

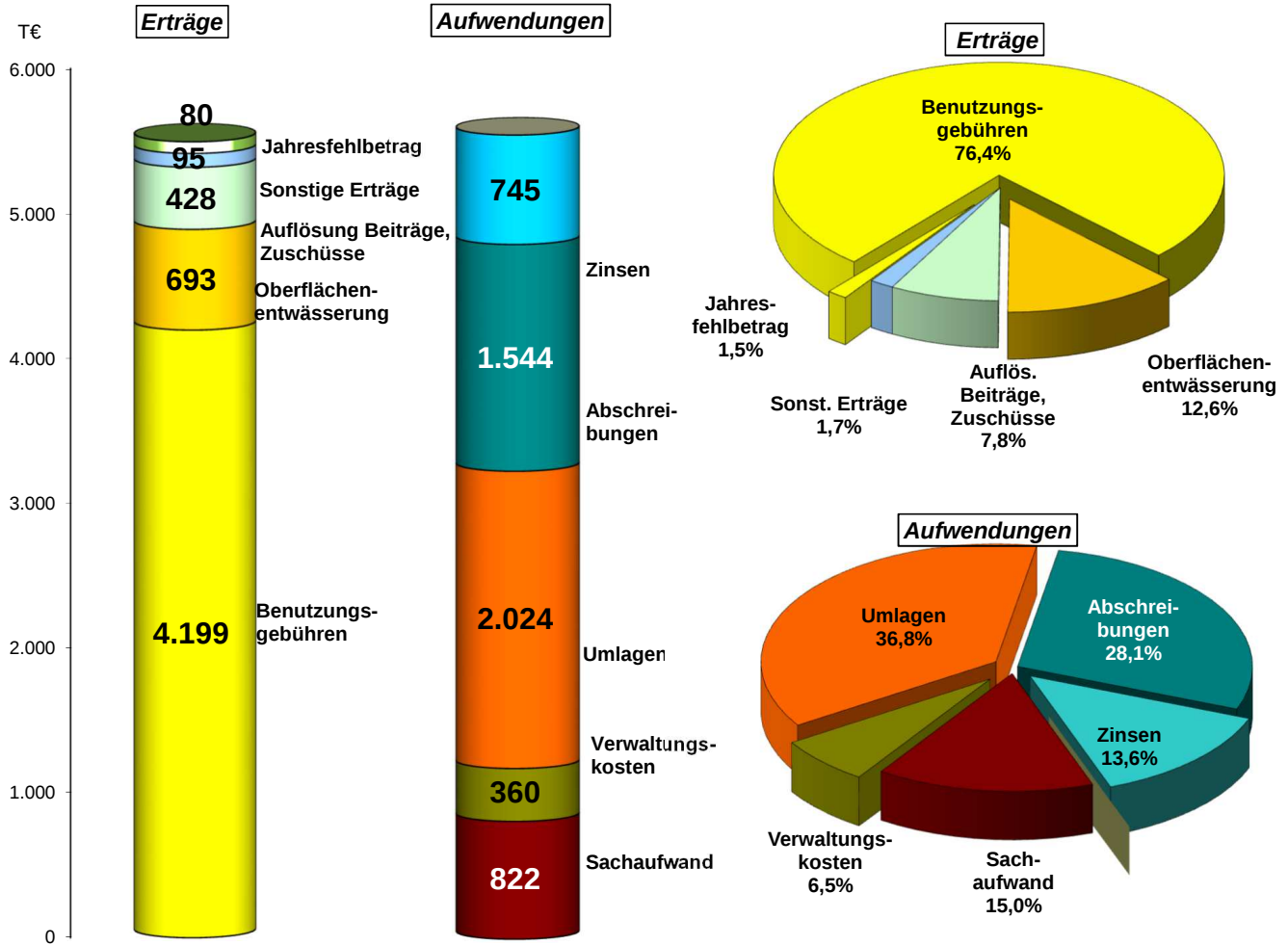
Nachtragswirtschaftsplan

**Eigenbetrieb
"Abwasserbeseitigung"**

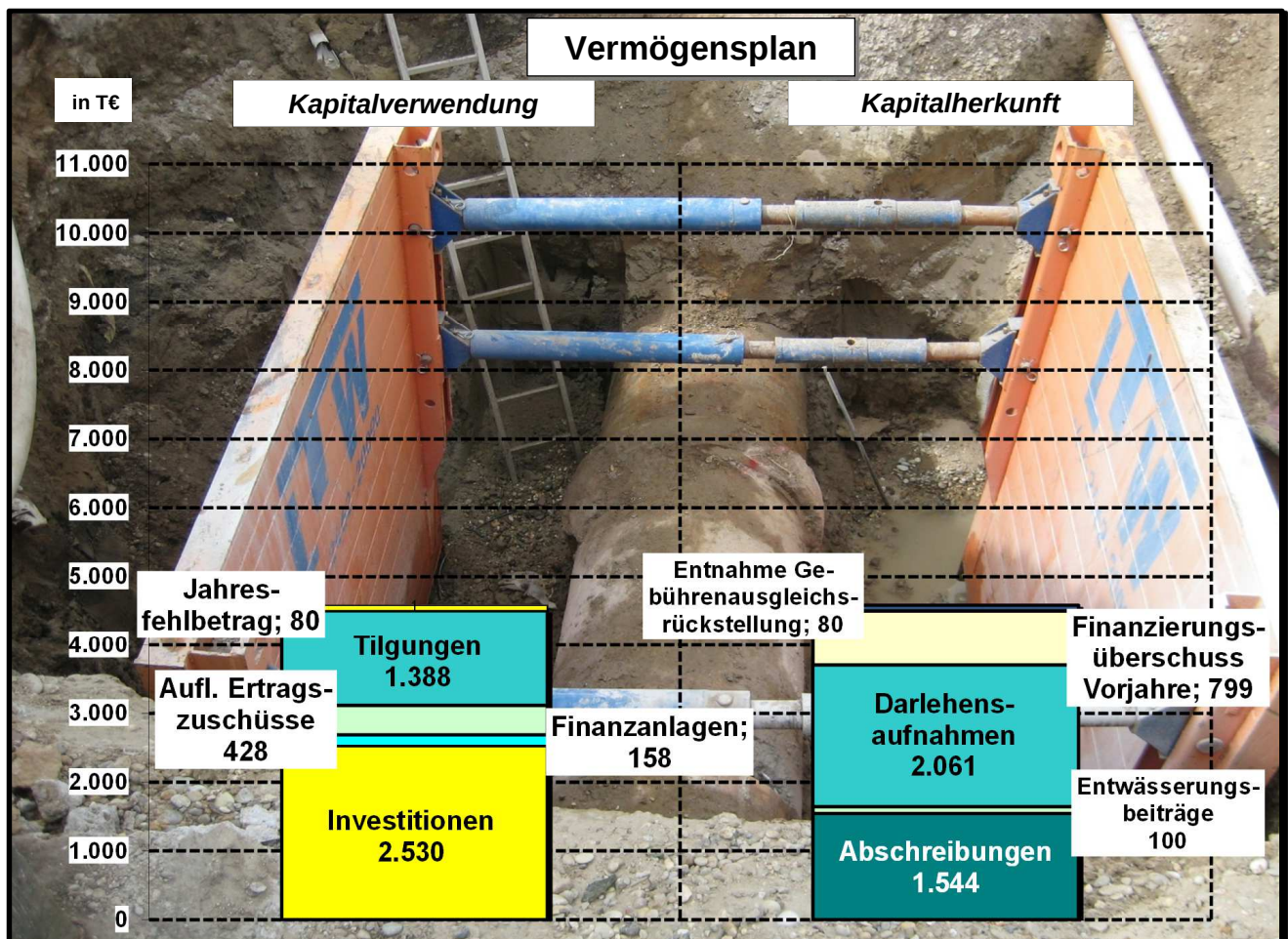
2018

1. Wirtschaftsplan
2. Erfolgsplan
3. Vermögensplan
4. Finanzplanung

Nachtragserfolgsplan



Vermögensplan



Nachtragswirtschaftsplan 2018

des Eigenbetriebs "Abwasserbeseitigung"

Aufgrund der §§ 14 ff. des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz) wird der Gemeinderat am 05.12.2018 folgenden Nachtragswirtschaftsplan beschließen:

Der Wirtschaftsplan wird

im Erfolgsplan unverändert

bei Erträgen von	5.415.000 €
bei Aufwendungen von	5.495.100 €
auf ein Jahresergebnis von	-80.100 €
festgesetzt;	

im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben	von bisher	8.711.700 €
	jeweils vermindert um	4.128.000 €
	auf neu	6.761.700 €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen

wird	von bisher	6.188.600 €
	auf neu	2.060.600 €

festgesetzt.

