



Eigenbetrieb Stadtentwässerung
Waiblingen

Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr

2018

Anlage zum Haushaltsplan nach
§ 2 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO

INHALTSÜBERSICHT

	Seite
Wirtschaftsplan 2018	2
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018	4
Ergebnisplan	8
Finanzplan	11
Informationen zu den Produkten	13
53.80.01 Ableitung von Abwasser	14
53.80.02 Reinigung von Abwasser	30
61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	38
Verbindlichkeiten Fremdfinanzierung	41
Verpflichtungsermächtigungen	45
Stand der Rückstellungen	47
Liquidität	49
Stellenplan	51

WIRTSCHAFTSPLAN DES EIGENBETRIEBS STADTENTWÄSSERUNG WAIBLINGEN

Aufgrund von § 9 Abs.1, §12 Abs 1 und §14 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 08.01.1992 (GBI.S22) zuletzt geändert am 04.05.2009 (GBI.S 185) in Verbindung mit § 39 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (GBI.S. 582, berichtigt S.698) zuletzt geändert am 16.04.2013 (GBI.S.55) hat der Gemeinderat am 14.12.2017 folgenden Wirtschaftsplan für das Jahr 2018 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

§ 1

1. Im Ergebnisplan mit

1.1. ordentlichen Erträgen von	7.981.500 €
1.2. ordentlichen Aufwendungen von	<u>8.047.400 €</u>
1.3. ordentliches Ergebnis	-65.900 €
1.4. außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5. außerordentlichen Aufwendungen von	<u>0 €</u>
1.6. Sonderergebnis	0 €
1.7. Gesamtergebnis	-65.900 €

2. Im Finanzplan mit

2.1. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.087.500 €
2.2. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>4.989.100 €</u>
2.3. Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnisplans	2.098.400 €
2.4. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000 €
2.5. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>3.210.000 €</u>
2.6. Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.930.000 €
2.7. Finanzierungsmittelfehlbetrag (2.3.-.2.6.)	-831.600 €
2.8. Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	3.517.600 €
2.9. Auszahlung aus der Tilgung von Krediten	<u>2.686.000 €</u>
2.10. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	831.600 €
2.11. Finanzierungsmittelendbestand	<u>0 €</u>

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen wird festgesetzt auf 3.517.600 €.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 850.000 €.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 €.

Waiblingen, 14.12.2017

Andreas Hesky
Oberbürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018

Eigenbetrieb Stadtentwässerung

1. Eckdaten

Der Ergebnishaushalt weist ein negatives Ergebnis in Höhe von 65.900 € aus. Dieser Fehlbetrag wird aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Vorjahre abgedeckt.

Es wird ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Abschreibungen) in Höhe von 2.098.400 € erwirtschaftet.

Zur Feststellung des gebührenrechtlichen Ergebnisses und zur regelmäßigen Überprüfung der Gebührensätze wird derzeit eine Kalkulation für die Jahre 2018 -2020 erstellt, die bis zum 31.12.2020 gültig sein wird.

Zur Finanzierung der Investitionen des Jahres 2018 wird eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.517.600 € notwendig. Unter Berücksichtigung der Tilgungen bedeutet dies eine Neuverschuldung in Höhe von 831.600 €

Bei einem Investitionsvolumen von 3.210.000 € ist diese Neuverschuldung vertretbar. Allein in den Jahren 2014-2017 wurden die Schulden insgesamt um ca. 1,9 Mio € verringert; seit Gründung des Eigenbetriebs wurden die Schulden um ca. 3,32 Mio € reduziert.

Im Jahr 2018 betragen somit die Verbindlichkeiten zum 31.12.2018 voraussichtlich 41.121.415,70 €. Davon werden Kredite am freien Kapitalmarkt in Höhe von 25.981.845,87 € bedient.

Die Höhe des Trägerdarlehens bei der Stadt Waiblingen beträgt zum 31.12.2018 15.139.569,83 €.

Aufgrund der derzeitigen Zinsentwicklung ist der Zinssatz seit dem Jahr 2012 auf 3,5% festgesetzt, die Tilgung beträgt unverändert 4%.

2. Investitionen

Abwasserableitung

Im Wirtschaftsplan 2018 ist eine Investitionssumme von 1.915.000 € mit folgenden Investitionsschwerpunkten vorgesehen:

- Inlinersanierungen - Jahrespauschale 2018
- Kleine Kanalbaumaßnahmen- Jahrespauschale 2018
- Hausanschlüsse – Jahrespauschale 2018
- Am Kätzenbach- Kanalerneuerung, 2. BA
- Am Kätzenbach / RÜB Siechenhauskapelle, 3. BA
- Regenauslässe im Stadtgebiet – Erneuerung (Auflage aus Betriebserlaubnis)
- RÜB Beinstein (alt) – Erneuerung der Hochwasserpumpen (Bau 2018/2019)
- Neustadter Hauptstraße -Kanalerneuerung

- Neubaugebiet Berg/Bürg – Erschließung (Kanalnetz) 2017/2018
- Regenwasserkanal Lenbächle, 2. BA (Regenwasserbehandlung)

Erläuterungen

Der jährlich überarbeitete Projekt- / Maßnahmenplan enthält die Projekte, die sich einerseits aus den regelmäßig durchgeführten Zustandserfassungen im Kanalnetz und andererseits aus der Fortschreibung des Allgemeinen Kanalisationsplans (AKP) ergeben. Er stellt sicher, dass die Kanäle mit den schwersten Schäden und der geringsten Restsubstanz oder Haltungen, die hydraulisch überlastet sind, vordringlich saniert oder erneuert werden.

Auf der Basis dieses Prioritätenplans werden die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen zu Paketen mit einer Bausumme von ca. 60.000,- bis 200.000,- € zusammengestellt, in denen auch die wichtigsten Randbedingungen wie z. B. Straßenzustand, hydraulische Belastung, Zustand der Versorgungsleitungen der Stadtwerke Waiblingen berücksichtigt sind.

Maßnahmen im Bereich der Kanalrenovierung (Sanierungen in geschlossener Bauweise mittels eingezogener Inliner) werden vom Landratsamt als Investitionsmaßnahmen zur Verrechnung mit der Abwasserabgabe anerkannt, wenn sich dadurch der Zutritt von Grundwasser ins Kanalnetz vermindern lässt.

Im letzten Bauabschnitt der Kanalerneuerung Elsterweg / Am Kätzenbach / RÜB Siechenhauskapelle sind der Bau des Drosselbauwerks (technische Ausstattung), des Regenüberlaufbeckens (RÜB) mit Beckenüberlauf und die Kanalbindung des neuen RÜB an den bestehenden Schacht an der Parkplatzzufahrt zum Hallenbad / K 1859 (An der Talaue) geplant.

