8.000 €	Okt 20	2	1.300 €	8.000,00 €	249.125,41 €	
Baumannstraße (Stattsanierung)	0 €	0 €	0 €	2,00%	0 €	Jul 20	7	0 €	0,00 €	246.303,41 €	
BGA Kanal	5.000 €	0 €	5.000 €	10,00%	500 €		6	300 €	500,00 €	5.800,00 €	
Summe Kanal	405.000 €	0 €	405.000 €		8.500 €			1.600 €	8.500,00 €	14.112,00 €	
BGA Klär	10.000 €	0 €	10.000 €	10,00%	1.000 €	Jul 20	7	600 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
Summe Klär	10.000 €	0 €	10.000 €		1.000 €			600 €	1.000,00 €	5.152,00 €	
Abwasser Gesamt	415.000 €	0 €	415.000 €	2,00%	8.300 €			2.200 €	9.500,00 €	1.500,00 €	
				526.200,00 €				Afa 2020	526.193 €	523.992,82 €	
										Anfangsbestand Afa 2018	
										Klär 257.500,00 €	
										Kanal 268.700,00 € gerundet	