Der festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bleibt verändert bei 700.000 €.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite bleibt unverändert bei 2.000.000 €.

Bühl, 05.12.2018

Hubert Schnurr
Oberbürgermeister

Nachtragserfolgsplan 2018

Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung"

	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2016
	in €	in €	in €
1. Umsatzerlöse			
-Schmutzwassergebühren	3.320.100	3.265.900	3.471.471
-Niederschlagswassergebühren	878.800	887.100	885.900
-Oberflächenentwässerung	693.500	687.400	754.799
-Verwaltungsgebühren	10.000	10.000	16.107
-Auflösung Ertragszuschüsse	427.600	433.100	450.944
2. Sonstige Erträge	85.000	85.000	120.856
Summe betriebl. Erträge	5.415.000	5.368.500	5.700.076
3. Materialaufwand			
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	46.300	51.800	30.402
b) Bezogene Leistungen			
-Unterhaltung baulicher Anlagen	625.000	705.000	485.698
-Betriebskostenumlagen	1.436.200	1.331.000	1.282.805
-Finanzkostenumlagen	587.600	574.000	606.756
	<u>2.648.800</u>	<u>2.610.000</u>	<u>2.375.259</u>
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	1.521.800	1.486.500	1.769.318
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
-Verwaltungskostenbeitrag	250.000	195.000	274.400
-Hebegebühr an Stadtwerke Bühl GmbH	110.000	110.000	103.951
-Andere Dienst- u. Fremdleistungen	150.800	149.800	128.890
	<u>510.800</u>	<u>454.800</u>	<u>507.240</u>
Summe betriebl. Aufwand	4.727.700	4.603.100	4.682.220
6. Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen	22.200	23.000	21.844
8. Zinsen und ähnlicher Aufwand			
-Zinsen an Stadt aus Gründungsdarlehen	63.800	56.300	231.250
-Zinsen Kreditmarkt	681.300	691.400	630.693
	<u>745.100</u>	<u>747.700</u>	<u>861.943</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-80.000	-5.300	134.070
10. außerordentliche Erträge	-	-	-
11. Sonstige Steuern	100	100	-
Gesamtsumme Erträge	5.415.000	5.368.500	5.700.076
Gesamtsumme Aufwendungen	5.495.100	5.373.900	5.566.007
12. Jahresergebnis	-80.100	-5.400	+134.070
<u>nachrichtlich:</u>			
Verwendung des Jahresgewinns zur Tilgung des Verlustvortrags		- 5.400	134.070
Behandlung des Jahresverlustes auf neue Rechnung vorzutragen	80.100		

Nachtragsvermögensplan 2018

Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung"

Finanzierungsbedarf		Finanzierungsmittel	
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		1. Abschreibungen	1.544.000 €
Investitionen im Eigenbetrieb	2.525.000 €		
Erwerb beweglicher Sachen	5.000 €		
2. Finanzanlagen			
Umlagen an Beteiligungen	158.000 €		
3. Auflösung Ertragszuschüsse	427.600 €	2. Entwässerungsbeiträge	100.000 €
4. Tilgungen		3. Darlehensaufnahmen	2.060.600 €
Trägerdarlehen	-		
Kreditmarkt	1.388.000 €		
5. Jahresverlust	80.100 €	4. Jahresgewinn	-
6. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-	5. Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	799.000 €
7. Einstellung in Gebührenausgleichsrückstellung	-	6. Entnahme Gebührenausgleichsrückstellung	80.100 €
	4.583.700 €		4.583.700 €

Erläuterungen:

<u>Investitionen im Eigenbetrieb:</u>	siehe gesonderte Anlage	2.525.000 €
<u>Erwerb beweglicher Sachen</u>		5.000 €
<u>Verpflichtungsermächtigungen</u>	siehe gesonderte Anlage	700.000 €

