

OBERKIRCH

Große Kreisstadt in der Ortenau



HAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr

2015



Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Oberkirch

2015

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 2012



Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Stadt Oberkirch für das Wirtschaftsjahr 2015

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 15.12.2014 den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Stadt Oberkirch“ für das Wirtschaftsjahr 2015 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	4.318.300
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-3.129.700
1.3 Ordentliches Ergebnis	1.188.600
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.188.600
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.188.600
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.714.900
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.010.900
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.704.000
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	254.900
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.317.300
2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.062.400
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-358.400
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-549.700
2.10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.450.300
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	1.091.900

**§ 2
Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 2.000.000 €.

**§ 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 800.000 €.

Oberkirch, 15.12.2014

Matthias Braun
Oberbürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2015

2.1. 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.

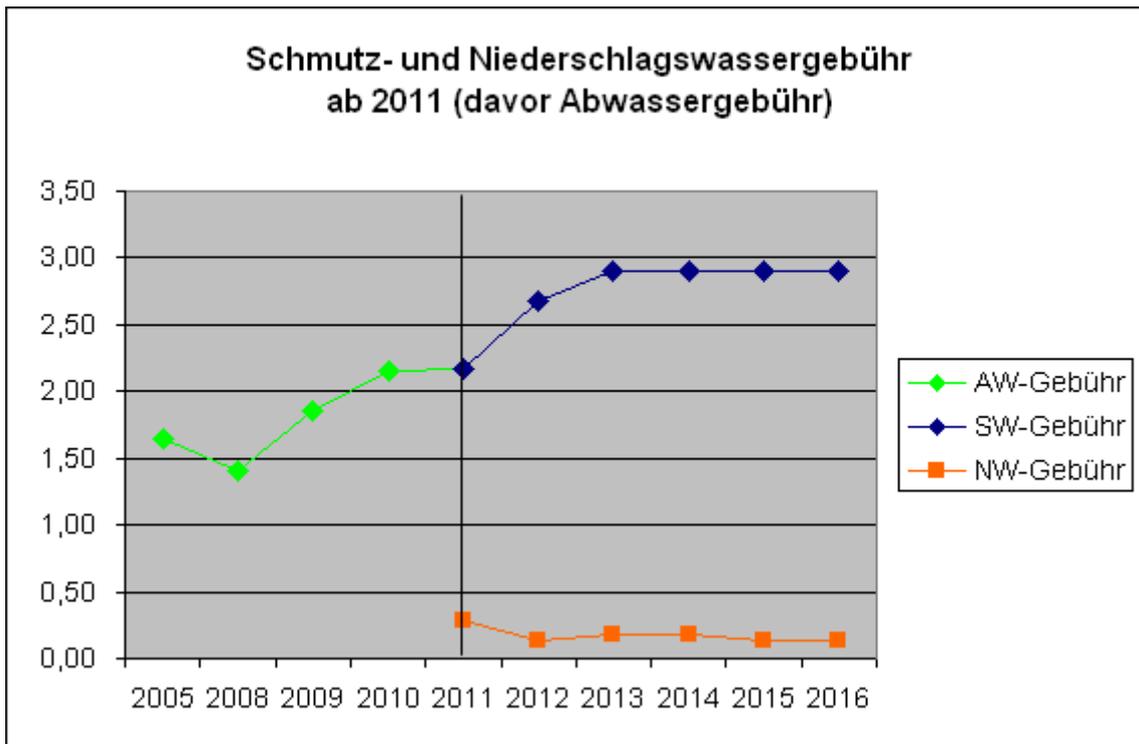
Gegenstand des Unternehmens ist, das im Stadtgebiet Oberkirch mit Ortschaften anfallende Abwasser nach Maßgabe der Abwassersatzung sowie der Satzung über die Entsorgung von Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben den Grundstückseigentümern abzunehmen, zu sammeln, zu reinigen und schadlos abzuleiten. 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 im September 2014 für die Jahre 2015 und 2016 neu kalkuliert, damit die gebührenrechtlichen Verluste des Jahres 2011, die aus der Neubewertung des Anlagevermögens der Kläranlage resultieren, bis Ende 2016 ausgeglichen werden können und damit die anstehenden Kanalsanierungsmaßnahmen (SW) und Aufdimensionierungen (RW) finanziert werden können. Die Schmutzwassergebühr erhöht sich um 0,23 €/m³ und beträgt somit 2,66 €/m³ in 2015 und 2016. Auch die Niederschlagswassergebühr erhöht sich um 0,04 €/m² auf 0,31 €/m².

Die Abwassergebühren entwickeln sich wie folgt:



Wirtschaftsjahr 2015

2.2 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2015 weist Erträge in Höhe von 4.318.300 € und Aufwendungen in einer Höhe von 3.129.700 € auf. Es entsteht ein Gewinn von 1.188.600 €, der zum Ausgleich der gebührenrechtlichen Verluste der vorausgegangenen Jahre benötigt wird.

Die Abwassergebühr wird seit 2011 getrennt nach Niederschlags- und Schmutzwassergebühr kalkuliert. Aufgrund der Verlustvorträge aus 2009 und 2010 sowie des gebührenrechtlichen Verlustes aus der Neubewertung der Kläranlage im Jahr 2011 war es notwendig, die Gebühr für die Jahre 2015 und 2016 zu erhöhen, was sich auch im Haushaltsansatz bei den Erträgen entsprechend niederschlägt. 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. Eine Abwasserabgabe über 30.000 € wurde für das Landratsamt eingeplant. Bei den übrigen Aufwandspositionen sind keine nennenswerten Veränderungen zu erwarten. Für die gesplittete Abwassergebühr sind weiterhin Mittel für die laufende Einpflege der Änderungen geplant. 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 48.100 € im Wirtschaftsplan berücksichtigt. Die Abrechnung der Niederschlagswassergebühr erfolgt durch die Stadt direkt, dieser Aufwand wird

im Verwaltungskostenbeitrag verrechnet. Verschiebungen haben sich dadurch ergeben, dass in Einzelfällen andere Positionen beplant wurden als im Vorjahr.

2.3 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist eine Summe von Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ertragspositionen des Ergebnishaushalts ohne Auflösungen) in Höhe von 3.714.900 € aus. Die Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Aufwandspositionen des Ergebnishaushalts ohne Abschreibungen) beträgt 2.010.900 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen insgesamt 254.900 €. Diese bestehen aus voraussichtlichen Beitragseinnahmen (19.900 €) sowie aus zwei Investitionszuschüssen vom Eigenbetrieb Bauland und Immobilien für die Baugebiete Albersbach (15.000 €) in Butschbach/Hesselbach und Spitzbünd (220.000 €) in Haslach. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen insgesamt 2.317.300 € für verschiedene Kanalisations- und Erschließungsmaßnahmen sowie für die Beteiligung am Abwasserverband Vorderes Renchtal und den Umbau der Gasverstromungsanlage (BHKW) in der Kläranlage. In der Summe ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 2.062.400 €.

Die ordentliche Kredittilgung beträgt 549.700 €. Zur Finanzierung der Investitionen ist die Aufnahme eines Kredites über 2.000.000 € eingeplant. Somit ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 1.450.300 €.

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 1.091.900 € ab, wodurch der Eigenbetrieb zum Jahresende nach mehrjährigem Zeitraum wieder zu einem positiven Kassenbestand gelangt.

