

Sondervermögen Stadtentwässerung

Wirtschaftsplan 2005

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2005

1 Grundlagen

Die Stadt Fürth betreibt als kommunale Gebietskörperschaft die Abwasserableitung und -beseitigung für das Stadtgebiet Fürth. Des Weiteren bestehen Zweckvereinbarungen zwischen der Stadt Fürth und verschiedenen Nachbargemeinden (Abwassergäste), die ihre Abwässer nach Fürth in die Kläranlagen (Hauptkläranlage, Kläranlage Nord) einleiten und dort reinigen lassen.

Die Abwasserbeseitigung wird aus Einnahmen von Dritten (Rechnungen) und Gebühren der Abwasserschuldner finanziert (Bayerisches Kommunalabgabengesetz Artikel 8 in Verbindung mit der BGS - EWS der Stadt Fürth vom 02.02.1994 – berichtigt 18.02.1994). Das Gebühren-/Entgeltaufkommen muss die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen Kosten einschließlich der Kosten für die Ermittlung und Anforderung von einrichtungsbezogenen Abgaben decken. Die Abwassergebühren/m³ betragen seit 01.01.2004 - 1,92 Euro. Es wurde für die Wirtschaftsjahre 2004 und 2005 ein zweijähriger Gebührenkalkulationszeitraum vorgegeben.

Nachdem mehrere Nachbargemeinden ihre Abwässer in die Fürther Kläranlagen einleiten, werden die Ausgaben verursachergerecht ermittelt und diese in Rechnung gestellt.

Der Wirtschaftsplan 2005 der Stadtentwässerung besteht aus folgenden Bestandteilen:

- Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2005
- Erfolgsplan 2005
- Vermögensplan 2005
- Stellenplan und Stellenübersicht 2005
- Finanzplanung (Erfolgs- und Vermögensplan)

2 Erfolgsplan 2005

Erlöse / Erträge

Die Erlöse bzw. Erträge der Stadtentwässerung sind in den Jahren 2004 und 2005 stagniert. Insgesamt sind im Jahr 2005 Erlöse bzw. Erträge in Höhe von 19,6 Mio. Euro geplant – eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 118.000 € bzw. einem Minus von ca. 1 %, wobei diese Veränderung marginalen Charakter aufweist.

Aufwendungen

Die Aufwendungen steigen im Wirtschaftsjahr 2005 auf 22.897.553 €. Nachdem die Einnahmen ca. 19.600.000 € und die Ausgaben ca. 22.897.553 € betragen, errechnet sich eine Unterdeckung in Höhe von 3.297.553 €. Diese hohen Aufwendungen lassen sich aufgrund der gestiegenen Abschreibungen und Zinsen erklären.

Kostenaufteilung:

Personalkosten	23 %
Sachkosten	25 %
Abschreibungen + Zinsen	38 %
Unterdeckung	14 %

Veränderungen der Kostenstruktur zum Wirtschaftsjahr 2004 (Ansatz):

Personalkosten	+ 3 %
Sachkosten	- 8 %
Abschreibungen + Zinsen	+ 11 %
Unterdeckung	+ 14 %

Die Personalkostensteigerung lässt sich aufgrund der gestiegenen Personalkosten für die Einführung des getrennten Gebührenmaßstabes sowie der tariflichen Lohn- und Gehaltssteigerung einschließlich Besoldungserhöhung erklären. Diese Steigerung liegt mit ca. 3 % im normalen Bereich von Steigerungen.

Aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Vermögensbewertung durch ein beauftragtes Ingenieurbüro wird das Vermögen der Stadtentwässerung überarbeitet und neu bewertet. Hierbei ergeben sich Änderungen im Bereich der Abschreibungen und der Zinsen.

Die Unterdeckung erhöhte sich durch die erhöhten Abschreibungen und Zinsen des Jahres 2004 (Ansatz) zwangsweise.

