



HAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr

2013



Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Oberkirch

2013

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 2013

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 17.12.2012 den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Stadt Oberkirch“ für das Wirtschaftsjahr 2013 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	3.849.800
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-3.072.900
1.3 Ordentliches Ergebnis	776.900
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	776.900
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	374.200
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.421.900
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.034.000
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.387.900
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.903.400
2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.873.400
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-485.500
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.047.200
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-561.700
2.10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	485.500
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	0

§ 2
Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 1.047.200 €.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, wird festgesetzt auf 500.000 €.

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 €.

Oberkirch, 17.12.2012

Matthias Braun
Oberbürgermeister

1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2013

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.

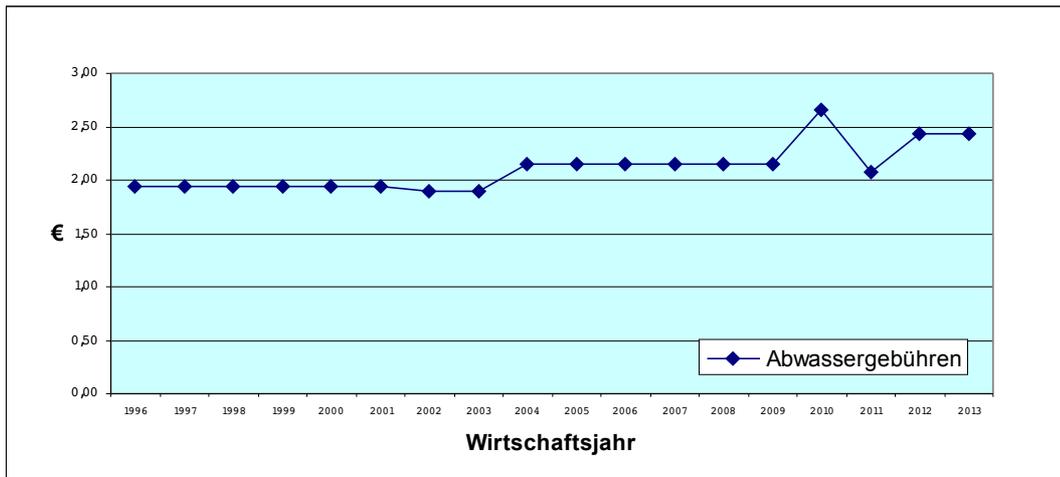
Gegenstand des Unternehmens ist, das im Stadtgebiet Oberkirch mit Ortschaften anfallende Abwasser nach Maßgabe der Abwassersatzung sowie der Satzung über die Entsorgung von Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben den Grundstückseigentümern abzunehmen, zu sammeln, zu reinigen und schadlos abzuleiten. 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.

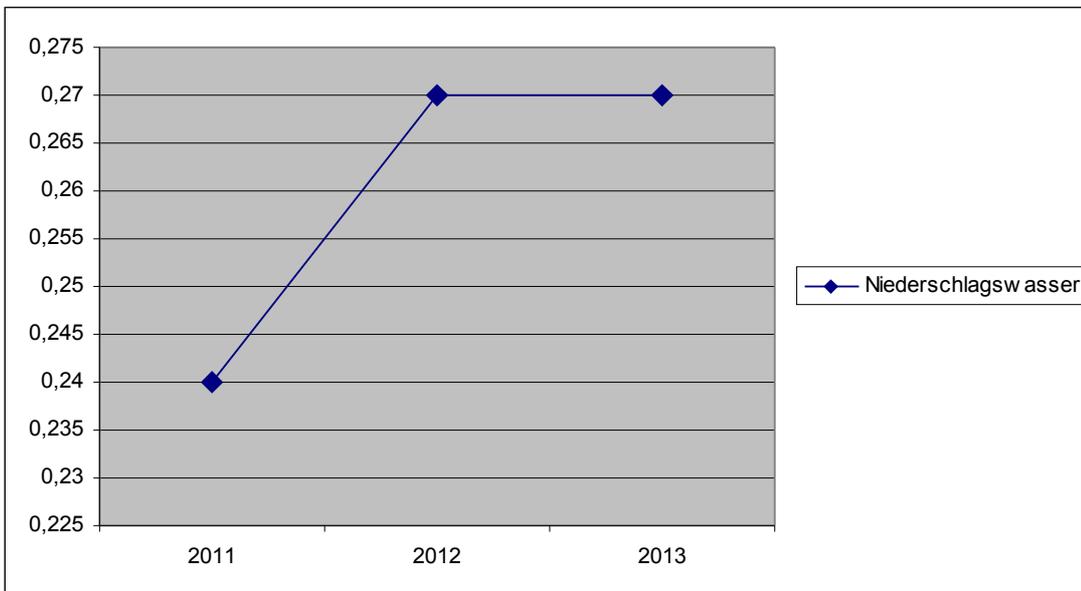
Die Entsorgung des Abwassers in den Ortschaften Haslach, Nußbach, Stadelhofen, Tiergarten (teilweise) und Zusenhofen erfolgt über die Kläranlage des Abwasserzweckverbands „Vorderes Renchtal“ in Renchen. Die Stadt Oberkirch ist Verbandsmitglied. Die Entsorgung des Abwassers der Kernstadt und der übrigen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

Die Abwassergebühr des Eigenbetriebs wurde für 2011 bis 2013 nach den rechtlichen Vorgaben zur gesplitteten Abwassergebühr neu kalkuliert. Zukünftig wird die bisherige einheitliche Abwassergebühr in eine Schmutzwassergebühr und eine Niederschlagswassergebühr aufgeteilt. Die Schmutzwassergebühr betrug in 2011 2,07 €/m³, in 2012 und 2013 beträgt diese 2,43 €/m³. Die Niederschlagswassergebühr betrug für 2011 0,24 €/m², in 2012 und 2013 beträgt diese 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:



2. Wirtschaftsjahr 2013

2.1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2013 weist Erträge in Höhe von 3.849.800 € und Aufwendungen in einer Höhe von 3.072.900 € sowie außerordentliche Aufwendungen über 402.700 € auf. Es entsteht ein Gewinn von 374.200 €, der zur Verlustabdeckung der vorausgegangenen Jahre benötigt wird.