Damit sind die Auflagen der Aufsichtsbehörden als Forderung aus der Prüfung der „Allgemeinen Kanalisationspläne der Stadt Waiblingen“ in Verbindung mit der Erteilung der Betriebserlaubnis abgeschlossen.

Abwasserreinigung

Im Wirtschaftsplan 2018 ist eine Investitionssumme von 1.295.000 € mit folgenden Investitionsschwerpunkten vorgesehen:

Kläranlage Waiblingen (Baujahr 1951)

- Erwerb von Maschinen und maschinellen Anlagen – Pauschale
- Sandwäsche und Rechen einschl. Einhausung (Planung und Bau)
- RÜB rechts der Rems Voruntersuchungen/ Abstimmung Aufsichtsbehörde
- Erneuerung Wehrschieber und Ablaufschwelle
- Erneuerung Grundablass Schlamm-/ Überschussschlammleitung
- Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung – Pauschale

Kläranlage Hegnach (Baujahr 1980)

- Erwerb von Maschinen und maschinellen Anlagen - Pauschale
- Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - Pauschale

- Leittechnik – Erneuerung (2016/2017/2018)
- Neubau Gebläse mit Schaltanlage – (2018/2019)
- Biologische Reinigung Betonsanierung Becken – 1.BA

Kläranlage Poppenweiler Ludwigsburg (Vereinbarung 1992)

- Investitionszuschuss (von Ludwigsburg angemeldet): 100.000 €

Erläuterungen

Neben der laufenden Erneuerung von Maschinen, Geräten und Leitungsnetz werden jeweils nach dem dringlichen Bedarf auf beiden Kläranlagen zentrale Anlagenteile erneuert bzw. an die gestiegenen Anforderungen hinsichtlich Reinigungsleistung und Energieverbrauch angepasst.

Kläranlage Waiblingen

In einem Modernisierungskonzept für die kommenden Jahre werden in Zusammenarbeit mit den beratenden Ingenieurbüros die erforderlichen mittelfristigen Maßnahmen erarbeitet, die in der zukünftigen Finanzplanung ihren Niederschlag finden.

Im Vordergrund stehen dabei die Vorplanungen zur Erneuerung von Sandfang und Rechenanlage sowie Voruntersuchungen und Abstimmung künftiger Projekte mit der Aufsichtsbehörde. Nach dem Abschluss des Modernisierungsprogramms auf der Kläranlage Hegnach sollen die Planungen in den zu erneuernden Anlagenteilen sukzessive umgesetzt werden.

Kläranlage Hegnach

Nach Abschluss der Sanierung des Nachklärbeckens mit Räumschild, die aufgrund ihrer Komplexität und Wechselbeziehung zu anderen Komponenten im Bereich Vorklärung und Belebungsbecken auch umfangreiche Provisorien zur Folge hatte, wird die altersbedingte Erneuerung weiterer Anlagenteile (Rechenanlage, Gebläse) fortgesetzt und soll in den Jahren 2018 und 2019 umgesetzt werden.

Die Erneuerung der Leittechnik wird planmäßig in den Jahren 2017 und 2018 realisiert; die äußerst komplexen Arbeiten liegen im Kosten- und Terminrahmen.

3. Mittelfristige Finanzplanung

Ziel ist die Weiterentwicklung, Modernisierung und Erhaltung der funktionalen und substanziellen Standards der Abwasseranlagen bei einer konstanten, möglichst geringen Gebührenbelastung der Bürger.

Das Ziel der Geschäftstätigkeit ist ein optimierter Betrieb von Klärwerk und Kanalnetz bei einer nachhaltigen und angemessenen Substanzerhaltung und möglichst stabilen Abwassergebühren. Zur Erreichung dieses Zieles ist es unerlässlich, die Sanierung des Kanalnetzes unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben so zu gestalten, dass möglichst kontinuierliche Investitionen in die Erneuerung erfolgen können.

Abwasserableitung

Der Mitteleinsatz zur Substanzerhaltung des Kanalnetzes wird auf Grundlage einer systematischen Kanalinspektion und Schadensbewertung ermittelt.

Die Ergebnisse des überarbeiteten Allgemeinen Kanalisationsplans (Fertigstellung/ Einreichung beim LRA Waiblingen 12/2012) wurden ausgewertet, strukturiert und mit Kostenschätzungen grob überrechnet. Die daraus abgeleiteten Maßnahmen werden künftig gezielt mit den Maßnahmen des Fachbereichs Städtische Infrastruktur und der Stadtwerke abgeglichen, terminiert und anschließend in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt.

Bislang wurden in den Jahren 2014 bis 2017 ca. 70% der im AKP geplanten und von der Aufsichtsbehörde geforderten Maßnahmen umgesetzt. Die im kurz- und mittelfristigen Zeitraum geplanten Maßnahmen sollen 2018 ihren Abschluss mit dem Bau des RÜB Siechenhauskapelle mit einem Volumen von ca. 200 m³ mit Anschluss an den Sammler in der Straße „An der Talaue“ finden.

Abwasserreinigung

Der künftige Finanzierungsbedarf für die Maßnahmen der Abwasserreinigung beruht auf dem Modernisierungskonzept „Kläranlagen Waiblingen 2025“, das im Frühjahr 2015 als Block 1 für die Kläranlage Hegnach vorgestellt wurde und als Basis für die weitere mittelfristige Finanzplanung dient.

Nach erfolgreich abgeschlossener Sanierung des Nachklärbeckens einschl. Erneuerung von Sand- und Fettfang liegt der Schwerpunkt der Investitionen bis 2019 weiterhin bei der Kläranlage Hegnach.

Die am Planungsprozess beteiligten Büros und Mitarbeiter des Eigenbetriebs Stadtwässerung haben die einzelnen Bauabschnitte unter Berücksichtigung der Prioritäten so zu strukturiert, dass die Finanzierungsraten im jeweiligen Wirtschaftsplanjahr im Gebührenrahmen darstellbar sind oder in den Folgejahren ausgeglichen werden können.

In den jeweiligen Wirtschaftsplänen wird der aktuelle kurzfristige Handlungsbedarf (Jahresprogramm) dargestellt. In der Finanzplanung für die Folgejahre sind die künftigen Projekte in den Grundzügen und der voraussichtliche Mittelbedarf dargestellt.

Die Finanzplanung ist Grundlage für die Neukalkulation der Abwassergebühren für die Wirtschaftsplanjahre 2018 bis 2020.

