

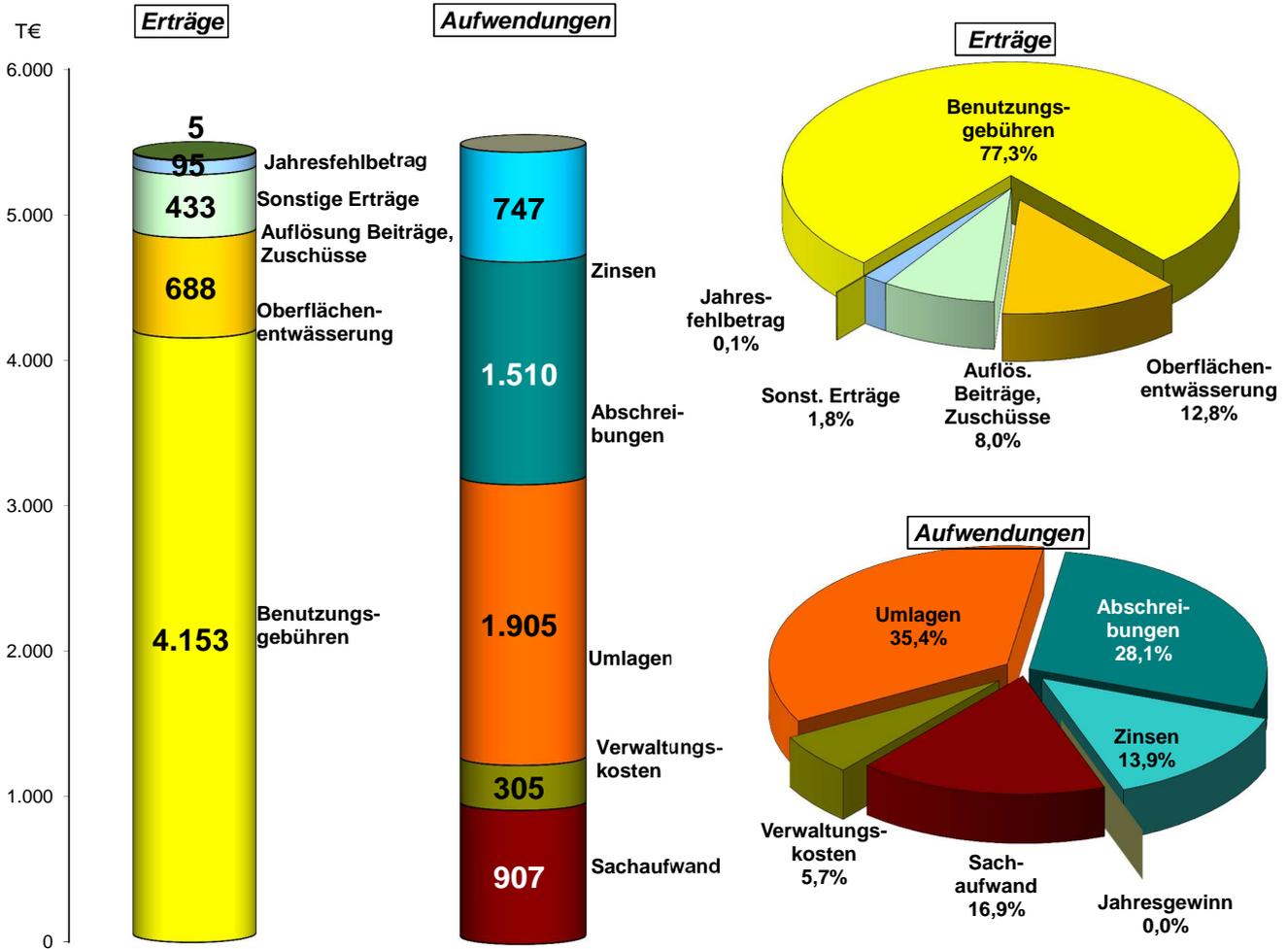
Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung"