Wie bereits ausgeführt, musste die Abwassergebühr getrennt nach Niederschlags- und Schmutzwassergebühr neu kalkuliert werden. Aufgrund der Verlustvorträge seit 2007 war es notwendig, die Gebühr zu erhöhen, was sich auch im Haushaltsansatz bei den Erträgen entsprechend niederschlägt. Die übrigen Ansätze konnten weitestgehend unverändert übernommen werden. Teilweise wurden die Ansätze bei anderen Positionen geplant. Weiterhin sind Auflösungen für Beiträge und Zuweisungen eingeplant.

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. 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. Neu hinzugekommen ist der außerordentliche Aufwand für die Kläranlage durch eine durchgeführte Neubewertung im Wirtschaftsjahr 2011.

2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist eine Summe von Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ertragspositionen des Ergebnishaushalts ohne Auflösungen) in Höhe von 3.421.900 € aus. Die Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Aufwandspositionen des Ergebnishaushalts ohne Abschreibungen) beträgt 2.034.000 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 30.000 € aus voraussichtlichen Beitragseinnahmen. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen insgesamt 1.903.400 € für verschiedene Kanalisations- und Erschließungsmaßnahmen sowie für die Beteiligung am Abwasserverband Vorderes Renchtal und die Tropfkörperabdeckung der Kläranlage. In der Summe ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 1.873.400 €. Nach Abzug des Zahlungsmittelüberschusses verbleibt ein Finanzierungsmittelbedarf von 485.500 €.

Die ordentliche Kredittilgung beträgt 561.700 €. Zur Finanzierung der Investitionen ist die Aufnahme eines Kredites über 1.047.200 € eingeplant. Somit ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 485.500 €.

In der Gesamtsumme schließt der Finanzhaushalt daher mit einem ausgeglichenen Ergebnis ab, einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands (Liquidität) zum Ende des Haushaltsjahres von 0 €.

2.3 Finanzplan

Nach den in der Finanzplanung ausgewiesenen Zahlen ist wohl davon auszugehen, dass die Abwassergebühren ab 2014 bei konstanten Größen leicht sinken könnten. Die geplanten Gewinne sind nötig, um die Verluste der Jahre 2008 bis 2011 auszugleichen. Die weiteren Werte auf der Ertrags- und Aufwandsseite bleiben weitestgehend unverändert. Es ist anvisiert, in die Maßnahmen der Eigenkontrollverordnung in der Kernstadt einzusteigen. Da hier komplette Kanäle ersetzt werden müssen, sind diese Beträge im Finanzhaushalt veranschlagt. Daher ist davon auszugehen, dass der Unterhaltungsaufwand ab 2014 sinkt.

Im Zeitraum 2014 bis 2016 ergeben sich voraussichtlich jährliche Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von insgesamt 167.000 € aus Beiträgen.

Auf der Ausgabenseite ergibt sich ein Investitionsbedarf in Höhe von insgesamt 3.425.900 € 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 350.500 € entstehen wird, dem Kredittilgungen von 1.694.100 gegenüberstehen, sodass die Verschuldung bis Ende 2016 voraussichtlich um 1.344 T€ sinken wird.

Mit diesen geplanten Werten würde sich jeweils zum Jahresende ein ausgeglichener Finanzierungsmittelbestand von 0 € ergeben.

Oberkirch, 03.12.2012

Annette Schneider
Stellv. Fachbeamtin für das Finanzwesen

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Stadt Oberkirch

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	427.900	399.000	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	235.500	213.400	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	192.400	185.600	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.829.300	2.750.000	0
		33217000 Kanalgebühren	961.800	1.300.000	0
		33217010 Klärggebühren Kläranlage	947.300	1.000.000	0
		33217100 Klärggebühren	382.200	450.000	0
		33217200 Niederschlagswassergebühren	538.000	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	15.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300	15.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585.500	540.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	11.000	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	86.900	70.000	0
		34827000 Straßenentwässerungsanteil	486.800	470.000	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	800	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.800	1.300	0
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	6.800	1.300	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	200	0
		35620000 Säumniszuschl., Mahngeb. und ähnliches	0	200	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.849.800	3.705.500	0
11	-	Personalaufwendungen	321.200-	304.800-	0
		40120000 Arbeitnehmer	250.600-	237.000-	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	20.600-	19.600-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	50.000-	48.200-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	300-	300-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	300-	300-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.800-	517.700-	0
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	342.200-	6.600-	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	10.200-	10.200-	0
		42411000 Aufwand für Strom	66.700-	61.600-	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	100-	100-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.800-	0	0
		42480000 Reinigungsaufwand	400-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.400-	6.900-	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.100-	2.100-	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.200-	2.300-	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	12.000-	16.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	14.200-	15.000-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	12.100-	336.600-	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42790000 Sonst. Aufw. für Sachleistungen	200-	200-	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	3.200-	5.000-	0
	42910000 Aufw. für sonst. Sach-/Dienstleistungen	60.000-	55.100-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.038.900-	1.213.400-	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	1.038.900-	1.213.400-	0
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	463.900-	492.000-	0
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	180.000-	177.000-	0
	45150000 Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen	0	69.000-	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	275.900-	246.000-	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	8.000-	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	715.800-	721.400-	0
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	900-	800-	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	1.500-	500-	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	13.500-	32.500-	0
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.200-	3.300-	0
	44312000 Post und Telekommunikation	2.500-	2.600-	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.100-	2.200-	0
	44430000 Versicherungen	20.500-	21.100-	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	180.200-	167.500-	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände	424.400-	420.900-	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	69.000-	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	70.000-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	3.072.900-	3.249.600-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	776.900	455.900	0
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	776.900	455.900	0
23	- Außerordentliche Aufwendungen	402.700-	0	0
	51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	402.700-	0	0
24	= Veranschlagtes Sonderergebnis	402.700-	0	0
25	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	374.200	455.900	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.421.900	3.306.500	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.829.300	2.750.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300	15.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	11.000	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	573.700	540.000	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	800	0	0
		65620000 Säumniszuschläge	0	200	0
		66120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	6.800	1.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.034.000-	2.036.200-	0
		70120000 Vergütungen der tarifl. Beschäftigte	250.600-	237.000-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskasse tarifl. Besch.	20.600-	19.600-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	50.000-	48.200-	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	300-	300-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	342.200-	6.600-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.200-	10.200-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	69.000-	61.700-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	5.400-	6.900-	0
		72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	4.300-	4.400-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	38.500-	367.800-	0
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.200-	5.000-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	60.000-	55.100-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.900-	33.800-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	5.800-	8.100-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.500-	21.100-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	180.200-	167.500-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	424.400-	420.900-	0
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	69.000-	0	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	70.000-	0
		75120000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Gemeinden/GV	180.000-	177.000-	0
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	0	69.000-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	275.900-	246.000-	0
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	8.000-	0	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.387.900	1.270.300	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.000	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	25.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	30.000	270.000	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR
		1	3	4
	68910000 Beiträge	30.000	270.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	295.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.869.000-	1.691.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	299.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.570.000-	1.691.000-	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	34.400-	32.800-	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	34.400-	32.800-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.903.400-	1.723.800-	0
17	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.873.400-	1.428.800-	0
18	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	485.500-	158.500-	0
19	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.047.200	772.500	0
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	1.047.200	772.500	0
20	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	561.700-	614.000-	0
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	561.700-	614.000-	0
21	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	485.500	158.500	0
22	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	0	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	3.843.000	2.617.000-	0	0	0	0	1.226.000
THH1	Teilhaushalt 1	3.843.000	2.617.000-	0	0	0	0	1.226.000
6120	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.800	455.900-	0	0	0	0	449.100-
THH2	Teilhaushalt 2	6.800	455.900-	0	0	0	0	449.100-
PROD	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	3.849.800	3.072.900-	0	0	0	0	776.900

