

OBERKIRCH

Große Kreisstadt in der Ortenau



HAUSHALTSPLAN

für die Haushaltsjahre

2018 / 2019



Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Oberkirch

2018 / 2019

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 2016



Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Stadt Oberkirch für die Wirtschaftsjahre 2018 und 2019

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 18.12.2017 den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Stadt Oberkirch“ für die Wirtschaftsjahre 2018 und 2019 wie folgt beschlossen

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird wie folgt festgesetzt:

	2018	2019
	€	€
1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen		
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	4.316.000	4.316.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-4.279.300	-4.036.800
1.3 Ordentliches Ergebnis	36.700	279.200
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.700	279.200
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis	36.700	279.200

	€	€
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen		
2.1 Gesamtbetrag Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.706.300	3.706.300
2.2 Gesamtbetrag Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.192.800	-2.899.600
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalts	513.500	806.700
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	414.700	305.700
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.937.000	-3.152.500
2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.522.300	-2.846.800
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.008.800	-2.040.100
2.8 Gesamtbetrag Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.000.000	2.800.000
2.9 Gesamtbetrag Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-669.900	-713.600
2.10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.330.100	2.086.400
2.11 Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestands	-678.700	46.300

§ 2
Kreditermächtigung

2018**2019**

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

2.000.000 €

2.800.000 €

§ 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 €

34.000 €.

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

600.000 €

600.000 €.

Oberkirch, 18.12.2017

Matthias Braun
Oberbürgermeister

V O R B E R I C H T

zur Haushaltsplanung für die Jahre 2018 / 2019 des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung

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 04.12.2017) 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.

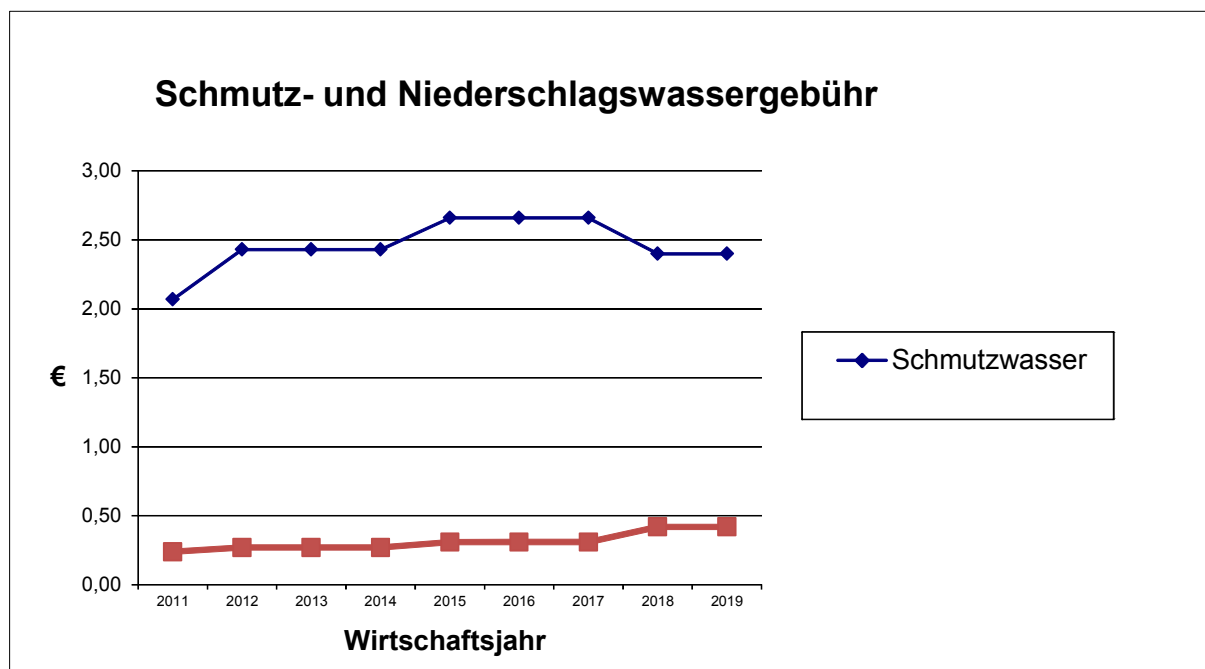
Die Entsorgung des Abwassers in den Ortschaften Haslach, Nußbach, Stadelhofen, Tiergarten (teilweise) und Zusenhofen erfolgt über die Kläranlage des Abwasserzweckverbands „Vorderes Renchtal“ in Renchen. Die Stadt Oberkirch ist Verbandsmitglied. Die Entsorgung des Abwassers der Kernstadt und der übrigen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

Die Abwassergebühr des Eigenbetriebs wurde im Herbst 2016 für die Jahre 2017 und 2018 neu kalkuliert. Die gebührenrechtlichen Verluste des Jahres 2011 konnten bis Ende 2016 ausgeglichen werden. Somit konnte die neue Kalkulation vollständig auf die anstehenden Kanalsanierungsmaßnahmen im Schmutzwasserbereich und Aufdimensionierungen im Regenwasserbereich eingehen. Die Schmutzwasser-gebühr konnte auf 2,40 €/m³ gesenkt werden, die Niederschlagswassergebühr dahingegen musste auf 0,42 €/m³ erhöht werden. Zum Jahr 2019 werden die Gebührensätze neu kalkuliert.

Im Jahr 2017 wurden auch die Gebührensätze der dezentralen Abwasserbeseitigung kalkuliert und neu festgesetzt.

In den beiden Wirtschaftsjahren 2018 und 2019 werden die Sanierungen in konstant hohem Umfang fortgeführt werden. Es ist geplant, in die Fremdwasserproblematik verstärkt einzusteigen. Hierzu werden die Gebühreneinnahmen, die nun nicht mehr zum Verlustausgleich benötigt werden, verwendet.

Die Abwassergebühren entwickeln sich wie folgt:



Wirtschaftsjahr 2018 / 2019

2.2 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2018 weist Erträge in Höhe von 4.316.000 € und Aufwendungen in einer Höhe von 4.279.300 € auf. Daraus entsteht ein Gewinn von 36.700 €.

In 2019 belaufen sich die Erträge auf 4.316.000 € und die Aufwendungen auf 4.036.800 €. Der Gewinn beträgt 279.200 €.

Die Abwassergebühr wird seit 2011 getrennt nach Niederschlags- und Schmutzwassergebühr kalkuliert. Ab dem Wirtschaftsjahr 2017 konnte die Schmutzwassergebühr gesenkt werden, die Niederschlagswassergebühr musste erhöht werden, das Verhältnis von Kanal- zu Klärgebühren änderte sich durch die Gebührenkalkulation. Diese Tatsachen schlugen sich entsprechend auf die Planung der Erträge aus den Gebühreneinnahmen nieder. Die Umlage der Gemeinde Lautenbach für die Mitnutzung der Kläranlage wird höher eingeplant, da sich die Gemeinde an der Reparatur des Renschsammlers entsprechend dem festgesetzten Schlüssel beteiligen muss. 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 zzgl. der Fremdwasserproblematik ab dem Jahr 2017 geprägt. Hiervon ist im Wirtschaftsjahr 2018 und 2019 auch die Kostenstelle des Verbandssammlers betroffen, dieser soll repariert werden. Hinzu kommen Personalkosten und Betriebskostenumlagen an den Abwasserzweckverband Vorderes Renchtal und für die Klärschlamm Trocknung sowie Kosten für den Transport des Klärschlammes. Da der Abwasserverband Vorderes Renchtal seine Buchführung ab 2018 auch auf das neue Haushaltsrecht umstellt, wurde die Verbandssatzung angepasst. Zukünftig werden mit der Betriebskostenumlage neben den laufenden Kosten auch die Abschreibungen erhoben. Im Gegenzug entfällt die bisherige Tilgungsumlage. Daher steigt diese Umlage deutlich von bisher 413.900 € auf künftig 512.300 € an. Weitere Kosten sind der Verwaltungskostenbeitrag sowie die Kreditzinsen für die dem Eigenbetrieb übertragenen Fremdkredite sowie das von der Stadt Oberkirch gewährte Trägerdarlehen. Eine Abwasserabgabe wurde nicht eingeplant. Größere Maßnahmen sind bei der Kläranlage für die Gebäudeunterhaltung enthalten, vor allem im Wirtschaftsjahr 2018. Dies sind Betonsanierungsarbeiten eines Klärbeckens, die Instandsetzung des Gassystems des Faulturms und die Erneuerung der Wärmetauscher sowie verschiedene Mängelbeseitigungen am Trockengasbehälter. Die Personalkosten steigen etwas mehr an als bisher, da im Bereich der Abwasserbeseitigung ein weiterer Techniker eingestellt worden ist. Für Wartungen ist ein höherer Betrag eingeplant, hier wurden z.T. neue, zusätzliche Verträge abgeschlossen. Für die Überrechnung der Generalentwässerungsplanung in einzelnen Ortsteilen sind Mittel bei den Fremdleistungen im Wirtschaftsjahr 2018 eingestellt. Bei den übrigen Aufwandspositionen sind keine nennenswerten Veränderungen zu erwarten. Für die gesplittete Abwassergebühr sind weiterhin Mittel für die laufende Pflege der Änderungen geplant. Weiterhin sind Abschreibungen für das unbewegliche und bewegliche Vermögen des Eigenbetriebs vorgesehen. Die Schmutzwassergebühr wird weiterhin von den Stadtwerken abgerechnet, hierfür ist ein Kostenersatz über 49.500 € bzw. 50.100 € in 2019 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 2018 weist eine Summe von Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ertragspositionen des Ergebnishaushalts ohne Auflösungen) in Höhe von 3.706.300 € aus. Die Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Aufwandspositionen des Ergebnishaushalts ohne Abschreibungen) beträgt 3.192.800 €.