Die voraussichtliche Liquidität, die in der Liquiditätsübersicht dargestellt wird, entwickelt sich bis 2016 sehr positiv. In den Jahren 2017 und 2018 sinkt die Liquidität geringfügig, weil bisher für diese Jahre keine Kreditaufnahme geplant ist.

2.4 Finanzplan

Der Verlustausgleich aus 2011 belastet die Gebührenhaushalte bis einschließlich 2016. Es besteht die Aussicht, die Abwassergebühren ab 2017 zu senken oder vermehrt Kanalunterhaltungsmaßnahmen durchzuführen. Weitere kläranlagenbedingte Verluste entstehen in den folgenden Jahren nicht. In den vergangenen Jahren wurden bereits Teile der Verlustausweisung von 2011 gedeckt.

Die weiteren Ertrags- und Aufwandspositionen bleiben weitestgehend unverändert. Eine nennenswerte Investition wird im Jahr 2015 der Umbau der Gasverstromungsanlage in der Kläranlage sein. Dieser ist mit 540.000 € im Finanzhaushalt veranschlagt.

Die Auszahlung aus Investitionstätigkeiten belaufen sich auf 2.317.300 €. In diesem Betrag sind Aufwendungen für Tiefbaumaßnahmen, Erschließungen und Kanalarbeiten sowie die Beteiligung am Abwasserverband Vorderes Renchtal enthalten. Die einzelnen Maßnahmen ergeben sich aus dem beiliegenden Investitionsprogramm.

Der Finanzierungsmittelbedarf kann voraussichtlich nicht aus eigenen Mitteln gedeckt werden. Da die Geldmarktkonditionen momentan sehr günstig sind, ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.000.000 € vorgesehen. Aufgrund der vorgesehenen Kreditaufnahme beläuft sich die Tilgung innerhalb der nächsten vier Jahre auf durchschnittliche 605.800 €.

Mit diesen geplanten Werten werden zum Jahresende 2015 und 2016 positive Finanzierungsmittelbestände entstehen, mit denen der gebührenrechtliche Verlust aus 2011 vollständig gedeckt werden kann. In den Jahren 2017 und 2018 entstehen nach heutigem Stand Liquiditätsverbräuche, die aber durch die vorhandenen Finanzierungsmittel gedeckt werden können.

Oberkirch, 15.12.2014

Melissa Koch
Verwaltungsfachangestellte

Frank Spengler
Fachbeamter für das Finanzwesen

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Stadt Oberkirch

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	603.400	532.600	586.607
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	199.700	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	223.100	246.732
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	86.000	7.100	7.367
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	15.200	16.828
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	317.700	287.200	315.681
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.153.000	2.792.700	2.816.030
		33217000 Kanalgebühren	598.000	828.700	950.708
		33217010 Klärbgebühren Kläranlage	1.516.000	1.001.000	964.674
		33217100 Klärbgebühren	412.000	400.000	368.187
		33217200 Niederschlagswassergebühren	627.000	563.000	532.460
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	924
		34210000 Erträge aus Verkauf	500	500	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300	300	924
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554.100	554.500	523.225
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	68.300	68.700	83.225
		34827000 Straßenentwässerungsanteil	485.000	485.000	440.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	800	800	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.000	6.800	0
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	7.000	6.800	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5-
		35620000 Säumniszuschl., Mahnggeb. und ähnliches	0	0	6-
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.318.300	3.887.400	3.926.781
11	-	Personalaufwendungen	386.000-	350.300-	334.341-
		40120000 Arbeitnehmer	303.500-	274.200-	262.188-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	24.800-	22.500-	21.119-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	57.700-	53.600-	50.842-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	0	0	192-
12	-	Versorgungsaufwendungen	300-	300-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	300-	300-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.600-	488.600-	402.688-
		42110100 Unterhaltungspauschale	46.700-	46.700-	0
		42110200 Wartung technische Anlage	10.700-	10.700-	0
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	233.000-	233.500-	223.208-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	34-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	10.200-	10.200-	5.531-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	0
		42411000 Aufwand für Strom	69.000-	67.600-	61.944-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42412000 Aufwand für Heizung	100-	100-	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	500-	600-	391-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	100-	100-	10-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.400-	2.400-	2.421-
	42480000 Reinigungsaufwand	400-	400-	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.400-	7.200-	4.476-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.300-	2.300-	2.348-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200-	2.200-	2.125-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	13.000-	13.000-	15.700-
	42720000 Aufwendungen für EDV	21.400-	21.400-	13.539-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	5.000-	5.000-	17.557-
	42790000 Sonst. Aufw. für Sachleistungen	200-	200-	88-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	4.000-	4.000-	4.396-
	42910000 Aufw. für sonst. Sach-/Dienstleistungen	60.000-	60.000-	48.921-
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.118.800-	1.022.000-	951.280-
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	1.118.800-	1.022.000-	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	811.556-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	123.373-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	2.587-
	47291000 Sonstige AfA auf FI-Vermögen	0	0	0
	47980000 AfA Sonderposten	0	0	13.764-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	406.400-	440.700-	436.990-
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	170.300-	190.900-	170.324-
	45150000 Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen	0	0	12.009-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	232.100-	245.800-	244.541-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	4.000-	4.000-	10.116-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	729.600-	782.000-	591.270-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	900-	900-	881-
	44293000 Gebühren und Entgelte	31.500-	81.500-	1.246-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	20.000-	20.000-	24.368-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.700-	2.700-	2.475-
	44312000 Post und Telekommunikation	5.400-	5.400-	2.574-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	300-	300-	24-
	44430000 Versicherungen	19.900-	20.200-	20.012-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	154.400-	164.800-	125.828-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände	446.400-	416.500-	360.735-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	48.100-	69.700-	48.030-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	5.096-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	3.129.700-	3.083.900-	2.716.569-
19	= Ordentliches Ergebnis	1.188.600	803.500	1.210.211
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0
	82063000 Fehlbetragsabdeckung aus Vorvorjahr	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.188.600	803.500	1.210.211
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	402.700-	0
		51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	402.700-	0
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	402.700-	0
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.188.600	400.800	1.210.211

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.714.900	3.354.800	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.153.000	2.792.700	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	500	500	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300	300	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	553.300	553.700	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	800	800	0
		66120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	7.000	6.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.010.900-	2.061.900-	0
		70120000 Vergütungen der tarifl. Beschäftigte	303.500-	274.200-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskasse tarifl. Besch.	24.800-	22.500-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	57.700-	53.600-	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	300-	300-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	57.400-	57.400-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	233.000-	233.500-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.200-	10.200-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	72.500-	71.200-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	7.400-	7.200-	0
		72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	3.500-	4.500-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	39.600-	39.600-	0
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	4.000-	4.000-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	60.000-	60.000-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	52.400-	102.400-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	8.400-	8.400-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.900-	20.200-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	154.400-	164.800-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	446.400-	416.500-	0
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	48.100-	69.700-	0
		75120000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Gemeinden/GV	170.300-	190.900-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	232.100-	245.800-	0
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	4.000-	4.000-	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.704.000	1.292.900	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	235.000	300.000	0
		68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	235.000	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	300.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	19.900	73.500	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	3	4
		68910000 Beiträge	19.900	73.500	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	254.900	373.500	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.265.000-	2.442.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	540.000-	35.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.725.000-	2.407.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	52.300-	32.800-	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	52.300-	32.800-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.317.300-	2.474.800-	0
17	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.062.400-	2.101.300-	0
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	358.400-	808.400-	0
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000	1.400.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	2.000.000	1.400.000	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	549.700-	578.900-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	549.700-	578.900-	0
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.450.300	821.100	0
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.091.900	12.700	0

