



HAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr

2014



Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Oberkirch

2014

Inhalt:

1. Satzung zum Wirtschaftsplan
2. Vorbericht
3. Ergebnis- und Finanzhaushalt
4. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität
5. Finanzplan mit Investitionsprogramm
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
7. Stellenübersicht
8. Jahresabschluss 2011



Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Stadt Oberkirch für das Wirtschaftsjahr 2014

Aufgrund von § 12 Abs. 1 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (EigBG) i.V.m. § 96 Gemeindeordnung (GemO) jeweils in der gültigen Fassung hat der Gemeinderat der Stadt Oberkirch am 16.12.2013 den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Stadt Oberkirch“ für das Wirtschaftsjahr 2014 wie folgt beschlossen

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	€
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	3.887.400
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-3.083.900
1.3 Ordentliches Ergebnis	803.500
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	803.500
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	-402.700
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis	-402.700
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis	400.800
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.354.800
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.061.900
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.292.900
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	373.500
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.474.800
2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.101.300
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-808.400
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.400.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-578.900
2.10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	821.100
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	12.700

§ 2
Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 1.400.000 €.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, wird festgesetzt auf 0 €.

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.300.000 €.

Oberkirch, 16.12.2013

Matthias Braun
Oberbürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2014

1.1. Allgemeines

Der Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Stadt Oberkirch“ wurde aus einem bisher als Regiebetrieb geführten Unternehmen zum 01.01.2006 gegründet. Die erforderliche Betriebssatzung wurde vom Gemeinderat der Stadt Oberkirch am 12.12.2005 beschlossen.

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ist ein rechtlich unselbständiges nichtwirtschaftliches Unternehmen der Stadt Oberkirch. Der Eigenbetrieb hat vom Wahlrecht nach § 12 Abs. 1 S. 3 EigBG Gebrauch gemacht und verwendet für die Buchführung ab dem 01.01.2012 die Kommunale Doppik.

Der Eigenbetrieb ist organisatorisch in die Innenverwaltung eingebunden. Die Aufgaben des Betriebsausschusses wurden auf den Bau- und Umweltausschuss übertragen. Der Gemeinderat entscheidet neben den ihm durch die Gemeindeordnung und das Eigenbetriebsgesetz zugewiesenen Aufgaben auch über die Angelegenheiten, die ihm durch die Betriebssatzung übertragen wurden. Eine Betriebsleitung wurde bestellt. Betriebsleiter ist der jeweilige Fachbedienstete für das Finanzwesen.

Der Eigenbetrieb besitzt kein Stammkapital. Die Finanzausstattung des Eigenbetriebs wurde entsprechend der Eröffnungsbilanz durch den Gemeinderat festgesetzt.

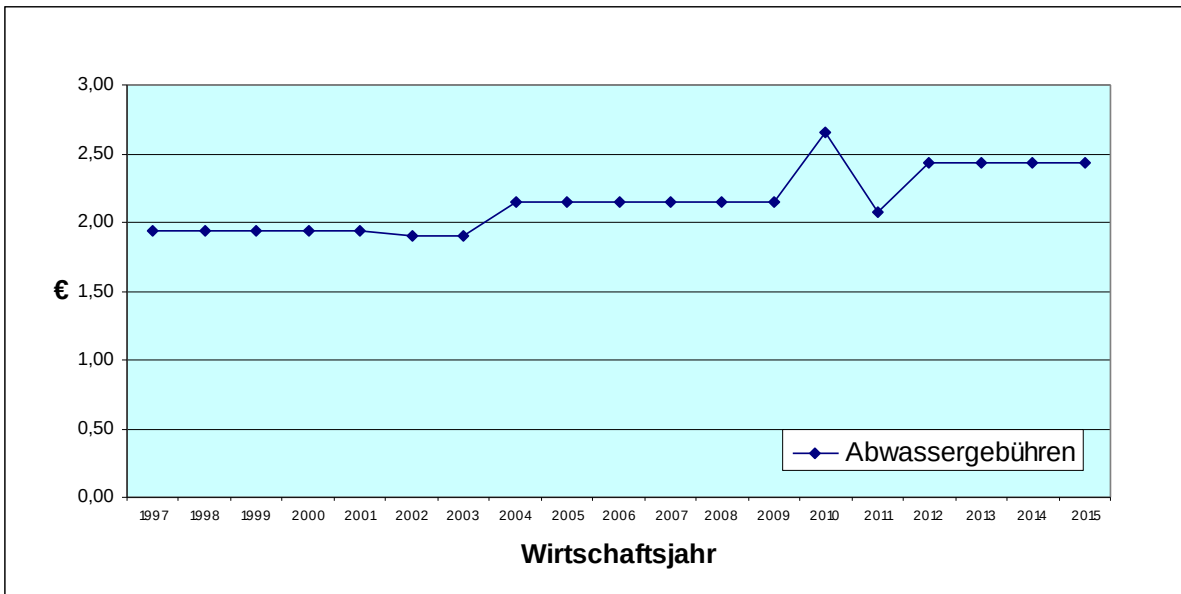
Gegenstand des Unternehmens ist, das im Stadtgebiet Oberkirch mit Ortschaften anfallende Abwasser nach Maßgabe der Abwassersatzung sowie der Satzung über die Entsorgung von Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben den Grundstückseigentümern abzunehmen, zu sammeln, zu reinigen und schadlos abzuleiten. Grundlage der Abwasserbeseitigung ist die Satzung der Stadt Oberkirch über die öffentliche Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung vom 12.12.2011) in der jeweils gültigen Fassung.

Der Eigenbetrieb errichtet, unterhält und betreibt die für die Abwasserbeseitigung erforderlichen Anlagen (Kläranlage, Hauptsammler, Hebewerke, Schmutz-, Regen- und Mischwasserkanalisation, Grundstücksanschlüsse) und nimmt die zum Vollzug und zur Überwachung der geltenden öffentlich-rechtlichen Vorschriften erforderlichen Verwaltungshandlungen vor.

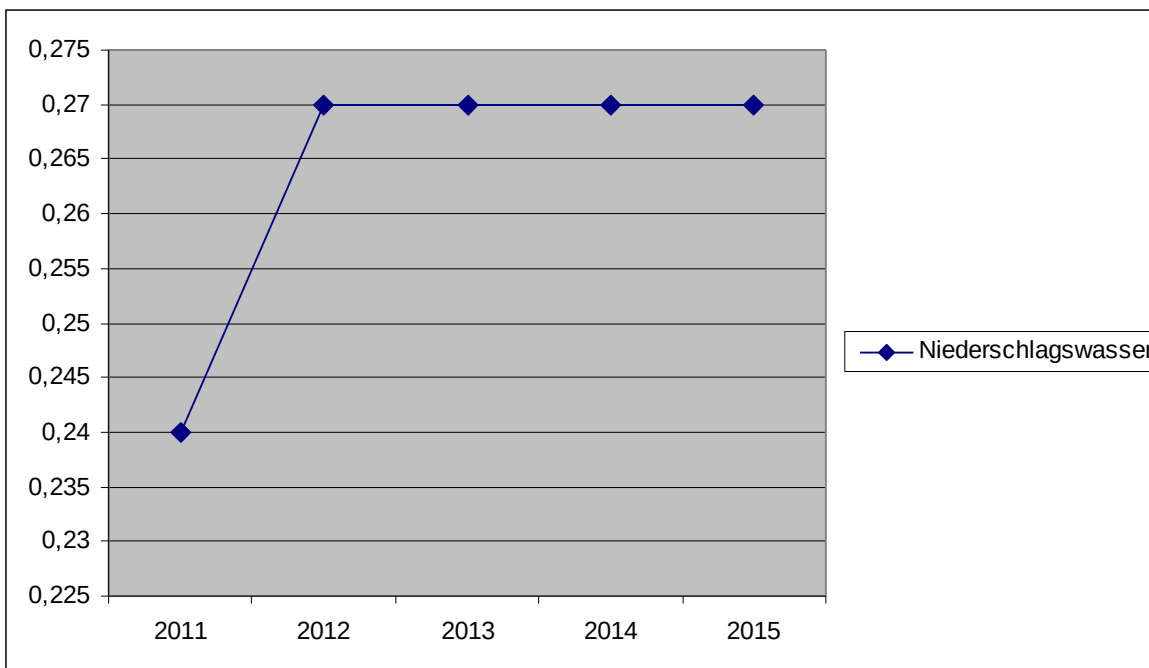
Die Entsorgung des Abwassers in den Ortschaften Haslach, Nußbach, Stadelhofen, Tiergarten (teilweise) und Zusenhofen erfolgt über die Kläranlage des Abwasserzweckverbands „Vorderes Renchtal“ in Renchen. Die Stadt Oberkirch ist Verbandsmitglied. Die Entsorgung des Abwassers der Kernstadt und der übrigen Ortschaften erfolgt über das Klärwerk in Oberkirch.