Im Jahr 2019 betragen die Einzahlungen 3.706.300 €. Die Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Aufwandspositionen des Ergebnishaushalts ohne Abschreibungen) beträgt 2.899.600 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen im Jahr 2018 insgesamt 414.700 €. Diese bestehen aus voraussichtlichen Beitragseinnahmen in Höhe von 10.000 € und zwei Investitionszuschüssen. Der erste Zuschuss kommt vom Eigenbetrieb Bauland und Immobilien über 400.000 € für das Baugebiet Albersbach in Butschbach/Hesselbach, ein weiterer Betrag von 4.700 € von der Gemeinde Lautenbach für verschiedene Maßnahmen in der Kläranlage. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen insgesamt 2.937.000 € im Wirtschaftsjahr 2018. Die größte Investition ist die Erneuerung der Kanalisation Appenweierer Straße mit einem

Betrag von 2.180.000 € im 3. Bauabschnitt. Weitere Investitionen beinhalten verschiedene Kanalisations- und Erschließungsmaßnahmen, die Neubeschaffung eines Gaswarngeräts, Neubau des Pumpensystems für die Fällmittelstation mit Messsystem sowie den Einbau neuer Durchflussmessgeräte in den Entlastungsbauwerken. Planungskosten für den Bau eines weiteren Regenüberlaufbeckens bei der Kläranlage sind auch enthalten. In der Summe ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 2.522.300 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 2019 insgesamt 305.700 €. Sie setzen sich aus voraussichtlichen Beitragseinnahmen in Höhe von 13.500 €, einem Zuschuss für das Baugebiet Albersbach in Butschbach/Hesselbach über 280.000 € und einem Zuschuss von der Gemeinde Lautenbach über 12.200 € für verschiedene Maßnahmen in der Kläranlage zusammen. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen insgesamt 3.152.500 €. Auch in 2019 ist die Erneuerung der Kanalisation Appenweierer Straße in einem weiteren Bauabschnitt mit einem Betrag von 1.450.000 € die größte Investition. Weitere Investitionen beinhalten verschiedene Kanalisations- und Erschließungsmaßnahmen, den Neubau einer Faulgasaufbereitungsanlage in der Kläranlage sowie den Bau des Regenüberlaufbeckens in den Langen Tauen. In der Summe ergibt sich in 2019 ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 2.846.800 €.

Die ordentliche Kredittilgung beträgt in 2018 669.900 €. Zur Finanzierung der Investitionen ist die Aufnahme eines Kredites über 2.000.000 € geplant. Somit ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 1.330.100 €.

In 2019 beträgt die ordentliche Kredittilgung 713.600 €. Zur Finanzierung der Investitionen ist die Aufnahme eines Kredites über 2.800.000 € geplant. Somit ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 2.086.400 €.

In der Gesamtsumme schließt der Finanzhaushalt 2018 mit einem Liquiditätsverbrauch in Höhe von 678.700 € ab. Dennoch schließt der Eigenbetrieb zum Jahresende aufgrund bestehender Liquiditätsvorräte mit einem voraussichtlich positiven Kassenbestand ab.

In 2019 schließt der Finanzhaushalt mit einem Finanzierungsmittelbestand in Höhe von 46.300 € ab. Der Eigenbetrieb schließt das Jahr 2019 ebenfalls mit einem positiven Kassenbestand ab.

Die voraussichtliche Liquidität, die in der Liquiditätsübersicht dargestellt wird, entwickelt sich positiv. In den Jahren 2018 bis 2021 sind jeweils Kreditaufnahmen für Investitionen eingeplant.

2.4 Finanzplan

Der Verlust aus dem Jahr 2011 wurde mit dem Jahresergebnis 2016 vollständig gedeckt, sodass der Gebührenhaushalt in den Folgejahren nicht mehr belastet wird. Weitere kläranlagenbedingte Verluste entstehen in den folgenden Jahren voraussichtlich nicht.

Die weiteren Ertrags- und Aufwandspositionen bleiben weitestgehend unverändert, die Unterhaltungsmaßnahmen sinken jedoch aus heutiger Sicht leicht. Es ist daher davon auszugehen, dass insbesondere die Schmutzwassergebühren gesenkt werden können. Ab 2020 ist hier ein geringeres Volumen an Gebührenaufkommen eingeplant. Es sind kleinere Verluste eingeplant, um gebührenrechtliche Überschüsse zeitnah wieder abzubauen.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten belaufen sich 2020 voraussichtlich auf 902.000 € und in 2021 auf 2.330.000 €. In diesen Beträgen sind Aufwendungen für Tiefbaumaßnahmen, Erschließungen und Kanalarbeiten enthalten. Die einzelnen Maßnahmen ergeben sich aus dem beiliegenden Investitionsprogramm.

Der Finanzierungsmittelbedarf kann voraussichtlich nicht aus eigenen Mitteln gedeckt werden. Daher ist für 2020 eine Kreditaufnahme von 900.000 € vorgesehen, für 2021 über 2,3 Mio. €. Aufgrund der vorgesehenen Kreditaufnahmen beläuft sich die Tilgung innerhalb der nächsten vier Jahre auf durchschnittliche 710.000 €.

Mit diesen geplanten Werten werden zum Jahresende 2020 und 2021 negative Änderungen der Finanzierungsmittelbestände entstehen. Der Liquiditätsbestand entwickelt sich zum Jahresende trotz negativer Änderungen positiv.

2.5 Ausblick

Ab 2017 wird der Haushalt des Eigenbetriebs nicht mehr durch Verlustabdeckungen aus den Vorjahren belastet sein. Die Abwassergebühren können voraussichtlich im Schmutzwasserbereich in der nächsten Gebührenkalkulation erneut gesenkt werden, im Regenwasserbereich muss durch die noch ausstehenden Maßnahmen mit einer Erhöhung der Gebührensätze gerechnet werden.

Oberkirch, 18.12.2017

Melissa Hund
Verwaltungsfachangestellte

Frank Spengler
Fachbeamter für das Finanzwesen

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Stadt Oberkirch

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Ifd Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	609.700	609.700	558.700	671.658
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	246.300	246.300	231.600	315.625
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	9.500	9.500	9.800	8.138
		31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verbundene Un	8.600	8.600	5.500	8.612
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	17.000	17.000	15.700	17.013
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	328.300	328.300	296.100	322.270
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.175.000	3.175.000	3.190.000	3.188.195
		33217000 Kanalgebühren	1.260.000	1.260.000	580.000	579.556
		33217010 Klärggebühren Kläranlage	840.000	840.000	1.540.000	1.424.102
		33217100 Klärggebühren	425.000	425.000	420.000	563.146
		33217200 Niederschlagswassergebühren	650.000	650.000	650.000	621.391
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	800	1.146
		34210000 Erträge aus Verkauf	500	500	500	941
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	300	205
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530.700	530.700	524.700	493.469
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	109.900	109.900	83.900	71.787
		34827000 Straßenentwässerungsanteil	420.000	420.000	440.000	420.335
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	800	800	800	1.348
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	7.000	0
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	0	0	7.000	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	4.547
		35650000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	4.547
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.316.000	4.316.000	4.281.200	4.359.016
11	-	Personalaufwendungen	361.400-	340.500-	321.500-	312.683-
		40120000 Arbeitnehmer	279.700-	263.200-	251.300-	242.803-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	24.900-	23.200-	20.900-	20.621-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	56.700-	54.000-	49.300-	49.258-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	100-	100-	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	100-	11-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	0	0	100-	11-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.313.400-	1.618.200-	1.607.500-	543.756-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	3.000-	307.500-	0	6.123-
		42110100 Unterhaltungspauschale	141.000-	140.800-	66.100-	73.075-
		42110200 Wartung technische Anlage	49.200-	49.200-	4.500-	30.758-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	890.900-	738.000-	1.330.000-	187.963-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	5.000-	3.500-	485-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	10.200-	10.700-	10.200-	4.424-