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	1.837.000	30.000	1.903.400-	0	0	36.400-	500.000-
THH1	Teilhaushalt 1	1.837.000	30.000	1.903.400-	0	0	36.400-	500.000-
6120	Allgemeine Finanzwirtschaft	449.100-	0	0	1.047.200	561.700-	36.400	0
THH2	Teilhaushalt 2	449.100-	0	0	1.047.200	561.700-	36.400	0
PROD	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	1.387.900	30.000	1.903.400-	1.047.200	561.700-	0	500.000-

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
5380**Abwasserbeseitigung**
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	427.900	399.000	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	235.500	213.400	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	192.400	185.600	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.829.300	2.750.000	0
		33217000 Kanalgebühren	961.800	1.300.000	0
		33217010 Klärggebühren Kläranlage	947.300	1.000.000	0
		33217100 Klärggebühren	382.200	450.000	0
		33217200 Niederschlagswassergebühren	538.000	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	15.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300	15.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585.500	540.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	11.000	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	86.900	70.000	0
		34827000 Straßenentwässerungsanteil	486.800	470.000	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	800	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	1.300	0
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	0	1.300	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	200	0
		35620000 Säumniszuschl., Mahngeb. und ähnliches	0	200	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.843.000	3.705.500	0
11	-	Personalaufwendungen	321.200-	304.800-	0
		40120000 Arbeitnehmer	250.600-	237.000-	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	20.600-	19.600-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	50.000-	48.200-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	300-	300-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	300-	300-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.800-	517.700-	0
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	342.200-	6.600-	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	10.200-	10.200-	0
		42411000 Aufwand für Strom	66.700-	61.600-	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	100-	100-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.800-	0	0
		42480000 Reinigungsaufwand	400-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.400-	6.900-	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.100-	2.100-	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.200-	2.300-	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	12.000-	16.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	14.200-	15.000-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	12.100-	336.600-	0
	42790000 Sonst. Aufw. für Sachleistungen	200-	200-	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	3.200-	5.000-	0
	42910000 Aufw. für sonst. Sach-/Dienstleistungen	60.000-	55.100-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.038.900-	1.213.400-	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	1.038.900-	1.213.400-	0
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.000-	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	8.000-	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	715.800-	721.400-	0
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	900-	800-	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	1.500-	500-	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	13.500-	32.500-	0
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.200-	3.300-	0
	44312000 Post und Telekommunikation	2.500-	2.600-	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.100-	2.200-	0
	44430000 Versicherungen	20.500-	21.100-	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	180.200-	167.500-	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände	424.400-	420.900-	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	69.000-	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	70.000-	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.617.000-	2.757.600-	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.226.000	947.900	0
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.226.000	947.900	0
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	1.226.000	947.900	0

THH1
5380**Abwasserbeseitigung**
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.415.100	3.306.500	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.829.300	2.750.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300	15.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	11.000	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	573.700	540.000	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	800	0	0
		65620000 Säumniszuschläge	0	200	0
		66120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	0	1.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.578.100-	1.544.200-	0
		70120000 Vergütungen der tarifl. Beschäftigte	250.600-	237.000-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskasse tarifl. Besch.	20.600-	19.600-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	50.000-	48.200-	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	300-	300-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	342.200-	6.600-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.200-	10.200-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	69.000-	61.700-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	5.400-	6.900-	0
		72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	4.300-	4.400-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	38.500-	367.800-	0
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.200-	5.000-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	60.000-	55.100-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.900-	33.800-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	5.800-	8.100-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.500-	21.100-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	180.200-	167.500-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	424.400-	420.900-	0
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	69.000-	0	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	70.000-	0
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	8.000-	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.837.000	1.762.300	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.000	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	25.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	30.000	270.000	0
		68910000 Beiträge	30.000	270.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	295.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.869.000-	1.691.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	78710000 AuszahlungfürHochbaumaßnahmen	299.000-	0	0
	78720000 AuszahlungfürTiefbaumaßnahmen	1.570.000-	1.691.000-	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	34.400-	32.800-	0
	78530000 Ausz.ErwerbvonBeteil.-s.Anteilsr.	34.400-	32.800-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.903.400-	1.723.800-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.873.400-	1.428.800-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	36.400-	333.500	0

THH1
5380**Abwasserbeseitigung**
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I53807010400: Gasverstromungsanlage (BHKW)								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	35.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	35.000-	0	0	0	0

I53807010401: Abdeckung Tropfkörper								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	264.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	264.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	264.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	264.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	264.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I53807020500: Hausanschlüsse Oberkirch								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20-	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	20-	20.000-	0	0	0	0