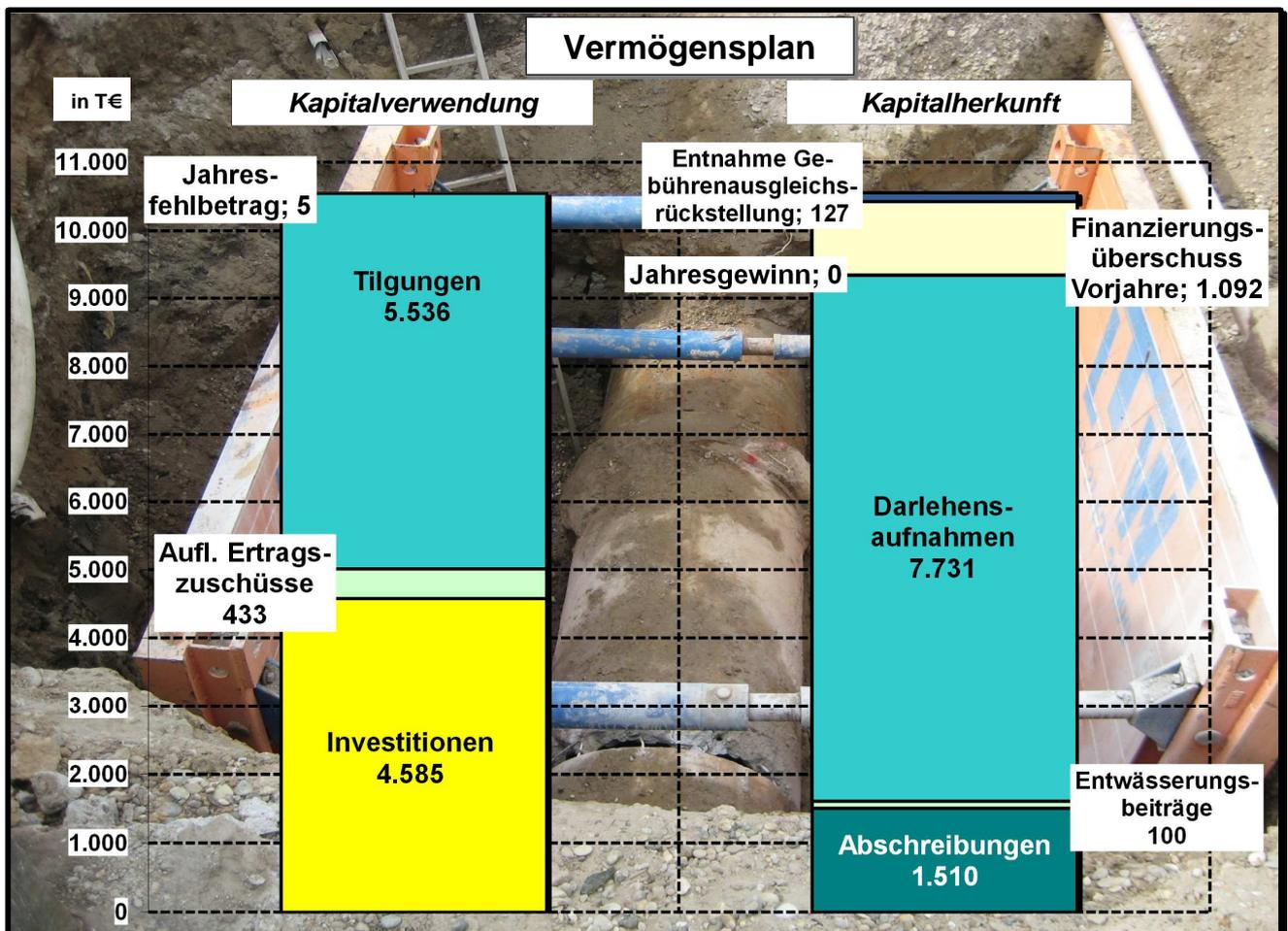
2017

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

Erfolgsplan



Vermögensplan



Erfolgsplan 2017

Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung"