EIGENBETRIEB STADTENTWÄSSERUNG

ERGEBNISPLAN

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2018

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR		Ansatz 2017 EUR		Ansatz 2018 EUR		Planung 2019 EUR		Planung 2020 EUR		Planung 2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	895.621,23	894.000	894.000	894.000	894.000	894.000	894.000	894.000	894.000	894.000	894.000	894.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	6.123.339,83	5.845.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118.549,15	117.000	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	968.677,16	969.000	970.000	970.000	970.000	970.000	970.000	970.000	970.000	970.000	970.000	970.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	34,32	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge	34.041,56	0	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
11	= Ordentliche Erträge	8.140.263,25	7.825.200	7.981.500	7.981.500	7.981.500	7.981.500	7.981.500	7.981.500	7.981.500	7.981.500	7.981.500	7.981.500
12	- Personalaufwendungen	1.165.971,52	1.314.000	1.318.000	1.331.000	1.344.000	1.357.000	1.370.000	1.383.000	1.396.000	1.409.000	1.422.000	1.435.000
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.964.465,34	1.909.100	1.916.100	1.923.100	1.930.100	1.937.100	1.944.100	1.951.100	1.958.100	1.965.100	1.972.100	1.979.100
15	- Abschreibungen	3.063.430,23	3.001.400	3.058.300	3.058.300	3.058.300	3.058.300	3.058.300	3.058.300	3.058.300	3.058.300	3.058.300	3.058.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.029.845,79	1.023.200	979.500	1.092.500	1.072.800	1.053.100	1.033.400	1.013.700	994.000	974.300	954.600	934.900
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	724.267,38	749.500	775.500	775.500	775.500	775.500	775.500	775.500	775.500	775.500	775.500	775.500
19	= Ordentliche Aufwendungen	7.947.980,26	7.997.200	8.047.400	8.138.400	8.179.700	8.270.800	8.361.900	8.453.000	8.544.100	8.635.200	8.726.300	8.817.400
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	192.282,99	- 172.000	- 65.900	- 156.900	- 198.200	- 239.300	- 280.400	- 321.500	- 362.600	- 403.700	- 444.800	- 485.900
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	192.282,99	- 172.000	- 65.900	- 156.900	- 198.200	- 239.300	- 280.400	- 321.500	- 362.600	- 403.700	- 444.800	- 485.900
	nachrichtlich:												
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen* :												
25	Abedeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	65.900	156.900	198.200	239.300	280.400	321.500	362.600	403.700	444.800	485.900
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0	0

- 1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte
- 2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr + 1
- 3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

EIGENBETRIEB STADTENTWÄSSERUNG

FINANZPLAN

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2018

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung		Planung						
		2016 EUR	1	2017 EUR	2		2018 EUR	3		2019 EUR	5	2020 EUR	6	2021 EUR	7
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	5.858.300,46		5.845.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000	
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	133.993,33		117.000		116.500		116.500		116.500		116.500		116.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	968.677,16		969.000		970.000		970.000		970.000		970.000		970.000	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	34,32		200		200		200		200		200		200	
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	129,00		0		800		800		800		800		800	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.961.134,27		6.931.200		7.087.500		7.087.500		7.087.500		7.087.500		7.087.500	
10	- Personalauszahlungen	1.164.830,02		1.314.000		1.318.000		1.331.000		1.344.000		1.357.000		1.357.000	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.972.620,55		1.909.100		1.916.100		1.881.100		1.929.100		1.891.100		1.891.100	
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.044.612,15		1.023.200		979.500		1.092.500		1.072.800		989.500		989.500	
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	486.805,64		749.500		775.500		775.500		775.500		775.500		775.500	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.668.868,36		4.995.800		4.989.100		5.080.100		5.121.400		5.013.100		5.013.100	
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.292.265,91		1.935.400		2.098.400		2.007.400		1.966.100		2.074.400		2.074.400	
18	+ Einzahlungen aus Investitionszweckverwendungen	106.180,00		0		0		0		0		0		0	
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	54.178,90		155.000		280.000		155.000		155.000		155.000		155.000	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.358,90		155.000		280.000		155.000		155.000		155.000		155.000	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.109.702,57		2.035.000		1.970.000		150.000		1.960.000		2.780.000		2.780.000	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.464,74		160.000		100.000		0		17.000		37.000		17.000	
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	790.882,97		830.000		1.140.000		700.000		1.700.000		1.320.000		350.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.931.050,28		3.025.000		3.210.000		850.000		3.767.000		3.317.000		3.147.000	
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 2.770.691,38		- 2.870.000		- 2.930.000		- 850.000		- 3.612.000		- 2.992.000		- 2.992.000	
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 478.425,47		- 934.600		- 831.600		- 850.000		- 1.604.600		- 1.195.900		- 917.600	
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000,00		3.441.600		3.517.600		0		3.770.600		3.407.900		3.176.600	
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.414.546,38		2.507.000		2.686.000		0		2.166.000		2.212.000		2.259.000	
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 414.546,38		934.600		831.600		0		1.604.600		1.195.900		917.600	
36	= Veranschlagte Änderung der Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	- 892.971,85		0		0		- 850.000		0		0		0	

EIGENBETRIEB STADTENTWÄSSERUNG

INFORMATIONEN ZU DEN PRODUKTEN

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2018

EIGENBETRIEB STADTENTWÄSSERUNG

INFORMATIONEN ZUM PRODUKT

53.80.01 Ableitung von Abwasser

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2018

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Ableitung von Abwasser

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ableitung von Abwasser					
		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgebste Investitionszuwendungen und-beiträge	612.259,69	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.968.685,59	2.845.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	410,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	883.340,16	909.000	910.000	910.000	910.000	910.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.464.695,44	4.365.000	4.421.000	4.421.000	4.421.000	4.421.000
12	- Personalaufwendungen	417.227,10	488.000	486.000	493.000	500.000	507.000
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650.738,68	689.100	738.100	684.100	712.100	684.100
15	- Abschreibungen	1.968.688,51	1.925.400	1.964.300	1.964.300	1.964.300	1.964.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.814,11	262.500	283.500	283.500	283.500	283.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.300.468,40	3.375.000	3.472.900	3.424.900	3.459.900	3.438.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.164.227,04	990.000	948.100	996.100	961.100	982.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	1.164.227,04	990.000	948.100	996.100	961.100	982.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Ableitung von Abwasser