Ifd Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42310000 Mieten und Pachten	500-	500-	0	211-
	42411000 Aufwand für Strom	74.900-	74.900-	69.000-	74.498-
	42412000 Aufwand für Heizung	100-	100-	100-	117-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	400-	400-	500-	261-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	100-	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.800-	2.700-	2.600-	2.564-
	42480000 Reinigungsaufwand	700-	700-	400-	696-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.000-	4.700-	6.700-	3.987-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.700-	2.700-	2.600-	2.624-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.700-	3.700-	1.200-	2.192-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	12.000-	12.000-	13.000-	8.465-
	42720000 Aufwendungen für EDV	19.300-	18.600-	22.000-	20.693-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	20.000-	170.000-	10.000-	60.087-
	42790000 Sonst. Aufw. für Sachleistungen	200-	200-	200-	159-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	3.200-	3.200-	3.600-	1.683-
	42910000 Aufw. für sonst. Sach-/Dienstleistungen	72.600-	72.600-	61.200-	62.690-
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.137.200-	1.086.500-	1.106.900-	1.169.921-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	367.400-	387.500-	524.000-	351.552-
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	135.000-	135.000-	173.200-	108.868-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	228.400-	248.500-	346.800-	241.411-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	4.000-	4.000-	4.000-	1.273-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	857.400-	846.600-	677.500-	793.149-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	900-	900-	900-	618-
	44293000 Gebühren und Entgelte	1.700-	1.700-	1.700-	109.013-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	25.200-	24.700-	32.800-	24.532-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.900-	3.900-	2.700-	3.474-
	44312000 Post und Telekommunikation	8.600-	8.400-	5.500-	13.635-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	0	0	0	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.500-	1.500-	300-	30-
	44430000 Versicherungen	22.700-	22.000-	21.400-	21.812-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	133.100-	129.300-	126.400-	131.197-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände	609.700-	604.700-	437.600-	438.551-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	50.100-	49.500-	48.200-	50.272-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	14-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	4.036.800-	4.279.300-	4.237.500-	3.171.070-
19	= Ordentliches Ergebnis	279.200	36.700	43.700	1.187.945
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	720.036-
	82063000 Fehlbetragsabdeckung aus Vorvorjahr	0	0	0	720.036-
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	279.200	36.700	43.700	467.909
22	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	560
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	10.228-
24	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	9.668-

Ifd Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	279.200	36.700	43.700	458.241
26		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	458.241-
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	0	0	0	458.241-

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.706.300	3.706.300	3.722.500	3.736.684
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.899.600-	3.192.800-	3.130.600-	1.979.482-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	806.700	513.500	591.900	1.757.201
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	292.200	404.700	450.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	12.200	4.700	0	0
		68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	280.000	400.000	450.000	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	13.500	10.000	10.000	57.586
		68910000 Beiträge	13.500	10.000	10.000	57.586
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	560
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 Euro	0	0	0	560
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	305.700	414.700	460.000	58.146
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	35.031-
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	0	0	0	35.031-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.138.000-	2.919.000-	4.048.000-	4.266.575-
		78710000 AuszahlungfürHochbaumaßnahmen	0	0	230.000-	371.102-
		78720000 AuszahlungfürTiefbaumaßnahmen	3.138.000-	2.919.000-	3.818.000-	3.895.474-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.500-	18.000-	0	162.813-
		78310000 Erwerbbewegl.SachendesAV>=410EUR	14.500-	18.000-	0	162.813-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	65.300-	51.916-
		78530000 Ausz.ErwerbvonBeteil.-s.Anteilsr.	0	0	65.300-	51.916-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.152.500-	2.937.000-	4.113.300-	4.516.335-
17	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.846.800-	2.522.300-	3.653.300-	4.458.189-
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.040.100-	2.008.800-	3.061.400-	2.700.988-
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.800.000	2.000.000	3.500.000	4.500.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	2.800.000	2.000.000	3.500.000	0
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0	0	0	4.500.000

Ifd Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	713.600-	669.900-	774.300-	646.082-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	713.600-	669.900-	774.300-	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	646.082-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.086.400	1.330.100	2.725.700	3.853.918
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	46.300	678.700-	335.700-	1.152.930

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr

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	4.316.000	3.895.800-	0	0	0	0	420.200
THH1	Teilhaushalt 1	4.316.000	3.895.800-	0	0	0	0	420.200
6120	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	383.500-	0	0	0	0	383.500-
THH2	Teilhaushalt 2	0	383.500-	0	0	0	0	383.500-
PROD	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	4.316.000	4.279.300-	0	0	0	0	36.700

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr

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	897.000	414.700	2.937.000-	0	0	1.625.300-	34.000-
THH1	Teilhaushalt 1	897.000	414.700	2.937.000-	0	0	1.625.300-	34.000-
6120	Allgemeine Finanzwirtschaft	383.500-	0	0	2.000.000	669.900-	946.600	0
THH2	Teilhaushalt 2	383.500-	0	0	2.000.000	669.900-	946.600	0
PROD	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	513.500	414.700	2.937.000-	2.000.000	669.900-	678.700-	34.000-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	609.700	609.700	558.700	671.658
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	246.300	246.300	231.600	315.625
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	9.500	9.500	9.800	8.138
		31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verbundene Un	8.600	8.600	5.500	8.612
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	17.000	17.000	15.700	17.013
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	328.300	328.300	296.100	322.270
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.175.000	3.175.000	3.190.000	3.188.195
		33217000 Kanalgebühren	1.260.000	1.260.000	580.000	579.556
		33217010 Klärggebühren Kläranlage	840.000	840.000	1.540.000	1.424.102
		33217100 Klärggebühren	425.000	425.000	420.000	563.146
		33217200 Niederschlagswassergebühren	650.000	650.000	650.000	621.391
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	800	1.146
		34210000 Erträge aus Verkauf	500	500	500	941
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	300	205
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530.700	530.700	524.700	493.469
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	109.900	109.900	83.900	71.787
		34827000 Straßenentwässerungsanteil	420.000	420.000	440.000	420.335
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	800	800	800	1.348
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	4.547
		35650000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	4.547
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.316.000	4.316.000	4.274.200	4.359.016
11	-	Personalaufwendungen	361.400-	340.500-	321.500-	312.683-
		40120000 Arbeitnehmer	279.700-	263.200-	251.300-	242.803-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	24.900-	23.200-	20.900-	20.621-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	56.700-	54.000-	49.300-	49.258-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	100-	100-	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	100-	11-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	0	0	100-	11-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.313.400-	1.618.200-	1.607.500-	543.756-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	3.000-	307.500-	0	6.123-
		42110100 Unterhaltungspauschale	141.000-	140.800-	66.100-	73.075-
		42110200 Wartung technische Anlage	49.200-	49.200-	4.500-	30.758-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	890.900-	738.000-	1.330.000-	187.963-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	5.000-	3.500-	485-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	10.200-	10.700-	10.200-	4.424-
		42310000 Mieten und Pachten	500-	500-	0	211-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42411000 Aufwand für Strom	74.900-	74.900-	69.000-	74.498-
	42412000 Aufwand für Heizung	100-	100-	100-	117-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	400-	400-	500-	261-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	100-	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.800-	2.700-	2.600-	2.564-
	42480000 Reinigungsaufwand	700-	700-	400-	696-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.000-	4.700-	6.700-	3.987-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.700-	2.700-	2.600-	2.624-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.700-	3.700-	1.200-	2.192-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	12.000-	12.000-	13.000-	8.465-
	42720000 Aufwendungen für EDV	19.300-	18.600-	22.000-	20.693-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	20.000-	170.000-	10.000-	60.087-
	42790000 Sonst. Aufw. für Sachleistungen	200-	200-	200-	159-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	3.200-	3.200-	3.600-	1.683-
	42910000 Aufw. für sonst. Sach-/Dienstleistungen	72.600-	72.600-	61.200-	62.690-
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.137.200-	1.086.500-	1.106.900-	1.169.921-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.000-	4.000-	4.000-	1.273-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	4.000-	4.000-	4.000-	1.273-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	857.400-	846.600-	677.500-	793.149-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	900-	900-	900-	618-
	44293000 Gebühren und Entgelte	1.700-	1.700-	1.700-	109.013-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	25.200-	24.700-	32.800-	24.532-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.900-	3.900-	2.700-	3.474-
	44312000 Post und Telekommunikation	8.600-	8.400-	5.500-	13.635-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	0	0	0	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.500-	1.500-	300-	30-
	44430000 Versicherungen	22.700-	22.000-	21.400-	21.812-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	133.100-	129.300-	126.400-	131.197-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände	609.700-	604.700-	437.600-	438.551-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	50.100-	49.500-	48.200-	50.272-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	14-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.673.400-	3.895.800-	3.717.500-	2.820.791-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	642.600	420.200	556.700	1.538.224
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	642.600	420.200	556.700	1.538.224
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	642.600	420.200	556.700	1.538.224