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	4.311.300	2.727.300-	0	0	0	0	1.584.000
THH1	Teilhaushalt 1	4.311.300	2.727.300-	0	0	0	0	1.584.000
6120	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.000	402.400-	0	0	0	0	395.400-
THH2	Teilhaushalt 2	7.000	402.400-	0	0	0	0	395.400-
PROD	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	4.318.300	3.129.700-	0	0	0	0	1.188.600

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	2.099.400	254.900	2.317.300-	0	0	37.000	0
THH1	Teilhaushalt 1	2.099.400	254.900	2.317.300-	0	0	37.000	0
6120	Allgemeine Finanzwirtschaft	395.400-	0	0	2.000.000	549.700-	1.054.900	0
THH2	Teilhaushalt 2	395.400-	0	0	2.000.000	549.700-	1.054.900	0
PROD	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	1.704.000	254.900	2.317.300-	2.000.000	549.700-	1.091.900	0

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Stadt Oberkirch

Teilhaushalt 1

Abwasserbeseitigung

**THH1
5380**

**Abwasserbeseitigung
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
5380**Abwasserbeseitigung**
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	603.400	532.600	586.607
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	199.700	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	223.100	246.732
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	86.000	7.100	7.367
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	15.200	16.828
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	317.700	287.200	315.681
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.153.000	2.792.700	2.816.030
		33217000 Kanalgebühren	598.000	828.700	950.708
		33217010 Klärgelgebühren Kläranlage	1.516.000	1.001.000	964.674
		33217100 Klärgelgebühren	412.000	400.000	368.187
		33217200 Niederschlagswassergebühren	627.000	563.000	532.460
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	924
		34210000 Erträge aus Verkauf	500	500	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300	300	924
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554.100	554.500	523.225
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	68.300	68.700	83.225
		34827000 Straßenentwässerungsanteil	485.000	485.000	440.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	800	800	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5-
		35620000 Säumniszuschl., Mahngelb. und ähnliches	0	0	6-
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.311.300	3.880.600	3.926.781
11	-	Personalaufwendungen	386.000-	350.300-	334.341-
		40120000 Arbeitnehmer	303.500-	274.200-	262.188-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	24.800-	22.500-	21.119-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	57.700-	53.600-	50.842-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	0	0	192-
12	-	Versorgungsaufwendungen	300-	300-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	300-	300-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.600-	488.600-	402.688-
		42110100 Unterhaltungspauschale	46.700-	46.700-	0
		42110200 Wartung technische Anlage	10.700-	10.700-	0
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	233.000-	233.500-	223.208-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	34-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	10.200-	10.200-	5.531-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	0
		42411000 Aufwand für Strom	69.000-	67.600-	61.944-
		42412000 Aufwand für Heizung	100-	100-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	500-	600-	391-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	100-	100-	10-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.400-	2.400-	2.421-
	42480000 Reinigungsaufwand	400-	400-	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.400-	7.200-	4.476-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.300-	2.300-	2.348-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200-	2.200-	2.125-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	13.000-	13.000-	15.700-
	42720000 Aufwendungen für EDV	21.400-	21.400-	13.539-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	5.000-	5.000-	17.557-
	42790000 Sonst. Aufw. für Sachleistungen	200-	200-	88-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	4.000-	4.000-	4.396-
	42910000 Aufw. für sonst. Sach-/Dienstleistungen	60.000-	60.000-	48.921-
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.118.800-	1.022.000-	951.280-
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	1.118.800-	1.022.000-	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	811.556-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	123.373-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	2.587-
	47291000 Sonstige AfA auf FI-Vermögen	0	0	0
	47980000 AfA Sonderposten	0	0	13.764-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.000-	4.000-	10.116-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	4.000-	4.000-	10.116-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	729.600-	782.000-	591.270-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	900-	900-	881-
	44293000 Gebühren und Entgelte	31.500-	81.500-	1.246-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	20.000-	20.000-	24.368-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.700-	2.700-	2.475-
	44312000 Post und Telekommunikation	5.400-	5.400-	2.574-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	300-	300-	24-
	44430000 Versicherungen	19.900-	20.200-	20.012-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	154.400-	164.800-	125.828-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände	446.400-	416.500-	360.735-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	48.100-	69.700-	48.030-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	5.096-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.727.300-	2.647.200-	2.289.695-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.584.000	1.233.400	1.637.086
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.584.000	1.233.400	1.637.086
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	1.584.000	1.233.400	1.637.086

THH1
5380**Abwasserbeseitigung**
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.707.900	3.348.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.153.000	2.792.700	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	500	500	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300	300	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	553.300	553.700	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	800	800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.608.500-	1.625.200-	0
		70120000 Vergütungen der tarifl. Beschäftigte	303.500-	274.200-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskasse tarifl. Besch.	24.800-	22.500-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	57.700-	53.600-	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	300-	300-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	57.400-	57.400-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	233.000-	233.500-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.200-	10.200-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	72.500-	71.200-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	7.400-	7.200-	0
		72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	3.500-	4.500-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	39.600-	39.600-	0
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	4.000-	4.000-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	60.000-	60.000-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	52.400-	102.400-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	8.400-	8.400-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.900-	20.200-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	154.400-	164.800-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	446.400-	416.500-	0
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	48.100-	69.700-	0
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	4.000-	4.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.099.400	1.722.800	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	235.000	300.000	0
		68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	235.000	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	300.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	19.900	73.500	0
		68910000 Beiträge	19.900	73.500	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	254.900	373.500	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.265.000-	2.442.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	540.000-	35.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.725.000-	2.407.000-	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	52.300-	32.800-	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	52.300-	32.800-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.317.300-	2.474.800-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	2.062.400-	2.101.300-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	37.000	378.500-	0

THH1
5380

Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I53807010400: Gasverstromungsanlage (BHKW)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35-	540.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	35-	540.000-	0	0	0	0
I53807010401: Abdeckung Tropfkörper								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	173.120-	0	0	0	0	0	0
	3420000 Anlagen zur Abwasserreinigung	173.120-	0	0	0	0	0	0
I53807020500: Hausanschlüsse Oberkirch								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
	3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	0	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	0	0	0	0	0	0	0
	3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.123-	10-	10.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.123-	10-	10.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I53807020502: Kanalisation Straßburger Straße								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.000-	0	0	0	0	0	0
	3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	90.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

I53807020503: Kanalisation Appenweierer Straße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.913-	700-	1.200.000-	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	45.913-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	700-	1.200.000-	0	0	0	0

I53807020504: Kanalisation Raiffeisenstraße								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
	3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	0	0	0	0	0	0	0

I53807020506: Kanalisation Korberg								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
	3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	0	0	0	0	0	0	0

I53807020507: Kanalisation Esperantostr., 2. BA								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	182-	0	0	0	0	0	0
	3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	182-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I53807020508: Kanalisation Heimkehrerstraße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	140-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	140-	0	0	0	0	0

I53807021501: Kanalisation St. Wendelstraße								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	163.540-	0	0	0	0	0	0
	3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	163.540-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

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

I53807021503: Kanalisation Meisenbühl								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.973-	0	70.000-	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	7.973-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	70.000-	0	0	0	0

I53807021504: Kanalrenovierung Meisenbühl								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	15-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I53807021505: Erneuerung SW/RW-Kanalisation Meisenbühl								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	123-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	123-	0	0	0	0	0