Es zeichnen sich jedoch Nachzahlungen in Höhe von ca. 2,5 Mio. Euro ab, welche die Abwassergemeinden für die Jahre ab 1999 erbringen müssten. Diese Nachberechnungen stehen in Zusammenhang mit der Neubewertung des Anlagevermögens des TfA/E. Durch diese geplanten Nachzahlungen könnte sich die voraussichtliche Unterdeckung des Wirtschaftsjahres 2005 um ca. 2,5 Mio. Euro reduzieren. Somit könnte hier eine Entspannung bei der Unterdeckung eintreten.

3 Vermögensplan 2005

Der Vermögensplan 2005 entstand aus der vorläufigen Fortschreibung der MIP 2005 des TfA/E.

Der Vermögensplan und der Investitionsplan 2005 enthält die jährlichen Ansätze bis zum 2008 (Maßnahmenprogramm).

Der Vermögensbereich des TfA/E ist durch die vorzunehmenden Investitionen in der Abwasserableitung und der Abwasserreinigung geprägt. Aufgrund der Vorgaben der Aufsichtsbehörde (Wasserwirtschaftsamt Nürnberg) sind diese Investitionen unabdingbar, da ansonsten mit rechtlichen Sanktionen durch die Aufsichtsbehörde – z. B. eine Erhöhung der Abwasserabgabe - zu rechnen ist. Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über die Abwassergebühren. Die Stadtentwässerung ist eine kostenrechende Einrichtung, die eine Kostendeckung durch Abwassergebühren und –beiträge gemäß dem kommunalen Abgabengesetz (KAG) erreichen muss.

	2003	2004	2005
1.1 Umsatzerlöse Stadt Fürth	11.032.560,00 €	15.316.273,00 €	15.500.000,00 €
1.2 Umsatzerlöse Abwassersemeinden	4.021.574,00 €	3.404.272,00 €	3.400.000,00 €
1.3 Umsatzerlöse sonstige Einleitungen	6.724,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
1.4 Erlöse aus Verwaltungsgebühren	30.545,00 €	28.000,00 €	30.000,00 €
1.5 Aktivierte Eigenleistungen	469.895,00 €	670.000,00 €	350.000,00 €
1.6 Entgelte für sonstige Dienstleistungen	73.588,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
1.7 Sonstige Entgelte/Erlöse	229.984,00 €	254.455,00 €	275.000,00 €
1.8 Sonstige Erträge	€	€	€

Summe Erträge/Erlöse	15.864.670,00 €	19.718.000,00 €	19.600.000,00 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

2.1 Material	661.623,00 €	659.000,00 €	750.000,00 €
2.2 Instandhaltung und Unterhalt der Bautechnik und klärtechn. Einrichtungen	1.795.627,00 €	2.380.973,00 €	2.480.000,00 €
2.3 Instandhaltung und Unterhalt der IT und BGA	55.097,00 €	45.000,00 €	60.000,00 €
2.4 Instandhaltung und Unterhalt der Kfz	145.386,00 €	118.000,00 €	178.000,00 €
2.5 Energiekosten	925.134,00 €	1.050.000,00 €	1.100.000,00 €
2.6 Entsorgungskosten	1.070.799,00 €	1.044.000,00 €	1.000.000,00 €
2.7 Laboruntersuchungen	14.121,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
2.8 Aufwandsverrechnung von Stadt Fürth und infra	868.550,00 €	977.000,00 €	1.025.000,00 €
2.9 Direkter Personalaufwand	4.290.991,00 €	4.597.900,00 €	5.115.000,00 €
2.10 Indirekter Personalaufwand	65.670,00 €	72.000,00 €	72.000,00 €
2.11 Abschreibungen	2.361.850,00 €	2.726.123,00 €	3.500.000,00 €
2.12 Planungs-/Beratungs-/Prüfungskosten	130.369,00 €	256.889,00 €	325.000,00 €
2.13 Sonstige betriebliche Aufwendungen	83.746,00 €	148.000,00 €	137.500,00 €
2.14 Gebäudeunterhalt	150.086,00 €	31.000,00 €	60.000,00 €
2.15 Sonstige Umlagen	619.909,00 €	493.920,00 €	534.500,00 €
2.16 Zinsen	3.803.770,00 €	3.755.642,00 €	5.200.000,00 €
2.17 Unterdeckung aus dem Vorhaushalt	€	1.345.553,00 €	1.345.553,00 €

