



WIRTSCHAFTSPLAN

der Stadtentwässerung Fürth (StEF)

für das Wirtschaftsjahr 2017

INHALT

1	VORBEMERKUNGEN ZUM WIRTSCHAFTSPLAN	3
2	ERFOLGSPLAN	4
	Erläuterungen zum Erfolgsplan	8
3	VERMÖGENSPLAN	11
	Erläuterungen zum Vermögensplan	12
4	INVESTITIONSPLAN	13
5	FINANZPLAN	15
	Erläuterungen zum Finanzplan	16
6	STELLENPLANAUSZUG	17
7	SCHLUSSBEMERKUNG	18

Geschäftsbetrieb

Der Stadtentwässerungsbetrieb Fürth (StEF) wird seit Jahresbeginn 2006 als organisatorisch, verwaltungsmäßig und finanzwirtschaftlich gesondertes Unternehmen außerhalb der allgemeinen Verwaltung als Sondervermögen ohne eigene Rechtspersönlichkeit geführt. Aufgabe des Eigenbetriebes ist die schadlose Ableitung und Behandlung von Abwässern. Dies wurde in der Betriebssatzung (BS-StEF) festgelegt, welche die Regelungen der Eigenbetriebsverordnung Bayern (EBV) ergänzt. Bereits ein Jahr vorher löste die doppische die bis dahin kameral geführte Buchführung ab.

Abwassergebühren

Nach Art. 8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) werden für die Abwasserbeseitigung Gebühren von den Abwasserschuldnern erhoben. Deren Erhebung richtet sich nach der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Stadt Fürth (BGS-EWS).

Im Jahr 2006 wurde der getrennte Gebührenmaßstab für Schmutzwasser und Niederschlagswasser im Stadtgebiet Fürth eingeführt. Durch diesen Maßstab wird eine verursachungsgerechte Verteilung der nach KAG umlagefähigen Kosten auf die Kostenträger Schmutz- und Regenwasser erreicht. Das erzielte Gebührenaufkommen soll dabei die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen Kosten einschließlich der Kosten für die Ermittlung und Anforderungen von einrichtungsbezogenen Abgaben decken.

Die Gebühren (§ 15 BGS-EWS) betragen

pro 1 m³ Schmutzwasser (nach modifizierter Trinkwassermenge) **1,80 €**,

pro 1 m² befestigte Fläche Niederschlagswasser **0,66 €**.

Im laufenden Kalkulationszeitraum von 01.01.2013 bis einschließlich 31.12.2016 war die Gebührenhöhe gleich.

Ab dem Kalenderjahr 2017 beginnt ein neuer vierjähriger Kalkulationszeitraum, in dem die Gebührenhöhe voraussichtlich konstant bleiben wird.

2 ERFOLGSPLAN

	Beschreibung	IST 2015 EUR	PLAN 2016 EUR	PLAN 2017 EUR	PLAN 2018 EUR	PLAN 2019 EUR	PLAN 2020 EUR
1	Umsatzerlöse						
40000	Schmutzwassergeb. (Gemeinden)	11.961.117	11.660.000	11.660.000	11.660.000	11.660.000	11.660.000
40010	Niederschlagswassergeb. von Dritten (Stadt)	4.928.653	4.873.000	4.873.000	4.873.000	4.873.000	4.873.000
40015	Niederschlagswassergeb. öff. Verkehrsgrund (Stadt)	3.286.000	3.280.000	3.430.000	3.280.000	3.280.000	3.280.000
40020	Starkverschmutzungszuschlag	132.900	145.000	140.000	140.000	140.000	140.000
40100	Schmutzwassergeb. (Gemeinden)	4.770	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
40190	Zusammengef. Kanalbenutzungsgeb. (Gemeinden)	3.482.590	3.560.000	3.476.000	3.546.000	3.617.000	3.689.000
40200	Abwassergeb. Sondertarife	0	0	0	0	0	0
42000	Kanalspülung / Sinkkastenreinigung	162.257	130.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42200	Klärschlammabgabe/Ertr. Fettabscheider	0	0	76.000	76.000	76.000	76.000
42300	Kraftwärmekopplungszulage (KWK)	138.935	116.000	100.000	100.000	100.000	100.000
43000	Anordnung zum Kanalanschluss	0	0	0	0	0	0
43020	Erteilung Kanalauskunft	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43030	Erteilung Anschluss- und Benutzungsgenehmigung	226.825	123.000	158.000	158.000	158.000	158.000
43040	Anordnung nachträgl. Aufl. Widerruf, Genehmigung	200	500	200	200	200	200
43060	Einzelfallanordnung Erfüll. satz. gem. Verpflichtung	6.950	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43100	Probenahme zur Abwasseruntersuchung	0	0	0	0	0	0
43190	Sonst. Amtshandlungsgebühr	7.400	1.700	3.500	3.500	3.500	3.500
43200	Untersuchungsgebühren	16.890	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Zwischensumme zu 1	24.361.487	23.920.200	23.957.700	23.877.700	23.948.700	24.020.700
2	Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen / unfertigen Erzeugnissen						
	Zwischensumme zu 2	0	0	0	0	0	0
3	Andere aktivierte Eigenleistungen						
51000	Aktivierte Eigenleistungen für tarifl. Beschäftigte	598.841	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
51020	Aktivierte Bezüge Beamte	3.628	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Zwischensumme zu 3	602.469	555.000	555.000	555.000	555.000	555.000
4	Sonstige betriebl. Erträge						
53010	Gewinn aus dem Abgang v. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
53310	Erträge aus Schadenersatzleistungen	114.081	0	0	0	0	0
53320	Versicherungsentschädigungen	704	0	0	0	0	0
53350	Erträge aus Zulagen und Zuschüssen	17.677	0	0	0	0	0
53390	Erträge aus Mahngebühren, Mahnausl. u. Vollstreckungsank.	1.791	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
53391	Erträge aus Säumniszuschlägen	4.686	2.600	1.900	1.900	1.900	1.900
53392	Erträge aus Mahngebühren, Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
53393	Erträge aus Leistungsbescheiden	0	0	0	0	0	0
53395	Erträge aus eig. Vollstreckungskosten (ohne GV-Kosten)	97	0	0	0	0	0
53396	Erträge aus GV-Kosten	0	0	0	0	0	0
53397	Erträge aus Auslagen, Porti etc.	925	800	900	900	900	900
53398	Andere periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
53399	Andere sonstige betriebl. Erträge	26.248	13.000	23.600	23.600	23.600	23.600
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil						
41000	Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen des Bundes	279.000	279.000	276.200	273.400	270.700	268.000
41010	Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen des Landes	0	0	0	0	0	0
41090	Erträge aus der Auflösung sonstiger Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
41100	Erträge aus der Auflösung von Beiträgen	975.100	975.100	984.900	994.700	1.004.600	1.014.600
41190	Erträge aus der Auflösung von sonst. Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
41993	Erträge aus der Auflösung RS Gebührenüberdeckung	2.126.000	2.000.000	1.512.000	2.922.000	3.422.000	4.312.000
41994	Aufw. end. A. Zuführung z. RS Gebührenüberdeckung	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme zu 4	3.546.309	3.272.100	2.801.400	4.218.400	4.725.600	5.622.900