Die Abwassergebühr des Eigenbetriebs wurde für 2014 und 2015 neu kalkuliert. Die Schmutzwassergebühr beträgt in 2014 und 2015 weiterhin 2,43 €/m³. Die Niederschlagswassergebühr beträgt in 2014 und 2015 ebenso weiterhin 0,27 €/m².

Die Abwassergebühren entwickelten sich in den vergangenen Jahren wie folgt, ab 2011 bestehen diese nur noch aus der Schmutzwassergebühr:



Ab dem Jahr 2011 ist die Niederschlagswassergebühr abgerechnet worden, die Gebühren entwickelten sich wie folgt:



1. Wirtschaftsjahr 2014

2.1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2014 weist Erträge in Höhe von 3.887.400 € und Aufwendungen in einer Höhe von 3.083.900 € sowie außerordentliche Aufwendungen über 402.700 € auf. Es entsteht ein Gewinn von 400.800 €, der zur Verlustabdeckung der vorausgegangenen Jahre benötigt wird.

Die Abwassergebühr wird seit 2011 getrennt nach Niederschlags- und Schmutzwassergebühr kalkuliert. Aufgrund der Verlustvorträge aus 2009 und 2010 war es notwendig, die Gebühr weiterhin in der bisherigen Höhe beizubehalten, was sich auch im Haushaltsansatz bei den Erträgen entsprechend niederschlägt. Die übrigen Ansätze konnten weitestgehend unverändert

übernommen werden. Die Umlage der Gemeinde Lautenbach für die Mitnutzung der Kläranlage wird in den kommenden Jahren etwas sinken. Weiterhin sind Auflösungen für Beiträge und Zuweisungen eingeplant, welche seit 2013 mit dem durchschnittlichen Abschreibungssatz aufgelöst werden.

Auf der Aufwandsseite ist der Eigenbetrieb wiederum durch die Maßnahmen aus der Eigenkontrollverordnung geprägt. Hinzu kommen Personalkosten, Betriebskostenumlagen an den Abwasserverband Vorderes Renchtal sowie für die Klärschlamm-trocknung, der Verwaltungskostenbeitrag sowie die Kreditzinsen für die dem Eigenbetrieb übertragenen Fremdkredite sowie das von der Stadt Oberkirch gewährte Trägerdarlehen. Zudem wurde die Einplanung einer Abwasserabgabe über 80.000 € erforderlich. Bei den übrigen Aufwandspositionen sind keine nennenswerten Veränderungen zu erwarten. Die Einführung der gesplitteten Abwassergebühr ist abgeschlossen, es sind noch Ausgaben für die laufende Einpflege der Änderungen zu erwarten. Weiterhin sind Abschreibungen für das unbewegliche und bewegliche Vermögen des Eigenbetriebs eingeplant. Die Schmutzwassergebühr wird weiterhin von den Stadtwerken abgerechnet, hierfür ist ein Kostenersatz über 69.000 € eingeplant. Die Abrechnung der Niederschlagswassergebühr erfolgt durch die Stadt direkt, dieser Aufwand wird im Verwaltungskostenbeitrag verrechnet. Verschiebungen haben sich dadurch ergeben, dass teilweise andere Positionen beplant wurden als im Vorjahr.

2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist eine Summe von Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ertragspositionen des Ergebnishaushalts ohne Auflösungen) in Höhe von 3.354.800 € aus. Die Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Aufwandspositionen des Ergebnishaushalts ohne Abschreibungen) beträgt 2.061.900 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 373.500 € aus voraussichtlichen Beitragseinnahmen sowie aus einem Investitionszuschuss. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen insgesamt 2.474.800 € für verschiedene Kanalisations- und Erschließungsmaßnahmen sowie für die Beteiligung am Abwasserverband Vorderes Renchtal und für die BHKW-Planung der Kläranlage. In der Summe ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 2.101.300 €. Nach Abzug des Zahlungsmittelüberschusses verbleibt ein Finanzierungsmittelbedarf von 808.400 €.

Die ordentliche Kredittilgung beträgt 578.900 €. Zur Finanzierung der Investitionen ist die Aufnahme eines Kredites über 1.400.000 € eingeplant. Somit ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 821.100 €.

In der Gesamtsumme schließt der Finanzhaushalt daher mit einem positiven Ergebnis in Form einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands (Liquidität) zum Ende des Haushaltsjahres in Höhe von 12.700 € ab.

Die in der Liquiditätsübersicht dargestellte Situation wird sich nach der Jahresrechnung 2013 voraussichtlich deutlich positiver darstellen. Sie resultiert daraus, dass die für 2012 und 2013 veranschlagten Kreditaufnahmen nicht realisiert wurden. Die bestehenden Kassenvorgriffe können durch die vorhandene Liquidität des Kernhaushalts ohne Probleme aufgefangen und für den Eigenbetrieb zinsgünstig vorgehalten werden.

2.3 Finanzplan

Nach den in der Finanzplanung ausgewiesenen Zahlen ist davon auszugehen, dass die Abwassergebühren bei konstanter Größenordnung beibehalten werden könnten. Voraussichtlich entsteht beim Abschluss 2012 ein stattlicher Gewinn, der zum Ausgleich der Verluste von 2015 bis 2017 verwendet werden kann. Die weiteren Werte auf der Ertrags- und Aufwandsseite bleiben weitestgehend unverändert, bis auf die Maßnahmen der Eigenkontrollverordnung, die ab 2015 intensiviert werden sollen.

Im Zeitraum 2015 bis 2017 ergeben sich voraussichtlich jährliche Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von insgesamt 144.000 € aus Beiträgen.

Auf der Ausgabenseite ergibt sich ein Investitionsbedarf in Höhe von insgesamt 3.214.900 € für Tiefbaumaßnahmen, die Kläranlage sowie für die Beteiligung am Abwasserverband Vorderes Renchtal. Die Verteilung ergibt sich aus dem beiliegenden Investitionsprogramm.

Dieser Finanzbedarf kann voraussichtlich nicht nur aus eigenen Mitteln gedeckt werden, so dass nach derzeitiger Prognose im Finanzplanungszeitraum ein Kreditbedarf in Höhe von 2,6 Mio. € entstehen wird, dem Kredittilgungen von 1.873.300 gegenüberstehen, sodass die Verschuldung bis Ende 2017 voraussichtlich um 726.700 € steigen wird.

Mit diesen geplanten Werten werden sich jeweils zum Jahresende leicht negative bzw. leicht positive Finanzierungsmittelbestände ergeben.

Oberkirch, 04.12.2013

Annette Schneider
Stellv. Fachbeamtin für das Finanzwesen

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Stadt Oberkirch

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	532.600	427.900	583.109
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	235.500	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	223.100	0	246.436
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	7.100	0	7.341
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	15.200	0	16.828
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	287.200	192.400	312.505
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.792.700	2.829.300	2.875.405
		33217000 Kanalgebühren	828.700	961.800	884.909
		33217010 Klärbgebühren Kläranlage	1.001.000	947.300	1.034.766
		33217100 Klärbgebühren	400.000	382.200	392.641
		33217200 Niederschlagswassergebühren	563.000	538.000	563.088
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	300	458
		34210000 Erträge aus Verkauf	500	0	442
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300	300	16
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554.500	585.500	565.520
		34810000 Erstattungen vom Land	0	11.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	68.700	86.900	74.842
		34827000 Straßenentwässerungsanteil	485.000	486.800	489.906
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	800	800	772
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.800	6.800	0
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	6.800	6.800	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.887.400	3.849.800	4.024.492
11	-	Personalaufwendungen	350.300-	321.200-	313.573-
		40120000 Arbeitnehmer	274.200-	250.600-	245.222-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	22.500-	20.600-	19.752-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	53.600-	50.000-	48.599-
12	-	Versorgungsaufwendungen	300-	300-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	300-	300-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.600-	532.800-	424.998-
		42110100 Unterhaltungspauschale	46.700-	0	0
		42110200 Wartung technische Anlage	10.700-	0	0
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	233.500-	342.200-	17.393-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	0	17.919-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	10.200-	10.200-	14.865-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	211-
		42411000 Aufwand für Strom	67.600-	66.700-	50.942-
		42412000 Aufwand für Heizung	100-	0	88-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	600-	100-	575-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	100-	0	12-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.400-	1.800-	1.807-
	42480000 Reinigungsaufwand	400-	400-	342-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.200-	5.400-	7.154-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.300-	2.100-	2.256-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.200-	2.200-	4.022-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	13.000-	12.000-	9.208-
	42720000 Aufwendungen für EDV	21.400-	14.200-	19.879-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	5.000-	12.100-	214.764-
	42790000 Sonst. Aufw. für Sachleistungen	200-	200-	167-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	4.000-	3.200-	5.110-
	42910000 Aufw. für sonst. Sach-/Dienstleistungen	60.000-	60.000-	58.284-
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.022.000-	1.038.900-	1.035.002-
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	1.022.000-	1.038.900-	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	797.596-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	123.373-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	2.982-
	47291000 Sonstige AfA auf FI-Vermögen	0	0	97.288-
	47980000 AfA Sonderposten	0	0	13.764-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	440.700-	463.900-	534.229-
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	190.900-	180.000-	206.098-
	45150000 Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen	0	0	51.047-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	245.800-	275.900-	254.551-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	4.000-	8.000-	22.533-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	782.000-	715.800-	596.839-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	900-	900-	843-
	44293000 Gebühren und Entgelte	81.500-	1.500-	27-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	20.000-	13.500-	57.906-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.700-	2.200-	2.404-
	44312000 Post und Telekommunikation	5.400-	2.500-	5.267-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	300-	1.100-	468-
	44430000 Versicherungen	20.200-	20.500-	19.880-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	164.800-	180.200-	152.691-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände	416.500-	424.400-	280.006-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	69.700-	69.000-	69.257-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	8.090-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	3.083.900-	3.072.900-	2.904.641-
19	= Ordentliches Ergebnis	803.500	776.900	1.119.850
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	803.500	776.900	1.119.850
23	- Außerordentliche Aufwendungen	402.700-	402.700-	402.722-
	51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	402.700-	402.700-	402.722-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	402.700-	402.700-	402.722-
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	400.800	374.200	717.128