I53807020501: Gewährleistungsbefahrungen Oberkirch								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10-	10.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	10-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	10-	10.000-	0	0	0	0

I53807020502: Kanalisation Straßburger Straße								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	180-	200.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	180-	200.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	180-	200.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	180-	200.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	180-	200.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I53807020503: Kanalisation Appenweierer Straße								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100-	500.000-	500.000-	500-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	100-	500.000-	500.000-	500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100-	500.000-	500.000-	500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100-	500.000-	500.000-	500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	100-	500.000-	500.000-	500-	0	0

I53807020504: Kanalisation Raiffeisenstraße								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	40-	0	0	0	0	0

I53807020505: Kanalisation Gewerbegebiet Ranzacker								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20-	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	20-	20.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I53807020507: Kanalisation Esperantostr., 2. BA								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	75.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	75.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	75.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	75.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	75.000-	0	0	0	0

I53807021501: Kanalisation St. Wendelstraße								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	215-	150.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	215-	150.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	215-	150.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	215-	150.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	215-	150.000-	0	0	0	0

I53807021502: Erschließung Baugebiet Neubruch III								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	186-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	186-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	186-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	186-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	186-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I53807021503: Kanalisation Meisenbühl								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	40.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	40.000-	0	0	0	0

I53807022501: Kanalisation Hausanschlüsse BUT								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45-	62.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	45-	62.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45-	62.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	45-	62.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	45-	62.000-	0	0	0	0

I53807022502: Kanalisation Baugebiet Kallmatt								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	30-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	30-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I53807022503: Kanalverlegung Ziegeleistraße								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	14-	20.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	14-	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	14-	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	14-	20.000-	0	0	0	0

I53807023501: Kanalisation Friedhofstraße								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30-	40.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	30-	40.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30-	40.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30-	40.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	30-	40.000-	0	0	0	0

I53807023502: Erschließung Baugebiet Spitzbünd								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5-	18.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	5-	18.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5-	18.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5-	18.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	5-	18.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I53807023503: Kanalrenovierung Haslach								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80-	80.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	80-	80.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80-	80.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	80-	80.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	80-	80.000-	0	0	0	0

I53807024501: Entlastung Erbbach, Zusenhofener Str.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	210-	130.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	210-	130.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	210-	130.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	210-	130.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	210-	130.000-	0	0	0	0

I53807024502: Kanalanschluss Herztal								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	41-	10.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	41-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	41-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	41-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	41-	10.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I53807026501: Kanalrenovierung Ringelbach								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100-	30.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	100-	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100-	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100-	30.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	100-	30.000-	0	0	0	0

I53807026502: Kanalisation Kirchweg								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	45.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	45.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	45.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	45.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	45.000-	0	0	0	0

I53807027501: Kanalisation Rathaus-/Kirchplatz								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10-	15.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	10-	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10-	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10-	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	10-	15.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I53807028501: Kanalisation St. Urbanstraße								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	145-	45.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	145-	45.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	145-	45.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	145-	45.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	145-	45.000-	0	0	0	0

I53807028502: Kanalisation Baugebiet Talmatt III								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	105-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	105-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	105-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	105-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	105-	0	0	0	0	0

I53807028503: Kanalrenovierung Tiergarten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60-	60.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	60-	60.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60-	60.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	60-	60.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	60-	60.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I53807029501: Erweiterung Gewerbegebiet Brügel								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	45-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	45-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	45-	0	0	0	0	0

I53807140200: Beteiligungen AWV Vorderes Renchtal								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	33-	34.400-	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	0	33-	34.400-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	33-	34.400-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	33-	34.400-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	33-	34.400-	0	0	0	0

I53807674080: Zuschüsse von übrigen Bereichen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	25	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	25	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
		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	0	270	30.000	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	270	30.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	270	30.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	270	30.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Stadt Oberkirch

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH2 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **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 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.800	0	0
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	6.800	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.800	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	455.900-	492.000-	0
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	180.000-	177.000-	0
		45150000 Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen	0	69.000-	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	275.900-	246.000-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	455.900-	492.000-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	449.100-	492.000-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	449.100-	492.000-	0
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	449.100-	492.000-	0

THH2
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.800	0	0
		66120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	6.800	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.900-	492.000-	0
		75120000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Gemeinden/GV	180.000-	177.000-	0
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	0	69.000-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	275.900-	246.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.100-	492.000-	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	449.100-	492.000-	0

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2012	2013	2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	-604.984				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	=	verfügbare liquide Eigenmittel Jahresbeginn	-604.984				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
7	=	voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang		-604.984	-604.984	-604.984	-604.984
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)	0	0	0	0	0
9	=	voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	-604.984	-604.984	-604.984	-604.984	-604.984