THH1
5380

Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.706.300	3.706.300	3.715.500	3.736.684
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.536.200-	2.809.300-	2.610.600-	1.629.203-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.170.100	897.000	1.104.900	2.107.480
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	292.200	404.700	450.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	13.500	10.000	10.000	57.586
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	560
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	305.700	414.700	460.000	58.146
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	35.031-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.138.000-	2.919.000-	4.048.000-	4.266.575-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.500-	18.000-	0	162.813-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	65.300-	51.916-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.152.500-	2.937.000-	4.113.300-	4.516.335-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	2.846.800-	2.522.300-	3.653.300-	4.458.189-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.676.700-	1.625.300-	2.548.400-	2.350.709-

THH1
5380

Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807010400: Gasverstromungsanlage (BHKW)													
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	332.731-	332.731-	0	0	0	0		0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	99.513-	99.513-	0	99.513-	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807010402: WRRL, Senkung Gesamtphosphat													
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	100.000-	0		0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807010403: Umbau Notstromversorgung													
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.405-	3.405-	0	3.405-	130.000-	0		0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807020500: Hausanschlüsse Oberkirch													
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.341-	40.341-	0	6.376-	0	0		0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	20.000-	20.000-		20.000-	0	20.000-	20.000-

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807020501: Gewährleistungsbefahrungen Oberkirch													
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.647-	10.647-	0	6.938-	0	0		0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.669-	1.669-	0	0	10.000-	10.000-		10.000-	0	10.000-	10.000-

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807020503: Kanalisation Appenweierer Straße													
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.407.744-	3.407.744-	0	3.407.744-	0	0		0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.619.153-	1.549.153-	0	245.138-	2.440.000-	2.180.000-		1.450.000-	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807020506: Kanalisation Korberg													
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	72.171-	72.171-	0	2.545-	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807020509: MW-Kanalisation Waldweg													
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.753-	8.753-	0	8.753-	0	0		0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.980-	49.980-	0	0	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807020510: SW-Kanal Korberger Matt													
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	171-	171-	0	171-	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807020511: MW-Kanalisation Hauptstraße													
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.311-	158.311-	0	158.311-	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807020512: MW-Kanalisation Weierweg													
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000-	0	0	0	0	0		0	0	0	210.000-

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807020513: Erschließung B-Plan Georgenfeld II													
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.000-	0	0	0	0	0		182.000-	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807020514: RW-Kanal Baugebiet Neumatt													
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.000-	0	0	0	0	0		33.000-	34.000-	34.000-	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807020515: Neubau Stauraumkanal, links der Rench													
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.150.000-	0	0	0	0	0		0	0	150.000-	1.000.000-

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807020516: MW-Kanal Pflugstr./Renchener Str.													
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.070.000-	0	0	0	0	0		0	0	100.000-	970.000-

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807020517: Neubau Pumpensystem Fällmittelstation													
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0	0	25.000-		0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807020518: Neubau einer Faulgasaufbereitungsanlage													
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.000-	0	0	0	0	0		93.000-	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807020519: RÜB Lange Tauen II													
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	720.000-	0	0	0	0	100.000-		620.000-	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807021502: Erschließung Baugebiet Neubruch III													
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	141.328-	141.328-	0	1.194-	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807021506: SW-Kanal Mittleres Bottenau													
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.000-	0	0	0	28.000-	28.000-		0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807022500: Kanalisation Albersbach													
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.130.000-	0	0	0	450.000-	400.000-		280.000-	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807022502: Kanalisation Baugebiet Kallmatt													
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.541-	37.541-	0	9.222-	0	0		0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.451-	35.451-	0	0	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807022506: RW-Kanal Auf der Eck													
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	0	0	0	0		0	0	55.000-	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807022507: RW-Kanal Eckenberg, Planung													
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	0		0	0	50.000-	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807022508: SW-Kanal Hesselbach													
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	0	0	0	0	0		0	0	65.000-	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807023501: Kanalisation Friedhofstraße													
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.614-	35.614-	0	1.312-	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807023505: RW-Kanalisation Haslacher Straße													
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	50.000-	0		0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807023506: Gewerbegebiet Huttmatt II RW													
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.935-	12.935-	0	12.935-	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807026501: Kanalrenovierung Ringelbach													
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	113.106-	113.106-	0	7.444-	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807027501: Kanalisation Rathaus-/Kirchplatz													
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	76.857-	76.857-	0	0	0	0		0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	530.000-	0	0	0	0	80.000-		450.000-	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807027502: Kanalisation Ringstr/Kirchpl/RÜB Nachtw.													
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	0	0	450.000-	0		0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807027503: Erschließung Baugebiet Erw. Langbühnd													
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.000-	0	0	0	0	0		0	0	92.000-	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807028503: Kanalrenovierung Tiergarten													
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	177.030-	177.030-	0	168.790-	0	0		0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.643-	23.643-	0	0	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807028504: RW-Kanalisation Springstraße													
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	100.000-	0		0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807028505: RW-Kanalisation Hubeneck													
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.000-	0	0	0	0	0		0	0	165.000-	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807029502: Kanalisation Nußbacher Straße													
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.629-	5.629-	0	0	0	76.000-		0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807029504: RW-Kanal Binzigstraße / Burefeldstraße													
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.778-	20.778-	0	20.778-	270.000-	0		0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807029505: Erschließung Gewerbegebiet Brügel IV													
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.000-	0	0	0	0	0		0	0	195.000-	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807029506: Erschließung Gewerbegebiet Brügel III													
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0	0	0		0	0	0	120.000-

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807130100: Erwerb AV Kläranlage													
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.107-	5.607-	0	4.335-	0	18.000-		14.500-	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807140200: Beteiligungen AWV Vorderes Renchtal													
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	275.760-	210.460-	0	51.916-	65.300-	0		0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807670041: Kostenerstattung Umb. BHKW von Gde. Ltb.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.327	54.327	0	54.327	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807670042: Zuschuss von Ltb. Maßnahmen Kläranlage													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.900	0	0	0	0	4.700		12.200	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807672020: Investitionskostenz. SW-Kanal Hesselbach													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.500	0	0	0	0	0		0	0	19.500	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807672060: Investitionskostenerstattung Albersbach													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.130.000	0	0	0	450.000	400.000		280.000	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807680800: Entwässerungsbeiträge OBK													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	100.922	47.422	0	10.653	10.000	10.000		13.500	0	10.000	10.000

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807681800: Entwässerungsbeiträge BOT													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	48.467	48.467	0	22.972	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807683800: Entwässerungsbeiträge HAS													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	6.286	6.286	0	779	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807685800: Entwässerungsbeiträge ÖDS													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	18.547	18.547	0	18.547	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807688800: Entwässerungsbeiträge TIE													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	50.161	50.161	0	18.304	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807690800: Kostenersatz Hausanschlüsse													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	184	184	0	184	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807760600: Verkauf AV Abwasserbeseitigung													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	560	560	0	560	0	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
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd · Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Ergebnis 2016 EUR 4
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	7.000	0
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	0	0	7.000	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	7.000	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	363.400-	383.500-	520.000-	350.279-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	135.000-	135.000-	173.200-	108.868-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	228.400-	248.500-	346.800-	241.411-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	363.400-	383.500-	520.000-	350.279-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	363.400-	383.500-	513.000-	350.279-
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	720.036-
		82063000 Fehlbetragsabdeckung aus Vorvorvorjahr	0	0	0	720.036-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	363.400-	383.500-	513.000-	1.070.315-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	363.400-	383.500-	513.000-	1.070.315-