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.354.800	3.421.900	3.414.112
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.792.700	2.829.300	2.922.705
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	500	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300	300	80
		64810000 Erstattungen vom Land	0	11.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	553.700	573.700	489.906
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	800	800	229
		65910000 Andere sonstige ordentl. Erträge	0	0	1.180
		66120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	6.800	6.800	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	11
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.061.900-	2.034.000-	1.975.847-
		70120000 Vergütungen der tarifl. Beschäftigte	274.200-	250.600-	245.891-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse tarifl. Besch.	22.500-	20.600-	19.752-
		70320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	53.600-	50.000-	48.695-
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	300-	300-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	57.400-	0	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	233.500-	342.200-	12.412-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.000-	0	17.919-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.200-	10.200-	15.394-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	71.200-	69.000-	54.445-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	7.200-	5.400-	5.418-
		72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	4.500-	4.300-	6.221-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	39.600-	38.500-	265.928-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	4.000-	3.200-	5.560-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	60.000-	60.000-	58.148-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	102.400-	15.900-	49.771-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	8.400-	5.800-	5.129-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.200-	20.500-	19.880-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	164.800-	180.200-	140.804-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	416.500-	424.400-	414.973-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	69.700-	69.000-	69.257-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	8.300-
		74910000 Weitere s. Ausz. aus Ifd. Verw.tätigkeit	0	0	0
		75120000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Gemeinden/GV	190.900-	180.000-	180.029-
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	0	0	57.811-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	245.800-	275.900-	252.361-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	4.000-	8.000-	21.749-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	3	4
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.292.900	1.387.900	1.438.265
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	36.300
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	6.300
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	300.000	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	30.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	73.500	30.000	8.556
		68910000 Beiträge	73.500	30.000	8.556
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	2.431
		68210000 VeräußerungvonGrundst.undGebäuden	0	0	2.431
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	373.500	30.000	47.287
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.442.000-	1.869.000-	1.012.781-
		78710000 AuszahlungfürHochbaumaßnahmen	35.000-	299.000-	0
		78720000 AuszahlungfürTiefbaumaßnahmen	2.407.000-	1.570.000-	1.012.781-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	32.800-	34.400-	32.334-
		78530000 Ausz.ErwerbvonBeteil.-s.Anteilsr.	32.800-	34.400-	32.334-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.474.800-	1.903.400-	1.045.115-
17	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.101.300-	1.873.400-	997.829-
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	808.400-	485.500-	440.436
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.400.000	1.047.200	1.300.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Inverstitutionen	1.400.000	1.047.200	0
		69272000 Kreditauf.Inv.Kreditinst.LZ 1J bis einschl.5J Euro	0	0	1.300.000
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	578.900-	561.700-	1.951.088-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	578.900-	561.700-	59.909-
		79253000 Tilg.v.Kred.bei verb.Untern.u.dgl. LZ über 5 Jahre	0	0	151.341-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	1.739.838-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	821.100	485.500	651.088-
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	12.700	0	210.652-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	anteilige Fehlbetragsdeckung aus Vorjahren	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbe darf/-überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5380	Abwasserbeseitigung	3.880.600	2.647.200-	0	0	0	0	1.233.400
THH1	Teilhaushalt 1	3.880.600	2.647.200-	0	0	0	0	1.233.400
6120	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.800	436.700-	0	0	0	0	429.900-
THH2	Teilhaushalt 2	6.800	436.700-	0	0	0	0	429.900-
PROD	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	3.887.400	3.083.900-	0	0	0	0	803.500

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf aus lauf. Verw.tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5380	Abwasserbeseitigung	1.722.800	373.500	2.474.800-	0	0	378.500-	0
THH1	Teilhaushalt 1	1.722.800	373.500	2.474.800-	0	0	378.500-	0
6120	Allgemeine Finanzwirtschaft	429.900-	0	0	1.400.000	578.900-	391.200	0
THH2	Teilhaushalt 2	429.900-	0	0	1.400.000	578.900-	391.200	0
PROD	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	1.292.900	373.500	2.474.800-	1.400.000	578.900-	12.700	0

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Stadt Oberkirch

Teilhaushalt 1

Abwasserbeseitigung

THH1 **Abwasserbeseitigung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Einzelprodukte

- 53.80.01 Ableitung von Abwasser
- 53.80.02 Reinigung von Abwasser
- 53.80.03 Kontrolle der Indirektleiter
- 53.80.04 Planungsleistungen
- 53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen
- 53.80.06 Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahme und Beratung
- 53.80.07 Sonstige Dienstleistungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung
- Mechanische, biologische und chemische Abwasserreinigung zur möglichst unschädlichen Einleitung in den Vorfluter mit maximaler Verwertung der bei der Abwasserreinigung anfallenden Stoffe
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen, Beratung bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen

Produktverantwortung

- Betriebsleiter Frank Spengler

THH1
5380Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	532.600	427.900	583.109
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	235.500	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	223.100	0	246.436
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	7.100	0	7.341
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	15.200	0	16.828
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	287.200	192.400	312.505
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.792.700	2.829.300	2.875.405
		33217000 Kanalgebühren	828.700	961.800	884.909
		33217010 Klärgelgebühren Kläranlage	1.001.000	947.300	1.034.766
		33217100 Klärgelgebühren	400.000	382.200	392.641
		33217200 Niederschlagswassergebühren	563.000	538.000	563.088
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	300	458
		34210000 Erträge aus Verkauf	500	0	442
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300	300	16
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554.500	585.500	565.520
		34810000 Erstattungen vom Land	0	11.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	68.700	86.900	74.842
		34827000 Straßenentwässerungsanteil	485.000	486.800	489.906
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	800	800	772
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.880.600	3.843.000	4.024.492
11	-	Personalaufwendungen	350.300-	321.200-	313.573-
		40120000 Arbeitnehmer	274.200-	250.600-	245.222-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	22.500-	20.600-	19.752-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	53.600-	50.000-	48.599-
12	-	Versorgungsaufwendungen	300-	300-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	300-	300-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.600-	532.800-	424.998-
		42110100 Unterhaltungspauschale	46.700-	0	0
		42110200 Wartung technische Anlage	10.700-	0	0
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	233.500-	342.200-	17.393-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	0	17.919-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	10.200-	10.200-	14.865-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	211-
		42411000 Aufwand für Strom	67.600-	66.700-	50.942-
		42412000 Aufwand für Heizung	100-	0	88-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	600-	100-	575-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	100-	0	12-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.400-	1.800-	1.807-
	42480000 Reinigungsaufwand	400-	400-	342-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.200-	5.400-	7.154-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.300-	2.100-	2.256-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.200-	2.200-	4.022-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	13.000-	12.000-	9.208-
	42720000 Aufwendungen für EDV	21.400-	14.200-	19.879-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	5.000-	12.100-	214.764-
	42790000 Sonst. Aufw. für Sachleistungen	200-	200-	167-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	4.000-	3.200-	5.110-
	42910000 Aufw. für sonst. Sach-/Dienstleistungen	60.000-	60.000-	58.284-
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.022.000-	1.038.900-	1.035.002-
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	1.022.000-	1.038.900-	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	797.596-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	123.373-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	2.982-
	47291000 Sonstige AfA auf FI-Vermögen	0	0	97.288-
	47980000 AfA Sonderposten	0	0	13.764-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.000-	8.000-	22.533-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	4.000-	8.000-	22.533-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	782.000-	715.800-	596.839-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	900-	900-	843-
	44293000 Gebühren und Entgelte	81.500-	1.500-	27-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	20.000-	13.500-	57.906-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.700-	2.200-	2.404-
	44312000 Post und Telekommunikation	5.400-	2.500-	5.267-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	300-	1.100-	468-
	44430000 Versicherungen	20.200-	20.500-	19.880-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	164.800-	180.200-	152.691-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände	416.500-	424.400-	280.006-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	69.700-	69.000-	69.257-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	8.090-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.647.200-	2.617.000-	2.392.945-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.233.400	1.226.000	1.631.546
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.233.400	1.226.000	1.631.546
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.233.400	1.226.000	1.631.546