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Stadt Oberkirch

Finanzplan mit Investitionsprogramm

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	399.000	427.900	430.400	432.900	433.700
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	213.400	235.500	235.500	235.500	235.500
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	185.600	192.400	194.900	197.400	198.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.750.000	2.829.300	2.692.000	2.710.000	2.710.000
		33217000 Kanalgebühren	1.300.000	961.800	828.700	900.000	900.000
		33217010 Klärggebühren Kläranlage	1.000.000	947.300	1.001.000	950.000	950.000
		33217100 Klärggebühren	450.000	382.200	403.900	400.000	400.000
		33217200 Niederschlagswassergebühren	0	538.000	458.400	460.000	460.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	300	300	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.000	300	300	300	300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540.000	585.500	577.200	579.000	579.100
		34810000 Erstattungen vom Land	0	11.000	12.000	11.000	11.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	70.000	86.900	73.400	76.200	76.300
		34827000 Straßenentwässerungsanteil	470.000	486.800	491.000	491.000	491.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	800	800	800	800
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.300	6.800	6.800	6.800	6.800
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	1.300	6.800	6.800	6.800	6.800
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschl., Mahnggeb. und ähnliches	200	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.705.500	3.849.800	3.706.700	3.729.000	3.729.900
11	-	Personalaufwendungen	304.800-	321.200-	323.200-	325.400-	327.800-
		40120000 Arbeitnehmer	237.000-	250.600-	252.000-	253.500-	255.000-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	19.600-	20.600-	20.900-	21.200-	21.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	48.200-	50.000-	50.300-	50.700-	51.200-
12	-	Versorgungsaufwendungen	300-	300-	300-	300-	300-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	300-	300-	300-	300-	300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.700-	532.800-	267.400-	248.000-	249.100-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	6.600-	342.200-	84.200-	64.200-	64.200-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
		42411000 Aufwand für Strom	61.600-	66.700-	67.700-	68.700-	69.700-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	100-	100-	100-	100-	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42480000 Reinigungsaufwand	0	400-	400-	400-	400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.900-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.300-	2.200-	1.700-	1.200-	1.200-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	16.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	15.000-	14.200-	14.300-	14.400-	14.500-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	336.600-	12.100-	4.100-	4.100-	4.100-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42790000 Sonst. Aufw. für Sachleistungen	200-	200-	200-	200-	200-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	5.000-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42910000 Aufw. für sonst. Sach-/Dienstleistungen	55.100-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.213.400-	1.038.900-	1.050.300-	1.053.300-	1.055.300-
		47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	1.213.400-	1.038.900-	1.050.300-	1.053.300-	1.055.300-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	492.000-	463.900-	471.200-	458.400-	438.500-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	177.000-	180.000-	180.500-	180.500-	180.500-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen	69.000-	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	246.000-	275.900-	286.700-	273.900-	254.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	8.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	721.400-	715.800-	714.100-	719.800-	725.300-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	800-	900-	900-	900-	900-
		44293000 Gebühren und Entgelte	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	32.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.300-	2.200-	2.200-	2.300-	2.300-
		44312000 Post und Telekommunikation	2.600-	2.500-	2.500-	2.600-	2.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.200-	1.100-	600-	600-	600-
		44430000 Versicherungen	21.100-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	167.500-	180.200-	180.200-	180.200-	180.200-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände	420.900-	424.400-	423.200-	428.700-	434.200-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	70.000-	0	0	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	3.249.600-	3.072.900-	2.826.500-	2.805.200-	2.796.300-
19	=	Ordentliches Ergebnis	455.900	776.900	880.200	923.800	933.600
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	455.900	776.900	880.200	923.800	933.600
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	402.700-	402.700-	402.700-	402.700-
		51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	402.700-	402.700-	402.700-	402.700-
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	402.700-	402.700-	402.700-	402.700-
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	455.900	374.200	477.500	521.100	530.900

Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			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)	3.306.500	3.421.900	3.276.300	3.296.100	3.296.200
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.750.000	2.829.300	2.692.000	2.710.000	2.710.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.000	300	300	300	300
		64810000 Erstattungen vom Land	0	11.000	12.000	11.000	11.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	540.000	573.700	564.400	567.200	567.300
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	800	800	800	800
		65620000 Säumniszuschläge	200	0	0	0	0
		66120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	1.300	6.800	6.800	6.800	6.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.036.200-	2.034.000-	1.776.200-	1.751.900-	1.741.000-
		70120000 Vergütungen der tarifl. Beschäftigte	237.000-	250.600-	252.000-	253.500-	255.000-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse tarifl. Besch.	19.600-	20.600-	20.900-	21.200-	21.600-
		70320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	48.200-	50.000-	50.300-	50.700-	51.200-
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	300-	300-	300-	300-	300-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	6.600-	342.200-	84.200-	64.200-	64.200-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	61.700-	69.000-	70.000-	71.000-	72.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	6.900-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	4.400-	4.300-	3.800-	3.300-	3.300-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	367.800-	38.500-	30.600-	30.700-	30.800-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	5.000-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	55.100-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	33.800-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	8.100-	5.800-	5.300-	5.500-	5.500-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.100-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	167.500-	180.200-	180.200-	180.200-	180.200-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	420.900-	424.400-	423.200-	428.700-	434.200-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	70.000-	0	0	0	0
		75120000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Gemeinden/GV	177.000-	180.000-	180.500-	180.500-	180.500-
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	69.000-	0	0	0	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	246.000-	275.900-	286.700-	273.900-	254.000-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0	8.000-	4.000-	4.000-	4.000-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.270.300	1.387.900	1.500.100	1.544.200	1.555.200
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	25.000	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	270.000	30.000	107.000	30.000	30.000
		68910000 Beiträge	270.000	30.000	107.000	30.000	30.000

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	295.000	30.000	107.000	30.000	30.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.691.000-	1.869.000-	1.230.000-	1.030.000-	1.030.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	299.000-	300.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.691.000-	1.570.000-	930.000-	1.030.000-	1.030.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	32.800-	34.400-	35.100-	45.000-	55.800-
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	32.800-	34.400-	35.100-	45.000-	55.800-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.723.800-	1.903.400-	1.265.100-	1.075.000-	1.085.800-
17	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.428.800-	1.873.400-	1.158.100-	1.045.000-	1.055.800-
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	158.500-	485.500-	342.000	499.200	499.400
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	772.500	1.047.200	237.800	65.600	47.100
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	772.500	1.047.200	237.800	65.600	47.100
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	614.000-	561.700-	579.800-	564.800-	546.500-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	614.000-	561.700-	579.800-	564.800-	546.500-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	158.500	485.500	342.000-	499.200-	499.400-
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm
des
Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung
Stadt Oberkirch
für die
Jahre 2012 – 2016

Bezeichnung des Vorhabens	Gesamt- kosten €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
Abwasserbeseitigung Stadtkern Oberkirch						
1. RW-Kanal Appenweierer Straße	3.100.000	100.000	500.000	500.000	1.000.000	1.100.000
2. Kanalisation Esperantostraße, 2. BA	75.000		75.000			
3. Kanalisation Straßburger Straße	380.000	180.000	200.000			
4. Kanalisation Raiffeisenstraße, Verlängerung Stichstr.	40.000	40.000				
5. Kanalisation Gewerbegebiet Ranzacker	40.000	20.000	20.000			
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	365.000	215.000	150.000			
2. Erschließung Baugebiet Neubruch III	186.000	186.000				
3. Kanalisation Meisenbühl	40.000		40.000			
Ortschaft Butschbach/Hesselbach						
1. Hausanschlüsse	107.000	45.000	62.000			
2. Kanalisation Baugebiet Kallmatt	30.000	30.000				
3. Kanalverlegung Ziegeleistraße	34.000	14.000	20.000			
Ortschaft Haslach						
1. Kanalisation Friedhofstraße	70.000	30.000	40.000			
2. Erschließung Baugebiet Spitzbünd	223.000	5.000	18.000	200.000		
3. Kanalrenovierung	160.000	80.000	80.000			
Ortschaft Nußbach						
1. Entlastung Erbbach Zusenhofener Straße	340.000	210.000	130.000			
2. Kanalisation Herztal , Planungskosten	51.000	41.000	10.000			