	Beschreibung	IST 2015 EUR	PLAN 2016 EUR	PLAN 2017 EUR	PLAN 2018 EUR	PLAN 2019 EUR	PLAN 2020 EUR
5	Materialaufwand:						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
54100	Strombezug	-459.266	-633.200	-600.000	-612.000	-624.200	-636.700
54110	Gasbezug	-80.935	-97.800	-80.000	-81.600	-83.200	-84.900
54120	Wasserbezug	-58.747	-61.600	-71.600	-73.000	-74.500	-76.000
54300	Hilfs- u. Betriebsst.	-445.806	-550.900	-500.000	-510.000	-520.200	-530.600
54500	Materialdirektverbrauch	-119.184	-168.400	-147.200	-150.100	-153.100	-156.200
54700	Abwasserabgabe	-355.007	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
54900	Werkzeuge u. Kleingeräte	-11.932	-13.100	-16.000	-16.300	-16.600	-16.900
54990	And. sonst. Materialaufwand	-51.229	-70.400	-70.000	-71.400	-72.800	-74.300
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
54600	Rechengutentsorgung	-27.473	-26.900	-28.700	-29.300	-29.900	-30.500
54601	Sandfanggutentsorgung	-24.956	-27.800	-26.900	-27.400	-27.900	-28.500
54602	Klärschlamm Entsorgung	-640.340	-672.800	-666.300	-679.600	-693.200	-707.100
54610	Aufw end. f. Wartungen (sow. n. Kto. 5973/83)	-276.992	-300.000	-286.000	-291.700	-297.500	-303.500
54620	Aufw end. f. Inspektionen (sow. n. Kto. 5973/83)	-33.723	-42.700	-39.600	-40.400	-41.200	-42.000
54630	Aufw end. f. Instandhaltg. (sow. n. Kto. 5973/83)	-769.917	-500.000	-350.000	-754.000	-208.000	-212.000
54690	Sonst. Aufw end. f. bezogene Leistungen	-535.538	-746.400	-733.300	-757.600	-742.200	-757.000
	Zwischensumme zu 5	-3.891.045	-4.912.000	-4.615.600	-5.094.400	-4.584.500	-4.656.200
6	Personalaufwand:						
	a) Löhne und Gehälter						
55003	Leistungsprämie (Lohnempf.)	-78.207	-82.600	-82.600	-85.100	-87.700	-90.300
55080	Aufw end. f. ABM-Kräfte	0	0	0	0	0	0
55100	Gehälter	-4.383.445	-5.315.100	-5.313.200	-5.472.600	-5.636.800	-5.805.900
55101	Job-Ticket	-976	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
55110	Aufw. f. RS nicht gen. Urlaub (Gehaltsempf.)	0	0	0	0	0	0
55120	Aufw. f. RS geleist. Überstd.(Gehaltsempf.)	0	0	0	0	0	0
55190	Pauschalierte LoSt	-23.152	-26.600	-26.600	-27.400	-28.200	-29.000
55200	Beamtenbezüge	0	0	0	0	0	0
55201	Job-Ticket (Beamte)	0	0	0	0	0	0
55290	Pauschalierte LoSt Beamte	0	0	0	0	0	0
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung						
56100	AG-Anteile SV	-874.852	-899.700	-1.060.600	-1.092.400	-1.125.200	-1.159.000
56200	BG-Beiträge	-18.378	-23.500	-23.500	-24.200	-24.900	-25.600
56300	Beiträge ZVK Lohnempf.	0	0	0	0	0	0
56400	Beiträge ZVK Gehaltsempf.	-348.862	-355.600	-425.100	-437.900	-451.000	-464.500
56600	Beih. u. Unterstütz. (Lohnempf.)	-202	-500	-700	-700	-700	-700
56610	Beih. u. Unterstütz. (Gehaltsempf.)	0	0	0	0	0	0
56620	Beih. u. Unterstütz. (Beamte)	0	0	0	0	0	0
56720	Versorgungsaufwendungen (Beamte)	0	0	0	0	0	0
	davon für Altersversorgung						
56300	Beiträge ZVK Lohnempf.	0	0	0	0	0	0
56400	Beiträge ZVK Gehaltsempf.	-348.862	-355.600	-425.100	-437.900	-451.000	-464.500
56720	Versorgungsaufwendungen (Beamte)	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme zu 6	-5.728.074	-6.704.800	-6.933.400	-7.141.400	-7.355.600	-7.576.100
7	Abschreibungen:						
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
57xxx		-6.478.322	-6.696.433	-7.249.970	-7.657.810	-8.628.780	-9.438.950
	davon nach §253 Abs.2 Satz3 HGB						
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
		0	0	0	0	0	0
	davon nach §253 Abs.2 Satz3 HGB						
	Zwischensumme zu 7	-6.478.322	-6.696.433	-7.249.970	-7.657.810	-8.628.780	-9.438.950