THH1
5380**Abwasserbeseitigung**
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.348.000	3.415.100	3.414.112
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.792.700	2.829.300	2.922.705
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	500	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300	300	80
		64810000 Erstattungen vom Land	0	11.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	553.700	573.700	489.906
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	800	800	229
		65910000 Andere sonstige ordentl. Erträge	0	0	1.180
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	11
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.625.200-	1.578.100-	1.485.647-
		70120000 Vergütungen der tariff. Beschäftigte	274.200-	250.600-	245.891-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse tariff. Besch.	22.500-	20.600-	19.752-
		70320000 Sozialversicherungsbeitr. tariff. Besch.	53.600-	50.000-	48.695-
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	300-	300-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	57.400-	0	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	233.500-	342.200-	12.412-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.000-	0	17.919-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.200-	10.200-	15.394-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	71.200-	69.000-	54.445-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	7.200-	5.400-	5.418-
		72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	4.500-	4.300-	6.221-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	39.600-	38.500-	265.928-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	4.000-	3.200-	5.560-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	60.000-	60.000-	58.148-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	102.400-	15.900-	49.771-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	8.400-	5.800-	5.129-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.200-	20.500-	19.880-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	164.800-	180.200-	140.804-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	416.500-	424.400-	414.973-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	69.700-	69.000-	69.257-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	8.300-
		74910000 Weitere s. Ausz. aus Ifd. Verw.tätigkeit	0	0	0
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	4.000-	8.000-	21.749-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.722.800	1.837.000	1.928.465
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	36.300
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	6.300

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	300.000	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	30.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	73.500	30.000	8.556
	68910000 Beiträge	73.500	30.000	8.556
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	2.431
	68210000 VeräußerungvonGrundst.undGebäuden	0	0	2.431
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	373.500	30.000	47.287
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.442.000-	1.869.000-	1.012.781-
	78710000 AuszahlungfürHochbaumaßnahmen	35.000-	299.000-	0
	78720000 AuszahlungfürTiefbaumaßnahmen	2.407.000-	1.570.000-	1.012.781-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	32.800-	34.400-	32.334-
	78530000 Ausz.ErwerbvonBeteil.-s.Anteilsr.	32.800-	34.400-	32.334-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.474.800-	1.903.400-	1.045.115-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	2.101.300-	1.873.400-	997.829-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	378.500-	36.400-	930.637

THH1
5380Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I53807010400: Gasverstromungsanlage (BHKW)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35-	35.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	35-	35.000-	0	0	0	0
I53807010401: Abdeckung Tropfkörper								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	264-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	264-	0	0	0	0	0
I53807020500: Hausanschlüsse Oberkirch								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.536-	0	0	0	0	0	0
	3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	11.536-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20-	20.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	20-	20.000-	0	0	0	0
I53807020501: Gewährleistungsbefahrungen Oberkirch								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	759-	0	0	0	0	0	0
	3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	759-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	546-	10-	10.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	546-	10-	10.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

I53807020502: Kanalisation Straßburger Straße

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.691-	200-	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	151.732-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	41	200-	0	0	0	0	0

I53807020503: Kanalisation Appenweierer Straße

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.100-	500-	700.000-	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	43.100-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	500-	700.000-	0	0	0	0

I53807020504: Kanalisation Raiffeisenstraße

7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.631-	0	0	0	0	0	0
		3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	1.631-	0	0	0	0	0	0

I53807020505: Kanalisation Gewerbegebiet Ranzacker

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20-	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	20-	0	0	0	0	0

I53807020506: Kanalisation Korberg

7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.626-	0	0	0	0	0	0
		3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	69.626-	0	0	0	0	0	0

I53807020507: Kanalisation Esperantostr., 2. BA

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75-	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	75-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I53807020508: Kanalisation Heimkehrerstraße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	140.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	140.000-	0	0	0	0

I53807021501: Kanalisation St. Wendelstraße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.503-	150-	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	79.503-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	150-	0	0	0	0	0

I53807021502: Erschließung Baugebiet Neubruch III								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	140.134-	0	0	0	0	0	0
	3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	140.134-	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	64.974	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	64.974-	0	0	0	0	0	0

I53807021503: Kanalisation Meisenbühl								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	40-	0	0	0	0	0

I53807021504: Kanalrenovierung Meisenbühl								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	15.000-	0	0	0	0

I53807021505: Erneuerung SW/RW-Kanalisation Meisenbühl								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	123.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	123.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I53807022501: Kanalisation Hausanschlüsse BUT								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.293-	62-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.293-	62-	0	0	0	0	0

I53807022502: Kanalisation Baugebiet Kallmatt								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.451-	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	12.158-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	23.294-	0	0	0	0	0	0

I53807022503: Kanalverlegung Ziegeleistraße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	20-	0	0	0	0	0

I53807023501: Kanalisation Friedhofstraße								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.973-	0	0	0	0	0	0
	3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	33.973-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	40-	0	0	0	0	0

I53807023502: Erschließung Baugebiet Spitzbünd								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	18-	200.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	18-	200.000-	0	0	0	0

I53807023503: Kanalrenovierung Haslach								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	80-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I53807023504: RW-Kanalisation L88 Landstraße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	94.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	94.000-	0	0	0	0

I53807024501: Entlastung Erbbach, Zusenhofener Str.								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.265-	130-	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	130.265-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	130-	0	0	0	0	0

I53807024502: Kanalanschluss Herztal								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.019-	0	0	0	0	0	0
	3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	50.019-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10-	85.000-	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	415	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	415-	10-	85.000-	0	0	0	0

I53807024503: Kanalisation Nesselrieder Str.								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.958-	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	17.958-	0	0	0	0	0	0

I53807024504: Kanalisation Müllen								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.452-	0	0	0	0	0	0
	3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	7.452-	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	3.274	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.274-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

I53807025500: Kanalisation Wäldenstraße

7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.995-	0	0	0	0	0	0
		3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	26.995-	0	0	0	0	0	0

I53807026501: Kanalrenovierung Ringelbach

7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	99.219-	0	0	0	0	0	0
		3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	99.219-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30-	20.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	30-	20.000-	0	0	0	0

I53807026502: Kanalisation Kirchweg

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45-	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	45-	0	0	0	0	0

I53807027501: Kanalisation Rathaus-/Kirchplatz

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15-	850.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	15-	850.000-	0	0	0	0

I53807028501: Kanalisation St. Urbanstraße

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.064-	45-	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	63.064-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	45-	0	0	0	0	0

I53807028502: Kanalisation Baugebiet Talmatt III

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.098-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	64.098-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I53807028503: Kanalrenovierung Tiergarten								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60-	150.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	60-	150.000-	0	0	0	0

I53807029501: Erweiterung Gewerbegebiet Brügel								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.797-	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	74.797-	0	0	0	0	0	0

I53807140200: Beteiligungen AWV Vorderes Renchtal								
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	32.334-	34-	32.800-	0	0	0	0
	11130000 Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	32.334-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	0	34-	32.800-	0	0	0	0

I53807674080: Zuschüsse von übrigen Bereichen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.150	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	23.150	0	0	0	0	0	0

I53807675080: Zuschüsse von übrigen Bereichen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.300	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	6.300	0	0	0	0	0	0

I53807677070: Zuschuss Kirch-/Rathausplatz Stadelhofen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	0	0	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0	0	300.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I53807750301: Eindolungen Appenweiererstr.+Gaisbach								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.431	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	2.431	0	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	102.938	30	73.500	0	0	0
		21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	92.744	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	10.194	30	73.500	0	0	0

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Stadt Oberkirch

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH2
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelprodukte

- 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung - Ziele

- In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind.