Summe Aufwendungen	17.042.728,00 €	19.718.000,00 €	22.897.553,00 €
---------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

- Unterdeckung / + Überdeckung	- 1.178.058,00 €	- €	- 3.297.553,00 €
---------------------------------------	-------------------------	------------	-------------------------

1) Höhere Abschreibungen aufgrund der (vorläufigen) Vermögensneubewertung

2) Einschließlich 4,9 Mio € für Zinsen Trägerdarlehen.

Erfolgsplan 2005 der Stadtentwässerung

	Rechnungs- ergebnis 2003	Plan 2004	Ansatz 2005
1.1 Umsatzerlöse Stadt Fürth	11.032.560 €	15.316.273 €	15.500.000 €
1.1.1 Einleitungsgebühren Schmutzwasser	8.407.723 €	12.464.493 €	12.780.000 €
1.1.2 Einleitungsgebühren Niederschlagswasser	0 €	0 €	0 €
1.1.3 Einleitungsgebühren ohne Wasserversorgung	147.057 €	145.000 €	150.000 €
1.1.4 Starkverschmutzerzuschlag	121.000 €	350.000 €	130.000 €
1.1.5 Kanalbenutzungsgebühren öffentl. Verkehrsgr.	2.356.780 €	2.356.780 €	2.440.000 €
1.2 Umsatzerlöse Abwassergemeinden	4.021.574 €	3.404.272 €	3.400.000 €
1.2.1 Markt Godelzburg	0 €	657.068 €	600.000 €
1.2.2 Stadt Erfangen - OT Hüttendorf	0 €	30.823 €	30.000 €
1.2.3 Stadt Oberasbach	0 €	942.205 €	950.000 €
1.2.4 Gemeinde Ober-/Untermichelbach	0 €	168.107 €	170.000 €
1.2.5 Gemeinde Obermichelbach - OT Rothenberg	0 €	46.787 €	50.000 €
1.2.6 Stadt Zirndorf	0 €	1.659.302 €	1.600.000 €
1.3 Umsatzerlöse sonstige Einleitungen	6.724 €	15.000 €	15.000 €
1.3.1 Einleitungen von Chemietoiletteninhalten	6.724 €	10.000 €	10.000 €
1.3.2 Einleitungen von Hausfäkalien	0 €	2.000 €	2.000 €
1.3.3 Einleitungen von Industrieabwasser	0 €	3.000 €	3.000 €
1.4 Erlöse aus Verwaltungsgebühren	30.545 €	28.000 €	30.000 €
1.4.1 Erlöse aus Verwaltungsgebühren	30.545 €	28.000 €	30.000 €
1.6 Aktivierte Eigenleistungen	469.695 €	670.000 €	350.000 €
1.6.1 Aktivierte Eigenleistungen	469.695 €	670.000 €	350.000 €
1.6 Entgelte für sonstige Dienstleistungen	73.588 €	30.000 €	30.000 €
1.6.1 Entgelte von Dritten (Unfälle, etc.)	72.622 €	15.000 €	15.000 €
1.6.2 Entgelte aus Kanal-TV-Untersuchungen	0 €	5.000 €	5.000 €
1.6.3 Entgelte von der Bundesvermögensverwaltung	966 €	5.000 €	5.000 €
1.6.4 Entgelte von anderen Dienststellen der Stadt Fürth	0 €	5.000 €	5.000 €
1.7 Sonstige Entgelte/Erlöse	229.984 €	254.456 €	275.000 €
1.7.1 Verkaufserlöse	0 €	0 €	0 €
1.7.2 Erlöse aus dem Verkauf von Strom	200.473 €	200.000 €	225.000 €
1.7.3 Mieterlöse	4.743 €	4.600 €	5.000 €
1.7.4 Sonstige Erlöse	2.629 €	44.855 €	40.000 €
1.7.5 Ersatz für Personalkosten	20.939 €	0 €	4.000 €
1.7.6 Leistungen aus Erschließungsverträgen	1.200 €	5.000 €	1.000 €
1.7.7 Erstattungen für Erstellung der Hauskanäle für Dritte	0 €	0 €	0 €
1.8 Sonstige Erträge	0 €	0 €	0 €
1.8.1 Auflösung von Rücklagen	0 €	0 €	0 €
1.8.2 Auflösung von Rückstellungen	0 €	0 €	0 €
Summe Erlöse/Erträge	16.964.670 €	19.718.000 €	19.800.000 €