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ableitung von Abwasser						
		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige veranschlagte zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Erträge aus Vermögensveräußerung	3.744.987,94	3.755.000	3.811.000	0,00	3.811.000	3.811.000	3.811.000
2	anteilige veranschlagte zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen abzgl. außerordentliche Aufwendungen aus Vermögensveräußerung	1.252.329,90	1.449.600	1.508.600	0,00	1.460.600	1.495.600	1.474.600
3	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.482.658,04	2.305.400	2.302.400	0,00	2.350.400	2.315.400	2.336.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.180,00	0	0	0,00	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	54.178,90	155.000	280.000	0,00	155.000	155.000	155.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.358,90	155.000	280.000	0,00	155.000	155.000	155.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.515.416,29	1.840.000	1.660.000	150000,00	940.000	1.010.000	1.750.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.105,10	140.000	255.000	100000,00	205.000	105.000	105.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
15	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.587.521,39	1.980.000	1.915.000	250000,00	1.145.000	1.115.000	1.855.000
17	Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.427.162,49	- 1.825.000	- 1.635.000	- 250000,00	- 990.000	- 960.000	- 1.700.000
18	Differenz Zahlungsmittel- und Finanzierungsüberschuss/-bedarf	1.065.495,55	480.400	667.400	- 250000,00	1.360.400	1.355.400	636.400
19	Einzahlungen aus Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
20	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
21	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
22	Saldo des Finanzhaushalts	1.065.495,55	480.400	667.400	- 250000,00	1.360.400	1.355.400	636.400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2016 EUR	3	Ergebnis Vorvorjahr 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	10	Planung 2021 EUR	11	Finanzbedarf weitere Jahre EUR	12
Produkt: 53.80.01-Ableitung von Abwasser																						
Maßnahme: 001-Abwasserbeiträge																						
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	8.665,14	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-200.000
	• 68911000 Beiträge	0	0	0	0	0	8.665,14	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-200.000
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	8.665,14	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-200.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	8.665,14	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-200.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	8.665,14	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-200.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. Übertr. aus Vorvorjahr 2016 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt: 53.80.01-Ableitung von Abwasser												
Maßnahme: 003-Abwasserbeseitigung allgemein												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	29.644	854.845,94	1.030.000	1.120.000	0	620.000	580.000	1.320.000	-3.640.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	29.644	854.845,94	1.010.000	1.100.000	0	600.000	560.000	1.300.000	-3.560.000
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	-80.000
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.015,19	120.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000	-420.000
	• 78311100 Erwerb von Maschinen und maschinellen Anlagen	0	0	0	17.217,16	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	-400.000
	• 78311200 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	798,03	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
	• 78312000 Erwerb von Fahrzeugen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	29.644	872.861,13	1.150.000	1.225.000	0	725.000	685.000	1.425.000	-4.060.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-29.644	- 872.861,13	- 1.150.000	-1.225.000	0	-725.000	-685.000	-1.425.000	4.060.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-29.644	- 872.861,13	- 1.150.000	-1.225.000	0	-725.000	-685.000	-1.425.000	4.060.000
538001 Ableitung von Abwasser 003 Abwasserbeseitigung allgemein 78311100 Erwerb von Maschinen und maschinellen Anlagen												
Notiz	2018 Pauschale für Pumpen/Rührwerke Pauschale für Fernwirktechnik			80.000 € 20.000 €								
	2019-21 Pauschale			100.000 €								
538001 Ableitung von Abwasser 003 Abwasserbeseitigung allgemein 78311200 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung												
Notiz	Pauschalen für Kernstadt und Ortschaften											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

539001 Ableitung von Abwasser 003 Abwasserbeseitigung allgemein 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	
2018:	Pauschale für Inliner und kleine Baumaßnahmen in der Kernstadt und den Ortschaften Neubau RÜB Siechenhauskapelle (Planung / Bau) 200.000 € 100.000 € 700.000 € 100.000 €
2019:	Pauschale für Inliner und kleine Baumaßnahmen in der Kernstadt und den Ortschaften Kanalneubau Düsseldorfstraße Planung Neubau RÜB Siechenhauskapelle Schlussrate 200.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 €
2020:	Pauschale für Inliner und kleine Baumaßnahmen in der Kernstadt und den Ortschaften Kanal Bahnhofstraße - Entlastungsleitung 200.000 € 100.000 € 160.000 € 100.000 €
2021:	Pauschale für Inliner und kleine Baumaßnahmen Kanalneubau Düsseldorfstraße Baurate 200.000 € 100.000 € 1.000.000 €
539001 Ableitung von Abwasser 003 Abwasserbeseitigung allgemein 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Pauschale für Kernstadt und Ortschaften

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	12
Produkt: 53.80.01-Ableitung von Abwasser													
Maßnahme: 004-Abwasserbeseitigung Hausanschlüsse													
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	80.000	80.000	38.193,44	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	-320.000
	• 68912000 Ersätze für Hausanschlüsse	0	0	80.000	80.000	38.193,44	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	-320.000
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000	80.000	38.193,44	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	-320.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000	80.000	120.800,93	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	-320.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	80.000	80.000	120.800,93	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	-320.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000	80.000	120.800,93	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	-320.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-82.607,49	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-82.607,49	0	0	0	0	0	0	0

538001 Ableitung von Abwasser 004 Abwasserbeseitigung Hausanschlüsse 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz jährlich 80.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
		EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
Produkt: 53.80.01-Ableitung von Abwasser													
Maßnahme: 101-Abwasserbeseitigung Beinstein allgemein													
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.564	16.436,16	0	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.564	16.436,16	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.000	0	0	0,00	20.000	150.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0
	• 78311100 Erwerb von Maschinen und maschinellen Anlagen	250.000	0	0	0,00	20.000	150.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	1.564	16.436,16	20.000	150.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	-1.564	-16.436,16	-20.000	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-250.000	0	-1.564	-16.436,16	-20.000	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0
538001 Ableitung von Abwasser 101 Abwasserbeseitigung Beinstein allgemein 78311100 Erwerb von Maschinen und maschinellen Anlagen													
Notiz	2018: Ersatz Hochwasserpumpen				150.000 €								
	2019: Ersatz Hochwasserpumpen				100.000 €								

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		EUR	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produkt: 53.80.01-Ableitung von Abwasser													
Maßnahme: 200-Abwasserbeitrag Bittenfeld													
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.428,80	5.000	130.000	0	5.000	5.000	5.000	-145.000
	• 68911000 Beiträge	0	0	0	0	1.428,80	5.000	130.000	0	5.000	5.000	5.000	-145.000
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.428,80	5.000	130.000	0	5.000	5.000	5.000	-145.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.428,80	5.000	130.000	0	5.000	5.000	5.000	-145.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	1.428,80	5.000	130.000	0	5.000	5.000	5.000	-145.000

538001 Ableitung von Abwasser 200 Abwasserbeitrag Bittenfeld 68911000 Beiträge	
Notiz	2018: Beiträge Berg/Bürg 125.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		EUR	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produkt: 53.80.01-Ableitung von Abwasser													
Maßnahme: 201-Abwasserbeseitigung Bittenfeldallgemein													
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	39.417,20	100.000	150.000	150.000	150.000	0	0	-300.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	39.417,20	100.000	150.000	150.000	150.000	0	0	-300.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	39.417,20	100.000	150.000	150.000	150.000	0	0	-300.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-39.417,20	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	300.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-39.417,20	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	300.000

538001 Ableitung von Abwasser 201 Abwasserbeseitigung Bittenfeldallgemein 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2018: Fremdwasserkanal Lenbächle 150.000 € und VE 150.000 € 2019: Fremdwasserkanal Lenbächle 150.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2016 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt: 53.80.01-Ableitung von Abwasser												
Maßnahme: 205-Berg/Bürg												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	400,00	500.000	100.000	0	90.000	0	0	-190.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	400,00	500.000	100.000	0	90.000	0	0	-190.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	400,00	500.000	100.000	0	90.000	0	0	-190.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-400,00	-500.000	-100.000	0	-90.000	0	0	190.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-400,00	-500.000	-100.000	0	-90.000	0	0	190.000