I53807022500: Kanalisation Albersbach								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	15.000-	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78720000 Erschließung Baugebiet Albersbach (Planung) 15.000 €

I53807022501: Kanalisation Hausanschlüsse BUT								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

I53807022502: Kanalisation Baugebiet Kallmatt								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000-	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	60.000-	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78720000 Erschließung Kallmatt Regenwasser 48.000 €
 Erschließung Kallmatt Schmutzwasser 12.000 €

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I53807022503: Kanalverlegung Ziegeleistraße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.994-	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	27.994-	0	0	0	0	0	0

I53807023501: Kanalisation Friedhofstraße								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	329-	0	0	0	0	0	0
	3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	329-	0	0	0	0	0	0

I53807023502: Erschließung Baugebiet Spitzbünd								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	200-	0	0	0	0	0

I53807023504: RW-Kanalisation L88 Landstraße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	94-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	94-	0	0	0	0	0

I53807024501: Entlastung Erbbach, Zusenhofener Str.								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63.400-	0	0	0	0	0	0
	3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	63.400-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.678-	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	27.678-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I53807024502: Kanalanschluss Herztal								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.712-	0	0	0	0	0	0
	3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	5.712-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	85-	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	85-	0	0	0	0	0

I53807024503: Kanalisation Nesselrieder Str.								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.694-	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	8.694-	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

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

I53807024505: Kanalisation Müllener Straße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	10.000-	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78720000 Planungskosten Regenwasserkanal

10.000 €

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	0	0	0	0	0	0	0
	3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	0	0	0	0	0	0	0

I53807026501: Kanalrenovierung Ringelbach								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.465-	0	0	0	0	0	0
	3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	1.465-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	20-	0	0	0	0	0

I53807026502: Kanalisation Kirchweg								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.529-	0	0	0	0	0	0
	3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	30.529-	0	0	0	0	0	0

I53807027501: Kanalisation Rathaus-/Kirchplatz								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	850-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	850-	0	0	0	0	0

I53807027502: Kanalisation Ringstr/Kirchpl/RÜB Nachtw.								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	30.000-	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78720000 Entwässerungstechnische Planung 30.000 €

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

I53807028501: Kanalisation St. Urbanstraße								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.732-	0	0	0	0	0
		3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	33.732-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

I53807028502: Kanalisation Baugebiet Talmatt III								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.290-	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.290-	0	0	0	0	0

I53807028503: Kanalrenovierung Tiergarten								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.129-	0	0	0	0	0
		3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	8.129-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150-	250.000-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	150-	250.000-	0	0	0

I53807029501: Erweiterung Gewerbegebiet Brügel								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.754-	0	0	0	0	0
		3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	3.754-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
		9610000 Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0

I53807029502: Kanalisation Nußbacher Straße								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	60.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I53807130101: Erwerb AV Abwasserbeseitigung								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	18.000-	0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	18.000-	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

6110000 Anschaffung eines neuen Fahrzeuges 18.000 €

I53807140200: Beteiligungen AWV Vorderes Renchtal								
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	33.088-	33-	52.300-	0	0	0	0
	11130000 Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	1.312	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	34.400-	33-	52.300-	0	0	0	0

I53807672060: Investitionskostenerstattung Albersbach								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	15.000	0	0	0	0
	68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	0	0	15.000	0	0	0	0

I53807673060: Investitionszuschuss Kanalbau, Spitzbünd								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	220.000	0	0	0	0
	68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	0	0	220.000	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I53807675080: Zuschüsse von übrigen Bereichen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.600	0	0	0	0	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	1.600	0	0	0	0	0

I53807677070: Zuschuss Kirch-/Rathausplatz Stadelhofen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0	300	0	0	0	0

I53807678020: Zuschuss Radweg Niederlehen RW-Kanal								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.470	0	0	0	0	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	27.470	0	0	0	0	0

I53807680800: Entwässerungsbeiträge OBK								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	10	10.000	0	0	0
		21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	10	10.000	0	0	0

I53807681800: Entwässerungsbeiträge BOT								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	18.894	4	8.000	0	0	0
		21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	18.894	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	4	8.000	0	0	0

I53807682800: Entwässerungsbeiträge BUT/HES								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	11.201	0	0	0	0	0
		21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	11.201	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I53807683800: Entwässerungsbeiträge HAS								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	26	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	26	0	0	0	0

I53807684800: Entwässerungsbeiträge NUß								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
		21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0

I53807686800: Entwässerungsbeiträge RIN								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
		21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0

I53807688800: Entwässerungsbeiträge TIE								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	11.471	5	1.900	0	0	0
		21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	11.471	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	5	1.900	0	0	0

I53807750301: Eindolungen Appenweiererstr.+Gaisbach								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
unterhalb Wertgrenze:								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.000	29	0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	2.000	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	29	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	696-	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	696-	0	0	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
6120Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.000	6.800	0
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	7.000	6.800	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.000	6.800	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	402.400-	436.700-	426.875-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	170.300-	190.900-	170.324-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen	0	0	12.009-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	232.100-	245.800-	244.541-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	402.400-	436.700-	426.875-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	395.400-	429.900-	426.875-
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0
		82063000 Fehlbetragsabdeckung aus Vorvorvorjahr	0	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	395.400-	429.900-	426.875-
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	395.400-	429.900-	426.875-

THH2
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.000	6.800	0
		66120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	7.000	6.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.400-	436.700-	0
		75120000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Gemeinden/GV	170.300-	190.900-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	232.100-	245.800-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.400-	429.900-	0
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	395.400-	429.900-	0

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	-772.500*				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	= verfügbare liquide Eigenmittel Jahresbeginn	-772.500				
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		-752.400	339.500	1.489.000	1.430.800
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)	20.100	1.091.900	1.149.500	-58.200	-121.900
9	= vorussichtliche Liquidität zum Jahresende	-752.400	339.500	1.489.000	1.430.800	1.308.900