2.1 Material	661.623 €	659.000 €	750.000 €
2.1.1 Betriebsmittel	604.096 €	590.000 €	660.000 €
2.1.2 Gase, Öle, Fette	0 €	10.000 €	10.000 €
2.1.3 Allgemeine Ersatzmaterialien	53.927 €	55.000 €	70.000 €
2.1.4 Technische Ersatzmaterialien	3.600 €	4.000 €	10.000 €
2.2 Instandhaltung und Unterhalt der Bautechnik und klärtechn. Einrichtung	1.786.627 €	2.380.973 €	2.480.000 €
2.2.1 Maschinenunterhalt	1.411.564 €	1.787.973 €	1.800.000 €
2.2.2 Bauunterhalt	95.280 €	75.000 €	100.000 €
2.2.3 Unterhalt der techn. Einrichtungen	94.659 €	100.000 €	150.000 €
2.2.4 Unterhalt von Kanalbauten	176.101 €	400.000 €	400.000 €
2.2.5 Unterhalt von Straßen innerhalb der Entwässerung	50 €	3.000 €	10.000 €
2.2.6 Unterhalt der gärtnerischen Einrichtungen	17.993 €	10.000 €	15.000 €
2.2.7 Ratten-/Ungezieferbekämpfung	0 €	5.000 €	5.000 €
2.3 Instandhaltung und Unterhalt der IT und BGA	66.087 €	45.000 €	60.000 €
2.3.1 Unterhalt der IT-Anlagen	47.688 €	37.000 €	50.000 €
2.3.2 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG)	1.424 €	2.000 €	3.000 €
2.3.3 Unterhalt der Kopiergeräte	5.985 €	6.000 €	7.000 €
2.4 Instandhaltung und Unterhalt der Kfz	146.386 €	118.000 €	178.000 €
2.4.1 Instandhaltung, Reparatur, Unterhalt der Kfz	89.886 €	82.000 €	120.000 €
2.4.2 Kfz-Steuer	3.409 €	4.000 €	8.000 €
2.4.3 Kfz-Haftpflichtversicherung	5.703 €	6.000 €	10.000 €
2.4.4 Kfz-Betriebsstoffe	48.378 €	26.000 €	40.000 €
2.5 Energiekosten	925.134 €	1.050.000 €	1.100.000 €
2.5.1 Energiekosten (Strom, Wasser, Gas)	925.134 €	1.050.000 €	1.100.000 €
2.6 Entsorgungskosten	1.070.798 €	1.044.000 €	1.000.000 €
2.6.1 Schlamm Entsorgung - Rekultivierung	0 €	600.000 €	600.000 €