538001 Ableitung von Abwasser 205 Berg/Bürg 78720000 Tiefbaumaßnahmen												
Notiz												
Erschließung Berg/Bürg: 2018 100.000 € Restfinanzierung												
Kanal Kehlenweg 2019 90.000 €												

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2016 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt: 53.80.01-Ableitung von Abwasser												
Maßnahme: 300-Abwasserbeitrag Hegnach												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
	• 68911000 Beiträge	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. Übertr. aus Vorvorjahr 2016 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt: 53.80.01-Ableitung von Abwasser												
Maßnahme: 301-Abwasserbeseitigung Hegnach allgemein												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.543,80	0	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	8.543,80	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.543,80	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	- 8.543,80	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	- 8.543,80	0	0	0	0	0	0	0
538001 Ableitung von Abwasser 301 Abwasserbeseitigung Hegnach allgemein 78720000 Tiefbaumaßnahmen												
Notiz												

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. Übertr. aus Vorvorjahr 2016 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt: 53.80.01-Ableitung von Abwasser												
Maßnahme: 400-Abwasserbeitrag Hohenacker												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.637,20	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
	• 68911000 Beiträge	0	0	0	2.637,20	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.637,20	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.637,20	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.637,20	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
538001 Ableitung von Abwasser 400 Abwasserbeitrag Hohenacker 68911000 Beiträge												
Notiz												
Pauschale												

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme		Bisher finanziert	Ermächt. Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2										
Produkt: 53.80.01-Ableitung von Abwasser													
Maßnahme: 401-Abwasserbeseitigung Hohenackerallgemein													
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	98.199,19	0	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	98.199,19	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	98.199,19	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-98.199,19	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-98.199,19	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2016 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt: 53.80.01-Ableitung von Abwasser												
Maßnahme: 404-Zillhardtshof												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	106.180,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	106.180,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	106.180,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	308.121,03	0	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	308.121,03	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	27.887,13	0	0	0	0	0	0	0
	• 78311100 Erwerb von Maschinen und maschinellen Anlagen	0	0	0	27.887,13	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	336.008,16	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-229.828,16	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-229.828,16	0	0	0	0	0	0	0

538001 Ableitung von Abwasser 404 Zillhardtshof 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.01-Ableitung von Abwasser												
Maßnahme: 500-Abwasserbeitrag Neustadt												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	3.254,32	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
	• 68911000 Beiträge	0	0	0	3.254,32	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.254,32	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.254,32	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.254,32	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.01-Ableitung von Abwasser												
Maßnahme: 501-Abwasserbeseitigung Neustadt allgemein												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	39.577,63	20.000	210.000	0	0	350.000	350.000	-910.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	39.577,63	20.000	210.000	0	0	350.000	350.000	-910.000
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	26.202,78	0	0	0	0	0	0	0
	• 78311100 Erwerb von Maschinen und maschinellen Anlagen	0	0	0	26.202,78	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	65.780,41	20.000	210.000	0	0	350.000	350.000	-910.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-65.780,41	-20.000	-210.000	0	0	-350.000	-350.000	910.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-65.780,41	-20.000	-210.000	0	0	-350.000	-350.000	910.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

538001 Ableitung von Abwasser 501 Abwasserbeseitigung Neustadt allgemein 78720000 Tiefbaumaßnahmen		
Notiz	2018: Kanalauswechslung Neustädter Hauptstr.	210.000 €
	2020: Entlastungsleitung RÜB Stihl	350.000 €
	2021: Entlastungsleitung RÜB Stihl	350.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2016 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Produkt: 53.80.01-Ableitung von Abwasser											
	Maßnahme: 502-HS Nord und Pumpwerk Vogelmühle											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	64.000	4.712,11	0	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	64.000	4.712,11	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	64.000	4.712,11	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-64.000	-4.712,11	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-64.000	-4.712,11	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2016 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Produkt: 53.80.01-Ableitung von Abwasser											
	Maßnahme: 503-RÜB Neustadt Nord											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.746,50	110.000	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	8.746,50	110.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.746,50	110.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.746,50	-110.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-8.746,50	-110.000	0	0	0	0	0	0

538001 Ableitung von Abwasser 503 RÜB Neustadt Nord 78720000 Tiefbaumaßnahmen		
Notiz	2017: Umbau von Haupt- in Nebenschluss	110.000 €

EIGENBETRIEB STADTENTWÄSSERUNG

INFORMATIONEN ZUM PRODUKT

53.80.02 Reinigung von Abwasser

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2018

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Reinigung von Abwasser

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgeloste Investitionszuwendungen und-beiträge	283.361,54	284.000	284.000	284.000	284.000	284.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.154.654,24	3.000.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118.139,15	116.000	115.500	115.500	115.500	115.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.337,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.690,56	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.674.182,49	3.460.000	3.559.500	3.559.500	3.559.500	3.559.500
12	- Personalaufwendungen	748.744,42	826.000	832.000	838.000	844.000	850.000
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.303.338,11	1.180.000	1.157.000	1.177.000	1.187.000	1.187.000
15	- Abschreibungen	1.094.736,08	1.076.000	1.094.000	1.094.000	1.094.000	1.094.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	450.453,27	487.000	492.000	492.000	492.000	492.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.607.271,88	3.569.000	3.575.000	3.601.000	3.617.000	3.623.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.910,61	- 109.000	-15.500	-41.500	-57.500	-63.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	66.910,61	- 109.000	-15.500	-41.500	-57.500	-63.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Reinigung von Abwasser