	Beschreibung	IST 2015 in €	PLAN 2016 in €	PLAN 2017 in €	PLAN 2018 in €	PLAN 2019 in €	PLAN 2020 in €
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen						
58111	Verlust aus Anlageabgängen	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
58301	Abschreibungen auf Forderungen	-4.631	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
59000	Verwaltungsbeiträge an die Stadt	-840.434	-879.093	-868.013	-885.400	-903.100	-921.200
59001	Aufw end. f. Personalgestellung Stadt Fürth	-537.794	-543.300	-622.000	-634.400	-647.100	-660.000
59100	Mieten	-56.948	-58.900	-57.700	0	0	0
59101	Pachten	0	0	0	0	0	0
59110	Leasing v. Betriebs- und Geschäftsausss.	0	-44.200	-54.000	-47.000	-36.000	-36.000
59125	Beiträge Wirtschaftsverb., Berufsvertret. usw.	-6.112	-9.000	-7.300	-7.400	0	0
59200	Beiträge Gebäudeversicherungen	-7.558	-11.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
59210	Beiträge Haftpflichtversicherung	-2.741	-50.000	-56.500	-57.600	-58.800	-60.000
59290	Beiträge sonst. Versicherungen	-16.066	-14.900	-32.800	-33.500	-34.200	-34.900
59300	Labormaterial	-19.977	-27.100	-21.900	-22.300	-22.700	-23.200
59310	Büromaterial	-13.520	-10.800	-12.100	-12.300	-12.500	-12.800
59320	Aufw end. f. Druck u. Vervielfältigung	-12.821	-11.500	-14.000	-14.300	-14.600	-14.900
59333	Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	-6.437	-6.400	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000
59339	Zeitungen, Zeitschr., Bücher u. So. Fachlit.	-7.661	-7.400	-7.300	-7.400	-7.500	-7.700
59400	Porto, Frachten u. ähnl. Aufw end.	-3.129	-3.400	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
59410	Telefon, Telefax	0	0	0	0	0	0
59411	Internet	0	0	0	0	0	0
59419	Sonst. Aufw end. f. Telefon u. Datenübertr.	-120.111	-111.000	-125.000	-127.500	-130.100	-132.700
59500	Bekanntmachungen	-2.257	-2.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
59510	Aufw end. f. Personalgewinnung	-9.806	-6.200	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
59520	Öffentlichkeitsarbeit	-607	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
59600	Fahr-/Flugkosten	-1.588	-800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
59601	Tagegeld	-2.582	-1.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
59602	Übernachtungsgeld	-2.199	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
59603	Nebenkosten	-157	-400	-200	-200	-200	-200
59620	Aufw end. f. Gästebewirtung	-92	-500	-300	-300	-300	-300
59630	Repräsentationsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
59700	Laufende Lizenzaufwendungen	-9.945	-15.800	-40.000	-40.800	-41.600	-42.400
59701	Aufw end. f. Updates	-2.865	-5.800	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
59710	Aufw end. f. technische Beratungen	-41.112	-100.000	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000
59711	Aufw end. f. wirtschaftliche Beratungen	-20.963	-17.100	-40.000	-40.800	-41.600	-42.400
59712	Aufw end. f. Kassen-, Rechnungs- und Abschlussprüfung	-19.986	-21.400	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800
59713	Gebühren technische Prüfungen	-25.906	-29.300	-60.000	-61.200	-62.400	-63.600
59720	Gerichts-, Notariats- u. Prozeßgebühren	0	-30.000	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800
59721	Aufw end. f. Mahn- u. Vollstreckungsw.	-2.119	-1.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
59730	Aufw end. f. Wartungen (ohne Fzg.)	-15.880	-22.900	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800
59731	Aufw end. f. Inspektionen (ohne Fzg.)	-1.681	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
59732	Aufw end. f. Instandhaltg. (ohne Fzg.)	-775	-3.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
59740	Einhebungspauschalen Zählerablesungen	-360.643	-350.000	-369.444	-376.800	-384.300	-392.000
59749	And. sonst. Dienst- u. Fremdleistungen	-77.332	-61.600	-70.300	-71.700	-73.100	-74.600
59800	Aufw end. f. Zahlungsverkehr, Kto.geb.	-501	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
59820	Aufw end. f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-19.093	-23.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
59821	Zuschüsse Verpflegung (ohne Reiseko.)	0	0	0	0	0	0
59829	Sonst. freiwillige soziale Aufw end.	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
59830	Aufw end. f. Fzgw artg. u. -inspekt. / Reifen	-36.305	-29.700	-40.000	-40.800	-41.600	-42.400
59831	Aufw end. f. Fahrzeugreparaturen	-86.859	-76.600	-92.100	-93.900	-95.800	-97.700
59832	Aufw end. f. Unfallinstandsetzung	0	0	0	0	0	0
59833	Brenn-, Treib- und Schmierstoffe (soweit nicht Kontogruppe 54)	-78.190	-98.700	-90.000	-94.500	-99.200	-104.200
59836	Beiträge Fahrzeugversicherungen	-18.297	-14.600	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
59839	Sonst. Aufw end. für Fahrzeuge	-9.591	-21.500	-19.800	-20.200	-20.600	-21.000
59843	Aufw end. f. Heizöl	-5.839	-15.000	-10.000	-5.000	0	0
59845	Aufw end. f. Gebäudereinigung (incl. GWF)	-140.986	-146.000	-160.000	-163.200	-166.500	-169.800
59846	Aufw end. f. Fremdreinigung	-2.356	-2.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
59849	Sonst. Aufw end. a.d. Gebäudevorhaltg.	-197.974	-150.000	-200.500	-204.500	-208.600	-212.800
59891	Aufw end. f. Dienst- und Schutzkleidung, Ausrüstung	-34.435	-39.700	-47.200	-48.100	-49.100	-50.100
59892	Arzneien u. Verbandsmaterial	-424	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
59895	Werkzeuge u. Kleinger. (sow. n. Kto. gr. 54)	-248	0	0	0	0	0
59899	Sonst. Betriebsbedarf	-21.160	-25.000	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil						
	Zwischensumme zu 8	-2.906.693	-3.177.993	-3.541.557	-3.518.300	-3.562.800	-3.632.300