Erläuterungen der Investitionen 2018

Investitionsplan- nummer	Maßnahme	bisheriger Plan 2018 in €	Veränderungen im Nachtrags- wirtschaftsplan	neuer Plan 2018 in €		
I53800000005	Eigenkontroll-VO Sanierung Kanäle allgemein	700.000	-	700.000		
		700.000	-	700.000		
I53800054099 I53800288002 I53800288099	Neubaugebiete (Erschließung) Hofmatten Erschließung Siemensstraße Neubau Schleife Gewerbegebiet Schulzentrum Erschließung	900.000	800.000	100.000		
		70.000	-	70.000		
		20.000	-	20.000		
		990.000	800.000	190.000		
I53800000002 I53800034002 I53800037001 I53800071002 I53800071003 I53800076001 I53800076002 I53800098001 I53800099000 I53800174000 I53800233001 I53800255091 I53800288000	Altbauggebiete Kleinmaßnahmen Benderstraße BA II. (Nr. 19-39) Bergermühlsiedlung Eichenwaldstraße Neubau RW-Kanal Eichenwaldstr. Einbau Schieberschacht RW Kirchplatz Umgestaltung Stadtgarteneingang und -brunnen, Umgest. Drei-Röhren-Brunnen 2. BA Geppertstraße (Auswechslung MW) Kirchbachstraße Aust. RW-Kanal Otto-Stemmler-Str. Sanierung (Bauhof) Kreisstraße K 3749 Neusatz 1. BA Siemensstraße, Kanalauswechslung RW-Kana	60.000	-	60.000		
		50.000	50.000	-		
		180.000	-	180.000		
		1.200.000	1.100.000	100.000		
		40.000	-	40.000		
		40.000	-	40.000		
		50.000	-	50.000		
		40.000	-	40.000		
		40.000	-	40.000		
		78.000	78.000	-		
		250.000	-	250.000		
		120.000	-	120.000		
		20.000	-	20.000		
		2.168.000	1.228.000	940.000		
		I53800000801 I53800064800 I53800154801 I53800257001 I53800000003	Regenbecken Sanierung Regenüberläufe RKB Dieselstraße RKB Industriestraße RKB Robert-Bosch-Str. I / kl. Sulzbächle Pumpwerke Sanierung Technik Pumpwerke	35.000	-	35.000
				500.000	-	500.000
100.000	-			100.000		
2.100.000	2.100.000			-		
2.735.000	2.100.000			635.000		
60.000	-			60.000		
60.000	-			60.000		
Summe Investitionen		6.653.000	4.128.000	2.525.000		

Nachtragsfinanzplan 2018

Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung"

Kapitalverwendung

Bezeichnung	2017 in T €	2018 in T €	2019 in T €	2020 in T €	2021 in T €	Summe in T €
Sachanlagen und immater. Anlagewerte						
Investitionen im Eigenbetrieb	4.580	2.525	4.817	5.200	3.385	20.507
Erwerb beweglicher Sachen	5	5	5	5	5	25
Finanzanlagen						
Umlagen an Beteiligungen	-	158	-	-	-	158
Auflösung Ertragszuschüsse	433	428	430	434	438	2.163
Tilgungen						
Trägerdarlehen	4.250	-	-	-	-	4.250
Kreditmarkt	1.286	1.388	1.626	1.831	2.059	8.190
Jahresverlust	5	80	-	-	-	86
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-	-	-	-	-	-
Einstellung Gebührenaussgleichsrückst.	-	-	-	-	-	-
Gesamtsummen	10.560	4.584	6.878	7.470	5.887	35.378

Kapitalherkunft

Bezeichnung	2017 in T €	2018 in T €	2019 in T €	2020 in T €	2021 in T €	Summe in T €
Abschreibungen	1.510	1.544	1.605	1.625	1.655	7.939
Entwässerungsbeiträge	100	100	150	150	150	650
Darlehensaufnahmen	7.731	2.061	5.123	5.695	4.082	24.692
Jahresgewinn	-	-	-	-	-	-
Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	1.092	799	-	-	-	1.891
Entnahme Gebührenaussgleichsrückst.	127	80	-	-	-	208
Gesamtsummen	10.560	4.584	6.878	7.470	5.887	35.379