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Reinigung von Abwasser						
		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermäßigungen 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige veranschlagte zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Erträge aus Vermögensveräußerung	3.215.983,01	3.176.000	3.275.500	0,00	3.275.500	3.275.500	3.275.500
2	anteilige veranschlagte zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen abzgl. außerordentliche Aufwendungen aus Vermögensveräußerung	2.349.117,73	2.493.000	2.481.000	0,00	2.507.000	2.523.000	2.529.000
3	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	866.865,28	683.000	794.500	0,00	768.500	752.500	746.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	594.286,28	195.000	310.000	0,00	1.110.000	950.000	1.030.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	749.242,61	850.000	965.000	600000,00	1.512.000	1.252.000	262.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
15	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.343.528,89	1.045.000	1.295.000	600000,00	2.622.000	2.202.000	1.292.000
17	Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.343.528,89	- 1.045.000	- 1.295.000	- 600000,00	- 2.622.000	- 2.202.000	- 1.292.000
18	Differenz Zahlungsmittel- und Finanzierungsüberschuss/-bedarf	- 476.663,61	- 362.000	- 500.500	- 600000,00	- 1.853.500	- 1.449.500	- 545.500
19	Einzahlungen aus Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
20	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
21	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
22	Saldo des Finanzhaushalts	- 476.663,61	- 362.000	- 500.500	- 600000,00	- 1.853.500	- 1.449.500	- 545.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2016 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt: 53.80.02-Reinigung von Abwasser												
Maßnahme: 001-Kläranlage Waiblingen												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	63.094	32.481,25	20.000	140.000	0	1.070.000	770.000	820.000	-2.800.000
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	63.094	21.905,88	0	50.000	0	300.000	0	800.000	-1.150.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	70.000	0	750.000	750.000	0	-1.570.000
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	10.575,37	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	-80.000
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	188.134,79	360.000	150.000	0	600.000	600.000	100.000	-1.450.000
	• 78311100 Erwerb von Maschinen und maschinellen Anlagen	0	0	0	113.147,02	330.000	120.000	0	570.000	570.000	70.000	-1.330.000
	• 78311200 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	74.987,77	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	-120.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	63.094	220.616,04	380.000	290.000	0	1.670.000	1.370.000	920.000	-4.250.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-63.094	-220.616,04	-380.000	-290.000	0	-1.670.000	-1.370.000	-920.000	4.250.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-63.094	-220.616,04	-380.000	-290.000	0	-1.670.000	-1.370.000	-920.000	4.250.000

538002 Reinigung von Abwasser 001 Kläranlage Waiblingen 78311100 Erwerb von Maschinen und maschinellen Anlagen

Notiz	
2018:	Pauschale Sandwäsche und Rechen Planung 70.000 € Sandwäsche und Rechen Planung 50.000 €
2019:	Pauschale Sandwäsche und Rechen 1. BA 70.000 € Sandwäsche und Rechen 1. BA 500.000 €
2020:	Pauschale Sandwäsche und Rechen 1. BA 70.000 € Sandwäsche und Rechen 1. BA 500.000 €
2021:	Pauschale Sandwäsche und Rechen 1. BA 70.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

538002 Reinigung von Abwasser 001 Kläranlage Waiblingen 783112000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	
Notiz	Pauschale 30.000 € p.a.
538002 Reinigung von Abwasser 001 Kläranlage Waiblingen 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2018+2019: Einhausung Sandwäsche und Rechengebäude 350.000 € 2021: Faulturmsanierung 800.000 €
538002 Reinigung von Abwasser 001 Kläranlage Waiblingen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2018: Vorplanung RÜB rechts d. Rems 70.000 € 2019/2020: Tiefbau Sandfang und Leitungsverlegungen 1.500.000 €
538002 Reinigung von Abwasser 001 Kläranlage Waiblingen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Pauschale 20.000 € p.a.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2016 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2018 EUR	Planung			Finanzbedarf weitere Jahre EUR
									1	2	3	
Produkt: 53.80.02-Reinigung von Abwasser Maßnahme: 002-Kläranlage Hegnach												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	561.805,03	175.000	170.000	0	40.000	180.000	210.000	-600.000
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	6.516,68	150.000	130.000	0	0	0	0	-130.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	84.310,50	0	0	0	0	0	0	0
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	470.977,85	25.000	40.000	0	40.000	180.000	210.000	-470.000
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	141.192	530.643,08	345.000	735.000	600.000	895.000	635.000	145.000	-2.410.000
	• 78311100 Erwerb von Maschinen und maschinellen Anlagen	0	0	66.192	530.643,08	165.000	655.000	600.000	655.000	490.000	130.000	-1.930.000
	• 78311200 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	75.000	0,00	180.000	80.000	0	240.000	125.000	15.000	-460.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	141.192	1.092.448,11	520.000	905.000	600.000	935.000	815.000	355.000	-3.010.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-141.192	-	-520.000	-905.000	-600.000	-935.000	-815.000	-355.000	3.010.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-141.192	1.092.448,11	-520.000	-905.000	-600.000	-935.000	-815.000	-355.000	3.010.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

538002 Reinigung von Abwasser 002 Kläranlage Hegnach 78311100 Erwerb von Maschinen und maschinellen Anlagen	
Notiz	
2018:	Pauschale 55.000 € Gebläse, Schaltanlage, Belüfter und VE 600.000 €
2019:	Pauschale 55.000 € Gebläse, Schaltanlage, Belüfter 600.000 €
2020:	Pauschale 55.000 € Sandfangräume 70.000 € Maschinen und Elektrotechnik im Pumpenkeller 130.000 € Erneuerung Krähwerk Voreindicker BHKW 45.000 € 190.000 €
2021:	Pauschale 55.000 € Räume Vorklärbecken 75.000 €

538002 Reinigung von Abwasser 002 Kläranlage Hegnach 78311200 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	
Notiz	
2018:	Pauschale 15.000 € Leittechnik- Warte + Schaltpult 40.000 € Elektrotechnik Aussenbereich 25.000 €
2019:	Pauschale 15.000 € Schlammbehandlung 70.000 € Elektrotechnik Aussenbereich 25.000 € Erneuerung Schaltanlage 130.000 €
2020:	Pauschale 15.000 € Erneuerung Schaltanlage 110.000 €
2021:	Pauschale 15.000 €

538002 Reinigung von Abwasser 002 Kläranlage Hegnach 78312000 Erwerb von Fahrzeugen	
Notiz	
2020:	Ersatz Combo WN-WN 2232 Bj. 2007 20.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

538002 Reinigung von Abwasser 002 Kläranlage Hegnach 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2018: Gebläse und Schaltanlage 130.000 €

538002 Reinigung von Abwasser 002 Kläranlage Hegnach 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	2018: Pauschale 10.000 € Betonisierung Biologie 1+2 30.000 €
2019:	Pauschale 10.000 € Betonisierung Biologie 1+2 30.000 €
2020:	Pauschale 10.000 € Umbau Vorklärbecken, Bau Sandfangräume 100.000 € 70.000 €
2021	Pauschale 10.000 € Umbau Vorklärbecken, Bau Sandfangräume 130.000 € 70.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	weitere Jahre EUR
Produkt: 53.80.02-Reinigung von Abwasser														
Maßnahme: 003-Kläranlage Poppenweiler														
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	30.464,74	145.000	100.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	-151.000
	• 78310200 Baukostenzuschüsse Poppenweiler	0	0	0	30.464,74	145.000	100.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	-151.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.464,74	145.000	100.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	-151.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.464,74	-145.000	-100.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	151.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-30.464,74	-145.000	-100.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	151.000

538002 Reinigung von Abwasser 003 Kläranlage Poppenweiler 78310200 Baukostenzuschüsse Poppenweiler	
Notiz	Baukostenzuschüsse gem. Vereinbarung von 1992 an die Stadt Ludwigsburg