Produktverantwortung

- Betriebsleiter Frank Spengler

THH2
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.800	6.800	0
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	6.800	6.800	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.800	6.800	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	436.700-	455.900-	511.696-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	190.900-	180.000-	206.098-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen	0	0	51.047-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	245.800-	275.900-	254.551-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	436.700-	455.900-	511.696-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	429.900-	449.100-	511.696-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	429.900-	449.100-	511.696-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	429.900-	449.100-	511.696-

THH2
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.800	6.800	0
		66120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	6.800	6.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.700-	455.900-	490.201-
		75120000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Gemeinden/GV	190.900-	180.000-	180.029-
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	0	0	57.811-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	245.800-	275.900-	252.361-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.900-	449.100-	490.201-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	429.900-	449.100-	490.201-

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	-1.192.000				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	= verfügbare liquide Eigenmittel Jahresbeginn	-1.192.000				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
7	= vorussichtliche Liquidität am Jahresanfang		-1.192.000	-1.179.300	-1.151.900	-1.144.600
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)	0	12.700	27.400	7.300	136.500
9	= vorussichtliche Liquidität zum Jahresende	-1.192.000*	-1.179.300	-1.151.900	-1.144.600	-1.008.100

* Im Ergebnis des Wirtschaftsplans 2013 ist aufgrund von Verlustabdeckungen eine deutliche Liquiditätsverbesserung gegenüber der Planung zu erwarten.

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Stadt Oberkirch

**Finanzplan mit
Investitionsprogramm**

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	427.900	532.600	541.000	542.300	542.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	235.500	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	223.100	223.100	223.100	223.100
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	7.100	7.100	7.100	7.100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	15.200	22.700	22.700	22.700
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	192.400	287.200	288.100	289.400	289.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.829.300	2.792.700	2.813.000	2.813.000	2.813.000
		33217000 Kanalgebühren	961.800	828.700	900.000	900.000	900.000
		33217010 Klärgebühren Kläranlage	947.300	1.001.000	950.000	950.000	950.000
		33217100 Klärgebühren	382.200	400.000	400.000	400.000	400.000
		33217200 Niederschlagswassergebühren	538.000	563.000	563.000	563.000	563.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	800	800	800	800
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300	300	300	300	300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585.500	554.500	554.200	554.400	554.500
		34810000 Erstattungen vom Land	11.000	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	86.900	68.700	68.300	68.500	68.600
		34827000 Straßenentwässerungsanteil	486.800	485.000	485.000	485.000	485.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	800	800	900	900	900
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.849.800	3.887.400	3.915.800	3.917.300	3.917.600
11	-	Personalaufwendungen	321.200-	350.300-	355.200-	360.500-	365.800-
		40120000 Arbeitnehmer	250.600-	274.200-	277.000-	280.000-	283.000-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	20.600-	22.500-	23.200-	24.300-	25.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	50.000-	53.600-	55.000-	56.200-	57.400-
12	-	Versorgungsaufwendungen	300-	300-	300-	300-	300-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	300-	300-	300-	300-	300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.800-	488.600-	1.063.400-	964.700-	966.000-
		42110100 Unterhaltungspauschale	0	46.700-	46.700-	46.700-	46.700-
		42110200 Wartung technische Anlage	0	10.700-	7.700-	7.700-	7.700-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	342.200-	233.500-	812.000-	712.000-	712.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.000-	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0
		42411000 Aufwand für Strom	66.700-	67.600-	68.600-	69.600-	70.600-
		42412000 Aufwand für Heizung	0	100-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	100-	600-	600-	600-	600-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	100-	100-	100-	100-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.800-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	42480000 Reinigungsaufwand	400-	400-	400-	400-	400-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.400-	7.200-	7.400-	7.600-	7.800-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.100-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.200-	2.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	12.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	14.200-	21.400-	21.500-	21.600-	21.700-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	12.100-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42790000 Sonst. Aufw. für Sachleistungen	200-	200-	200-	200-	200-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	3.200-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42910000 Aufw. für sonst. Sach-/Dienstleistungen	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.038.900-	1.022.000-	1.062.700-	1.057.300-	1.076.300-
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	1.038.900-	1.022.000-	1.062.700-	1.057.300-	1.076.300-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	0	0
	47291000 Sonstige AfA auf FI-Vermögen	0	0	0	0	0
	47980000 AfA Sonderposten	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	463.900-	440.700-	465.000-	479.200-	459.900-
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	180.000-	190.900-	190.600-	190.400-	190.100-
	45150000 Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	275.900-	245.800-	270.400-	284.800-	265.800-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	8.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	715.800-	782.000-	700.100-	712.400-	716.400-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	900-	900-	900-	900-	900-
	44293000 Gebühren und Entgelte	1.500-	81.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	13.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.200-	2.700-	2.800-	2.900-	3.000-
	44312000 Post und Telekommunikation	2.500-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.100-	300-	300-	300-	300-
	44430000 Versicherungen	20.500-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	180.200-	164.800-	164.900-	165.000-	165.100-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände	424.400-	416.500-	414.400-	426.500-	430.300-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	69.000-	69.700-	69.700-	69.700-	69.700-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	3.072.900-	3.083.900-	3.646.700-	3.574.400-	3.584.700-
19	= Ordentliches Ergebnis	776.900	803.500	269.100	342.900	332.900
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	776.900	803.500	269.100	342.900	332.900
23	- Außerordentliche Aufwendungen	402.700-	402.700-	402.700-	402.700-	402.700-
	51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	402.700-	402.700-	402.700-	402.700-	402.700-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	402.700-	402.700-	402.700-	402.700-	402.700-
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	374.200	400.800	133.600-	59.800-	69.800-

Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.421.900	3.354.800	3.374.800	3.375.000	3.375.100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.829.300	2.792.700	2.813.000	2.813.000	2.813.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	500	500	500	500
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300	300	300	300	300
		64810000 Erstattungen vom Land	11.000	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	573.700	553.700	553.300	553.500	553.600
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	800	800	900	900	900
		65910000 Andere sonstige ordentl. Erträge	0	0	0	0	0
		66120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.034.000-	2.061.900-	2.584.000-	2.517.100-	2.508.400-
		70120000 Vergütungen der tarifl. Beschäftigte	250.600-	274.200-	277.000-	280.000-	283.000-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse tarifl. Besch.	20.600-	22.500-	23.200-	24.300-	25.400-
		70320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	50.000-	53.600-	55.000-	56.200-	57.400-
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	300-	300-	300-	300-	300-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	57.400-	54.400-	54.400-	54.400-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	342.200-	233.500-	812.000-	712.000-	712.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	1.000-	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	69.000-	71.200-	72.200-	73.200-	74.200-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	5.400-	7.200-	7.400-	7.600-	7.800-
		72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	4.300-	4.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	38.500-	39.600-	39.700-	39.800-	39.900-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.200-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.900-	102.400-	22.400-	22.400-	22.400-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	5.800-	8.400-	8.500-	8.600-	8.700-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.500-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	180.200-	164.800-	164.900-	165.000-	165.100-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	424.400-	416.500-	414.400-	426.500-	430.300-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	69.000-	69.700-	69.700-	69.700-	69.700-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
		74910000 Weitere s. Ausz. aus Ifd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0
		75120000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Gemeinden/GV	180.000-	190.900-	190.600-	190.400-	190.100-
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	0	0	0	0	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	275.900-	245.800-	270.400-	284.800-	265.800-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	8.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.387.900	1.292.900	790.800	857.900	866.700
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	300.000	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	30.000	73.500	68.200	65.800	10.000
		68910000 Beiträge	30.000	73.500	68.200	65.800	10.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
		68210000 VeräußerungvonGrundst.undGebäuden	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	373.500	68.200	65.800	10.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.869.000-	2.442.000-	2.095.000-	930.000-	30.000-
		78710000 AuszahlungfürHochbaumaßnahmen	299.000-	35.000-	300.000-	0	0
		78720000 AuszahlungfürTiefbaumaßnahmen	1.570.000-	2.407.000-	1.795.000-	930.000-	30.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	34.400-	32.800-	42.400-	53.100-	64.400-
		78530000 Ausz.ErwerbvonBeteil.-s.Anteilsr.	34.400-	32.800-	42.400-	53.100-	64.400-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.903.400-	2.474.800-	2.137.400-	983.100-	94.400-
17	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.873.400-	2.101.300-	2.069.200-	917.300-	84.400-
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	485.500-	808.400-	1.278.400-	59.400-	782.300
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.047.200	1.400.000	1.900.000	700.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Inverstitionen	1.047.200	1.400.000	1.900.000	700.000	0
		69272000 Kreditauf.Inv.Kreditinst.LZ 1J bis einschl.5J Euro	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	561.700-	578.900-	594.200-	633.300-	645.800-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	561.700-	578.900-	594.200-	633.300-	645.800-
		79253000 Tilg.v.Kred.bei verb.Untern.u.dgl. LZ über 5 Jahre	0	0	0	0	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	485.500	821.100	1.305.800	66.700	645.800-
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	12.700	27.400	7.300	136.500