	Erfolgsplan 2017	Erfolgsplan 2016	Ergebnis 2015
	in €	in €	in €
1. Umsatzerlöse			
-Schmutzwassergebühren	3.265.900	3.296.400	3.276.881
-Niederschlagswassergebühren	887.100	845.900	847.933
-Oberflächenentwässerung	687.400	681.500	723.176
-Verwaltungsgebühren	10.000	10.000	11.037
-Auflösung Ertragszuschüsse	433.100	448.600	448.747
2. Sonstige Erträge	85.000	85.000	179.095
Summe betriebl. Erträge	5.368.500	5.367.400	5.486.870
3. Materialaufwand			
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	51.800	57.500	38.876
b) Bezogene Leistungen			
-Unterhaltung baulicher Anlagen	705.000	445.000	558.095
-Betriebskostenumlagen	1.331.000	1.341.000	1.301.540
-Finanzkostenumlagen	574.000	617.000	662.305
	2.610.000	2.403.000	2.521.940
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	1.486.500	1.453.000	1.481.678
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
-Verwaltungskostenbeitrag	195.000	195.000	190.700
-Hebegebühr an Stadtwerke Bühl GmbH	110.000	108.000	103.557
-Andere Dienst- u. Fremdleistungen	149.800	69.500	94.396
	454.800	372.500	388.653
Summe betriebl. Aufwand	4.603.100	4.286.000	4.431.147
6. Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	9.140
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen	23.000	20.000	20.547
8. Zinsen und ähnlicher Aufwand			
-Zinsen an Stadt aus Gründungsdarlehen	56.300	169.500	231.250
-Zinsen Kreditmarkt	691.400	709.100	669.370
	747.700	878.600	900.620
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-5.300	182.800	143.695
10. außerordentliche Erträge	-	-	-
11. Sonstige Steuern	100	100	108
Gesamtsumme Erträge	5.368.500	5.367.400	5.496.010
Gesamtsumme Aufwendungen	5.373.900	5.184.700	5.352.422
12. Jahresergebnis	-5.400	+182.700	+143.587
nachrichtlich:			
Verwendung des Jahresgewinns zur Tilgung des Verlustvortrags		182.700	143.587
Behandlung des Jahresverlustes auf neue Rechnung vorzutragen	5.400		

Erläuterungen der Investitionen 2017

Investitionsplan- nummer	Maßnahme	Plan 2017 in T €	Verpflichtungs- ermächtigungen in T €
Eigenkontroll-VO			
I53800000005	Sanierung Kanäle allgemein	700.000	
		700.000	-
Neubaugebiete (Erschließung)			
I53800054099	Hofmatten Erschließung	50.000	
I53800288002	Siemensstraße Neubau Schleife	20.000	
		70.000	-
Altbaugebiete			
I53800000002	Kleinerweiterungen	60.000	
I53800031001	Bahnhofstraße	650.000	
I53800034002	Benderstraße BA II. (Nr. 19-39)	320.000	
I53800050001	Bühler Seite/Grafenrain Ausw. MW-Kanal	50.000	
I53800071002	Eichenwaldstraße Neubau RW-Kanal	20.000	
I53800071003	Eichenwaldstr. Einbau Schieberschacht RW	80.000	
I53800076001	Kirchplatz Umgestaltung	60.000	
I53800096000	Gartenstraße mit Anschlussstr. MW-Kanal	30.000	
I53800124000	Hohbaumweg	25.000	
I53800166001	Karl-Fanz-Straße	270.000	
I53800174000	Kirchbachstraße Aust. RW-Kanal	20.000	
I53800247001	Kreisstraße K 3763 Bühl	50.000	
I53800325001	Weberstraße	80.000	
		1.715.000	-
Regenbecken			
I53800000801	Sanierung Regenüberläufe	35.000	
I53800064800	RKB Dieselstraße	2.000.000	
		2.035.000	-
Pumpwerke			
I53800000003	Sanierung Technik Pumpwerke	60.000	
		60.000	-
Summe Investitionen		4.580.000	-

Finanzplan 2017

Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung"

Kapitalverwendung

Bezeichnung	2016 in T €	2017 in T €	2018 in T €	2019 in T €	2020 in T €	Summe in T €
Sachanlagen und immater. Anlagewerte						
Investitionen im Eigenbetrieb	2.685	4.580	5.648	4.252	2.110	19.275
Erwerb beweglicher Sachen	5	5	5	5	5	25
Finanzanlagen						
Umlagen Zweckverbände						
Auflösung Ertragszuschüsse	449	433	433	433	433	2.181
Tilgungen						
Trägerdarlehen	5.000	4.250	-	-	-	9.250
Kreditmarkt	1.137	1.286	1.595	1.838	2.035	7.891
Jahresverlust	-	5	-	-	-	5
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-	-	-	-	-	-
Einstellung Gebührenausgleichsrückst.	-	-	-	-	-	-
Gesamtsummen	9.276	10.560	7.681	6.528	4.583	38.627