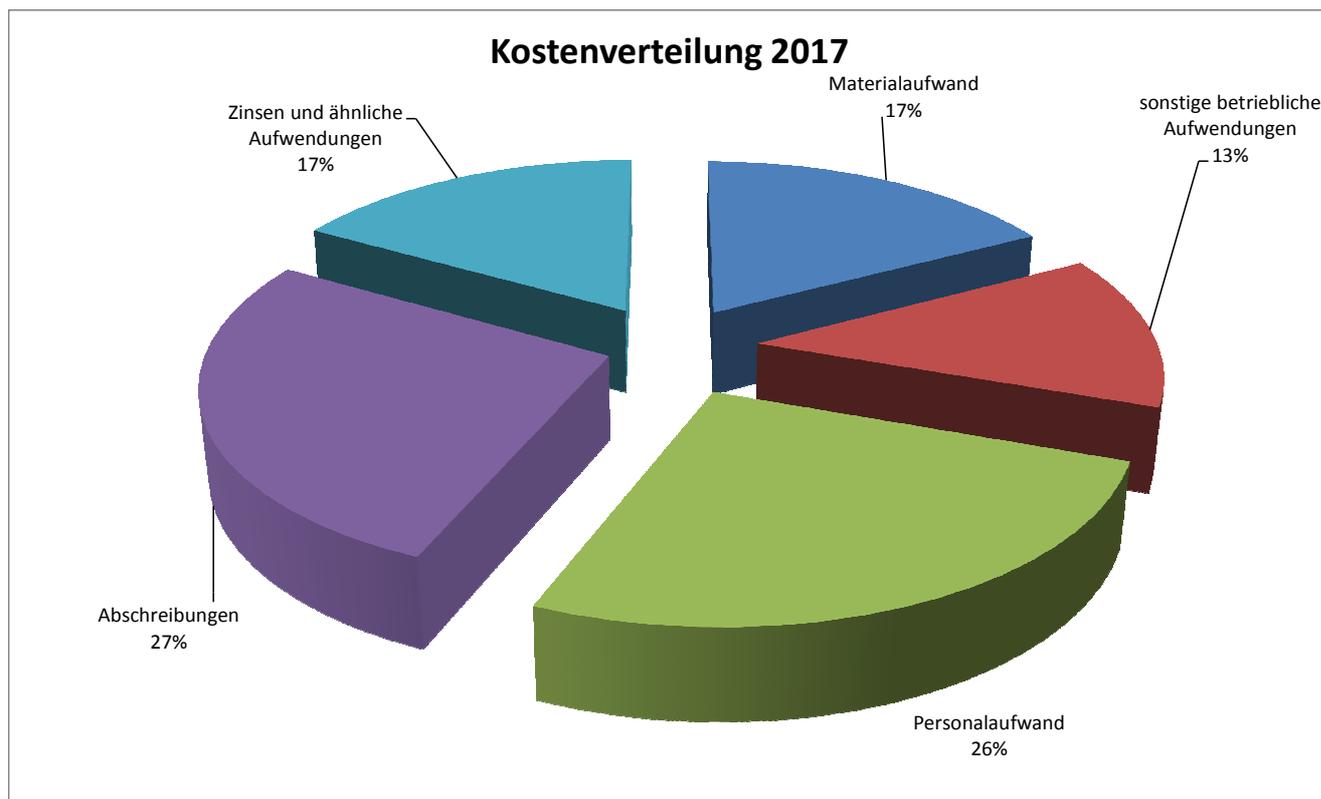
	Beschreibung	IST 2015 EUR	PLAN 2016 EUR	PLAN 2017 EUR	PLAN 2018 EUR	PLAN 2019 EUR	PLAN 2020 EUR
9	Erträge aus Beteiligungen						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
	Zwischensumme zu 9	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
	Zwischensumme aus 10	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
62100	Zinsen a. Tagesgeld- und Festgeldguth.	1.116	5.000	100	100	100	100
62110	Zinsen aus Kassenguthaben (Stadt)	0	0	0	0	0	0
62130	Ertr. a. Verzugszinsen	24	500	100	100	100	100
	davon aus verbundenen Unternehmen						
	Zwischensumme aus 11	1.140	5.500	200	200	200	200
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
	Zwischensumme aus 12	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
65101	Zins.aufw. mit.-u.langfr. Verb. gg. Kreditinst.	-3.474.877	-3.492.226	-3.830.796	-4.318.644	-4.437.979	-4.371.169
65103	Zins.aufw. mit.-u.langfr. Verb. gg. Stadt	-906.506	-879.006	-619.571	-399.571	-141.071	0
65120	Zins.aufw. kurzfr. Verb. gg. Kreditinst.	0	-10.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
65170	Abgrenzung Zinsveränderungen	0	0	0	0	0	0
65180	Verzugszinsen	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen						
	Zwischensumme aus 13	-4.381.383	-4.381.232	-4.472.867	-4.740.715	-4.601.550	-4.393.669
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.125.888	1.880.342	500.906	498.675	496.270	501.581
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
17	außerordentliche Erträge						
53398	And. periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme zu 17	0	0	0	0	0	0
18	außerordentliche Aufwendungen						
59898	And. periodenfremde Aufw. end.	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme zu 18	0	0	0	0	0	0
19	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
21	sonstige Steuern						
68000	Grundsteuer	-194	-200	-200	-200	-200	-200
68100	Kraftfahrzeugsteuer	-2.556	-3.600	-4.000	-3.600	-3.600	-3.600
68900	And. sonst. Steuern	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme zu 21	-2.750	-3.800	-4.200	-3.800	-3.800	-3.800
	Summe Aufwendungen	-23.388.267	-25.876.258	-26.817.594	-28.156.425	-28.737.030	-29.701.019
	Summe Erträge	28.511.405	27.752.800	27.314.300	28.651.300	29.229.500	30.198.800
22	Jahresergebnis	5.123.138	1.876.542	496.706	494.875	492.470	497.781

Allgemeines:

Der Erfolgsplan spiegelt nach § 14 der EBV alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen wieder. Seine Gliederung entspricht der für Eigenbetriebe vorgeschriebenen Gliederung einer Gewinn- und Verlustrechnung. Zum Vergleich dienen die genehmigten Planzahlen für 2016 aus dem letztjährigen Wirtschaftsplan. Die Zahlen für das Jahr 2015 entsprechen den vorläufigen Zahlen auf der Basis vom Juli 2016, da der Jahresabschluss 2015 noch nicht erstellt ist.

Der Planzahlfindung liegen die Zahlen aus den Jahren 2014 und 2015 zugrunde. Anhand dieser Zahlen und der bisherigen Entwicklung im aktuellen Wirtschaftsjahr wurde eine Hochrechnung für Ende 2016 erstellt. Von dieser Hochrechnung aus wurden für die Aufwendungen – u. a. unter Berücksichtigung von Preissteigerungen (Annahme ab 2016 i. H. v. 2,0 %) – Grundansätze für die Planjahre gebildet, die anhand des absehbaren technisch oder organisatorisch bedingten Mehr-/ oder Minderbedarfs angepasst wurden. In den Erträgen wurden dem betriebswirtschaftlichen Vorsichtsprinzip entsprechend keine bzw. nur geringfügige Steigerungen einkalkuliert. Nachrichtlich erfasst der vorstehende Erfolgsplan neben dem eigentlichen Planjahr 2017 auch die drei Jahre der mittelfristigen Finanzplanung 2018 bis 2020.

Im Wirtschaftsjahr zeigt sich voraussichtlich folgende Kostenverteilung:



Im Folgenden werden insbesondere solche Planansätze näher begründet, die erhebliche Veränderungen zu den Vorjahreszahlen aufweisen.

Zu 1 Umsatzerlöse:

- Die Schmutzwasser- sowie die Niederschlagswassergebühr von Dritten wurde entsprechend den Vorjahren angesetzt. Dabei wurde ein gleichbleibender Frischwasserverbrauch angenommen.
- Ab dem Kalenderjahr 2017 beginnt ein neuer Kalkulationszeitraum. Dafür werden die Gebühren neu berechnet.

Zu 4 Sonstige betriebliche Erträge:

- Nach der aktuellen Hochrechnung ergibt sich zum 31.12.2015 ein Gesamtsaldo der Gebührenüberdeckung in Höhe von rund 14,2 Mio. Euro. Diese Position wird zum Ausgleich des Erfolgsplanes in den Folgejahren kontinuierlich aufgelöst werden.