* vorläufiges Rechnungsergebnis

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Stadt Oberkirch

Finanzplan mit Investitionsprogramm

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	532.600	603.400	603.700	603.700	603.700
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	199.700	199.200	199.200	199.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	223.100	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	7.100	86.000	86.000	86.000	86.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	15.200	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	287.200	317.700	318.500	318.500	318.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.792.700	3.153.000	3.153.000	3.153.000	3.153.000
		33217000 Kanalgebühren	828.700	598.000	584.000	584.000	584.000
		33217010 Klärgebühren Kläranlage	1.001.000	1.516.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000
		33217100 Klärgebühren	400.000	412.000	412.000	412.000	412.000
		33217200 Niederschlagswassergebühren	563.000	627.000	627.000	627.000	627.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	800	800	800
		34210000 Erträge aus Verkauf	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300	300	300	300	300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554.500	554.100	559.100	560.600	562.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	68.700	68.300	73.300	74.800	76.300
		34827000 Straßenentwässerungsanteil	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	800	800	800	800	800
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschl., Mahnggeb. und ähnliches	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.887.400	4.318.300	4.323.600	4.325.100	4.326.600
11	-	Personalaufwendungen	350.300-	386.000-	397.900-	408.000-	418.200-
		40120000 Arbeitnehmer	274.200-	303.500-	312.800-	320.700-	328.700-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	22.500-	24.800-	25.600-	26.300-	27.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	53.600-	57.700-	59.500-	61.000-	62.500-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	300-	300-	300-	300-	300-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	300-	300-	300-	300-	300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.600-	488.600-	415.200-	1.606.600-	1.608.900-
		42110100 Unterhaltungspauschale	46.700-	46.700-	47.700-	48.100-	48.500-
		42110200 Wartung technische Anlage	10.700-	10.700-	10.900-	11.000-	11.100-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	233.500-	233.000-	154.500-	1.341.800-	1.342.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	10.200-	10.200-	10.400-	10.500-	10.600-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0
		42411000 Aufwand für Strom	67.600-	69.000-	70.400-	72.500-	72.500-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	42412000 Aufwand für Heizung	100-	100-	100-	100-	100-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	600-	500-	500-	500-	500-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	100-	100-	100-	100-	100-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	42480000 Reinigungsaufwand	400-	400-	400-	400-	400-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.200-	7.400-	7.600-	7.700-	7.800-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	13.000-	13.000-	13.300-	13.500-	13.700-
	42720000 Aufwendungen für EDV	21.400-	21.400-	21.800-	22.200-	22.600-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	5.000-	5.000-	5.100-	5.100-	5.100-
	42790000 Sonst. Aufw. für Sachleistungen	200-	200-	200-	200-	200-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
	42910000 Aufw. für sonst. Sach-/Dienstleistungen	60.000-	60.000-	61.200-	61.800-	62.400-
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.022.000-	1.118.800-	1.163.700-	1.163.700-	1.163.700-
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	1.022.000-	1.118.800-	1.163.700-	1.163.700-	1.163.700-
	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	440.700-	406.400-	430.100-	413.200-	395.800-
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	190.900-	170.300-	170.300-	170.300-	170.300-
	45150000 Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	245.800-	232.100-	255.700-	238.800-	221.400-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	4.000-	4.000-	4.100-	4.100-	4.100-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	782.000-	729.600-	727.200-	727.500-	727.800-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	900-	900-	900-	900-	900-
	44293000 Gebühren und Entgelte	81.500-	31.500-	32.100-	32.100-	32.100-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	20.000-	20.000-	20.500-	20.700-	20.900-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	44312000 Post und Telekommunikation	5.400-	5.400-	5.400-	5.500-	5.600-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	300-	300-	300-	300-	300-
	44430000 Versicherungen	20.200-	19.900-	20.300-	20.300-	20.300-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	164.800-	154.400-	157.600-	157.600-	157.600-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände	416.500-	446.400-	439.300-	439.300-	439.300-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	69.700-	48.100-	48.100-	48.100-	48.100-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	3.083.900-	3.129.700-	3.134.400-	4.319.300-	4.314.700-
19	= Ordentliches Ergebnis	803.500	1.188.600	1.189.200	5.800	11.900
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0
	82063000 Fehlbetragsabdeckung aus Vorvorjahr	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	803.500	1.188.600	1.189.200	5.800	11.900
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	402.700-	0	0	0	0
		51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	402.700-	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	402.700-	0	0	0	0
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	400.800	1.188.600	1.189.200	5.800	11.900

Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.354.800	3.714.900	3.719.900	3.721.400	3.722.900
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.792.700	3.153.000	3.153.000	3.153.000	3.153.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	500	500	500	500	500
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300	300	300	300	300
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	553.700	553.300	558.300	559.800	561.300
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	800	800	800	800	800
		66120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.061.900-	2.010.900-	1.970.700-	3.155.600-	3.151.000-
		70120000 Vergütungen der tarifl. Beschäftigte	274.200-	303.500-	312.800-	320.700-	328.700-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse tarifl. Besch.	22.500-	24.800-	25.600-	26.300-	27.000-
		70320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	53.600-	57.700-	59.500-	61.000-	62.500-
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	300-	300-	300-	300-	300-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	57.400-	57.400-	58.600-	59.100-	59.600-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	233.500-	233.000-	154.500-	1.341.800-	1.342.100-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.200-	10.200-	10.400-	10.500-	10.600-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	71.200-	72.500-	73.900-	76.000-	76.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	7.200-	7.400-	7.600-	7.700-	7.800-
		72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	4.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	39.600-	39.600-	40.400-	41.000-	41.600-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	60.000-	60.000-	61.200-	61.800-	62.400-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	102.400-	52.400-	53.500-	53.700-	53.900-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	8.400-	8.400-	8.400-	8.500-	8.600-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.200-	19.900-	20.300-	20.300-	20.300-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	164.800-	154.400-	157.600-	157.600-	157.600-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	416.500-	446.400-	439.300-	439.300-	439.300-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	69.700-	48.100-	48.100-	48.100-	48.100-
		75120000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Gemeinden/GV	190.900-	170.300-	170.300-	170.300-	170.300-
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	245.800-	232.100-	255.700-	238.800-	221.400-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	4.000-	4.000-	4.100-	4.100-	4.100-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.292.900	1.704.000	1.749.200	565.800	571.900
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	235.000	0	0	0
		68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	0	235.000	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	300.000	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	73.500	19.900	65.800	65.800	10.000
		68910000 Beiträge	73.500	19.900	65.800	65.800	10.000

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	373.500	254.900	65.800	65.800	10.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.442.000-	2.265.000-	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	35.000-	540.000-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.407.000-	1.725.000-	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	32.800-	52.300-	53.700-	65.500-	66.400-
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	32.800-	52.300-	53.700-	65.500-	66.400-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.474.800-	2.317.300-	53.700-	65.500-	66.400-
17	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.101.300-	2.062.400-	12.100	300	56.400-
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	808.400-	358.400-	1.761.300	566.100	515.500
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.400.000	2.000.000	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	1.400.000	2.000.000	0	0	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	578.900-	549.700-	611.800-	624.300-	637.400-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	578.900-	549.700-	611.800-	624.300-	637.400-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	821.100	1.450.300	611.800-	624.300-	637.400-
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	12.700	1.091.900	1.149.500	58.200-	121.900-

Investitionsprogramm des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Stadt Oberkirch für die Jahre 2014 - 2018