THH2
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	7.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.400-	383.500-	520.000-	350.279-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.400-	383.500-	513.000-	350.279-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	363.400-	383.500-	513.000-	350.279-

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.449.800				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	=	verfügbare liquide Eigenmittel Jahresbeginn	1.449.800				
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		1.114.100	435.400	481.700	272.900
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)	-335.700	-678.700	46.300	-208.800	-268.300
9	=	voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	1.114.100	435.400	481.700	272.900	4.600

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Stadt Oberkirch

Finanzplan mit Investitionsprogramm

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	558.700	609.700	609.700	609.700	609.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	231.600	246.300	246.300	246.300	246.300
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	9.800	9.500	9.500	9.500	9.500
		31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verbundene Un	5.500	8.600	8.600	8.600	8.600
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	15.700	17.000	17.000	17.000	17.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	296.100	328.300	328.300	328.300	328.300
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.190.000	3.175.000	3.175.000	2.689.300	2.689.300
		33217000 Kanalgebühren	580.000	1.260.000	1.260.000	960.000	960.000
		33217010 Klärgelbühren Kläranlage	1.540.000	840.000	840.000	640.000	640.000
		33217100 Klärgelbühren	420.000	425.000	425.000	429.300	429.300
		33217200 Niederschlagswassergebühren	650.000	650.000	650.000	660.000	660.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	600	600	600	600
		34210000 Erträge aus Verkauf	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524.700	530.700	530.700	500.700	500.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	83.900	109.900	109.900	79.900	79.900
		34827000 Straßenentwässerungsanteil	440.000	420.000	420.000	420.000	420.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	800	800	800	800	800
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.000	0	0	0	0
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	7.000	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		35650000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.281.200	4.316.000	4.316.000	3.800.300	3.800.300
11	-	Personalaufwendungen	321.500-	340.500-	361.400-	372.300-	383.500-
		40120000 Arbeitnehmer	251.300-	263.200-	279.700-	288.100-	296.700-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	20.900-	23.200-	24.900-	25.700-	26.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	49.300-	54.000-	56.700-	58.400-	60.200-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	0	100-	100-	100-	100-
12	-	Versorgungsaufwendungen	100-	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	100-	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.607.500-	1.618.200-	1.313.400-	1.079.500-	1.129.500-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	307.500-	3.000-	2.000-	2.000-
		42110100 Unterhaltungspauschale	66.100-	140.800-	141.000-	141.500-	141.500-
		42110200 Wartung technische Anlage	4.500-	49.200-	49.200-	49.200-	49.200-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	1.330.000-	738.000-	890.900-	670.000-	720.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.500-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	10.200-	10.700-	10.200-	10.200-	10.200-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42310000 Mieten und Pachten	0	500-	500-	500-	500-
		42411000 Aufwand für Strom	69.000-	74.900-	74.900-	75.000-	75.000-
		42412000 Aufwand für Heizung	100-	100-	100-	100-	100-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	500-	400-	400-	400-	400-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	100-	0	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.600-	2.700-	2.800-	2.800-	2.800-
		42480000 Reinigungsaufwand	400-	700-	700-	700-	700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.700-	4.700-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.600-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	13.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	22.000-	18.600-	19.300-	19.300-	19.300-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	10.000-	170.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42790000 Sonst. Aufw. für Sachleistungen	200-	200-	200-	200-	200-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	3.600-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42910000 Aufw. für sonst. Sach-/Dienstleistungen	61.200-	72.600-	72.600-	60.000-	60.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.106.900-	1.086.500-	1.137.200-	1.148.300-	1.148.200-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	524.000-	387.500-	367.400-	346.700-	325.300-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	173.200-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	346.800-	248.500-	228.400-	207.700-	186.300-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	677.500-	846.600-	857.400-	866.500-	872.800-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	900-	900-	900-	900-	900-
		44293000 Gebühren und Entgelte	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	32.800-	24.700-	25.200-	25.200-	25.200-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.700-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		44312000 Post und Telekommunikation	5.500-	8.400-	8.600-	8.600-	8.600-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44430000 Versicherungen	21.400-	22.000-	22.700-	23.400-	24.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	126.400-	129.300-	133.100-	137.100-	141.100-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände	437.600-	604.700-	609.700-	614.000-	615.600-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	48.200-	49.500-	50.100-	50.200-	50.200-
		44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	4.237.500-	4.279.300-	4.036.800-	3.813.300-	3.859.300-
19	=	Ordentliches Ergebnis	43.700	36.700	279.200	13.000-	59.000-
20	+/-	Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0
		82063000 Fehlbetragsabdeckung aus Vorvorjahr	0	0	0	0	0
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.700	36.700	279.200	13.000-	59.000-
22	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	43.700	36.700	279.200	13.000-	59.000-
26		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.722.500	3.706.300	3.706.300	3.190.600	3.190.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.130.600-	3.192.800-	2.899.600-	2.665.000-	2.711.100-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	591.900	513.500	806.700	525.600	479.500
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.000	404.700	292.200	19.500	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	19.500	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	4.700	12.200	0	0
		68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	450.000	400.000	280.000	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	10.000	10.000	13.500	10.000	10.000
		68910000 Beiträge	10.000	10.000	13.500	10.000	10.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 Euro	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	460.000	414.700	305.700	29.500	10.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.048.000-	2.919.000-	3.138.000-	936.000-	2.330.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	230.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.818.000-	2.919.000-	3.138.000-	936.000-	2.330.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	18.000-	14.500-	0	0
		78310000 Erwerb bewegl. Sachdes AV >= 410 EUR	0	18.000-	14.500-	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	65.300-	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	65.300-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.113.300-	2.937.000-	3.152.500-	936.000-	2.330.000-
17	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.653.300-	2.522.300-	2.846.800-	906.500-	2.320.000-
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.061.400-	2.008.800-	2.040.100-	380.900-	1.840.500-
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.500.000	2.000.000	2.800.000	900.000	2.300.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	3.500.000	2.000.000	2.800.000	900.000	2.300.000
		69273000 Kreditauf. Inv. Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	774.300-	669.900-	713.600-	727.900-	727.800-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	774.300-	669.900-	713.600-	727.900-	727.800-
		79273000 Tilg. v. Kred. bei Kredit. LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.725.700	1.330.100	2.086.400	172.100	1.572.200

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	335.700-	678.700-	46.300	208.800-	268.300-

**Investitionsprogramm des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Stadt Oberkirch
für die Jahre 2017 - 2021**

Bezeichnung des Vorhabens	Gesamt- kosten €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021ff €
Abwasserbeseitigung Stadtkern Oberkirch						
1. RW-Kanal Appenweiler Straße* / Untere Grendelstraße	7.930.000	2.440.000	2.180.000	1.450.000		
2. Hausanschlüsse Oberkirch, RW/SW	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3. Gewährleistungsbefahrungen Oberkirch, RW/SW	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4. Anschaffung eines neuen Fahrzeuges	0					
5. SW-Kanal Korberger Matt	0					
6. MW Kanal Welterweg	0					210.000
7. MW Kanal Hauptstraße	0					
8. MW-Kanal Pflugstraße/Renchener Straße	1.070.000				100.000	970.000
9. Neubau Stauraumkanal, links der Rensch	1.150.000				150.000	1.000.000
10. RW-Kanal Baugebiet Neumatt	67.000			33.000	34.000	
11. Erschließung B-Plan Georgenfeld II	182.000			182.000		
Ortschaft Bottenau						
1. Erneuerung RW-Kanalisation Melsenbühl	0					
2. SW-Kanal Mittleres Bottenau	28.000		28.000			
Ortschaft Butschbach/Hesselbach						
1. Erschließung Neubaugebiet Aibersbach	730.000	50.000	400.000	280.000		
2. Erschließung Kallmatt, RW/SW	0					
3. RW-Kanal "Auf der Eck"	55.000				55.000	
4. RW-Kanal Eckenberg, Planung	50.000				50.000	
5. SW-Kanal Hesselbach (Zuschuss 30%)	65.000				65.000	
Ortschaft Haslach						
1. RW-Kanalisation Haslacher Straße, Planungskosten	50.000	50.000				
Ortschaft Nußbach						
1. Kanalisation Müllener Straße, Planungskosten RW-Kanal	0					
2. Kanalisation Zusenhofener Straße, Restkosten	0					
Ortschaft Stadelhofen						
1. Kanalisation Ringstraße/Kirchplatz	530.000		80.000	450.000		
2. Erschließung Baugebiet Erweiterung Langbühnd	92.000				92.000	
Ortschaft Tiergarten						
1. Kanalrenovierung RW/SW*	270.000					
2. RW-Kanal Hubeneck, 1. BA	65.000				65.000	
3. RW-Kanal Hubeneck, 2. BA	100.000				100.000	
Ortschaft Zusenhofen						
1. RW-Kanal Altensteg	0					
2. RW-Kanal Binzigstraße	270.000	270.000				
3. Kanalisation Nußbacher Straße	76.000		76.000			
4. Erschließung Gewerbegebiet Brügel IV	195.000				195.000	
5. Erschließung Gewerbegebiet Brügel III	120.000					120.000
Kläranlage Oberkirch						
1. Umbau Gasverstromungsanlage (BHKW) (20 J.)	0					
2. WRRL, Senkung Gesamtphosphat (Planungskosten) (15 J.)	160.000	100.000				
3. Umbau Notstromversorgung (20 J.)	130.000	130.000				
4. Neubeschaffung: Dreibockrettungsgerät u. Prüfgasstation (UVV)	0					
5. Neubeschaffung: Gaswarngerät, Atemschutzgerät, Selbstretter (UVV)	8.000		8.000			
6. Installation Fernzugriff mit Laptop auf das PLS/Rufbereitschaft	4.500			4.500		
7. Neubau des Pumpensystems Fällmittelstation mit Messsystem	25.000		25.000			
8. Einbau von Durchflußmessgeräten in den Entlastungsbauwerken	20.000		10.000	10.000		
9. Neubau einer Faulgasaufbereitungsanlage	93.000			93.000		
Regenüberlaufbecken						
1. RÜB Lange Tauen II	720.000		100.000	620.000		
Summe	14.385.500	3.070.000	2.937.000	3.152.500	936.000	2.330.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