Erfolgsplan 2005 der Stadtentwässerung

	Rechnungs- ergebnis 2004	Plan 2004	Ansatz 2005
2.6.2 Schlamm Entsorgung - Thermische Verwertung	0 €	300.000 €	300.000 €
2.6.3 Abfallbeseitigung (Restmüll, etc.)	0 €	144.000 €	100.000 €
2.7 Laboruntersuchungen	14.121 €	15.000 €	15.000 €
2.7.1 Chemische Bodenuntersuchungen	14.121 €	15.000 €	15.000 €
2.8 Aufwandsverrechnung von Stadt Fürth und Infra	888.800 €	877.000 €	1.028.000 €
2.8.1 Stadt Fürth - Innere Leistungsverrechnungen	879.780 €	845.000 €	850.000 €
2.8.2 Infra fürth gmbH - Einhebekosten für Abw.-Gebühren	220.620 €	250.000 €	290.000 €
2.8.3 ZV Wasserverband Knoblauchland - Einheb. für Abw.Gebühren	22.580 €	22.000 €	25.000 €
2.8.4 Stadt Fürth - Zentrale IT-Aufwendungen	45.610 €	60.000 €	60.000 €
2.9 Direkter Personalaufwand	4.280.331 €	4.697.300 €	5.118.000 €
2.9.1 Löhne	1.347.184 €	1.445.000 €	1.580.000 €
2.9.2 Gehälter	1.815.775 €	1.900.000 €	2.100.000 €
2.9.3 Beamtenbezüge	187.185 €	320.000 €	300.000 €
2.9.4 Sozialverreicherungsbeiträge der Lohnempfänger	352.161 €	300.000 €	420.000 €
2.9.5 Sozialversicherungsbeiträge der Gehaltsempfänger	469.594 €	410.000 €	600.000 €
2.9.6 Versorgungsbezüge der Beamten	104.412 €	192.000 €	130.000 €
2.9.7 Sonstige Nebenkosten	0 €	15.000 €	0 €
2.9.8 Umlage an den GUV/KAV	14.870 €	15.000 €	15.000 €
2.10 Indirekter Personalaufwand	66.670 €	72.000 €	72.000 €
2.10.1 Ausbildung des Personals	0 €	8.000 €	1.000 €
2.10.2 Reise-/Fahrtkosten für die Ausbildung des Personal	0 €	1.000 €	1.000 €
2.10.3 Fort-/Weiterbildung des Personals	31.442 €	23.000 €	25.000 €
2.10.4 Reise-/Fahrtkosten für die Fort-/Weiterbildung des Personal	3.598 €	2.000 €	5.000 €
2.10.5 Ausbildungskostenenerstattung an die Stadt Fürth	8.200 €	8.000 €	8.000 €
2.10.6 Erstattung Personalkostenentwicklung an die Stadt Fürth	10.000 €	10.000 €	10.000 €
2.10.7 Personalbeschaffungskosten	0 €	5.000 €	5.000 €
2.10.8 Anschaffung, Unterhalt von Schutzkleidung	11.740 €	11.000 €	11.000 €
2.10.9 Kleidergeld	0 €	3.000 €	4.000 €
2.10.10 Aufwendungen für Arzneimittel und Schutzimpfungen des Personal	690 €	1.000 €	2.000 €
2.11 Abschreibungen	2.361.880 €	2.726.123 €	2.500.000 €
2.11.1 Abschreibungen	2.361.880 €	2.726.123 €	2.500.000 €
2.12 Planungs-/Beratungs-/Prüfungskosten	150.369 €	258.889 €	328.000 €
2.12.1 Information/Dokumentation	1.278 €	5.000 €	8.000 €
2.12.2 Elektronische Nachrechnungen des Kanalnetzes	75 €	70.000 €	10.000 €
2.12.3 Planungsaufträge	19.482 €	40.000 €	100.000 €
2.12.4 Grundlagenhebung, Beratung, Gutachten	109.537 €	130.889 €	200.000 €
2.12.5 Kosten der Oberörtlichen Prüfung	0 €	11.000 €	10.000 €
2.13 Sonstige betriebliche Aufwendungen	63.748 €	148.000 €	137.800 €
2.13.1 Allgemeiner Bürobedarf	12.015 €	12.000 €	12.000 €
2.13.2 Fachliteratur	12.915 €	14.000 €	12.000 €
2.13.3 Postgebühren	4.798 €	5.000 €	500 €
2.13.4 Zentrale DV-Aufwendungen	50.000 €	10.000 €	50.000 €
2.13.5 Telekommunikationsaufwendungen	44.509 €	80.000 €	50.000 €
2.13.6 Inserate/Bekanntmachungen	1.624 €	6.000 €	5.000 €
2.13.7 Prozesskosten	56.530 €	5.000 €	5.000 €
2.13.8 Sonstige Geschäftsausgaben	13.402 €	2.000 €	2.000 €
2.13.9 Transport-/Frachtkosten	1.014 €	1.000 €	1.000 €
2.13.10 Versicherungen	0 €	13.000 €	0 €
2.14 Gebäudeunterhalt	180.088 €	31.000 €	60.000 €
2.14.1 Gebäudebewirtschaftungskosten	137.292 €	15.000 €	45.000 €
2.14.2 Heizungskosten	0 €	2.000 €	5.000 €
2.14.3 Fremdreinigung	4.873 €	5.000 €	5.000 €
2.14.4 Hygiene-/Reinigungsmittel	7.921 €	9.000 €	5.000 €
2.15 Sonstige Umlagen	619.808 €	493.820 €	634.600 €
2.15.1 Umlage an die ARGE "Weitergehende Abwasserreinigung"	8.173 €	17.500 €	17.500 €
2.15.2 Unterhalt der Messstation "Fließgewässeruntersuchung"	32.918 €	15.000 €	15.000 €
2.15.3 Abwasserabgabe	577.653 €	458.420 €	500.000 €
2.15.4 Mitgliedsbeiträge	1.165 €	5.000 €	2.000 €
2.16 Zinsen	3.803.770 €	3.785.642 €	3.200.000 €
2.16.1 Darlehenszinsen und ähnliche Aufwendungen	3.803.770 €	3.785.642 €	3.200.000 €
2.17 Unterdeckung aus dem Vorhaushalt	0 €	1.348.683 €	1.348.683 €
2.17.1 Unterdeckung aus dem Vorhaushalt	0 €	1.348.683 €	1.348.683 €
Summe Aufwendungen	17.042.728 €	19.718.000 €	22.000.000 €
Summe Erlöse/Erträge	15.864.670 €	18.718.000 €	19.600.000 €
4.3 Rechnungsergebnis - Überdeckung / Unterdeckung	-1.178.058 €	0 €	-337.118.683 €