Bezeichnung des Vorhabens	Gesamt- kosten €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018ff. €
Abwasserbeseitigung Stadtkern Oberkirch						
1. RW-Kanal Appenweierer Straße	4.700.000	100.000	1.200.000	1.200.000	1.100.000	1.100.000
2. Kanalisation Heimkehrerstraße	140.000	140.000				
3. Hausanschlüsse Oberkirch, RW/SW	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4. Gewährleistungsbefahrungen Oberkirch, RW/SW	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5. Anschaffung eines neuen Fahrzeuges	18.000		18.000			
Ortschaft Bottenau						
1. Kanalrenovierung Meisenbühl	15.000	15.000				
2. Erneuerung RW-Kanalisation Meisenbühl	70.000		70.000			
Ortschaft Butschbach/Hesselbach						
1. Erschließung Neubaugebiet	630.000			630.000		
2. Erschließung Kallmatt, RW/SW	60.000		60.000			
3. Erschließung Baugebiet Albersbach (Planung)	15.000		15.000			
Ortschaft Haslach						
1. Erschließung Baugebiet Spitzbünd	200.000	200.000				
2. RW-Kanalisation L88 Landstraße	94.000	94.000				
Ortschaft Nußbach						
1. Kanalisation Herztal	85.000	85.000				
2. Kanalisation Müllener Straße , Planungskosten RW-Kanal	10.000		10.000			
Ortschaft Ringelbach						
1. Kanalrenovierung	20.000	20.000				
Ortschaft Stadelhofen						
1. Kanalisation Rathaus/Kirchplatz	850.000	850.000				
2. Kanalisation Ringstraße/Kirchplatz/ RÜB Nachtweide Planungskosten MW	30.000		30.000			
Ortschaft Tiergarten						
1. Kanalrenovierung RW/SW	270.000	20.000	250.000			
2. 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	
3. Kanalisation Nußbacher Straße	60.000		60.000			
Kläranlage Oberkirch						
1. Umbau Gasverstromungsanlage (BHKW) (25 J.)	560.000	20.000	540.000			
Summe	8.212.000	1.574.000	2.283.000	2.015.000	1.210.000	1.130.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Darlehen Nr.	Aufn.- jahr	Darlehens- betrag €	Stand		Zins %	Tilgung %	2015	
			01.01.2015 €	31.12.2015 €			Zinsen €	Tilgung €
Kredite des Kreditmarktes								
geplantes Darlehen im Laufe 2014	2014	650.000	650.000	633.750	2,00	2,50	13.000	16.250
geplantes Darlehen im Laufe 2015	2015	2.000.000	2.000.000	*	2,00	2,50	*	*
LBBW								
612 767 353	2012	1.300.000	1.202.500	1.159.167	2,78	3,30	32.978	43.333
Sparkasse Offenburg/Ortenau								
6000-245547	2007	2.701.866	1.522.392	1.331.009	4,48	5,01	65.018	191.383
6000-316520	2009	1.660.000	1.453.601	1.412.284	3,66	2,00	52.639	41.317
6000-450766	2013	1.910.000	1.542.500	1.332.500	1,48	2,75	21.664	210.000
Volksbank Offenburg eG								
3019030002	2005	1.640.000	1.267.926	1.220.551	3,74	2,00	46.761	47.375
		11.861.866	9.638.919	7.089.261			232.060	549.658

* Wann das Darlehen aufgenommen werden soll, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch offen. Deshalb werden die Zinsen und Tilgung erst ab dem Jahr 2016 gerechnet.

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Stadt Oberkirch

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2014	Vermerke/ Erläuterungen
	2015	2014		
11	0	0	0	
10	1	1	1	
9	1	1	1	
8	1	1	1	
7	0	0	0	
6	3	3	3	
5	0,2	0,28	0,2	
4	0	0	0	
3	0	0	0	
2	0,12	0,1	0,12	
insgesamt	6,32	6,38	6,32	

- nachrichtlich - Beschäftigte in der Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2015	Zahl 2014	Beschäftigt am 30.06.14
Auszubildende/r zur Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	0	0	0

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Stadt Oberkirch

Jahresabschluss

2012

Bilanz			
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Stadt Oberkirch			
zum 31.12.2012			
Aktiva		Passiva	
I. Sachanlagen		I. Kapitalposition	
1. Grundstücke	565.842,89	1. Fehlbeträge aus Vorjahren	1.840.422,75
2. Anlagen zur Abwasserableitung	11.882.510,66	2. Jahresfehlbetrag	-717.127,91
3. Anlagen zur Abwasserreinigung	3.432.359,16		
4. Maschinen und Fahrzeuge	951.297,96	Summe Kapitalposition	1.123.294,84
5. Betriebs- und Geschäftsausstat.	21.165,21		
6. Vorräte	8.237,50	II. Sonderposten mit Rücklagenanteil	
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.244.811,18	1. Beiträge	-4.428.850,43
Summe Sachvermögen	18.106.224,56	2. Zuweisungen und Zuschüsse	-5.207.935,02
		3. Sonstige	-30.570,00
		Summe Ertragszuschüsse	-9.667.355,45
II. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen u. Kapitaleinlagen	1.051.936,52	III. Rückstellungen	
2. Öffentl.-rechtl. Forderungen	539.835,93	1. Rückstellungen für Finanzprüf.	-8.000,00
3. Privatrechtl. Forderungen	140.058,54	2. Sonstige Rückstellungen	-2.000,00
Summe Finanzvermögen	1.731.830,99	Summe Rückstellungen	-10.000,00
III. Rechnungsabgrenzungsp.	3.221.449,33		
		IIII. Verbindlichkeiten	
IV. SoPo für geleist. Inv.zusch.	58.998,22	1. bei Gemeinden	-4.852.542,32
		2. bei verbundenen Unternehmen	-1.921.653,69
		3. gegenüber Kreditinstituten	-6.139.612,84
		4. aus Lieferungen u. Leistungen	-415.946,65
		5. sonstige Verbindlichkeiten	-1.234.686,99
		Summe Verbindlichkeiten	-14.564.442,49
		IV. Rechnungsabgrenzungsposte	0
Summe Aktiva	23.118.503,10	Summe Passiva	-23.118.503,10

Gewinn- und Verlustrechnung 2012	
	31.12.2012
	EUR
Ordentliche Erträge	
1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	583.109,10
2. Erträge aus Wasserabgabe	2.875.404,65
3. Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung	565.977,63
4. sonstige ordentliche Erträge	0,16
5. Finanzerträge	0,00
6. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00
7. Summe Ordentliche Erträge	4.024.491,54
Ordentliche Aufwendungen	
8. Versorgungsaufwendungen	313.572,98
9. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	424.998,42
10. sonstige ordentliche Aufwendungen	596.838,70
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	534.229,07
12. Bilanzielle Abschreibung	1.035.002,09
13. Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen	0,00
14. Summe Ordentliche Aufwendungen	2.904.641,26
15. Ordentliches Jahresergebnis	1.119.850,28
16. Außerordentliche Erträge	0
17. Außerordentliche Aufwendungen	402.722,37
18. Außerordentliches Ergebnis	402.722,37
19. Ordentliches Jahresergebnis	1.119.850,28
20. Außerordentliches Ergebnis	402.722,37
21. Jahresüberschuss	717.127,91

Technische Werke Oberkirch GmbH

Wirtschaftsplan 2015

Erfolgsplan

Vermögensplan

Bilanz zum 31.12.2013

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2013

Erfolgsplan 2015

	2015	2014	2013
	€	€	Abschlusszahlen €
1. Umsatzerlöse	381.500	354.000	395.789,06
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.300	1.000	1.991,34
	<u>382.800</u>	<u>355.000</u>	<u>397.780,40</u>
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-22.800	-21.000	-22.811,23
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-397.900	-362.000	-392.545,62
4. Personalaufwand	0	0	-883,82
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-102.500	-101.000	-100.282,73
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-158.000	-161.000	-164.057,18
7. a) Erträge aus Beteiligungen SWO GmbH	482.200	466.400	464.890,04
b) An Organschaft weiterbelastete Ertragssteuern	231.500	223.900	246.800,83
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.400	2.500	2.514,54
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-36.500	-39.500	-41.752,39
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	381.200	363.300	389.652,84
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-113.000	-107.800	-154.510,21
12. Sonstige Steuern	-4.400	-4.000	-4.441,17
13. Jahresüberschuss	263.800	251.500	230.701,46

Spartenübersicht 2015

	Gesamtsumme	Parkierungsanlage Marktplatz inkl. Tiefgarage	Buslinien	Finanzanlagen
1. Umsatzerlöse	381.500	120.200	261.300	
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.300	1.300		
	<u>382.800</u>	<u>121.500</u>	<u>261.300</u>	
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-22.800	-22.800		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-397.900	-61.900	-336.000	
4. Personalaufwand	0	0	0	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-102.500	-102.500		
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-158.000	-135.800	-22.200	
7. a) Erträge aus Beteiligungen SWO GmbH	482.200			482.200
b) An Organschaft weiterbelastete Ertragssteuern	231.500			231.500
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.400	2.400		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-36.500	-35.000	-1.500	
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	381.200	-234.100	-98.400	713.700
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-113.000			-113.000
12. Sonstige Steuern	-4.400	-4.400		
13. Jahresüberschuss	263.800	-238.500	-98.400	600.700