EIGENBETRIEB STADTENTWÄSSERUNG

INFORMATIONEN ZUM PRODUKT

61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2018

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Allgemeine Finanzwirtschaft						
		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige veranschlagte zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Erträge aus Vermögensveräußerung	5.646.615,82	200	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
2	anteilige veranschlagte zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen abzgl. außerordentliche Aufwendungen aus Vermögensveräußerung	6.094.873,23	1.053.200	999.500	0,00	1.112.500	1.102.800	1.009.500
3	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 448.257,41	- 1.053.000	-998.500	0,00	-1.111.500	-1.101.800	-1.008.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
15	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
17	Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
18	Differenz Zahlungsmittel- und Finanzierungsüberschuss/-bedarf	- 448.257,41	- 1.053.000	-998.500	0,00	-1.111.500	-1.101.800	-1.008.500
19	Einzahlungen aus Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	2.000.000,00	3.441.600	3.517.600	0,00	3.770.600	3.407.900	3.176.600
20	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	2.414.546,38	2.507.000	2.686.000	0,00	2.166.000	2.212.000	2.259.000
21	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 414.546,38	934.600	831.600	0,00	1.604.600	1.195.900	917.600
22	Saldo des Finanzhaushalts	- 862.803,79	- 118.400	-166.900	0,00	493.100	94.100	-90.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Allgemeine Finanzwirtschaft					
		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgeladete Investitionszuwendungen und-beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	34,32	200	200	200	200	200
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.351,00	0	800	800	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.385,32	200	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.388,55	30.000	20.000	20.000	30.000	20.000
15	- Abschreibungen	5,64	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.029.845,79	1.023.200	979.500	1.092.500	1.072.800	989.500
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.040.239,98	1.053.200	999.500	1.112.500	1.102.800	1.009.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 1.038.854,66	- 1.053.000	-998.500	-1.111.500	-1.101.800	-1.008.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	- 1.038.854,66	- 1.053.000	-998.500	-1.111.500	-1.101.800	-1.008.500

EIGENBETRIEB STADTENTWÄSSERUNG

VERBINDLICHKEITEN FREMDFINANZIERUNG

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2018

Schuldenstand über alle Kredite
für das Haushaltsjahr: 2018

Stat-KZ: Schulden bei Bund

Stand 10.10.2017

Nr.	Schuldennummer Vertragsnummer Typ Status	Gläubiger Schuldner	Aktenzeichen Kündig.-Frist Vertragsdatum	Nennbetrag Zinsfestschr. Laufzeit bis	Eff. Z. Zins Tage	Stand Beginn 01.01.2017	Stand Beginn 01.01.2018	Aufnahme Umschuldung	Tilgung	Zins	Stand Ende 31.12.2018
8	9100-50-282 8795385 feste Tilg.; bearbeitet	KfW Bankengruppe Stadt Waiblingen	02.003.50.5282 0 18.07.2003	5.000.000,00 15.02.2024 15.08.2023	2,85 1,68 360	2.146.656,00	1.839.988,00	0,00	306.668,00	28.335,79	1.533.320,00
41	9100-50-283 6450587 feste Tilg.; bearbeitet	KfW Bankengruppe Stadt Waiblingen	02.003.50.5283 0 02.04.2004	5.000.000,00 15.11.2024 15.05.2024	2,42 0,77 360	1.249.990,00	1.083.322,00	0,00	166.668,00	8.020,74	916.654,00
	Zwischensumme:			10.000.000,00		3.396.646,00	2.923.310,00	0,00	473.336,00	36.356,53	2.449.974,00

Stat-KZ: Schulden bei Ländern

42	9100-54-243 034.100050.1 Annuität; bearbeitet	Landeskreditbank Stadt Waiblingen	01.001.54.5243 0 06.05.1991	242.579,24 02.08.2017 01.08.2017	0,79 0,50 360	147.308,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	9100-54-200 004.118696.9 Annuität; bearbeitet	Landeskreditbank Stadt Waiblingen	01.001.54.5200 0 16.09.1982	125.789,83 01.11.2065 01.11.2065	0,50 0,50 360	99.661,93	97.849,49	0,00	1.821,51	486,97	96.027,98
	Zwischensumme:			368.369,07		246.969,99	97.849,49	0,00	1.821,51	486,97	96.027,98

Stat-KZ: Schulden am Kreditmarkt

40	9100-21-281 2127840017 Annuität; bearbeitet	NORD / LB Stadt Waiblingen	01.014.21.5281 0 28.05.2003	2.500.000,00 31.05.2023 31.05.2023	4,16 4,10 360	1.022.276,49	876.990,35	0,00	151.333,59	33.641,41	725.656,76
39	9100-21-280 6737860014 Annuität; bearbeitet	HSH Nordbank AG Stadt Waiblingen	01.013.21.5280 0 18.03.2003	1.000.000,00 28.02.2018 28.02.2030	4,38 4,31 360	627.375,66	590.728,53	0,00	38.252,33	24.847,67	552.476,20

Schuldenstand über alle Kredite
für das Haushaltsjahr: 2018

Stat-KZ: Schulden am Kreditmarkt

Stand 10.10.2017

Nr.	Schuldennummer Vertragsnummer Typ Status	Gläubiger Schuldner	Aktenzeichen Kündig.-Frist Vertragsdatum	Nennbetrag Zinsfestschr. Laufzeit bis	Eff. Z. Zins Tage	Stand Beginn 01.01.2017	Stand Beginn 01.01.2018	Aufnahme Umschuld- ung	Tilgung	Zins	Stand Ende 31.12.2018
55	9100-21-295 6080550529 feste Tilg.; bearbeitet	KSK Waiblingen Stadt Waiblingen	17.11.2011	1.150.000,00 30.09.2018 30.09.2061	2,58 2,56 360	1.029.250,00	1.006.250,00	0,00	23.000,00	25.539,20	983.250,00
56	9100-21-296 6080549932 feste Tilg.; bearbeitet	KSK Waiblingen Stadt Waiblingen	12.04.2012	1.500.000,00 30.03.2017 30.03.2017	3,43 1,83 360	1.357.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	9100-21-297 6080549846 feste Tilg.; bearbeitet	KSK Waiblingen Stadt Waiblingen	19.12.2012	850.000,00 30.12.2017 30.12.2062	1,10 1,10 360	782.000,00	765.000,00	0,00	17.000,00	8.344,88	748.000,00
58	9100-21-298 6082175782 feste Tilg.; bearbeitet	KSK Waiblingen Stadt Waiblingen	21.06.2013	2.000.000,00 30.06.2018 30.06.2063	1,24 1,24 360	1.860.000,00	1.820.000,00	0,00	40.000,00	22.382,00	1.780.000,00
59	9100-21-299 6082199634	KSK Waiblingen Stadt Waiblingen	16.09.2013	7.950.000,00 30.09.2018 30.12.2046	1,75 1,74 360	7.115.250,00	6.876.750,00	0,00	238.500,00	118.099,24	6.638.250,00
61	9100-21-301 6082312617	KSK Waiblingen Stadt Waiblingen	09.12.2014	2.000.000,00 30.09.2019 30.12.2064	0,73 0,73 360	1.920.000,00	1.880.000,00	0,00	40.000,00	13.614,50	1.840.000,00
64	9100-21-302 6082415301	KSK Waiblingen Stadt Waiblingen	18.12.2015	1.500.000,00 30.12.2035 20.01.2037	1,63 1,62 360	1.439.483,97	1.378.048,79	0,00	62.437,86	21.862,14	1.315.610,93
65	9100-21-303 6082487982	KSK Waiblingen Stadt Waiblingen	28.12.2016	2.000.000,00 30.12.2036 20.01.2037	1,26 1,25 360	2.000.000,00	1.900.000,00	0,00	100.000,00	23.281,26	1.800.000,00
67	9100-21-304	KSK Waiblingen	24.03.2017	2.000.000,00 30.03.2037 20.03.2037	1,40 1,39 360	0,00	1.925.000,00	0,00	100.000,00	26.236,26	1.825.000,00
Zwischensumme:						19.153.136,12	19.018.767,67	0,00	810.523,78	317.848,56	18.208.243,89