Investitionsprogramm
des
Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung
Stadt Oberkirch
für die
Jahre 2013 – 2017

Bezeichnung des Vorhabens	Gesamt- kosten €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
Abwasserbeseitigung Stadtkern Oberkirch						
1. RW-Kanal Appenweierer Straße	3.000.000	500.000	700.000	900.000	900.000	
2. Kanalisation Esperantostraße , 2. BA	75.000	75.000				
3. Kanalisation Straßburger Straße	200.000	200.000				
4. Kanalisation Gewerbegebiet Ranzacker	20.000	20.000				
5. Kanalisation Heimkehrerstraße	140.000		140.000			
6. Hausanschlüsse Oberkirch Gewährleistungsbefahrungen	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7. Oberkirch	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ortschaft Bottenau						
1. Kanalisation St. Wendelstraße	150.000	150.000				
2. Kanalisation Meisenbühl	40.000	40.000				
3. Kanalrenovierung Meisenbühl Erneuerung SW/RW-Kanalisation	15.000		15.000			
4. Meisenbühl	123.000		123.000			
Ortschaft Butschbach/Hesselbach						
1. Hausanschlüsse	62.000	62.000				
2. Kanalverlegung Ziegeleistraße	20.000	20.000				
3. Erschließung Neubaugebiet	630.000			630.000		
Ortschaft Haslach						
1. Kanalisation Friedhofstraße	40.000	40.000				
2. Erschließung Baugebiet Spitzbünd	218.000	18.000	200.000			
3. Kanalrenovierung	80.000	80.000				
4. RW-Kanalisation L88 Landstraße	94.000		94.000			
Ortschaft Nußbach						
1. Entlastung Erbbach Zusenhofener Straße	130.000	130.000				
2. Kanalisation Herztal	95.000	10.000	85.000			

Bezeichnung des Vorhabens	Gesamt- kosten €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
Ortschaft Ringelbach						
1. Kanalrenovierung	50.000	30.000	20.000			
2. Kanalisation Kirchweg	45.000	45.000				
Ortschaft Stadelhofen						
1. Kanalisation Rathaus/Kirchplatz	865.000	15.000	850.000			
Ortschaft Tiergarten						
1. Kanalisation St. Urbanstraße	45.000	45.000				
2. Kanalrenovierung	210.000	60.000	150.000			
3. RW-Kanal Hubeneck	65.000			65.000		
Ortschaft Zusenhofen						
1. RW-Kanal Altensteg	90.000			90.000		
2. RW-Kanal Binzigstraße	80.000			80.000		
Kläranlage Oberkirch						
1. Umbau Gasverstromungsanlage (BHKW)	370.000	35.000	35.000	300.000		
2. Abdeckung Tropfkörper	264.000	264.000				
Summe	7.366.000	1.869.000	2.442.000	2.095.000	930.000	30.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Darlehen Nr.	Aufn.- jahr	Darlehens- betrag €	Stand		Zins %	Tilgung %	2014	
			01.01.2014 €	31.12.2014 €			Zinsen €	Tilgung €
Kredite des Kreditmarktes								
geplantes Darlehen im Laufe 2014	2014	1.400.000	1.400.000	1.373.820	1,00	2,50	10.374	26.180
LBBW 612 767 353	2012	1.300.000	1.245.833	1.202.500	2,78	3,30	34.182	43.333
Sparkasse Offenburg/Ortenau								
6006-023244	1988	690.244	30.905	0	3,43	1,00	468	30.905
6000-245547	2007	2.701.866	1.705.435	1.522.392	4,48	5,01	73.357	183.044
6000-316520	2009	1.660.000	1.493.440	1.453.601	3,66	2,00	54.117	39.839
6000-450766	2013	1.910.000	1.752.500	1.542.500	1,48	2,75	24.772	210.000
Volksbank Offenburg eG								
3019030002	2005	1.640.000	1.313.569	1.267.926	3,74	2,00	48.492	45.644
		11.302.110	8.941.682	8.362.739			245.762	578.945

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Stadt Oberkirch

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2013	Vermerke/ Erläuterungen
	2014	2013		
11	0	0	0	
10	1	1	1	
9	1	1	1	
8	1	1	1	
7	0	0	0	
6	3	2	2	
5	0,28	0,28	0,28	
4	0	0	0	
3	0	0	0	
2	0,1	0,1	0,1	
insgesamt	6,38	5,38	5,38	

- nachrichtlich - Beschäftigte in der Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2014	Zahl 2013	Beschäftigt am 30.06.13
Auszubildende/r zur Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	0	1	1

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Stadt Oberkirch

Jahresabschluss

2011

Bilanz			
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Stadt Oberkirch			
zum 31.12.2011			
Aktiva		Passiva	
A. Anlagevermögen		A. Eigenkapital	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	I. Stammkapital	0,00 €
II. Sachanlagen		II. Kapitalrücklage	0,00 €
1. Grundstücke	3.425.863,89 €	III. Gewinn / Verlust	-1.840.422,75 €
2. Reinigungs- und Entsorgungsanlagen	1.326.531,00 €	Summe Eigenkapital	-1.840.422,75 €
3. Sammlungsanlagen	12.082.969,00 €		
4. Maschinen und masch. Anlagen	17.145,00 €	B. Sonderposten mit Rücklagenanteil	
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.980,00 €		
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.135.581,89 €	C. Empfangene Ertragszuschüsse	
Summe Sachanlagen	17.992.070,78 €	1. Beiträge	4.638.418,00 €
III. Finanzanlagen		2. Zuweisungen und Zuschüsse	5.479.659,00 €
1. Eigen- und Beteiligungsgesellschaften	1.116.890,18 €	Summe Ertragszuschüsse	10.118.077,00 €
Summe Finanzanlagen	1.116.890,18 €	D. Rückstellungen	
Summe Anlagevermögen	19.108.960,96 €	1. Rückstellungen für Gebührenaussgleich	0,00 €
B. Umlaufvermögen		2. Sonstige Rückstellungen	0,00 €
1. Vorräte	4.302,21 €	Summe Rückstellungen	0,00 €
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	515.501,53 €	E. Verbindlichkeiten	
3. Forderungen an Stadt	0,00 €	1. gegenüber Kreditinstituten	8.712.354,68 €
4. Sonstige Forderungen	74.887,53 €	2. aus Lieferungen u. Leistungen	186.544,18 €
Summe Umlaufvermögen	594.691,27 €	3. gegenüber anderen Behörden	693.905,53 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.624.332,30 €	4. gegenüber der Stadt Oberkirch	4.852.542,32 €
Summe Aktiva	23.327.984,53 €	5. Kassenvorgriff	604.983,57 €
		Summe Verbindlichkeiten	15.050.330,28 €
		F. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €
		Summe Passiva	23.327.984,53 €

Gewinn- und Verlustrechnung 2011

	31.12.2011	
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		
1.1 Verkaufserlöse	2.459.545,63	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an Erzeugnissen	0,00	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	
4. Sonstige betriebliche Erträge		
4.1 Auflösung passivierter Zuschüsse u. Beiträge	419.976,74	
4.2 Sonstige Erträge	<u>668.802,93</u>	3.548.325,30
5. Materialaufwand		
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	199.644,96	
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>422.347,36</u>	621.992,32
6. Personalaufwand		
6.1 Löhne und Gehälter	222.230,34	
6.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>63.128,00</u>	285.358,34
7. Abschreibungen		
7.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	902.417,71	
7.2 auf Gegenstände des Umlaufvermögens	<u>0,00</u>	902.417,71
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		795.723,62
9. Erträge aus Beteiligungen		0,00
10. Erträge aus Wertpapieren und Anleihen		0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		6.875,88
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens		100.236,21
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		525.537,53
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		323.935,45
15. Außerordentliche Erträge		3.468.835,52
16. Außerordentliche Aufwendungen		3.871.507,89
17. Außerordentliches Ergebnis		-402.672,37
18. Sonstige Steuern		0,00
19. Jahresüberschuss/Jahresverlust		-78.736,92