Zu 5 Materialaufwand:

- Der Aufwand für Strom- und Gasbezug fiel im Jahr 2015 geringer aus als geplant, deshalb wird der Ansatz für 2017 gegenüber dem Plan 2016 nach unten korrigiert.
- Bei den Aufwendungen für Instandhaltung wurden insgesamt Kosten in Höhe von 350 TEUR geplant. Davon wurden für den Abbruch der alten Nachklärung 150 TEUR angesetzt.
Für das Jahr 2018 wurden Aufwendungen in Höhe von 300 TEUR für den Abbruch der alten Faulbehälter (Rundbauten) und 250 TEUR für den Rückbau der Kläranlage Nord angesetzt. In allen Jahren wurden rd. 200 TEUR für allgemeine Maßnahmen angesetzt.
- Die sonstigen Aufwendungen für bezogene Leistungen beinhalten 150 TEUR für die Inlinersanierung. Außerdem werden 40 TEUR für Dichtheitsprüfungen von Kanälen, die älter als 40 Jahre sind, angesetzt. Außerdem müssen zusätzlich 30 TEUR für den Umzug von Laborausüstung eingeplant werden. In allen Jahren wurden rd. 513 TEUR für allgemeine Maßnahmen angesetzt.

Zu 6 Personalaufwand:

- Die Personalkosten für das Jahr 2017 wurden unter Berücksichtigung einer Tarifierhöhung i.H.v. 2,35 % berechnet. Grundlage bildet der Stellenplan.

Zu 7 Abschreibungen:

- Die Ansätze für Abschreibungen entsprechen der Fortschreibung des von Dr.-Ing. Pecher und Partner Ingenieurgesellschaft mbH ermittelten Anlagevermögens. Nachdem der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2015 noch nicht endgültig vorliegt, entsprechen die Abschreibungen im Erfolgsplan der geplanten Hochrechnung. Weiteren Einfluss auf die Berechnung nahmen die geplanten Fertigstellungstermine der derzeit im Bau befindlichen Anlagen, sowie die geplanten Investitionen in den Bereichen Betriebsausstattung, Fuhrpark und Geschäftsausstattung inkl. der GWG.

Zu 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen

- Die Aufwendungen für Leasing von Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden für 2017/2018 erhöht, da die neuen PKW geleast werden.
- Die Versicherungsbeiträge wurden angepasst, da diese momentan geprüft und überarbeitet werden. Es wird davon ausgegangen, dass aufgrund gestiegener Versicherungswerte die Versicherungskosten steigen.
- Die Telefon/Telefaxkosten werden mit den Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung (Kommunalbit) pauschal abgerechnet. Sie sind nicht separat zu planen.
- Laufende Lizenzaufwendungen und Aufwendungen für Updates wurden erhöht. Bedingt durch den Umzug ins neue Betriebsgebäude ist damit zu rechnen, dass sich die Aufwendungen für die PC-Arbeitsplätze erhöhen werden.

Zu 13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

- Der Ansatz der Zinsaufwendungen basiert auf den aktuellen Kreditverpflichtungen. Diese Aufwendungen erhöhen sich im Planungszeitraum analog der im Vermögens- bzw. Finanzplan abgebildeten Kreditneuaufnahmen. Die Zins- und Tilgungsplanung für das Trägerdarlehen wurde der derzeitigen Beschlusslage angepasst.

Zu 22 Jahresüberschuss / -fehlbetrag:

- Der in der Doppik rein rechnerisch / buchmäßig zu verstehende Jahresüberschuss ist im Vergleich zur Vorjahresplanung gesunken und wird in den Jahren 2018ff ähnlich ausfallen. Dieser Effekt wird durch steigende Auflösungen (Verbrauch) aus der Überdeckung aus Gebühren erreicht.

Weitere Ansätze:

- Auf nähere Erläuterungen zu vorstehend nicht erwähnten Ansätzen wird verzichtet, da diese den Vorjahreszahlen weitestgehend entsprechen und nur geringfügigen Veränderungen unterliegen.

3 VERMÖGENSPLAN

Vermögensplan 2017

		2016	2017
I. Mittelherkunft			
1	Cash Flow	6.045.430 €	4.973.576 €
1.1	Jahresüberschuss	1.876.542 €	496.706 €
1.2	Brutto-Abschreibungen	7.422.988 €	7.249.970 €
1.3	Auflösung von Zuschüssen/Beiträgen	-1.254.100 €	-1.261.100 €
1.4	Auflösung von Rückstellungen aus Gebührenüberdeckung	-2.000.000 €	-1.512.000 €
1.5	Erlöse aus dem Abgang v. Anlagevermögen	0 €	0 €
2	Zuschüsse und Beiträge	1.200.000 €	1.200.000 €
2.1	Verrechnung der Abwasserabgabe	1.000.000 €	1.000.000 €
2.2	Kanalbeiträge	200.000 €	200.000 €
3	Kreditaufnahmen	40.304.340 €	44.822.069 €
3.1	Kreditaufnahmen für Investitionen	17.535.340 €	23.286.721 €
3.2	Kreditaufnahme für Investitionen aus Vorjahresermächtigung	18.052.000 €	17.535.348 €
3.3	Kreditaufnahmen für Umschuldungen	4.717.000 €	4.000.000 €
4	Finanzierungsmittelfehlbetrag	0 €	0 €
	Summe	47.549.770 €	50.995.645 €
II. Mittelverwendung			
1	Investitionen (siehe Investitionsprogramm)	39.157.937 €	42.642.000 €
1.1	Abwasserableitung	12.509.655 €	9.676.000 €
1.2	Abwasserreinigung	24.051.282 €	30.867.000 €
1.3	Grundstücke und bewegliches Vermögen	2.597.000 €	2.099.000 €
2	Darlehenstilgung	8.128.733 €	8.323.445 €
2.1	An den Kreditmarkt	3.411.733 €	4.323.445 €
2.2	An den Einrichtungsträger	4.717.000 €	4.000.000 €
3	Ausschüttungen an den Einrichtungsträger	263.100 €	30.200 €
3.1	Ausschüttungen Bilanzgewinn aus lfd. Wj.	263.100 €	30.200 €
3.2	Verlustausgleich a. vorhergeh. Wirtschaftsjahr	0 €	0 €
4	Finanzierungsmittelüberschuss	0 €	0 €
	Summe	47.549.770 €	50.995.645 €

Erläuterungen zum Vermögensplan

Der vorstehende Vermögensplan (§ 15 EBV) enthält alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2017, die sich aus Anlagenänderungen und der Kreditwirtschaft ergeben.

Die Übertragung der nicht verbrauchten Kreditermächtigungen aus den Vorjahren wird vorausgesetzt. (Mittelherkunft, Ziff. 3.2)

Die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen sind – gegliedert nach Einzelmaßnahmen – dem Investitionsprogramm auf den folgenden Seiten zu entnehmen.