Mittelfristige Finanzplanung 2004-2008		Erfolgsplan				
(Beträge in TEUR)		2004	2005	2006	2007	2008
Art						
1. Umsatzerlöse	18.764	18.915 ¹⁾	19000	19000	19000	19000
2. Aktivierete Eigenleistungen	670	350	500	500	500	500
3. Sonstige Erträge	284	335	300	300	300	300
Summe Erträge	19.718	19.600	19.800	19.800	19.800	19800
4. Materialaufwand-/Instandsetzung	3.203	3.468	3.520	3.570	3.620	3.620
5. Personalaufwand	4.670	5.187	5.240	5.290	5.340	5.340
6. Abschreibungen	2.728	3.500	3.750	3.000	4.250	4.250
7. Sonstige Aufwendungen	4.015	4.197	4.260	4.320	4.390	4.390
8. Zinsen u.ä.	3.756	5.200	4.200	4.100	4.000	4.000
Summe Aufwendungen	18.372	21.552	20.970	21.280	21.600	21.600
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.346	-1.952	-1.170	-1.480	-1.800	-1.800
9. Außerordentliche Erträge / Aufwand (-)	²⁾ -1346	²⁾ -1346	-3.298	-4.468	-5.948	-5.948
10. Sonstige Steuern (-)	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	-3.298	-4.468	-5.948	-7.748	-7.748
1) "Umsatzerlöse" auf der Basis der geltenden Gebührensatzung geschätzt						
2) In der Gebührenbedarfsrechnung 2004/2005 enthaltene Fehlbeträge früherer Jahre						

*) Kumulierte Werte. Ohne die für 2005 zu vereinbarenden Nachzahlungen der Abwassergastgemeinden (2,5 Mio €) sowie etwaiger Anpassungen laufender Zahlungen.