Bezeichnung des Vorhabens	Gesamt- kosten €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
Ortschaft Ringelbach						
1. Kanalrenovierung	130.000	100.000	30.000			
2. Kanalisation Kirchweg	45.000		45.000			
Ortschaft Stadelhofen						
1. Kanalisation Rathaus/Kirchplatz, Planung	25.000	10.000	15.000			
Ortschaft Tiergarten						
1. Kanalisation St. Urbanstraße	190.000	145.000	45.000			
2. Erschließung Baugebiet Talmatt III	105.000	105.000				
3. Kanalrenovierung	320.000	60.000	60.000	200.000		
Ortschaft Zusenhofen						
1. Erweiterung Gewerbegebiet „Brügel“	45.000	45.000				
Kläranlage Oberkirch						
1. Umbau Gasverstromungsanlage	335.000		35.000	300.000		
2. Abdeckung Tropfkörper	264.000		264.000			
Summe	6.850.000	1.691.000	1.869.000	1.230.000	1.030.000	1.030.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Darlehen Nr.	Aufn.- jahr	Darlehens- betrag €	Stand		Zins %	Tilgung %	2013	
			01.01.2013 €	31.12.2013 €			Zinsen €	Tilgung €
Kredite von verbundenen Unternehmen								
BGV								
1300105700	1995	511.292	76.694	51.129	2,65	5,00	2.032	25.565
1300112500	1998	511.292	153.388	127.823	2,65	5,00	4.065	25.565
1300125200	2003	1.000.000	550.000	500.000	2,65	5,00	13.913	50.000
1300128300	2004	1.500.000	900.000	825.000	2,65	5,00	23.353	75.000
Bad. Komm. Versorgungsverband								
10260410	1994	127.823	17.576	11.184	3,50	4,00	531	6.391
10260412	1996	127.823	31.956	25.564	3,50	5,00	1.035	6.391
10260413	1998	153.388	53.686	46.016	3,50	5,00	1.778	7.669
10260414	1999	153.388	61.355	53.686	3,50	5,00	2.047	7.669
10260415	2002	140.000	77.000	70.000	3,50	5,00	2.603	7.000
Gesamt		4.225.005	1.921.655	1.710.403			51.357	211.250
Kredite des Kreditmarktes								
Landesband Baden-Württemberg								
612 767 353	2012	1.300.000	1.289.167	1.245.833	2,78	3,30	35.387	43.333
Sparkasse Offenburg/Ortenau								
6006-023244	1988	690.244	80.544	30.905	3,43	1,00	2.129	49.640
6000-245547	2007	2.701.866	1.880.503	1.705.435	4,48	5,01	81.333	175.068
6000-316520	2009	1.660.000	1.531.854	1.493.440	3,66	2,00	55.543	38.413
Volksbank Offenburg eG								
3019030002	2005	1.640.000	1.357.545	1.313.569	3,74	2,00	50.160	43.976
Gesamt		7.992.110	6.139.613	5.789.183			224.551	350.430
Insgesamt:		12.217.115	8.061.268	7.499.586			275.908	561.680

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Stadt Oberkirch

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2012	Vermerke/ Erläuterungen
	2013	2012		
11	0	0	0	
10	1	1	1	
9	1	1	1	
8	1	1	1	
7	0	0	0	
6	2	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	5,38	5,38	5,38	

- nachrichtlich - Beschäftigte in der Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2013	Zahl 2012	Beschäftigt am 30.06.12
Auszubildende/r zur Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	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

2013

Erfolgsplan

Vermögensplan

Bilanz zum 31.12.2011

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2011

Erfolgsplan

	2013	2012	2011
	€	€	Abschlusszahlen €
1. Umsatzerlöse	342.000	331.000	377.160,44
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.000	500	17.007,17
	<u>343.000</u>	<u>331.500</u>	<u>394.167,61</u>
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-24.000	-23.000	-21.137,78
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-350.500	-364.000	-339.152,83
4. Personalaufwand	-4.000	-4.000	-3.602,87
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-101.000	-99.500	-99.328,26
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-164.400	-163.000	-145.318,85
7a. Erträge aus Beteiligungen SWO GmbH	481.900	486.600	648.002,95
7b. An Organschaft weiterbelastete Ertragssteuern	231.400	233.600	328.120,74
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.700	2.500	1.317,94
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-41.500	-44.800	-51.092,92
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	373.600	355.900	711.975,73
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-110.900	-106.000	-264.572,68
12. Sonstige Steuern	-4.000	-2.500	-4.060,50
13. Jahresüberschuss	258.700	247.400	443.342,55

Spartenübersicht 2013

	Gesamtsumme	Parkierungsanlage Marktplatz inkl. Tiefgarage	Buslinien	Finanzanlagen
1. Umsatzerlöse	342.000	102.000	240.000	
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.000		
	<u>343.000</u>	<u>103.000</u>	<u>240.000</u>	
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-24.000	-24.000		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-350.500	-42.500	-308.000	
4. Personalaufwand	-4.000	-4.000		
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-101.000	-101.000		
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-164.400	-135.400	-29.000	
7a. Erträge aus Beteiligungen SWO GmbH	481.900			481.900
7b. An Organschaft weiterbelastete Ertragsteuern	231.400			231.400
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.700	2.700		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-41.500	-41.400	-100	
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	373.600	-242.600	-97.100	713.300
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-110.900			-110.900
12. Sonstige Steuern	-4.000	-4.000		
13. Jahresüberschuss	258.700	-246.600	-97.100	602.400