Technische Werke Oberkirch GmbH

Wirtschaftsplan

2014

Erfolgsplan

Vermögensplan

Bilanz zum 31.12.2012

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2012

Erfolgsplan

	2014	2013	2012
	€	€	Abschlusszahlen €
1. Umsatzerlöse	354.000	342.000	389.040,50
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.000	2.681,80
	<u>355.000</u>	<u>343.000</u>	<u>391.722,30</u>
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-21.000	-24.000	-18.643,26
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-362.000	-350.500	-367.520,10
4. Personalaufwand	0	-4.000	-3.623,72
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-101.000	-101.000	-99.424,64
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-161.000	-164.400	-139.961,91
7a. Erträge aus Beteiligungen SWO GmbH	466.400	481.900	579.579,44
7b. An Organschaft weiterbelastete Ertragssteuern	223.900	231.400	291.210,57
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.500	2.700	3.864,42
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-39.500	-41.500	-44.853,04
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	363.300	373.600	592.350,06
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-107.800	-110.900	-208.080,74
12. Sonstige Steuern	-4.000	-4.000	-4.060,50
13. Jahresüberschuss	251.500	258.700	380.208,82

Spartenübersicht 2014

	Gesamtsumme	Parkierungsanlage Marktplatz inkl. Tiefgarage	Buslinien	Finanzanlagen
1. Umsatzerlöse	354.000	111.000	243.000	
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.000		
	<u>355.000</u>	<u>112.000</u>	<u>243.000</u>	
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-21.000	-21.000		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-362.000	-50.000	-312.000	
4. Personalaufwand				
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-101.000	-101.000		
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-161.000	-133.600	-27.400	
7a. Erträge aus Beteiligungen SWO GmbH	466.400			466.400
7b. An Organschaft weiterbelastete Ertragssteuern	223.900			223.900
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.500	2.500		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-39.500	-38.000	-1.500	
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	363.300	-229.100	-97.900	690.300
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-107.800			-107.800
12. Sonstige Steuern	-4.000	-4.000		
13. Jahresüberschuss	251.500	-233.100	-97.900	582.500

Vermögensplan

Gesamt- betrag	2013	2014	2015	2016	2017
€	€	€	€	€	€

AUSGABEN

Überdachung der Treppen- abgänge der Tiefgarage	30.000	15.000	15.000	0	0	0
Tilgungsleistung	429.130	78.630	82.200	86.100	89.700	92.500
Gewinnabführung	1.200.500	258.700	251.500	253.500	233.000	203.800
Erübrigte Mittel	48.870	7.370	3.800	15.400	12.300	10.000
Summe Ausgaben	1.708.500	359.700	352.500	355.000	335.000	306.300

Finanzplan 2013 - 2017

EINNAHMEN

Abschreibungen	508.000	101.000	101.000	101.500	102.000	102.500
Gewinn	1.200.500	258.700	251.500	253.500	233.000	203.800
Summe Einnahmen	1.708.500	359.700	352.500	355.000	335.000	306.300

Darlehensstand	01.01.	918.700	840.070	757.870	671.770	582.070
Tilgung		78.630	82.200	86.100	89.700	92.500
Darlehensaufnahme		0	0	0	0	0
Darlehensstand	31.12.	840.070	757.870	671.770	582.070	489.570

Bilanz zum 31.12.2012

Aktivseite

	31.12.2012 €	31.12.2011 €
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.737.401,17	1.829.719,65
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.577,84	35.684,00
	<u>1.765.979,01</u>	<u>1.865.403,65</u>
II. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	3.049.422,87	3.049.422,87
2. Beteiligungen	50,00	50,00
	<u>3.049.472,87</u>	<u>3.049.472,87</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.432,47	0,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	695.685,68	686.863,84
3. Forderungen gegen Gesellschafter	21.803,56	59.482,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände davon aus Steuern T€ 43 (Vj.: T€ 27)	188.091,73	163.955,54
	<u>909.013,44</u>	<u>910.301,38</u>
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	195.461,59	250.010,29
	<u>5.919.926,91</u>	<u>6.075.188,19</u>

	Passivseite	
	31.12.2012	31.12.2011
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	500.000,00	500.000,00
II. Kapitalrücklage	3.718.185,51	3.718.185,51
III. Gewinnrücklagen		
andere Gewinnrücklagen	301.075,00	301.075,00
IV. Jahresüberschuss	380.208,82	443.342,55
	<u>4.899.469,33</u>	<u>4.962.603,06</u>
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	28.218,17	32.529,25
2. Sonstige Rückstellungen	35.870,00	35.339,00
	<u>64.088,17</u>	<u>67.868,25</u>
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	919.222,79	994.465,27
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	33.642,21	31.657,85
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0,00	4.089,08
4. Sonstige Verbindlichkeiten	3.504,41	14.504,68
davon aus Steuern € 0 (Vj.: 11 €)		
	<u>956.369,41</u>	<u>1.044.716,88</u>
D. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	<u>5.919.926,91</u>	<u>6.075.188,19</u>

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2012

	2012 €	2011 €
1. Umsatzerlöse	389.040,50	377.160,44
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>2.681,80</u>	<u>17.007,17</u>
	<u>391.722,30</u>	<u>394.167,61</u>
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-18.643,26	-21.137,78
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-367.520,10	-339.152,83
	<u>-386.163,36</u>	<u>-360.290,61</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-2.658,90	-2.646,65
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung 197,71 €; i. Vj. 0 €)	-964,82	-956,22
	<u>-3.623,72</u>	<u>-3.602,87</u>
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-99.424,64	-99.328,26
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-139.961,91	-145.318,85
7. Betriebliches Ergebnis	<u>-237.451,33</u>	<u>-214.372,98</u>
8. a) Erträge aus Ergebnisabführungsvertrag	579.579,44	648.002,95
b) An Organgesellschaft weiterbelastete Ertragsteuern	291.210,57	328.120,74
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen € 0 (Vj.: € 0)	3.864,42	1.317,94
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen € 0 (Vj.: € 0)	-44.853,04	-51.092,92
11. Finanzergebnis	<u>829.801,39</u>	<u>926.348,71</u>
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>592.350,06</u>	<u>711.975,73</u>
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-208.080,74	-264.572,68
14. Sonstige Steuern	<u>-4.060,50</u>	<u>-4.060,50</u>
15. Jahresüberschuss	<u>380.208,82</u>	<u>443.342,55</u>

Städtische Baugesellschaft Oberkirch

Wirtschaftsplan

2013

(Wirtschaftsplan 2014 liegt noch nicht vor)

Wirtschaftsplan

Finanzplan

Bilanz zum 31.12.2012

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2012

Wirtschaftsplan

Erläuterung zum Wirtschafts- und Finanzplan 2013		
€		
Erträge	jährlich	
Mieteinnahmen aus Wohnungen	2.638.500,00	
Miete Bürgertreff - Stadt Oberkirch	19.090,00	
Zuschuss Betreuungstützpunkt - Stadt Oberkirch	14.798,00	
Mietzuschuss der Stadt für Altenwohnungen Marktplatz	20.000,00	2.692.388,00
Mieteinnahmen aus Garagen		109.000,00
Mieteinnahmen aus gewerblichen Räume		
Löwengasse 2	3.804,00	
Zellstraße 34	6.120,00	
Miete Altenpflegeheim "St. Josef"	173.580,00	183.504,00
Sonstige Mieteinnahmen		
Vermietung Sitzungszimmer		670,00
Dachflächen Photovoltaikanlagen		200,00
Mieteinnahmen gesamt:		2.985.762,00
Weitere Einnahmen aus:		
Betriebskosten	320.000,00	
Heizkostenbeiträge u. Warmwasserversorgung	560.000,00	
Münzverkauf für Waschautomaten und Heimbügler	1.400,00	
Sonstige Zinsen und Mahnspesen	500,00	
Zinserträge	11.000,00	
Provision aus Zigarettenautomaten	100,00	
Verwaltung Brügelmat 12	8.200,00	
Verwaltung An den Mühlen 1-4	4.100,00	
Verwaltung Marktplatz	9.900,00	
Verwaltung Esperantostr. 16/16a	2.200,00	
Verwaltung Straßburger Straße 5/7	2.200,00	
Verwaltung Briandstraße 5/7	2.300,00	
Betreuungsgebühren Altenwohnungen Marktplatz	12.000,00	
Betreuung Eigentümergeinschaften - Hausmeister	17.000,00	
Hausmeistertätigkeit Stadtgartenstr. 3 (Vertretung)	3.500,00	
Kabelfernsehgebühren	79.000,00	1.033.400,00
SUMME DER ERTRÄGE 2013:		4.019.162,00