Vermögens- und Finanzplan 2014 – 2018

Vermögensplan 2014 bis 2018

	Gesamt- betrag					
	2014	2015	2016	2017	2018	
	€	€	€	€	€	€
AUSGABEN						
Überdachung der Treppen- abgänge der Tiefgarage	15.000	15.000	0	0	0	0
Tilgungsleistung	445.800	82.200	86.100	89.700	92.500	95.300
Gewinnabführung	1.291.100	251.500	263.800	266.600	253.900	255.300
Erübrigte Mittel	41.100	3.800	16.400	10.800	6.800	3.300
Summe Ausgaben	1.793.000	352.500	366.300	367.100	353.200	353.900

Finanzplan 2014 bis 2018

EINNAHMEN						
Abschreibungen	501.900	101.000	102.500	100.500	99.300	98.600
Gewinn	1.291.100	251.500	263.800	266.600	253.900	255.300
Darlehen	0	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	1.793.000	352.500	366.300	367.100	353.200	353.900
Darlehensstand	01.01.	840.070	757.870	671.770	582.070	489.570
Tilgung		82.200	86.100	89.700	92.500	95.300
Darlehensaufnahme		0	0	0	0	0
Darlehensstand	31.12.	757.870	671.770	582.070	489.570	394.270

Bilanz zum 31.12.2013

Aktivseite

	31.12.2013 €	31.12.2012 €
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.645.082,69	1.737.401,17
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.516,19	28.577,84
	<u>1.695.598,88</u>	<u>1.765.979,01</u>
II. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	3.182.756,20	3.049.422,87
2. Beteiligungen	50,00	50,00
	<u>3.182.806,20</u>	<u>3.049.472,87</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.746,25	3.432,47
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	470.343,89	695.665,68
3. Forderungen gegen Gesellschafter	72.626,87	21.803,56
4. Sonstige Vermögensgegenstände davon aus Steuern T€ 74 (V): T€ 43)	218.765,92	188.091,73
	<u>764.682,93</u>	<u>909.013,44</u>
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	47.556,24	195.461,59
	<u>5.690.644,25</u>	<u>5.919.926,91</u>

Passivseite

	31.12.2013 €	31.12.2012 €
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	230.701,46	380.208,82
	<u>4.749.961,97</u>	<u>4.899.469,33</u>
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,00	28.218,17
2. Sonstige Rückstellungen	36.030,00	35.870,00
	<u>36.030,00</u>	<u>64.088,17</u>
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	840.524,31	919.222,79
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	60.353,80	33.642,21
3. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern € 0 (V): D €)	3.774,07	3.504,41
	<u>904.652,28</u>	<u>956.369,41</u>
	<u>5.690.644,25</u>	<u>5.919.926,91</u>

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2013

	2013 €	2012 €
1. Umsatzerlöse	395.789,06	389.040,50
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>1.991,34</u>	<u>2.681,80</u>
	<u>397.780,40</u>	<u>391.722,30</u>
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-22.811,23	-18.643,26
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-392.545,62	-367.520,10
	<u>-415.356,85</u>	<u>-386.163,36</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-647,68	-2.658,90
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung 48,37 €; i. Vj. 197,71 €)	-236,14	-964,82
	<u>-883,82</u>	<u>-3.623,72</u>
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-100.282,73	-99.424,64
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-164.057,18	-139.961,91
7. Betriebliches Ergebnis	<u>-282.800,18</u>	<u>-237.451,33</u>
8. a) Erträge aus Ergebnisabführungsvertrag	464.890,04	579.579,44
b) An Organgesellschaft weiterbelastete Ertragsteuern	246.800,83	291.210,57
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen € 0 (Vj.: € 0)	2.514,54	3.864,42
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen € 0 (Vj.: € 0)	-41.752,39	-44.853,04
11. Finanzergebnis	<u>672.453,02</u>	<u>829.801,39</u>
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>389.652,84</u>	<u>592.350,06</u>
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-154.510,21	-208.080,74
14. Sonstige Steuern	<u>-4.441,17</u>	<u>-4.060,50</u>
15. Jahresüberschuss	<u>230.701,46</u>	<u>380.208,82</u>

Städtische Baugesellschaft Oberkirch

Wirtschaftsplan

2014

(Wirtschaftsplan 2015 liegt noch nicht vor)

Wirtschaftsplan

Finanzplan

Bilanz zum 31.12.2013

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2013

Wirtschaftsplan

Erläuterung zum Wirtschafts- und Finanzplan 2014		
	€	
Erträge	jährlich	
Mieteinnahmen aus Wohnungen	2.728.000,00	
Miete Bürgertreff - Stadt Oberkirch	19.090,00	
Zuschuss Betreuungsstützpunkt - Stadt Oberkirch	14.798,00	
		2.761.888,00
Mieteinnahmen aus Garagen		114.000,00
Mieteinnahmen aus gewerblichen Räume		
Löwengasse 2	3.804,00	
Zellstraße 34	6.120,00	
Miete 3. BA. Altenpflegeheim "St. Josef"	173.580,00	183.504,00
Sonstige Mieteinnahmen		
Vermietung Sitzungszimmer		670,00
Dachflächen Photovoltaikanlagen		200,00
Mieteinnahmen gesamt:		3.060.262,00
Weitere Einnahmen aus:		
Betriebskosten	350.000,00	
Heizkostenbeiträge u. Warmwasserversorgung	590.000,00	
Münzverkauf für Waschautomaten und Trockner	1.400,00	
Sonstige Zinsen und Mahnspesen	300,00	
Zinserträge	3.000,00	
Provision aus Zigarettenautomaten	100,00	
Verwaltung Brügelmat 12	9.450,00	
Verwaltung An den Mühlen 1-4	4.700,00	
Verwaltung Marktplatz	9.900,00	
Verwaltung Esperantost. 16/16a	2.200,00	
Verwaltung Straßburger Straße 5/7	2.300,00	
Verwaltung Briandstraße 5/7	2.300,00	
Betreuungsgebühren Altenwohnungen Marktplatz	12.000,00	
Betreuung Eigentümergemeinschaften - Hausmeister	15.000,00	
Hausmeistertätigkeit Stadtgartenstr. 3 (Vertretung)	2.000,00	
Kabelfernsehgebühren	87.000,00	1.091.650,00
SUMME DER ERTRÄGE 2014:		4.151.912,00

Aufwendungen		€	
			jährlich
Abschreibungen auf Wohngebäude und Erw. Pflegeheim "St. Josef"			695.000,00
Abschreibungen auf Garagen			13.000,00
Weitere Abschreibungen auf:			
Fahrzeuge	3.000,00		
Betriebsausstattung	1.000,00		
Geschäftsausstattung	3.500,00		
Möblierung Pflegeheim/Altenwohnungen	29.500,00		
Software	5.700,00		39.700,00
Gesamt - Abschreibungen:			747.700,00
Schuldzinsen			450.000,00
Zinsaufwand für Mietkautionen			5.000,00
Grundsteuer 2014			65.000,00
Instandhaltungskosten (lt. besonderer Aufstellung Seite 3)			1.033.000,00
Betriebskosten für:			1.536.000,00
Kabelfernsehen	49.000,00		
Wasser/Abwasser	150.000,00		
Müllabfuhrgebühren	72.000,00		
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	20.000,00		
Versch. Betriebskosten	10.000,00		
Gebäudeversicherung	44.000,00		
Heizung/Warmwasserversorgung	590.000,00		
Löhne u. Gehälter	350.000,00		
Soz. Aufwendungen	105.000,00		
Sächl. Aufwendungen	85.000,00		
Betreuungsgebühren Marktplatz	12.000,00		
Mietausfall		Wohnungen	18.000,00
		Garagen	2.000,00
			20.000,00
SUMME DER AUFWENDUNGEN 2014			3.856.700,00