Vermögensplan

Gesamt- betrag	2012	Vermögens- plan 2013	2014	2015	2016	
€	€	€	€	€	€	
AUSGABEN						
Überdachung der Treppen- abgänge der Tiefgarage	30.000	15.000	15.000	0	0	0
Tilgungsleistung	411.880	75.200	78.630	82.200	86.100	89.750
Gewinnabführung	1.229.850	247.400	258.700	247.300	244.850	231.600
Summe Ausgaben	1.671.730	337.600	352.330	329.500	330.950	321.350

Finanzplan 2012 - 2016

EINNAHMEN

Abschreibungen	498.100	99.500	101.000	99.500	99.100	99.000
Gewinn	1.229.850	247.400	258.700	247.300	244.850	231.600
Summe Einnahmen	1.727.950	346.900	359.700	346.800	343.950	330.600
Darlehensstand	01.01.	993.915	918.715	840.085	757.885	671.785
Tilgung		75.200	78.630	82.200	86.100	89.750
Darlehensaufnahme		0	0	0	0	0
Darlehensstand	31.12.	918.715	840.085	757.885	671.785	582.035

Bilanz zum 31.12.2011

	2011 €	2010 €
Aktivseite		
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.829.719,65	1.922.039,65
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.684,00	41.120,00
	1.865.403,65	1.963.159,65
II. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	3.049.422,87	3.049.422,87
2. Beteiligungen	50,00	50,00
	3.049.472,87	3.049.472,87
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	85,60
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	686.863,84	793.578,44
3. Forderungen gegen Gesellschafter	59.482,00	181.853,90
4. Sonstige Vermögensgegenstände davon aus Steuern T€ 27 (Vj.: T€ 83)	163.955,54	194.827,61
	910.301,38	1.170.345,55
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	250.010,29	74.619,85
	6.075.188,19	6.257.597,92
Passivseite		
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	443.342,55	495.684,98
	4.962.603,06	5.014.945,49
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	32.529,25	10.600,00
2. Sonstige Rückstellungen	35.339,00	17.041,00
	67.868,25	27.641,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	994.465,27	1.066.405,06
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.657,85	78.125,46
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	45.673,76
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter davon aus Steuern T€ 11 (Vj.: 0 €)	4.089,08	21.977,06
	1.044.716,88	1.215.011,43
	6.075.188,19	6.257.597,92

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2011

	2011 €	2010 €
1. Umsatzerlöse	377.160,44	370.482,02
2. Sonstige betriebliche Erträge	17.007,17	4.463,27
	<u>394.167,61</u>	<u>374.945,29</u>
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-21.137,78	-23.082,24
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-339.152,83	-364.091,92
	<u>-360.290,61</u>	<u>-387.174,16</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-2.646,65	0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung 197,71 €; i. Vj. 0 €)	-956,22	0,00
	<u>-3.602,87</u>	<u>0,00</u>
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-99.328,26	-100.057,59
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-145.318,85	-159.302,79
7. Betriebliches Ergebnis	<u>-214.372,98</u>	<u>-271.589,25</u>
8. a) Erträge aus Ergebnisabführungsvertrag	648.002,95	618.095,68
b) An Organgesellschaft weiterbelastete Ertragsteuern	328.120,74	328.669,92
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus verbundenen Unternehmen € 0 (Vj.: € 0))	1.317,94	12.212,94
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an verbundene Unternehmen € 0 (Vj.: € 0))	-51.092,92	-51.864,50
11. Finanzergebnis	<u>926.348,71</u>	<u>907.114,04</u>
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>711.975,73</u>	<u>635.524,79</u>
13. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
14. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-264.572,68	-137.412,35
16. Sonstige Steuern	-4.060,50	-2.427,46
17. Jahresüberschuss	<u><u>443.342,55</u></u>	<u><u>495.684,98</u></u>

Städtische Baugesellschaft Oberkirch

Wirtschaftsplan

2012

(Wirtschaftsplan 2013 liegt noch nicht vor)

Wirtschaftsplan

Finanzplan

Bilanz zum 31.12.2011

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2011

Wirtschaftsplan

Erläuterung zum Wirtschafts- und Finanzplan 2012		
€		
Erträge	jährlich	
Mieteinnahmen aus Wohnungen	2.618.000,00	
Miete Bürgertreff - Stadt Oberkirch	19.090,00	
Zuschuss Betreuungstützpunkt - Stadt Oberkirch	14.798,00	
Mietzuschuss der Stadt für Altenwohnungen Marktplatz	20.000,00	2.671.888,00
Mieteinnahmen aus Garagen		110.000,00
Mieteinnahmen aus gewerblichen Räume		
Löwengasse 2	3.804,00	
Miete Altenpflegeheim "St. Josef"	177.624,00	181.428,00
Sonstige Mieteinnahmen		
Vermietung Sitzungszimmer		670,00
Dachflächen Photovoltaikanlagen		200,00
Mieteinnahmen gesamt:		2.964.186,00
Weitere Einnahmen aus:		
Betriebskosten	320.000,00	
Heizkostenbeiträge u. Warmwasserversorgung	550.000,00	
Münzverkauf für Waschautomaten und Heimbügler	1.200,00	
Sonstige Zinsen und Mahnspesen	600,00	
Zinserträge	15.000,00	
Provision aus Zigarettenautomaten	150,00	
Verwaltung Brügelmatte 12	8.200,00	
Verwaltung An den Mühlen 1-4	4.100,00	
Verwaltung Marktplatz	9.900,00	
Verwaltung Esperantostr. 16/16a	2.100,00	
Verwaltung Straßburger Straße 5/7	2.100,00	
Verwaltung Briandstraße 5/7	2.100,00	
Betreuungsgebühren Altenwohnungen Marktplatz	12.000,00	
Betreuung Eigentümergemeinschaften - Hausmeister	15.000,00	
Hausmeistertätigkeit Stadtgartenstr. 3 (Vertretung)	5.000,00	
Kabelfernsehgebühren	79.000,00	1.026.450,00
SUMME DER ERTRÄGE 2012:		3.990.636,00