4 INVESTITIONSPLAN

Investitionsplan 2017																
Inv. Nr.	Name	Invest.-summe	Projektbeginn	Bauende	Projektende	Ansätze 2006-2015	Ansatz 2016 incl. Mittelumschichtungen	verfügbare, vorauss. in 2017 benötigte Vorjahresansätze	Ansatz 2017	Investitionsvolumen 2017 (gerundet)	VE 2018	Ansatz 2018	VE 2019	Ansatz 2019	VE 2020	Ansatz 2020
1. Abwasserableitung																
017	Stauraumkanal Stadeln	14.450.000	2007	2015	2019	-14.450.000	0	-250.060		-250.000						
027	Entwässerung OT Steinach	1.500.000	2013	2015	2019	-1.500.000	0	-1.000.000		-1.000.000						
030	RW-/SW-Kanäle Lycker Straße	300.000	2018	2019	2023	0	0	0	0		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000		
036	MWK-Ausw. Engelhardtstr.	85.000	2018	2018	2024	0	0	0			-85.000	-85.000				
037	MWK-Ausw. Reichenbergerstr.	350.000	2018	2018	2024	0	0	0			-350.000	-350.000				
039	RW-SWK-Ausw. Johannes-Götz-Str.	250.000	2016	2017	2021	0	-200.000	-200.000	-50.000	-250.000						
040	RW-SWK-Ausw. Dianastraße	200.000	2019	2019	2019	0	0	0	0				-200.000	-200.000		
044	MWK-Auswechslung Stiftungsstraße	790.000	2014	2018	2022	-400.000	-390.000	-350.544		-351.000	-422.000	-422.000				
047	Entwässerung des Hafengebiets	4.300.000	2014	2018	2022	-600.000	0	-338.291	-200.000	-538.000	-3.500.000	-3.500.000				
048	Erschließung Boxdorfer Straße	2.000.000	2014	2019	2023	-200.000	0	-126.505	0	-127.000	-800.000	-800.000	-1.000.000	-1.000.000		
050	Umbau PW Kronach	200.000	2013	2018	2022	-100.000	0	-96.469	0	-96.000	-100.000	-100.000				
051	Sanierung Trennsystem Händelstr. / Halevistr.	200.000	2017	2018	2022	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-180.000	-180.000				
079	Kanalerneuerung mit Inliner (Pauschalansatz)	250.000					-250.000	0	-250.000	-250.000		-250.000		-250.000		-250.000
084	Neubau PW Vach mit Druckleitung	6.500.000	2013	2018	2022	-600.000	-2.850.000	-202.675	-2.550.000	-2.753.000	-500.000	-500.000				
086	RÜB Schloßgarten	1.300.000	2015	2016	2020	-150.000	-1.150.000	-112.668		-113.000						
089	RRB Scherbsgraben	4.150.000	2012	2013	2017	-4.150.000	0	0	-43.000	-43.000						
091	Neubau PW Fuchsstraße mit RRB/RKB	4.500.000	2014	2017	2021	-3.800.000	-250.000	0	-450.000	-450.000						
096	Erschließung BPI. 396 (Schleifweg)	1.100.000	2017	2018	2022	-300.000	0	-300.000	0	-300.000	-800.000	-800.000				
097	Hardhöhe West, RW-Einleitung in den MDK	3.500.000	2012	2013	2017	-3.500.000	0	0	-150.000	-150.000						
099	RW-Entlastung Hintere Straße	1.500.000	2014	2019	2023	-100.000	0	-93.004	0	-93.000	-1.200.000	-1.200.000	-200.000	-200.000		
102	MW-Kanalausw. Stadeln (Kiefern; Eiben; östl. Waldring, Weidenstr.)	800.000	2017	2019	2023	-400.000	0	-99.915	0	-100.000	-500.000	-500.000	-200.000	-200.000		
109	Druckleitung Zirndorf	2.000.000	2016	2018	2022	-350.000	0	-245.957	-1.000.000	-1.246.000	-750.000	-750.000				
112	MWK-Auswechslung/Vacher Str./Schönblick	500.000	2017	2017	2017	-300.000	0	-254.976	-200.000	-455.000						
113	RW-/SW- Neubau Lehenstr./Zaunstr.	550.000	2013	2018	2018	-550.000	0	-341.397		-341.000	-200.000	-200.000				
124	RW-SWK Oberfürberg BPL.Nr. 470 a	3.500.000	-auf unbestimmte Zeit zurückgestellt-				0									
127	Erschließung der Gewerbeflächen Rezatstr.	2.500.000	2017	2019	2023	0	-50.000	-50.000	-200.000	-250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
128	PW Weiherhofer Weg	200.000	2018	2019	2023	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-150.000	-150.000		
129	Umbindung MWK Angerstr./ Schießplatz	100.000	2018	2018	2018	0	-50.000	0	0	0	-100.000	-100.000				
130	Neubau Regenrückhaltebecken Im Grund BA II	120.000	2018	2018	2022	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000				
131	Neubau 3 Erdbecken/RW-Rückhaltebecken	300.000	2017	2018	2022	0	0	0	-100.000	-100.000	-200.000	-200.000				
neu	MWK-Auswechslung Weiherhofer Str.	100.000	2017	2017	2017	0	0	0	-100.000	-100.000						
neu	MWK-Auswechslung Hirschenstr.	300.000	2017	2017	2017	0	0	0	-300.000	-300.000						
1. Abwasserableitungsgesamtsummen		58.395.000				-31.470.000	-5.190.000	-4.082.461	-5.593.000	-9.676.000	-11.257.000	-11.507.000	-2.900.000	-3.150.000	0	-250.000