	Auf- nahme- jahr	Darlehens- betrag €	Stand		Zins %	Tilgung %	2018	
			01.01.2018 €	31.12.2018 €			Zinsen €	Tilgung €
Kredite des Kreditmarktes								
geplantes Darlehen im Laufe 2018	2018	2.000.000	2.000.000	*	*	*	*	*
Sparkasse Offenburg/Ortenau								
6000-245547	2007	2.701.866	921.689	702.939	4,48	5,01	37.651	218.750
6000-316520	2009	1.660.000	1.324.994	1.278.905	3,66	2,00	47.867	46.089
6000-450766	2013	1.910.000	912.500	702.500	1,48	2,75	12.340	210.000
Volksbank Offenburg eG								
3019030002	2005	1.640.000	1.120.342	1.067.370	3,74	2,00	41.164	52.972
LBBW								
612 767 353	2012	1.300.000	1.072.500	1.029.167	2,78	3,30	29.364	43.333
WL-Bank								
581070700	2014	650.000	597.188	580.938	2,09	2,50	12.354	16.250
581070701	2016	4.500.000	4.303.125	4.190.625	1,59		67.749	112.500
		14.361.866	10.252.338	9.552.444			248.489	699.894

	Auf- nahme- jahr	Darlehens- betrag €	Stand		Zins %	Tilgung %	2019	
			01.01.2019 €	31.12.2019 €			Zinsen €	Tilgung €
Kredite des Kreditmarktes								
geplantes Darlehen im Laufe 2019	2019	2.800.000	2.800.000	*	*	*	*	*
geplantes Darlehen im Laufe 2018	2018	2.000.000	2.000.000	*	*	*	*	*
Sparkasse Offenburg/Ortenau								
6000-245547	2007	2.701.866	702.939	474.223	4,48	5,01	27.685	228.716
6000-316520	2009	1.660.000	1.278.905	1.231.106	3,66	2,00	46.157	47.799
6000-450766	2013	1.910.000	702.500	492.500	1,48	2,75	9.232	210.000
Volksbank Offenburg eG								
3019030002	2005	1.640.000	1.067.370	1.012.389	3,74	2,00	39.155	54.982
LBBW								
612 767 353	2012	1.300.000	1.029.167	985.833	2,78	3,30	28.159	43.333
WL-Bank								
581070700	2014	650.000	580.938	564.688	2,09	2,50	12.014	16.250
581070701	2016	4.500.000	4.190.625	4.078.125	1,59		65.960	112.500
		14.361.866	9.552.444	8.838.864			228.362	713.580

* Wann das Darlehen aufgenommen werden soll, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch offen. Deshalb werden die Zinsen und Tilgungen erst ab der Aufnahme gerechnet.

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Stadt Oberkirch

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018 / 2019

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2017	Vermerke/ Erläuterungen
	2018/2019	2016/2017		
11	0	0	0	
10	1	1	1	
9b	1	0	0	
9a	1	1	1	
8	0	1	1	
7	0	0	0	
6	2	2	2	
5	0	0	0	
4	0	0	0	
3	0	0	0	
2	0,12	0,12	0,12	
insgesamt	5,12	5,12	5,12	

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Stadt Oberkirch

Jahresabschluss

2016

Bilanz Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Stadt Oberkirch zum 31.12.2016			
Aktiva		Passiva	
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.086,20	Rücklagen	-458.241,33
I. Sachanlagen		I. Kapitalposition	
1. Grundstücke	555.615,19	1. Fehlbeträge aus Vorjahren	720.036,18
2. Anlagen zur Abwasserableitung	16.642.800,15	2. Jahresüberschuss	-720.036,18
3. Anlagen zur Abwasserreinigung	3.176.396,85	Summe Kapitalposition	-458.241,33
4. Maschinen und Fahrzeuge	903.671,00		
5. Betriebs- und Geschäftsausstat.	18.988,47	II. Sonderposten mit Rücklagenanteil	
6. Vorräte	5.138,96	1. Beiträge	-3.370.612,26
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	446.367,34	2. Zuweisungen und Zuschüsse	-4.514.625,61
		3. Sonstige	
Summe Sachvermögen	21.748.977,96	Summe Ertragszuschüsse	-7.885.237,87
II. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen u. Kapitaleinlagen	735.403,39	III. Rückstellungen	
2. Öffentl.-rechtl. Forderungen	394.334,41	1. Rückstellungen für Finanzprüf.	-26.000,00
3. Privatrechtl. Forderungen	598,78	2. Rückstellungen für Bauprüfung	-10.000,00
4. Liquide Mittel	1.449.788,45	Summe Rückstellungen	-36.000,00
Summe Finanzvermögen	2.580.125,03		
III. Rechnungsabgrenzungsp.	387,59	III. Verbindlichkeiten	
		1. bei Gemeinden	-4.852.542,32
IV. SoPo für geleist. Inv.zusch.	3.943,69	2. bei verbundenen Unternehmen	0,00
		3. gegenüber Kreditinstituten	-10.939.116,15
		4. aus Lieferungen u. Leistungen	-115.798,62
		5. sonstige Verbindlichkeiten	-47.583,59
		Summe Verbindlichkeiten	-15.955.040,68
		IV. Rechnungsabgrenzungsposten	0
Summe Aktiva	24.334.520,47	Summe Passiva	-24.334.520,47

Gewinn- und Verlustrechnung 2016	
	31.12.2016 EUR
Ordentliche Erträge	
1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-671.658,08
2. Erträge aus Gebühreneinnahmen	-3.188.195,45
3. Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung	-494.614,65
4. sonstige ordentliche Erträge	-4.547,48
5. Finanzerträge	0,00
6. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00
7. Summe Ordentliche Erträge	-4.359.015,66
Ordentliche Aufwendungen	
8. Versorgungsaufwendungen	312.693,31
9. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	543.756,07
10. sonstige ordentliche Aufwendungen	793.149,03
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	351.551,51
12. Bilanzielle Abschreibung	1.169.920,53
13. Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen	0,00
14. Summe Ordentliche Aufwendungen	3.171.070,45
15. Ordentliches Jahresergebnis	-1.187.945,21
16. Außerordentliche Erträge	-560,00
17. Außerordentliche Aufwendungen	10.227,70
18. Außerordentliches Ergebnis	9.667,70
19. Ordentliches Jahresergebnis	-1.187.945,21
20. Außerordentliches Ergebnis	9.667,70
21. Jahresüberschuss	-1.178.277,51