Aufwendungen		€	jährlich
Abschreibungen auf Wohngebäude und Erw. Pflegeheim "St. Josef"			695.000,00
Abschreibungen auf Garagen			13.000,00
Weitere Abschreibungen auf:			
Betriebsausstattung		15.000,00	
Geschäftsausstattung		5.000,00	
Möblierung Pflegeheim/Altenwohnungen		29.500,00	
Software		7.000,00	56.500,00
Gesamt - Abschreibungen:			764.500,00
Schuldzinsen			470.000,00
Zinsaufwand für Mietkautionen			6.000,00
Grundsteuer 2012			60.000,00
Instandhaltungskosten (lt. besonderer Aufstellung Seite 3)			1.043.500,00
Betriebskosten für:			1.469.800,00
Kabelfernsehen		46.500,00	
Wasser/Abwasser		130.000,00	
Müllabfuhrgebühren		70.500,00	
Stromkosten/Treppenhaus		12.000,00	
Waschautomaten		1.000,00	
Kaminreinigung/Schornsteinfeger		10.000,00	
Aufw. Werkstatt u. Garagen Hausmeister		10.000,00	
Gartenpflege und Außenanlagen		15.000,00	
Kraftfahrzeugkosten		15.000,00	
Versch. Betriebskosten		5.000,00	
Gebäudeversicherung		40.000,00	
Heizung/Warmwasserversorgung		550.000,00	
Löhne u. Gehälter		350.000,00	
Soz. Aufwendungen		100.000,00	
Sächl. Aufwendungen		90.000,00	
Betreuungsgebühren Marktplatz		12.000,00	
Verwaltungskostenbeitrag an Stadt Oberkirch		12.800,00	
Mietausfall	Wohnungen	12.000,00	
	Garagen	1.500,00	13.500,00
SUMME DER AUFWENDUNGEN 2012			3.827.300,00

Voraussichtlicher Gewinn 2012	163.336,00
--------------------------------------	-------------------

Finanzplan

Ausgaben 2012	
	jährlich
1. Darlehenstilgungen lt. Tilgungsplan	600.000,00
2. Ersatzbeschaffung eines gebrauchten Hausmeisterfahrzeugs	15.000,00
3. Ergänzung Werkzeuge und Geräte für Hausmeister	10.000,00
4. Verschiedene Anschaffungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung und Anschaffung eines neuen Farbkopierers	16.000,00
5. Baugebiet Obere Höhe II Planungskosten	100.000,00
6. Freie Mittel für Investitionen, Grundstückserwerb oder Sondertilgungen	631.836,00
Ausgaben 2012	1.372.836,00

Einnahmen 2012	
	jährlich
1. Abschreibungen	764.500,00
2. Darlehensaufnahme - KfW Fernmacher Höhe 19/21	445.000,00
3. Voraussichtlicher Gewinn 2012	163.336,00
Einnahmen 2012	1.372.836,00

Bilanz zum 31. Dezember 2011

Aktivseite	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
ANLAGEVERMÖGEN			
Immaterielle Vermögensgegenstände		14.991,67	13.686,25
Sachanlagen			
Grundstücke mit Wohnbauten	23.135.404,74		23.568.839,95
Grundstücke ohne Bauten	307.594,73		307.594,73
Bauten auf fremden Grundstücken	39.710,00		58.071,92
Technische Anlagen und Maschinen	56.529,81		41.727,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	196.666,94	23.735.906,22	231.934,44
Finanzanlagen			
Andere Finanzanlagen	400,00	400,00	400,00
Anlagevermögen insgesamt:		23.751.297,89	24.222.254,29
UMLAUFVERMÖGEN			
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
Grundstücke ohne Bauten	1.192.461,03		1.436.409,34
Bauvorbereitungskosten	8.976,19		8.976,19
Unfertige Leistungen	892.209,73		868.719,72
Andere Vorräte	295.918,08	2.389.565,03	230.458,37
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	20.965,14		20.780,57
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	44.256,68		54.695,59
Sonstige Vermögensgegenstände	81.499,00	146.720,82	52.812,55
Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.140.440,54	1.694.082,85
Bilanzsumme:		28.428.024,28	28.589.189,47

Passivseite	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
EIGENKAPITAL			
Gezeichnetes Kapital		6.826.000,00	6.826.000,00
Gewinnrücklagen			
Gesellschaftsvertragliche Rücklage	684.000,00		657.000,00
davon aus Jahresüberschuss eingestellt: 27.000,00 €			
Andere Gewinnrücklagen	4.310.993,50	4.994.993,50	4.051.109,13
davon aus Bilanzgewinn eingestellt: 259.884,37 €			
Bilanzgewinn			
Jahresüberschuss	266.522,37		288.884,37
Einstellung in die gesellschaftsvertragliche Rücklage	27.000,00	239.522,37	29.000,00
Eigenkapital insgesamt:		12.060.515,87	11.793.993,50
RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen		383.746,70	507.967,21
VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.235.567,27		14.618.525,31
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	0,00		213,88
Erhaltene Anzahlungen	901.072,61		874.094,61
Verbindlichkeiten aus Vermietung	562.241,84		548.332,29
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	245.455,23		195.070,41
Sonstige Verbindlichkeiten	10.097,63	15.954.434,58	8.515,28
davon Steuern: 10.097,63 € Vorjahr 8.500,07 €			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 € Vorjahr: 15,21 €			
RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		29.327,13	42.476,98
Bilanzsumme:		28.428.024,28	28.589.189,47

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2011 - 31.12.2011

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	3.907.740,50		3.910.856,10
b) aus Verkauf von Grundstücken	277.500,00		0,00
c) aus Betreuungstätigkeit	28.990,53		28.990,53
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	36.904,99	4.251.136,02	46.769,20
Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		23.490,01	6.218,05
Sonstige betriebliche Erträge		64.844,45	55.732,61
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	2.014.871,02		1.904.594,72
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	276.155,62	2.291.026,64	0,00
Rohergebnis		2.048.443,84	2.143.971,77
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	288.778,38		310.144,52
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	105.768,51	394.546,89	108.297,88
Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		754.849,55	752.021,84
Sonstige betriebliche Aufwendungen		100.192,92	89.959,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		22.645,87	23.075,89
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		494.254,24	549.447,52
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		327.246,11	357.176,90
Außerordentliche Aufwendungen		0,00	10.920,78
Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,00	-446,20
Sonstige Steuern		60.723,74	57.817,97
Jahresüberschuss		266.522,37	288.884,35
Einstellung in die gesellschaftsvertragliche Rücklagen		27.000,00	29.000,00
Bilanzgewinn:		239.522,37	259.884,35