Erläuterungen der Investitionen im Finanzplan 2018

Investitions- plannummer Maßnahme	2017 in T €	2018 in T €	2019 in T €	2020 in T €	2021 in T €	Summe in T €
Eigenkontroll-VO						
I53800000005 Sanierung Kanäle allgemein	700	700	700	700	700	3.500
	700	700	700	700	700	3.500
Neubaugebiete (Erschließung)						
I53800049001 Hohbosch/Langacker/Brombach. I Erschl.	-	-	-	-	300	300
I53800054099 Hofmatten Erschließung	50	100	-	-	-	150
I53800288002 Siemensstraße Neubau Schleife	20	70	-	-	-	90
I53800288099 Gewerbegebiet Schulzentrum Erschließung	-	20	-	-	-	20
I53800314001 Gwgeb. Unter-/Oberkirchweg Erschließung	-	-	30	-	-	30
	70	190	30	-	300	590
Altbauggebiete						
I53800000002 Kleinmaßnahmen	60	60	60	60	60	300
I53800031001 Bahnhofstraße	650	-	-	-	-	650
I53800034002 Benderstraße BA II. (Nr. 19-39)	320	-	-	-	-	320
I53800034003 Benderstraße BA III. (Nr. ?-?)	-	-	300	-	-	300
I53800037001 Bergermühlsiedlung	-	180	-	-	-	180
I53800050001 Bühler Seite/Grafenrain Ausw. MW-Kanal	50	-	-	-	-	50
I53800071002 Eichenwaldstraße Neubau RW-Kanal	20	100	-	-	-	120
I53800071003 Eichenwaldstr. Einbau Schieberschacht RW	80	40	-	-	-	120
I53800076001 Kirchplatz Umgestaltung	60	40	-	-	-	100
I53800076002 Stadtgarteneingang und -brunnen, Umgest.	-	50	-	-	-	50
I53800094001 Friedrichstraße, Sanierung	-	-	30	-	-	30
I53800096000 Gartenstraße mit Anschlussstr. MW-Kanal	30	-	450	1.300	-	1.780
I53800098001 Drei-Röhren-Brunnen 2. BA	-	40	-	-	-	40
I53800098002 Drei-Röhren-Brunnen 3 BA	-	-	25	-	-	25
I53800098003 Drei-Röhren-Brunnen 4. BA	-	-	-	25	-	25
I53800099000 Geppertstraße (Auswechslung MW)	-	40	550	-	-	590
I53800113002 Hauptstraße, Stadteingang Nord	-	-	40	460	-	500
I53800113010 Kreisstraße K 3764 Bühl	-	-	-	-	10	10
I53800124000 Hohbaumweg	25	-	-	-	-	25
I53800166001 Karl-Fanz-Straße	270	-	-	-	-	270
I53800174000 Kirchbachstraße Aust. RW-Kanal	20	-	182	-	-	202
I53800184001 Kolpingstraße	-	-	40	-	-	40
I53800231001 Kreisstraße K 3765 Neusatz	-	-	25	-	-	25
I53800233001 Otto-Stemmler-Str. Sanierung (Bauhof)	-	250	-	-	-	250
I53800247001 Kreisstraße K 3763 Bühl	50	-	-	-	-	50
I53800255091 Kreisstraße K 3749 Neusatz 1. BA	-	120	-	-	-	120
I53800255092 Kreisstraße K 3749 Neusatz 2. BA	-	-	90	-	-	90
I53800255093 Kreisstraße K 3749 Neusatz 3. BA	-	-	50	-	-	50
I53800288000 Siemensstraße, Kanalauswechslung RW-Kana	-	20	850	-	-	870
I53800315091 Kreisstraße K 3763 Vimbuch	-	-	-	-	120	120
I53800325001 Weberstraße	80	-	-	-	-	80
I53800329001 Weinstr L 85 OV Richtg Neuweier	-	-	-	450	-	450

Erläuterungen der Investitionen im Finanzplan 2018

Investitions- plannummer Maßnahme	2017 in T €	2018 in T €	2019 in T €	2020 in T €	2021 in T €	Summe in T €
I53800463001 Kreisstraße K 3738 Weitng Fremersbergstr	-	-	-	10	-	10
	1.715	940	2.692	2.305	190	7.842
Regenbecken						
I53800000801 Sanierung Regenüberläufe	35	35	35	35	35	175
I53800064800 RKB Dieselstraße	2.000	500	-	-	-	2.500
I53800145801 RKB Hasengarten	-	-	-	100	2.000	2.100
I53800150801 RKB Im Mühlgut	-	-	-	-	100	100
I53800154801 RKB Industriestraße	-	100	1.200	-	-	1.300
I53800257001 RKB Robert-Bosch-Str. I / kl. Sulzbächle	-	-	-	-	-	-
I53800257002 RKB Robert-Bosch-Str. II / Vorfl. Nord	-	-	100	2.000	-	2.100
	2.035	635	1.335	2.135	2.135	8.275
Pumpwerke						
I53800000003 Sanierung Technik Pumpwerke	60	60	60	60	60	300
	60	60	60	60	60	300
Summe Investitionen	4.580	2.525	4.817	5.200	3.385	20.507