Technische Werke Oberkirch GmbH

Wirtschaftsplan 2018

Erfolgsplan

Vermögensplan

Bilanz zum 31.12.2016

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2016

Erfolgsplan 2018

	2018	2017	2016
	€	€	Abschlusszahlen €
1. Umsatzerlöse	550.700	386.300	409.348
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>2.000</u>	<u>2.300</u>	<u>2.098</u>
	552.700	388.600	411.446
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-23.800	-22.700	-19.761
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-459.900	-435.700	-445.135
4. Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-100.900	-101.900	-99.526
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-201.500	-155.400	-142.599
6. a) Erträge aus Beteiligungen SWO GmbH	614.600	480.200	608.369
b) An Organschaft weiterbelastete Ertragssteuern	295.100	230.500	358.376
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	1.100	5.812
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-32.500	-34.500	-36.588
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-191.900</u>	<u>-104.300</u>	<u>-250.003</u>
10. Ergebnis nach Steuern	452.400	245.900	390.391
11. Sonstige Steuern	<u>-4.600</u>	<u>-2.700</u>	<u>-8.140</u>
12. Jahresüberschuss	447.800	243.200	382.250

Spartenübersicht 2018

	Gesamtsumme	Parkierungsanlage Marktplatz inkl. Tiefgarage	Buslinien	Finanzanlagen
1. Umsatzerlöse	550.700	288.200	262.500	
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.000	2.000		
	<u>552.700</u>	<u>290.200</u>	<u>262.500</u>	
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-23.800	-23.800		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-459.900	-86.700	-373.200	
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-100.900	-100.900		
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-201.500	-171.600	-30.000	
6. a) Erträge aus Beteiligungen SWO GmbH	614.600			614.600
b) An Organschaft weiterbelastete Ertragssteuern	295.100			295.100
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	500		
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-32.500	-32.000	-500	
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-191.900</u>			<u>-191.900</u>
10. Ergebnis nach Steuern	452.400	-124.300	-141.200	717.800
11. Sonstige Steuern	<u>-4.600</u>	<u>-4.600</u>		
12. Jahresüberschuss	447.800	-128.900	-141.200	717.800

Vermögensplan 2017 – 2021

	Gesamt- betrag	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€	€
AUSGABEN						
Investitionen Tiefgarage -pauschal-	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Leuchtkösten Tiefgarage	15.000	0	15.000	0	0	0
LED-Beleuchtung Tiefgarage	23.000	0	23.000	0	0	0
Tilgungsleistung	439.500	83.400	87.300	88.600	89.500	90.700
Gewinnabführung	1.962.700	243.200	447.800	421.500	422.000	428.200
Erübrigte Mittel	10.400	8.500	0	1.900	0	0
Summe Ausgaben	2.500.600	345.100	583.100	522.000	521.500	528.900

Finanzplan 2017 bis 2021

EINNAHMEN						
Abschreibungen	498.400	101.900	100.900	100.500	98.800	96.300
Gewinn	1.962.700	243.200	447.800	421.500	422.000	428.200
Darlehen	39.500	0	34.400	0	700	4.400
Summe Einnahmen	2.500.600	345.100	583.100	522.000	521.500	528.900

DARLEHEN

Darlehensstand	01.01.	700.800	617.400	564.500	475.900	387.100
Tilgung		83.400	87.300	88.600	89.500	90.700
Darlehensaufnahme		0	34.400	0	700	4.400
Darlehensstand	31.12.	617.400	564.500	475.900	387.100	300.800

Bilanz zum 31.12.2016

Aktivseite			Passivseite		
	Stand 31.12.2016 €	Stand 31.12.2015 €		Stand 31.12.2016 €	Stand 31.12.2015 €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	500.000,00	500.000,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	1.368.127,25	1.460.445,73	II. Kapitalrücklage	4.118.185,51	3.851.518,84
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.929,14	35.960,94	III. Gewinnrücklagen	301.075,00	301.075,00
II. Finanzanlagen			IV. Jahresüberschuss	382.250,27	593.927,70
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	3.716.089,53	3.449.422,86	Summe Eigenkapital	5.301.510,78	5.246.521,54
2. Beteiligungen	50,00	50,00	B. Rückstellungen		
Summe Anlagevermögen	5.116.195,92	4.945.879,53	1. Steuerrückstellungen	141.486,02	152.250,22
B. Umlaufvermögen			2. Sonstige Rückstellungen	38.530,00	37.690,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			Summe Rückstellungen	180.016,02	189.940,22
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	71,50	1.041,10	C. Verbindlichkeiten		
2. Forderungen gegen verbundenen Unternehmen	496.844,31	1.156.955,07	1. Verbindlichkeiten gegen- über Kreditinstituten	700.952,09	780.755,96
3. Sonstige Vermögensgegenstände	177.804,73	186.955,46	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leis- tungen	58.171,12	86.993,30
II. Kassenbestand	520.303,44	118.252,72	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0,00	1.597,24
Summe Umlaufvermögen	1.195.023,98	1.463.204,35	4. Sonstige Verbindlich- keiten	70.569,89	103.275,62
			Summe Verbindlichkeiten	829.693,10	972.622,12
	6.311.219,90	6.409.083,88		6.311.219,90	6.409.083,88

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2016

		Stand 31.12.2016 €	Stand 31.12.2015 €
1.	Umsatzerlöse	409.347,87	413.136,38
2.	Sonstige betriebliche Erträge	2.097,78	3.649,95
3.	Materialaufwand		
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-19.760,88	-17.682,18
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-445.134,63	-475.879,52
4.	Abschreibungen auf Sachanlagen	-99.526,33	-100.262,71
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-142.598,86	-153.988,34
6.	Betriebliches Ergebnis	-295.575,05	-331.026,42
7.a)	Erträge aus Ergebnisabführung	608.369,04	863.077,75
7.b)	An Organgesellschaft weiterbelastete Ertragssteuern	358.376,10	435.471,32
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.811,68	983,01
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-36.588,18	-40.886,77
10.	Finanzergebnis	935.968,64	1.258.645,31
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	640.393,59	927.618,89
12.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-250.002,97	-331.036,16
13.	Sonstige Steuern	-8.140,35	-2.655,03
14.	Jahresüberschuss	382.250,27	593.927,70

Städtische Baugesellschaft Oberkirch

Wirtschaftsplan

2017

(Wirtschaftsplan 2018 liegt noch nicht vor)

Wirtschaftsplan

Finanzplan

Bilanz zum 31.12.2016

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2016

Wirtschaftsplan

Erläuterung zum Wirtschafts- und Finanzplan 2017

Erträge		jährlich
Mieteinnahmen aus Wohnungen	3.070.000,00 €	3.070.000,00 €
Mieteinnahmen aus Garagen		129.000,00 €
Mieteinnahmen aus gewerblichen Räume		
Löwengasse 2	3.804,00 €	
Zellstraße 34	6.120,00 €	
Hauptstraße 23 a, Notariat	18.600,00 €	
Altenpflegeheim St. Josef, 3. BA	173.580,00 €	
		202.104,00 €
Sonstige Mieteinnahmen		
Containerstandort Hesselbacher Straße		90.000,00 €
Dachflächen Photovoltaikanlagen		200,00 €
Mieteinnahmen gesamt		3.491.304,00 €
Weitere Einnahmen aus		
Betriebskosten	430.000,00 €	
Heizkostenbeiträge u. Warmwasserversorgung	680.000,00 €	
Münzverkauf für Waschautomaten und Trockner	1.500,00 €	
Sonstige Zinsen und Mahnspeisen	100,00 €	
Provision aus Zigarettenautomaten	100,00 €	
Verwaltung Brügelmatt 12	9.450,00 €	
Verwaltung An den Mühlen 1-4	4.700,00 €	
Verwaltung Marktplatz	10.500,00 €	
Verwaltung Esperantostr. 16/16 a	2.200,00 €	
Verwaltung Straßburger Straße 5/7	2.200,00 €	
Verwaltung Briandstraße 5/7	2.300,00 €	
Betreuungsgebühren Altenwohnungen Marktplatz	12.000,00 €	
Betreuung Eigentümergemeinschaften - Hausmeister	20.000,00 €	
Hausmeistertätigkeit Stadtgartenstr. 3 (Vertretung)	2.000,00 €	
Kabelfernsehgebühren	92.000,00 €	
		1.269.050,00 €
Summe der Erträge 2017		4.760.354,00 €