KST

Summe der Erträge 2014	4.151.912,00
Summe der Aufwendungen 2014	3.856.700,00
Voraussichtlicher Gewinn 2014	295.212,00
(Voraussichtlicher Gewinn 2013 = 227.162,00 €)	
(Bilanzgewinn 2012 = 251.122,19 €)	

Finanzplan

Ausgaben 2014		jährlich
1. Darlehenstilgungen lt. Tilgungsplan		714.000,00
2. Ersatzbeschaffung eines Fahrzeugs für die Geschäftsstelle		18.000,00
3. Ergänzung Werkzeuge und Geräte für Hausmeister		10.000,00
4. Verschiedene Anschaffungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000,00
5. Photovoltaikanlage Fernacher Höhe 7/9		75.000,00
6. Grundstückserwerb Gelände Albersbach		30.000,00
Planungskosten und Neubau Betriebshof		300.000,00
7. Neubau einer Gemeinschaftsunterkunft zur Unterbringung von Flüchtlingen		1.475.000,00
8. Baugebiet Obere Höhe II		
Neubau von 22 barrierefreien Mietwohnungen (Geschosswohnungsbau)		2.200.000,00
9. Neubaugebiet "Heimkehrerstraße"		
Planungskosten		150.000,00
Grunderwerb		60.000,00
Neubau einer Carportanlage		225.000,00
10. Grunderwerb Restgrundstück Waldweg 10		54.000,00
11. Freie Mittel für Investitionen, Grundstückserwerb oder Sondertilgungen		385.912,00
Ausgaben 2014		5.701.912,00

Einnahmen 2014		jährlich
1. Abschreibungen		747.700,00
2. Darlehensaufnahme - Neubau Gemeinschaftsunterkunft zur Unterbringung von Flüchtlingen		1.000.000,00
3. Darlehensaufnahme - KfW und L-Bank Neubau Mehrfamilienhaus		2.200.000,00
4. Eigenkapital		900.000,00
5. Verkauf Bauplätze - Obere Höhe II		
5 Einzelhausplätze		559.000,00
6. Voraussichtlicher Gewinn 2014		295.212,00
Einnahmen 2014		5.701.912,00

1. Bilanz zum 31. Dezember 2013

Aktivseite	2013 €	2013 €	2012 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		10.226,00	15.918,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	22.474.711,11		22.783.056,60
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	915.510,73		307.594,73
3. Bauten auf fremden Grundstücken	17.539,00		21.349,00
4. Technische Anlagen und Maschinen	80.888,00		91.526,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	170.902,00		186.228,00
6. Bauvorbereitungskosten	138.555,21		0,00
		23.798.106,05	
III. Finanzanlagen			
1. Andere Finanzanlagen		400,00	400,00
Anlagevermögen insgesamt		23.808.732,05	23.406.072,33
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	692.811,43		1.192.461,03
2. Bauvorbereitungskosten	8.976,19		8.976,19
3. Unfertige Leistungen	1.016.029,74		955.429,45
4. Andere Vorräte	399.297,02	2.117.114,38	361.330,30
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	17.151,33		17.447,58
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	85.600,48		59.467,68
3. Sonstige Vermögensgegenstände	56.805,94	159.557,75	81.992,36
III. Flüssige Mittel			
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.726.165,78	2.465.273,93
Bilanzsumme		28.811.569,96	28.548.450,85

Passivseite	2013	2013	2012
	€	€	€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		6.826.000,00	6.826.000,00
II. Gewinnrücklagen			
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	740.200,00		713.000,00
2. Andere Gewinnrücklagen	<u>4.801.638,06</u>	5.541.838,06	4.550.515,87
III. Bilanzgewinn			
1. Jahresüberschuss	271.066,09		280.122,19
2. Einstellungen in Rücklagen	<u>27.200,00</u>	243.866,09	29.000,00
Eigenkapital insgesamt		12.611.704,15	12.340.638,06
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen		559.805,71	546.745,57
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.796.766,90		14.027.815,44
2. Erhaltene Anzahlungen	954.163,05		912.964,02
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	582.608,56		573.696,01
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	277.184,56		114.526,52
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>7.394,61</u>	15.618.117,68	6.963,20
davon aus Steuern:			
6.663,80 €			
Vorjahr 6.963,20 €			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		<u>21.942,42</u>	<u>25.102,03</u>
Bilanzsumme		<u>28.811.569,96</u>	<u>28.548.450,85</u>

**2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013**

	2013 €	2013 €	2012 €
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	4.004.882,69		3.900.844,17
b) aus Betreuungstätigkeit	29.110,53		29.110,53
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>33.867,85</u>	4.067.861,07	34.994,83
2. Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		60.600,29	63.219,72
3. Sonstige betriebliche Erträge		13.096,75	39.559,87
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	2.085.970,91		1.944.673,88
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	<u>0,00</u>	2.085.970,91	32.466,15
5. Rohergebnis		2.055.587,20	2.090.589,09
6. Personalaufwand			
a) Löhne	298.053,51		397.320,19
b) soziale Abgaben	<u>111.594,69</u>	409.648,20	103.098,03
davon für Altersversorgung:			
32.350,46 €			
Vorjahr 28.408,84 €			
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		740.104,56	742.643,07
		<u>113.396,02</u>	80.078,22
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4.962,20	39.993,21
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		461.853,70	466.891,67
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		335.546,92	340.551,12
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-1.396,78	0,00
13. Sonstige Steuern		65.877,61	60.428,93
13. Jahresüberschuss		271.066,09	280.122,19
14. Einstellungen in gesellschaftsvertragliche Rücklagen		27.200,00	29.000,00
15. Bilanzgewinn		243.866,09	251.122,19

Walter-Zimpfer-Stiftung

Haushaltsplan

2015

**Haushalt
der
Walter-Zimpfer-Stiftung
2015**

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	5.200 €
Übertrag aus dem Vorjahr	2.000 €

SUMME EINNAHMEN	<u>7.200 €</u>
------------------------	-----------------------

AUSGABEN

a) Grabpflege inkl. Blumengebinde zum Todestag	1.560 €
b) Soziale und gemeinnützige Zwecke	5.540 €
c) Sonstige Ausgaben	
Sparkasse	<u>100 €</u>
	100 €

SUMME AUSGABEN	<u>7.200 €</u>
-----------------------	-----------------------

Summe Einnahmen	7.200 €
Summe Ausgaben	<u>7.200 €</u>

Bestand zum 31.12.2015	0 €
-------------------------------	------------

Folgende Geldanlagen bestehen zum 01.01.2015:

a) Zuwachssparvertrag Nr. 3021836454	24.027 €
b) Sparkassenkapitalbrief Nr. 2000 6000 62	<u>460.000 €</u>
SUMME	<u>484.027 €</u>