Neuaufnahme 2017 (Restbetrag)	unbekannt Eigenbetrieb					1.575.000,00		0,00	40.000,00	15.000,00	1.535.000,00
Neuaufnahme 2018	unbekannt Eigenbetrieb						0,00	3.517.600,00	0,00	30.000,00	3.517.600,00

Zwischensumme:	Verbindlichkeiten gegenüber Bund, Land und Kreditinstituten					22.796.752,11	23.614.927,16	3.517.600,00	1.325.681,29	399.692,06	25.806.845,87
-----------------------	--	--	--	--	--	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------------	----------------------

Nr.	Schuldennummer Vertragsnummer Typ Status	Gläubiger Schuldner	Aktenzeichen Kündig.-Frist Vertragsdatum	Nennbetrag Zinsfestschr. Laufzeit bis	Eff Z. Zins Tage	Stand Beginn 01.01.2017	Stand Beginn 01.01.2018	Aufnahme Umschuld- ung	Tilgung	Zins	Stand Ende 31.12.2018
38	9100-28-279 10761614 feste Tilg.; bearbeitet	ZVK des KVBW Stadt Waiblingen	02.002.28.5279 0 15.01.2003	700.000,00 31.12.2099 30.06.2023	3,32 1,05 360	245.000,00	210.000,00	0,00	35.000,00	2.021,26	175.000,00
	Zwischensumme:	sonstige Verbindlichkeiten		700.000,00		245.000,00	210.000,00	0,00	35.000,00	2.021,26	175.000,00

Trägerdarlehen

54	9100-30-294 Trägerdarlehen feste Tilg.; bearbeitet	Stadt Waiblingen Eigenbetrieb	02.002.28.5238 0 01.01.2010	25.901.886,63 31.12.2099 31.12.2028	3,84 3,50 360	17.823.375,37	16.504.552,01	0,00	1.364.982,18	577.659,32	15.139.569,83
	Zwischensumme:	Verbindlichkeiten ggü. Stadt		25.901.886,63		17.823.375,37	16.504.552,01	0,00	1.364.982,18	577.659,32	15.139.569,83
		Schuldenstand insgesamt				40.865.127,48	40.329.479,17	3.517.600,00	2.725.663,47	979.372,64	41.121.415,70

EIGENBETRIEB STADTENTWÄSSERUNG

ÜBERSICHT VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2018

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen											
		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7						
2018	850	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		3.771	3.408	3.177									

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

EIGENBETRIEB STADTENTWÄSSERUNG

STAND DER RÜCKSTELLUNGEN

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2018

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
 der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0
Rückstellungen gesamt	0	0

EIGENBETRIEB STADTENTWÄSSERUNG

LIQUIDITÄT

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2018

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt					Finanzplanung		
		Vorjahr 2017 EUR	Haushaltsjahr 2018 EUR	Haushaltsjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	1.014,19							
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00							
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	619.000,00							
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	- 617.985,81							
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00							
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00							
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00							
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	650.000,00	0	0	0	0	0	0	
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	32.014,19	32.014,19	32.014,19	32.014,19	32.014,19	32.014,19	32.014,19	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	32.014,19	32.014,19	32.014,19	32.014,19	32.014,19	32.014,19	32.014,19	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	0,00	0	0	0	0	0	0	

- 1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden
- 2) aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173
- 3) entspricht dem Konto 1492 -Sonstige Einlagen-
- 4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückgezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden
- 5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Wirtschaftsjahr für das übernächste Jahr erlassen ist (§ 87 Abs.3 GemO).
- 6) Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
- 7) § 22 Abs. 2 GemHVO: Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel soll sich in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

EIGENBETRIEB STADTENTWÄSSERUNG

STELLENPLAN

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2018

Stellenplan Eigenbetrieb Stadtentwässerung WN zum WP 2018

Stand: 01.01.2018

Planstellen	Einstellungs- verhältnis	Stellenwert	Anteil Vollzeitstellen
210.1020-201 Technischer Leiter*	BesO A	A15	100%
210.1020-202 Dipl.-Ing. Entwässerung	TVöD/TV-L	E12	100%
210.1020-203 Dipl.-Ing. Entwässerung	TVöD/TV-L	E10	100%
210.1020-204 Techniker/in	TVöD/TV-L	E09	100%
210.1020-205 Dipl.-Ing. Entwässerung	TVöD/TV-L	E10	100%
210.1020-206 Zeichner/in	TVöD/TV-L	E08	100%
210.1020-207 Techniker	TVöD/TV-L	E08	100%
210.1020-210 Klärmeister/in	TVöD/TV-L	E10	100%
210.1020-215 Elektromeister/in	TVöD/TV-L	E08	100%
210.1020-220 Klärfacharbeiter/in	TVöD/TV-L	E06	100%
210.1020-225 Klärfacharbeiter/in	TVöD/TV-L	E06	100%
210.1020-230 Klärfacharbeiter/in	TVöD/TV-L	E06	100%
210.1020-235 Klärfacharbeiter/in	TVöD/TV-L	E06	100%
210.1020-240 Arbeiter/in	TVöD/TV-L	E06	100%
210.1020-250 Chemotechniker/in	TVöD/TV-L	E09	100%
210.1020-260 Klärmeister/in	TVöD/TV-L	E10	100%
210.1020-270 Klärfacharbeiter/in	TVöD/TV-L	E07	100%
210.1020-280 Klärfacharbeiter/in	TVöD/TV-L	E06	100%
210.1020-285 Klärfacharbeiter/in	TVöD/TV-L	E06	100%
Summe			1900%

*nachrichtlich