Inv. Nr.	Name	Invest.-summe	Projektbeginn	Bauende	Projektende	Ansätze 2006-2015	Ansatz 2016 incl. Mittelschichtungen	verfügbare, vorauss. in 2017 benötigte Vorjahresansätze	Ansatz 2017	Investitionsvolumen 2017 (gerundet)	VE 2018	Ansatz 2018	VE 2019	Ansatz 2019	VE 2020	Ansatz 2020
2. Abwasserreinigung																
053	NB Betriebsgebäude	19.000.000	2011	2017	2019	-9.850.000	-1.000.000	-2.314.025	-8.150.000	-10.464.000						
058	Erw. Schlammbehandlung: 2. Faulbehälter, Trübwasser	8.500.000	2005	2015	2017	-8.500.000	0	-200.000		-200.000						
060	Sonst. tech. Anlagen - Erneuerung klärtechnische Einrichtungen (Pauschalans.)	100.000				-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000		-100.000		-100.000		-100.000
061	Sonst. tech. Anlagen - Erneuerung von Schaltanlage (Pauschalans.)	100.000				-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000		-100.000		-100.000		-100.000
062	Sonst. Tech. Anlagen - Ern. von Rohrleitungen (Pauschalans.)	100.000				-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000		-100.000		-100.000		-100.000
063	Sonst. baul. Anlagen Erneuerung Bautechnik (Pauschalans.)	100.000				-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000		-100.000		-100.000		-100.000
067	Neubau Mechanische Reinigungsstufe	33.150.000	2006	2019	2021	-12.900.000	-4.000.000	-5.374.896	-7.000.000	-12.375.000	-6.000.000	-6.000.000	-3.250.000	-3.250.000	0	0
069	Errichtung einer Photovoltaik-Anlage	1.000.000	2009	2016	2018	-550.000	-450.000	-837.620		-838.000						
073	NB von drei Nachklärbecken	20.500.000	2002	2015	2017	-20.500.000	0	-2.236.597		-2.237.000						
088	HKA Absturzicherung Biologie	300.000	2008	2009	2011	-300.000	0	0	-160.000	-160.000						
106	Prozesswasserbehandlung, Erweiterung Biologie	4.850.000	2013	2019	2021	-500.000	0	-436.464	-1.000.000	-1.436.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.350.000	-1.350.000	0	0
114	Nacheindickbehälter	3.700.000	2012	2019	2021	-500.000	0	-500.000	0	-500.000	-2.500.000	-2.500.000	-700.000	-700.000	0	0
117	Rohrkanalverlängerung	1.200.000	2014	2017	2019	-550.000	-200.000	-450.000	-450.000	-900.000						
119	Errichtung eines Niederdruckgasbehälters	1.500.000	2014	2017	2019	-500.000	-500.000	-437.035	-500.000	-937.000						
126	Einbau Wärmetauscher - baul. Anlage	150.000	2016	2017	2019	0	-150.000	-150.000		-150.000						
neu	Zaun- und Toranlage	200.000	2017	2017	2019	0	0	0	-200.000	-200.000						
neu	Schließanlage	70.000	2017	2017	2019	0	0	0	-70.000	-70.000						
2. Abwasserreinigungssummen		94.520.000				-55.050.000	-6.700.000	-12.936.637	-17.930.000	-30.867.000	-10.500.000	-10.900.000	-5.300.000	-5.700.000	0	-400.000
3. Grundstücke und bewegliches Vermögen																
510	EDV-Programme						-145.000	-75.000	-160.000	-235.000		-21.000		-21.000		-21.000
512	Immaterielle Rechte (Einleitungsgenehmigungen)						-32.000		-30.000	-30.000		-32.000		-32.000		-32.000
520	Erwerb betriebsnotw. Grundstücke	0				0	0	-70.000		-70.000		0		0		0
570	Betriebsausstattung						-210.000	-98.000	-436.000	-534.000		-100.000		-100.000		-100.000
571	Fahrzeuge (PKW, LKW, So. Fahrz.)						-696.545	-510.000	-220.000	-730.000		-400.000		-400.000		-400.000
572	Geschäftsausstattung						-500.000		-400.000	-400.000		-30.000		-30.000		-30.000
579	GWG						-40.000		-100.000	-100.000		-20.000		-20.000		-20.000
3. Bewegliches Vermögen Gesamtsummen							-1.623.545	-753.000	-1.346.000	-2.099.000	0	-603.000	0	-603.000	0	-603.000
4. Gesamt - Investition																
4. Gesamt - Investitionssummen							-13.513.545	-17.772.098	-24.869.000	-42.642.000		-23.010.000		-9.453.000		-1.253.000
5. Entwicklung der VE'en																
5. Entwicklung der VE'en 2018 / 2019 / 2020											-21.757.000		-8.200.000		0	

5 FINANZPLAN

	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
I. Mittelherkunft	-genehmigt-				
1 Cash Flow	6.045.430 €	4.973.576 €	3.962.585 €	4.423.950 €	4.342.131 €
1.1 Jahresüberschuss	1.876.542 €	496.706 €	494.875 €	492.470 €	497.781 €
1.2 Brutto-Abschreibungen	7.422.988 €	7.249.970 €	7.657.810 €	8.628.780 €	9.438.950 €
1.3 Auflösung von Zuschüssen/Beiträgen	-1.254.100 €	-1.261.100 €	-1.268.100 €	-1.275.300 €	-1.282.600 €
1.4 Auflösung von Rückstellungen aus Gebührenüberdeckung	-2.000.000 €	-1.512.000 €	-2.922.000 €	-3.422.000 €	-4.312.000 €
1.5 Erlöse aus dem Abgang v. Anlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2 Zuschüsse und Beiträge	1.200.000 €	1.200.000 €	1.200.000 €	1.200.000 €	1.200.000 €
2.1 Verrechnung der Abwasserabgabe	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
2.2 Kanalbeiträge	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
3 Kreditaufnahmen	40.304.340 €	44.822.069 €	27.981.885 €	12.283.995 €	1.721.391 €
3.1 Kreditaufnahmen für Investitionen	17.535.340 €	23.286.721 €	23.281.885 €	9.719.066 €	1.721.391 €
3.2 Kreditaufnahmen für Investitionen aus Vorjahresermächtigung	18.052.000 €	17.535.348 €			
3.3 Kreditaufnahmen für Umschuldungen	4.717.000 €	4.000.000 €	4.700.000 €	2.564.929 €	0 €
4 Finanzierungsmittelfehlbetrag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	47.549.770 €	50.995.645 €	33.144.470 €	17.907.945 €	7.263.522 €
II. Mittelverwendung					
1 Investitionen	39.157.937 €	42.642.000 €	23.010.000 €	9.453.000 €	1.253.000 €
1.1 Abwasserableitung	12.509.655 €	9.676.000 €	11.507.000 €	3.150.000 €	250.000 €
1.2 Abwasserreinigung	24.051.282 €	30.867.000 €	10.900.000 €	5.700.000 €	400.000 €
1.3 Grundstücke und bewegliches Vermögen	2.597.000 €	2.099.000 €	603.000 €	603.000 €	603.000 €
2 Darlehenstilgung	8.128.733 €	8.323.445 €	10.100.770 €	8.417.245 €	5.970.422 €
2.1 An den Kreditmarkt	3.411.733 €	4.323.445 €	5.400.770 €	5.852.316 €	5.970.422 €
2.2 An den Einrichtungsträger	4.717.000 €	4.000.000 €	4.700.000 €	2.564.929 €	0 €
3 Ausschüttungen an den Einrichtungsträger	263.100 €	30.200 €	33.700 €	37.700 €	40.100 €
3.1 EK-Verzinsung	263.100 €	30.200 €	33.700 €	37.700 €	40.100 €
3.2 Vorabausschüttung auf Bilanzgewinn	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4 Finanzierungsmittelüberschuss	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	47.549.770 €	50.995.645 €	33.144.470 €	17.907.945 €	7.263.522 €
Zahlungswirksame Leistungsbeziehungen zwischen StEF, Stadt Fürth und INFRA GmbH					
	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
I. Einnahmen	-genehmigt-				
Erlöse aus dem Abgang v. Anlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
II. Ausgaben					
Ausschüttungen an den Einrichtungsträger	263.100 €	30.200 €	33.700 €	37.700 €	40.100 €
65103 Zinsaufwand an den Einrichtungsträger	879.006 €	619.571 €	399.571 €	141.071 €	0 €
35205 Darlehenstilgung an den Einrichtungsträger	4.717.000 €	4.000.000 €	4.700.000 €	2.564.929 €	0 €
59000 Verwaltungskostenbeiträge - Interne Leistungsverrechnung d. Stadt Fürth	879.093 €	868.013 €	885.400 €	903.100 €	921.200 €
59001 Erstattung f. Personalgestellung d. Stadt Fürth	543.300 €	622.000 €	634.400 €	647.100 €	660.000 €
59100 Mietaufwand für Hirschenstraße 2 an GWF	58.900 €	57.700 €	0 €	0 €	0 €
59740 Einhebung/Zählerablesung an INFRA	350.000 €	369.444 €	376.800 €	384.300 €	392.000 €
59849 Aufwendungen aus der Gebäudevorhaltung					
davon Nebenkosten für Hirschenstr. 2 an GWF	31.200 €	31.200 €	31.200 €	31.200 €	31.200 €
davon Straßenreinigungsgeb. u. Müllabfuhrgeb.	14.200 €	14.200 €	14.200 €	14.200 €	14.200 €
Summe	7.735.799 €	6.612.328 €	7.075.271 €	4.723.600 €	2.058.700 €