Aufwendungen		jährlich
Abschreibungen auf Wohn- und Geschäftsgebäude		814.000,00 €
Abschreibungen auf Garagen		10.000,00 €
Weitere Abschreibungen auf		
Erschließung Containerstandort	71.000,00 €	
Fahrzeuge	9.000,00 €	
Betriebsausstattung	20.000,00 €	
Geschäftsausstattung	11.000,00 €	
Möblierung Pflegeheim/Altenwohnungen	29.500,00 €	
Software	2.000,00 €	62.500,00 €
Gesamt - Abschreibungen		886.500,00 €
Schuldzinsen		400.000,00 €
Zinsaufwand für Mietkautionen		3.000,00 €
Grundsteuer		73.000,00 €
Gewerbesteuervorauszahlungen		26.420,00 €
Instandhaltungskosten		1.115.000,00 €
(lt. besonderer Aufstellung Seite 3)		
Betriebskosten für		
Kabelfernsehen	90.000,00 €	
Wasser/Abwasser/Niederschlagswasser	170.000,00 €	
Müllabfuhrgebühren	85.000,00 €	
Stromkosten/Treppenhaus	20.000,00 €	
Waschautomaten	2.000,00 €	
Kaminreinigung/Schornsteinfeger	15.000,00 €	
Aufw. Werkstatt u. Garagen Hausmeister	50.000,00 €	
Gartenpflege und Außenanlagen	100.000,00 €	
Kraftfahrzeugkosten	25.000,00 €	
Versch. Betriebskosten	25.000,00 €	
Gebäudeversicherung	50.000,00 €	
Heizung/Warmwasserversorgung	650.000,00 €	
Löhne u. Gehälter	450.000,00 €	
Soz. Aufwendungen	150.000,00 €	
Sächl. Aufwendungen	115.000,00 €	
Betreuungsgebühren Marktplatz	12.000,00 €	
		2.009.000,00 €
Mietausfall	Wohnungen	25.000,00 €
	Garagen	2.000,00 €
		27.000,00 €
Summe der Aufwendungen 2017		4.539.920,00 €
Summe der Erträge 2017		4.760.354,00 €
Summe der Aufwendungen 2017		4.539.920,00 €
Voraussichtlicher Gewinn 2017		220.434,00 €
(Voraussichtlicher Gewinn 2016	344.242,00 €)	
(Bilanzgewinn 2015	426.690,58 €)	

Finanzplan 2017

Ausgaben	jährlich
1. Darlehenstilgungen lt. Tilgungsplan	900.000,00 €
2. Neubaugebiet Heimkehrer Straße	
Neubau Mehrfamilienwohnhäuser sozialer Wohnungsbau	1.700.000,00 €
Neubau einer Garagenanlage	80.000,00 €
3. Umbau Geschäftsgebäude Hauptstraße 23 a	1.100.000,00 €
4. Erschließungskosten Waldweg 12	100.000,00 €
5. Neubau eines Betriebshofes für die Hausmeister - Restkosten	185.000,00 €
6. Altenpflegeheim St. Josef Planungs-/Sanierungskosten	30.000,00 €
7. Ergänzung Werkzeuge und Geräte für Hausmeister	50.000,00 €
8. Verschiedene Anschaffungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000,00 €
9. Freie Mittel für Investitionen, Grundstückserwerb oder Sondertilgungen	131.934,00 €
Gesamtausgaben 2017	4.306.934,00 €

Einnahmen 2017	jährlich
1. Abschreibungen	886.500,00 €
2. Darlehensaufnahme - Neubau Mehrfamilienwohnhäuser Heimkehrer Straße	1.700.000,00 €
3. Darlehensaufnahme Umbau Geschäftsgebäude Hauptstraße 23 a	1.100.000,00 €
4. Eigenkapital	400.000,00 €
5. Voraussichtlicher Gewinn 2017	220.434,00 €
Gesamteinnahmen 2017	4.306.934,00 €

Bilanz zum 31. Dezember 2016

A. Anlagevermögen			
	2016	2016	2015
	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		944,00	2.266,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	27.279.866,72		25.462.891,86
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	753.423,17		771.166,17
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	972.097,98		669.594,55
4. Technische Anlagen und Maschinen	110.998,00		125.195,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	137.744,00		189.446,00
6. Anlagen im Bau	179.642,28		1.125.826,28
7. Bauvorbereitungskosten	88,00	29.433.860,15	4.642,48
III. Finanzanlagen			
1. Andere Finanzanlagen		400,00	400,00
Anlagevermögen insgesamt		29.435.204,15	28.351.428,34

B. Umlaufvermögen			
	2016	2016	2015
	€	€	€
Übertrag:	29.435.204,15		28.351.428,34
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00		112.705,10
2. Bauvorbereitungskosten	0,00		15.631,03
3. Unfertige Leistungen	1.148.799,06		1.076.235,85
4. Andere Vorräte	203.618,29	1.352.417,35	227.630,87
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	84.414,45		21.842,54
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	48.644,87		76.792,15
3. Sonstige Vermögensgegenstände	53.292,31	186.351,63	50.881,32
III. Flüssige Mittel			
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.012.982,19	386.307,28
Bilanzsumme		31.986.955,32	30.319.454,48

A. Eigenkapital	2016	2016	2015
	€	€	€
I. Gezeichnetes Kapital		6.826.000,00	6.826.000,00
II. Gewinnrücklagen			
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	875.500,00		816.500,00
2. Andere Gewinnrücklagen	5.731.331,75	6.606.831,75	5.304.641,17
III. Bilanzgewinn			
1. Jahresüberschuss	589.940,68		474.190,58
2. Einstellungen in Rücklagen	59.000,00	530.940,68	47.500,00
Eigenkapital insgesamt		13.963.772,43	13.373.831,75
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	21.229,00		0,00
1. Sonstige Rückstellungen	205.741,63	226.970,63	229.597,34
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.892.910,79		14.638.380,36
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditinstituten	1.586.206,00		0,00
3. Erhaltene Anzahlungen	1.070.058,20		996.274,84
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	652.197,91		655.092,71
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	568.108,19		407.545,58
6. Sonstige Verbindlichkeiten	7.952,68	17.777.433,77	4.763,26
davon aus Steuern:			
7.952,68 €			
Vorjahr 4.763,26 €			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		18.778,49	13.968,64
Bilanzsumme		31.986.955,32	30.319.454,48

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 31.01.-31.12.2016

	2016 €	2016 €	2015 €
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	4.551.951,83		4.252.803,57
b) aus Betreuungstätigkeit	31.473,84		30.883,62
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	40.938,70	4.624.364,37	42.321,01
2. Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		72.563,21	61.952,13
3. Sonstige betriebliche Erträge		145.667,83	228.760,96
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	2.256.568,23		2.214.912,22
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,00	2.256.568,23	123.000,00
5. Rohergebnis		2.586.027,18	2.278.809,07
6. Personalaufwand			
a) Löhne	350.238,98		316.561,67
b) soziale Abgaben	119.512,28	469.751,26	117.637,10
davon für Altersversorgung:			
34.314,96 €			
Vorjahr 34.369,26 €			
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		927.802,93	783.608,08
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		106.869,58	104.245,14
Übertrag:		1.081.603,41	956.757,08

	2016 €	2016 €	2015 €
Übertrag:		1.081.603,41	956.757,08
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	2.623,22
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		397.901,43	418.692,93
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		21.229,00	0,00
12. Ergebnis nach Steuern		662.472,98	540.687,37
13. Sonstige Steuern		72.532,30	66.496,79
14. Jahresüberschuss		589.940,68	474.190,58
15. Einstellungen in gesellschaftsvertragliche Rücklagen		59.000,00	47.500,00
16. Bilanzgewinn		530.940,68	426.690,58

Walter-Zimpfer-Stiftung

Haushaltsplan

2018 / 2019

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 462.653 €. 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:

	2018	2019
Einnahmen		
Zinsertrag von Sparkassenkapitalbrief und Zuwachssparvertrag	8.000 €	8.000 €
Übertrag aus dem Vorjahr	0 €	0 €
Summe Einnahmen	8.000 €	8.000 €
 Ausgaben		
a) Grabpflege inkl. Blumengebinde zum Todestag	800 €	800 €
b) Soziale und gemeinnützige Zwecke	6.600 €	6.600 €
c) Sonstige Ausgaben		
Leistungen Mitarbeiter der Stadt Oberkirch	550 €	550 €
Kontoführungsgebühren Sparkasse	50 €	50 €
Summe Ausgaben	8.000 €	8.000 €
 Summe Einnahmen	8.000 €	8.000 €
Summe Ausgaben	8.000 €	8.000 €
Bestand zum 31.12.	0 €	0 €
 Folgende Geldanlagen bestehen zum 01.01.		
a) Zuwachssparvertrag Nr. 3021836454	37.175 €	37.175 €
b) Sparkassenkapitalbrief Nr. 2000 6000 62	460.000 €	460.000 €
Summe	497.175 €	497.175 €