FinanzplanTfAEKäm

Vermögensplan 2005 der Stadtentwässerung

1. Abwasserleitung											
HH-Stelle (Projektnummer)	Bezeichnung (Projektbezeichnung)	Ausgaben bis 2004	Mittelüber- tragung 2004 (HAR)	Ansatz 2005	VE 2006	Ansatz 2006	VE 2007	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Summe der Investitionen 2004 bis 2009
7020.9534.1000	MWK Billingsberg BA II	0 €	1.300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.300.000 €
7020.9506.0000	Schmutzwasserkanne Nord	5.272.718 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5.322.718 €
7020.9508.0000	RÜB Karlsberg	9.358.500 €	0 €	8 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	9.358.500 €
7020.9511.0000	NB a. Zuleitungs zum Hebewerk West im Regnitzquerung	949.590 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	879.590 €
7020.9512.0000	NB des Hebewerkes West	2.194.739 €	0 €	87.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.281.739 €
7020.9513.0000	Stauraumkanal Vacher Straße	8.717.255 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	8.717.255 €
7020.9513.1000	Stauraumkanal Vacher Str. Einführungskanal z. Regnitz	0 €	0 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	25.000 €
7020.9518.0000	MWK NB DB Brück Schwabacher Str.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	200.000 €	0 €	250.000 €
7020.9524.0000	SW-Schiene Süd (Dambacht)	80.640 €	0 €	40.000 €	0 €	40.000 €	0 €	0 €	800.000 €	20.000 €	980.640 €
7020.9525.0000	SRK Ronhofer Hauptstraße Bischof Weg BA1	1.033.849 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.033.849 €
7020.9525.1000	MWK Ronhofer Hauptstraße BA II	38.260 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	400.000 €	50.000 €	0 €	488.260 €
7020.9526.0000	SRK Sack (im Grund)	90.000 €	0 €	180.000 €	800.000 €	800.000 €	500.000 €	500.000 €	220.000 €	0 €	2.290.000 €
7020.9527.0000	SRK Bischof - Am Schallerseck	841.805 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	841.805 €
7020.9528.0000	RÜB Schiedplatz	152.280 €	1.100.000 €	0 €	1.150.000 €	1.150.000 €	200.000 €	200.000 €	0 €	0 €	2.802.280 €

7113.9500.0000	UB-Schlammwässerung auf Delamiter	177.429 €	930.000 €	0 €	70.000 €	70.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.177.429 €
Summe Abwasserreinigung 2005		22.660.023 €	3.530.000 €	2.665.000 €	5.670.000 €	7.720.000 €	3.741.000 €	7.091.000 €	7.909.000 €	9.580.000 €	0 €	65.680.023 €

3. Bewegliches Vermögen

HH-Stelle (Projektnummer)	Bezeichnung (Projektbezeichnung)	Ausgaben bis 2004	Mittelübertragung 2004 (HAR)	Ansatz 2005	VE 2006	Ansatz 2006	VE 2007	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Summe der Investitionen 2004 bis 2009
7000.9350.0000	Neubeschaffungen	55.892 €	0 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €	50.000 €	50.000 €	0 €	255.892 €
7000.9351.0000	Ersatzbeschaffungen	196.312 €	0 €	520.000 €	250.000 €	250.000 €	0 €	250.000 €	250.000 €	0 €	1.466.312 €
Summe Bewegliches Vermögen 2005		262.204 €	0 €	570.000 €	300.000 €	300.000 €	0 €	300.000 €	300.000 €	0 €	1.722.204 €

4. Gesamt-Investitionen

68.261.931 €	9.185.000 €	5.030.000 €	11.700.000 €	14.810.000 €	6.281.000 €	17.411.000 €	18.955.000 €	24.565.000 €	149.468.931 €
--------------	-------------	-------------	--------------	--------------	-------------	--------------	--------------	--------------	---------------