Aufwendungen		€	jährlich
Abschreibungen auf Wohngebäude und Erw. Pflegeheim "St. Josef"			695.000,00
Abschreibungen auf Garagen			13.000,00
Weitere Abschreibungen auf:			
Betriebsausstattung		16.000,00	
Geschäftsausstattung		6.000,00	
Möblierung Pflegeheim/Altenwohnungen		29.500,00	
Software		7.000,00	58.500,00
Gesamt - Abschreibungen:			766.500,00
Schuldzinsen			475.000,00
Zinsaufwand für Mietkautionen			4.000,00
Grundsteuer 2013			60.000,00
Instandhaltungskosten (lt. besonderer Aufstellung Seite 3)			950.000,00
50-jähriges Jubiläum (Festakt, Festschrift, Feierlichkeiten)			35.000,00
Betriebskosten für:			1.485.000,00
Kabelfernsehen		48.000,00	
Wasser/Abwasser		135.000,00	
Müllabfuhrgebühren		71.000,00	
Stromkosten/Treppenhaus		13.000,00	
Waschautomaten		1.000,00	
Kaminreinigung/Schornsteinfeger		10.000,00	
Aufw. Werkstatt u. Garagen Hausmeister		10.000,00	
Gartenpflege und Außenanlagen		15.000,00	
Kraftfahrzeugkosten		17.000,00	
Versch. Betriebskosten		5.000,00	
Gebäudeversicherung		43.000,00	
Heizung/Warmwasserversorgung		560.000,00	
Löhne u. Gehälter		350.000,00	
Soz. Aufwendungen		105.000,00	
Sächl. Aufwendungen		90.000,00	
Betreuungsgebühren Marktplatz		12.000,00	
Mietausfall	Wohnungen	15.000,00	
	Garagen	1.500,00	16.500,00
SUMME DER AUFWENDUNGEN 2013			3.792.000,00
Summe der Erträge 2013			4.019.162,00
Summe der Aufwendungen 2013			3.792.000,00
Voraussichtlicher Gewinn 2013			227.162,00
(Voraussichtlicher Gewinn 2012 = 163.336,00 €)			
(Ergebnis 2011 = 239.522,37 €)			

Finanzplan

Ausgaben 2013		jährlich
1. Darlehensstilgungen lt. Tilgungsplan		680.000,00
2. Ersatzbeschaffung eines Hausmeisterfahrzeugs		20.000,00
3. Ergänzung Werkzeuge und Geräte für Hausmeister		10.000,00
4. Verschiedene Anschaffungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000,00
5. Außen- und Dachisolierung, Lüftungsanlage Straßburger Straße 6-12		489.000,00
6. Grundstückserwerb Gelände Albersbach Planungskosten und Neubau Betriebshof		300.000,00
7. Neubau Mehrfamilienwohnhaus als Asylbewerberunterkunft		550.000,00
8. Baugebiet Obere Höhe II Erschließungskosten Neubau Mehrfamilienwohnhaus		1.800.000,00
9. Freie Mittel für Investitionen, Grundstückserwerb oder Sondertilgungen		948.662,00
Ausgaben 2013		5.032.662,00

Einnahmen 2013		jährlich
1. Abschreibungen		766.500,00
2. Darlehensaufnahme - KfW Straßburger Straße 6-12		830.000,00
3. Darlehensaufnahme - KfW und L-Bank Neubau Mehrfamilienhaus		2.100.000,00
4. Eigenkapital		550.000,00
5. Verkauf Bauplätze - Obere Höhe II 5 Einzelhausplätze		559.000,00
6. Voraussichtlicher Gewinn 2013		227.162,00
Einnahmen 2013		5.032.662,00

1. Bilanz zum 31. Dezember 2012

Aktivseite	2012 €	2012 €	2011 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		15.918,00	14.991,67
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	22.783.056,60		23.135.404,74
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	307.594,73		307.594,73
3. Bauten auf fremden Grundstücken	21.349,00		39.710,00
4. Technische Anlagen und Maschinen	91.526,00		56.529,81
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	186.228,00	23.389.754,33	196.666,94
III. Finanzanlagen			
1. Andere Finanzanlagen		400,00	400,00
Anlagevermögen insgesamt		23.406.072,33	23.751.297,89
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.192.461,03		1.192.461,03
2. Bauvorbereitungskosten	8.976,19		8.976,19
3. Unfertige Leistungen	955.429,45		892.209,73
4. Andere Vorräte	361.330,30	2.518.196,97	295.918,08
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	17.447,58		20.965,14
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	59.467,68		44.256,68
3. Sonstige Vermögensgegenstände	81.992,36	158.907,62	81.499,00
III. Flüssige Mittel			
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.465.273,93	2.140.440,54
Bilanzsumme		28.548.450,85	28.428.024,28

Passivseite	2012 €	2012 €	2011 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		6.826.000,00	6.826.000,00
II. Gewinnrücklagen			
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	713.000,00		684.000,00
2. Andere Gewinnrücklagen	4.550.515,87	5.263.515,87	4.310.993,50
III. Bilanzgewinn			
1. Jahresüberschuss	280.122,19		266.522,37
2. Einstellungen in Rücklagen	29.000,00	251.122,19	27.000,00
Eigenkapital insgesamt		12.340.638,06	12.060.515,87
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen		546.745,57	383.746,70
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.027.815,44		14.235.567,27
2. Erhaltene Anzahlungen	912.964,02		901.072,61
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	573.696,01		562.241,84
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	114.526,52		245.455,23
5. Sonstige Verbindlichkeiten	6.963,20	15.635.965,19	10.097,63
davon aus Steuern:			
6.963,20 €			
Vorjahr: 10.097,63 €			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		25.102,03	29.327,13
Bilanzsumme		28.548.450,85	28.428.024,28

2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012

	2012 €	2012 €	2011 €
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	3.900.844,17		3.907.740,50
b) aus Verkauf von Grundstücken	0,00		277.500,00
c) aus Betreuungstätigkeit	29.110,53		28.990,53
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	34.994,83	3.964.949,53	36.904,99
2. Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		63.219,72	23.490,01
3. Sonstige betriebliche Erträge		39.559,87	64.844,45
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	1.944.673,88		2.014.871,02
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	32.466,15	1.977.140,03	276.155,62
5. Rohergebnis		2.090.589,09	2.048.443,84
6. Personalaufwand			
a) Löhne	397.320,19		288.778,38
b) soziale Abgaben	103.098,03	500.418,22	105.768,51
davon für Altersversorgung:			
28.408,84 €			
Vorjahr 27.410,22 €			
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		742.643,07	754.849,55
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		80.078,22	100.192,92
<i>Übertrag</i>		767.449,58	798.854,48

	2012 €	2012 €	2011 €
<i>Übertrag</i>		767.449,58	798.854,48
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		39.993,21	22.645,87
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		466.891,67	494.254,24
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		340.551,12	327.246,11
12. Sonstige Steuern		60.428,93	60.723,74
13. Jahresüberschuss		280.122,19	266.522,37
14. Einstellungen in gesellschaftsvertragliche Rücklagen		29.000,00	27.000,00
15. Bilanzgewinn		251.122,19	239.522,37

Walter-Zimpfer-Stiftung

Haushaltsplan

2014

**Haushalt
der
Walter-Zimpfer-Stiftung
2014**

Zweck der Stiftung ist der Erhalt der Familiengrabstätte Schweikert-Gäng auf dem Friedhof in Oberkirch und die Förderung von sozialen, kulturellen und sportlichen Zwecken der Stadt Oberkirch. Das Stiftungsvermögen beträgt 483.818 €. Dieses ist in Form von Geldanlagen auf der Sparkasse angelegt. Die sich daraus ergebenden Zinserträge sollen zunächst die Kosten für die Grabpflege und die Graberhaltung decken, diese Kosten dürfen 30 % der Stiftungsrendite nicht übersteigen. Die restlichen Erträge stehen für soziale und gemeinnützige Zwecke zur Verfügung, müssen jedoch im laufenden Jahr nicht komplett ausgeschöpft werden.

Die Einnahmen und Ausgaben der Stiftung teilen sich wie folgt auf:

EINNAHMEN

Zinsertrag auf dem Girokonto	3.900 €
------------------------------	---------

SUMME EINNAHMEN	3.900 €
------------------------	----------------

AUSGABEN

a) Grabpflege inkl. Blumengebinde zum Todestag	800 €
--	-------

b) Soziale und gemeinnützige Zwecke	3.000 €
-------------------------------------	---------

c) Sonstige Ausgaben

Sparkasse	100 €
	100 €

SUMME AUSGABEN	3.900 €
-----------------------	----------------

Summe Einnahmen		3.900 €
-----------------	--	---------

Summe Ausgaben		3.900 €
----------------	--	---------

Bestand zum 31.12.2014		0 €
-------------------------------	--	-----

Folgende Geldanlagen bestehen zum 01.01.2014:

a) Bundesschatzbrief A Ausgabe 2008/29	10.000 €
--	----------

b) Zuwachssparvertrag Nr. 3021836454	484.027 €
--------------------------------------	-----------

SUMME	494.027 €
--------------	------------------