Erläuterungen zum Finanzplan

Der Finanzplan (§ 17 EBV) projiziert die Angaben aus dem Vermögensplan weiter auf die Jahre 2018 bis 2020. Die Aufteilung auf die einzelnen Investitionsmaßnahmen ist dem Investitionsprogramm zu entnehmen. Zusätzlich ist die Entwicklung solcher Einnahmen und Ausgaben angegeben, die sich auf den städtischen Haushalt auswirken.

Die für das Planjahr 2017 genannten Beträge im Finanzplan setzen sich zusammen aus Vorjahresansätzen – die erst zeitversetzt investiert werden – sowie aus den neuen Ansätzen für das Jahr 2017. Die Summen ermitteln sich wie folgt:

	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	
Aufgliederung der Investitionen						
1	Investitionen (gerundet)	39.157.937 €	42.642.000 €	23.010.000 €	9.453.000 €	1.253.000 €
1.1	Abwasserableitung	12.509.655 €	9.676.000 €	11.507.000 €	3.150.000 €	250.000 €
1.2	Abwasserreinigung	24.051.282 €	30.867.000 €	10.900.000 €	5.700.000 €	400.000 €
1.3	Grundstücke und bewegliches Vermögen	2.597.000 €	2.099.000 €	603.000 €	603.000 €	603.000 €
1.a	davon Investitionen aus übertragenen Vorjahresansätzen	13.914.000 €	17.772.098 €	0 €	0 €	0 €
1.a.1	Abwasserableitung	3.625.000 €	4.082.461 €			
1.a.2	Abwasserreinigung	10.289.000 €	12.936.637 €			
1.a.3	Grundstücke und bewegliches Vermögen	0 €	753.000 €			
1.b	davon Investitionen - neue Ansätze	15.195.000 €	24.869.000 €	23.010.000 €	9.453.000 €	1.253.000 €
1.b.1	Abwasserableitung	6.845.000 €	5.593.000 €	11.507.000 €	3.150.000 €	250.000 €
1.b.2	Abwasserreinigung	7.500.000 €	17.930.000 €	10.900.000 €	5.700.000 €	400.000 €
1.b.3	Grundstücke und bewegliches Vermögen	850.000 €	1.346.000 €	603.000 €	603.000 €	603.000 €

6 STELLENPLANAUSZUG

Arbeitnehmer	EGr	Stellenanzahl	besetzte Stellen	Bemerkung		IST Stand	KW-Vermerk KU-Vermerk
	E 15						
	E 14	1,00	0,92	davon 1	Stelle 0,92	0,92	
	E 13	1,00	1,00			1,00	
	E 12	3,00	3,00			3,00	
	E 11	16,50	12,40	davon 1	Stelle 0,897	12,40	
				davon 1	Stelle 0,5		
	E 10	2,00	1,90	davon 1	Stelle 0,897	1,90	
	E 9	21,64	21,20	davon 2	Stelle 0,897	21,20	
				davon 1	Stelle 0,769		
				davon 2	Stelle 0,641		
				davon 1	Stelle 0,359		
	E 8	10,78	8,80	davon 3	Stellen 0,897	8,80	
	E 7	8,00	7,00			7,00	
	E 6	13,00	12,90	davon 1	Stelle 0,897	12,90	
	E 5	11,00	8,62	davon 1	Stelle 0,615	8,62	
	E 4	11,00	10,00			10,00	
	E 3	13,00	13,00			13,00	
	E 2						
	E 1						
Summe		111,92	100,73			100,73	Stand 04.10.2016
Beamte (Personal gestellung durch die Stadt Fürth)	BGr	Stellenanzahl	besetzte Stellen	Bemerkung		IST Stand	Qualifikations- ebene
	B4	0,20	0,20			0,20	4.
Höherer Dienst	A 16						
	A 15	1,00	0,80	davon 1	Stelle 0,800	0,80	4.
	A 14	1,00					4.
	A 13 hD						
Gehobener Dienst	A 13 gD		1,00			1,00	3.
	A 12	1,00	0,90	davon 1	Stelle 0,900	0,90	3.
	A 11	1,00	0,00				3.
	A 10	2,00	0,75	davon 1	Stelle 0,750	0,75	3.
	A 9						2.
	A 8	1,00	1,00			1,00	2.
Summe		7,20	4,65			4,65	Stand 04.10.2016

7 SCHLUSSBEMERKUNG

Der Wirtschaftsplan wurde vom StEF erstellt.

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017

schließt im Erfolgsplan

mit Erträgen von	27.314.300 €
und Aufwendungen von	26.817.594 €

und im Vermögensplan

mit Einnahmen von	50.995.645 €
und Ausgaben von	50.995.645 €

ab.

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen wird festgesetzt auf	23.286.721 €
--	--------------

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan beläuft sich

im Jahr 2018 auf	21.757.000 €
im Jahr 2019 auf	8.200.000 €
und im Jahr 2020 auf	0 €

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird festgesetzt auf	4.600.000 €
--	-------------

Die nicht verbrauchten Kreditermächtigungen aus dem Wirtschaftsjahr 2016 in Höhe von 17.535.348,00 Euro werden nach Abschluss des Wirtschaftsjahres 2016 kraft Gesetz (Art. 71 Abs. 3 GO i. V. mit Art. 88 Abs. 5 Satz 1 GO) auf das Wirtschaftsjahr 2017 übertragen und stehen dort neben den Ansätzen für 2017 für Investitionen zu Verfügung.

Fürth, den 21. Oktober 2016

Für die Werkleitung

Krauß
Erster Werkleiter

Müller
Zweite Werkleiterin