Ergebnis 10.6.07

5. Entwicklung der VE 2006 / 2007

11.700.000 €	6.281.000 €
--------------	-------------

Stadtentwässerung

Vermögensplan 2005

	2004 Plan	2005 Plan	2006 Plan	2007 Plan	2008 Plan
L Mittelverwendung					
1 Investitionen	18.600.000	5.090.000	14.910.000	17.411.000	18.955.000
1.1 Abwasserabteilung	10.749.000	2.342.000	6.790.000	9.220.000	10.755.000
1.2 Abwasserreinigung	6.450.000	2.088.000	7.720.000	7.891.000	7.900.000
1.3 bewegliches Vermögen	807.000	570.000	300.000	300.000	300.000
1.4 Finanzierung der im Bau befindlichen Anlagen					
2 Periodenergebnis - Verlust	0	3.298.000	1.170.000	1.480.000	1.800.000
2.1 (kumulierte Verluste der Vorjahre - ab 2005 ff.)		(0)	(3.298.000)	(4.468.000)	(5.948.000)
2.2 (kumulierte Verluste)		(3.298.000)	(4.468.000)	(5.948.000)	(7.748.000)
3 Darlehensstiftung	2.728.000	23.500.980	6.200.000	6.300.000	6.400.000
3.1 an den Kreditmarkt		200.000	300.000	400.000	500.000
3.2 an den Einrichtungsträger		23.300.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000
4 Mehrung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)	0	2.000	2.280.000	2.120.000	1.950.000
5 Minderung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)	0	0	0	0	0
Summe	20.728.000	31.809.000	24.460.000	27.311.000	29.105.000

Vermögensplan 2005

Stadtentwässerung

	2004 Plan	2005 Plan	2006 Plan	2007 Plan	2008 Plan
II. Mittelherkunft					
1 Abschreibungen	2.728.000	3.500.000	3.750.000	4.000.000	4.250.000
1.1 Abschreibungen auf Anlagevermögen					
1.2 Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen					
2 Zuschüsse/Beiträge	500.000	500.000	300.000	300.000	300.000
2.1 Bundeszuschüsse	0	0	0	0	0
2.2 Landeszuschüsse	0	0	0	0	0
2.3 Herstellungsbeiträge von Abwassergästen	0	0	0	0	0
2.4 Kanalbeiträge	500.000	500.000	300.000	300.000	300.000
2.5 Sonstige Beiträge und Zuschüsse	0	0	0	0	0
3 Periodenergebnis - Gewinn	0	0	0	0	0
4 Kreditaufnahmen	17.500.000	27.800.000	20.410.000	23.011.000	24.555.000
4.1 Kreditaufnahmen für Investitionen	17.500.000	4.500.000	14.510.000	17.111.000	18.655.000
4.2 Kreditaufnahmen für Umschuldungen	0	23.300.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000
5 Mehrung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellung)	0	0	0	0	0
6 Minderung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)	0	0	0	0	0
Summe	20.728.000	31.800.000	24.460.000	27.311.000	28.105.000

Stellenplan und Stellenübersicht der Stadtentwässerung

Stellenplan - Beamte			
Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen	Erläuterungen
	2005	2005	
A 15	1	1	
A 12	2	2	
A 11	1	1	
Summe - Beamte	4	4	

Stellenplan - Angestellte			
Vergütungsgruppen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen	Erläuterungen
	2005	2005	
Ia	0	0	
II	2	2	
III	5	5	
IVa	8	6	davon 1 TZ
IVb	4	4	
Vb	19	18	
Vc	7	7	davon 1 TZ
VIb	1	1	
VII	2	1	
VIII			
Summe - Angestellte	48	46	

Stellenplan und Stellenübersicht der Stadtentwässerung

Stellenplan - Arbeiter			
Vergütungsgruppen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen	Erläuterungen
	2005	2005	
08 A	1	1	
08	0	0	
07 A	2	2	
07	1	1	
06 A	1	1	
06	6	6	
05 A	4	4	
05	5	5	
04 A	7	7	
04	4	2	
03 A	8	8	
03	8	8	
02 A	0	0	
02	3	2	
01 A	0	0	
01	0	0	
Summe - Arbeiter	50	47	

Stellenplan - Auszubildende			
Ausbildungsberufe	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen	Erläuterungen
	2005	2005	
Chemielaborant	1	1	
Ver- und Entsorger	3	0	
Summe - Azubis	4	1	

Personalstand 06.12.2004: (ohne Azubis)	98
---	-----------