Kapitalherkunft

Bezeichnung	2016 in T €	2017 in T €	2018 in T €	2019 in T €	2020 in T €	Summe in T €
Abschreibungen	1.473	1.510	1.500	1.500	1.500	7.483
Entwässerungsbeiträge	100	100	100	100	-	400
Darlehensaufnahmen	4.932	7.731	6.081	4.928	3.083	26.755
Jahresgewinn	183	-	-	-	-	183
Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	2.588	1.092	-	-	-	3.680
Entnahme Gebührenausgleichsrückst.	-	127	-	-	-	127
Gesamtsummen	9.276	10.560	7.681	6.528	4.583	38.627

Erläuterungen der Investitionen im Finanzplan 2017

Investitions- plannummer Maßnahme	2016 in T €	2017 in T €	2018 in T €	2019 in T €	2020 in T €	Summe in T €
Eigenkontroll-VO						
I53800000000 EigKVo Generalsanierung	100	-	-	-	-	100
I53800000004 Generalentwässerungsplan (Fortführung)	50	-	-	-	-	50
I53800000005 Sanierung Kanäle allgemein	400	700	700	700	700	3.200
	550	700	700	700	700	3.350
Neubaugebiete (Erschließung)						
I53800049001 Hohbosch/Langacker/Brombach. I Erschl.	-	-	-	300	-	300
I53800049002 Hohbosch/Langacker/Brombach.. II Erschl.	-	-	-	-	180	180
I53800054099 Hofmatten Erschließung	-	50	900	-	-	950
I53800189099 Krämergasse Erschließung	-	-	-	120	-	120
I53800288002 Siemensstraße Neubau Schleife	-	20	70	-	-	90
I53800288099 Gewerbegebiet Schulzentrum Erschließung	-	-	20	-	-	20
I53800314001 Gwgeb. Unter-/Oberkirchweg Erschließung	-	-	-	30	-	30
	-	70	990	450	180	1.690
Altbauggebiete						
I53800000002 Kleinerweiterungen	50	60	60	60	60	290
I53800028100 Schwarzwaldstr OD Neusatz	400	-	-	-	-	400
I53800031001 Bahnhofstraße	-	650	-	-	-	650
I53800034001 Benderstraße BA I. (Bergermühl - Nr. 19)	135	-	-	-	-	135
I53800034002 Benderstraße BA II. (Nr. 19-39)	-	320	-	-	-	320
I53800034003 Benderstraße BA III. (Nr. ?-?)	-	-	300	-	-	300
I53800050001 Bühler Seite/Grafenrain Ausw. MW-Kanal	-	50	-	-	-	50
I53800071002 Eichenwaldstraße Neubau RW-Kanal	-	20	1.200	-	-	1.220
I53800071003 Eichenwaldstr. Einbau Schieberschacht RW	-	80	-	-	-	80
I53800076001 Kirchplatz Umgestaltung	-	60	40	-	-	100
I53800089001 Fremersbergstr. K 3738, Sanierung	-	-	-	-	10	10
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)	-	-	20	550	-	570
I53800108099 Güterstraße (Bahnhofsvorplatz)	150	-	-	-	-	150
I53800113001 Hauptstraße, Stadteingang Süd	-	-	-	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	78	182	-	280
I53800184001 Kolpingstraße	-	-	40	-	-	40
I53800231001 Kreisstraße K 3765 Neusatz	-	-	25	-	-	25
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

Erläuterungen der Investitionen im Finanzplan 2017

Investitions- plannummer Maßnahme	2016 in T €	2017 in T €	2018 in T €	2019 in T €	2020 in T €	Summe in T €
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 Landesstraße L 85 Eisental	-	-	-	-	450	450
	735	1.715	2.563	3.007	1.135	9.155
Regenbecken						
I53800000801 Sanierung Regenüberläufe	50	35	35	35	35	190
I53800064800 RKB Dieselstraße	-	2.000	-	-	-	2.000
I53800154801 RKB Industriestraße	1.300	-	1.300	-	-	2.600
	1.350	2.035	1.335	35	35	4.790
Pumpwerke						
I53800000003 Sanierung Technik Pumpwerke	50	60	60	60	60	290
	50	60	60	60	60	290
Summe Investitionen	2.685	4.580	5.648	4.252	2.110	19.275