



# WIRTSCHAFTSPLAN

---

der Stadtentwässerung Fürth (StEF)

für das Wirtschaftsjahr 2016

# INHALT

---

<b>1</b>	<b>VORBEMERKUNGEN ZUM WIRTSCHAFTSPLAN</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>ERFOLGSPLAN</b>	<b>4</b>
	Erläuterungen zum Erfolgsplan	8
<b>3</b>	<b>VERMÖGENSPLAN</b>	<b>11</b>
	Erläuterungen zum Vermögensplan	11
<b>4</b>	<b>INVESTITIONSPLAN</b>	<b>12</b>
<b>5</b>	<b>FINANZPLAN</b>	<b>14</b>
	Erläuterungen zum Finanzplan	15
<b>6</b>	<b>STELLENPLANAUSZUG</b>	<b>16</b>
<b>7</b>	<b>SCHLUSSBEMERKUNG</b>	<b>17</b>

## 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 m<sup>3</sup> Schmutzwasser** (nach modifizierter Trinkwassermenge) **1,80 €**,

**pro 1 m<sup>2</sup> befestigte Fläche Niederschlagswasser** **0,66 €**.

Auf der Grundlage des vorliegenden Erfolgsplans kann während des vierjährigen Kalkulationszeitraums von 01.01.2013 bis einschließlich 31.12.2016 davon ausgegangen werden, dass die Gebührenhöhe nicht ansteigt.

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

## 2 ERFOLGSPLAN

	Beschreibung	IST 2014 EUR	PLAN 2015 EUR	PLAN 2016 EUR	PLAN 2017 EUR	PLAN 2018 EUR	PLAN 2019 EUR
<b>1</b>	<b>Umsatzerlöse</b>						
40000	Schmutzwassergeb. (Gemeinden)	11.612.640	11.300.000	11.660.000	11.660.000	11.660.000	11.660.000
40010	Niederschlagswassergeb. von Dritten (Stadt)	4.872.835	4.851.000	4.873.000	4.873.000	4.873.000	4.873.000
40015	Niederschlagswassergeb. öff. Verkehrsgrund (Stadt)	3.280.000	3.280.000	3.280.000	3.280.000	3.280.000	3.280.000
40020	Starkverschmutzungszuschlag	147.661	148.000	145.000	148.000	148.000	148.000
40100	Schmutzwassergeb. (Gemeinden)	5.194	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
40190	Zusammengef. Kanalbenutzungsgeb. (Gemeinden)	3.219.350	3.200.000	3.560.000	3.631.000	3.704.000	3.778.000
40200	Abwassergeb. Sondertarife	0	0	0	0	0	0
42000	Kanalspülung / Sinkkastenreinigung	189.462	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
42300	Kraftwärmekopplungszulage (KWK)	125.733	132.000	116.000	132.000	132.000	132.000
43000	Anordnung zum Kanalanschluss	0	0	0	0	0	0
43020	Erteilung Kanalauskunft	5.160	7.000	6.000	7.000	7.000	7.000
43030	Erteilung Anschluss- und Benutzungsgenehmigung	128.706	100.000	123.000	123.000	123.000	123.000
43040	Anordnung nachträgl. Aufl. Widerruf, Genehmigung	400	1.000	500	1.000	1.000	1.000
43060	Einzelfallanordnung Erfüll. satz. gem. Verpflichtung	4.950	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43100	Probenahme zur Abwasseruntersuchung	0	0	0	0	0	0
43190	Sonst. Amtshandlungsgebühr	1.635	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
43200	Untersuchungsgebühren	15.825	15.000	16.000	15.000	15.000	15.000
	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>23.609.551</b>	<b>23.174.700</b>	<b>23.920.200</b>	<b>24.010.700</b>	<b>24.083.700</b>	<b>24.157.700</b>
<b>2</b>	<b>Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen / unfertigen Erzeugnissen</b>						
	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>						
51000	Aktivierte Eigenleistungen für tarifl. Beschäftigte	454.347	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
51020	Aktivierte Bezüge Beamte	1.276	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>455.623</b>	<b>555.000</b>	<b>555.000</b>	<b>555.000</b>	<b>555.000</b>	<b>555.000</b>
<b>4</b>	<b>Sonstige betriebl. Erträge</b>						
53010	Gewinn aus dem Abgang v. Anlageverm.	1.981	0	0	0	0	0
53310	Erträge aus Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0	0
53320	Versicherungsentschädigungen	752	0	0	0	0	0
53350	Erträge aus Zulagen und Zuschüssen	46.724	50.000	0	50.000	50.000	50.000
53390	Erträge aus Mahngebühren, Mahnausl. u. Vollstreckungsank.	1.694	1.200	1.600	1.200	1.200	1.200
53391	Erträge aus Säumniszuschlägen	3.268	1.500	2.600	1.000	1.000	1.000
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)	210	0	0	0	0	0
53396	Erträge aus GV-Kosten	0	0	0	0	0	0
53397	Erträge aus Auslagen, Porti etc.	645	600	800	600	600	600
53398	Andere periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
53399	Andere sonstige betriebl. Erträge	150.962	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	<b>davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil</b>						
41000	Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen des Bundes	281.000	279.000	279.000	276.200	273.400	270.700
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	940.000	975.100	975.100	965.400	955.700	946.200
41190	Erträge aus der Auflösung von sonst. Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
41993	Erträge aus der Auflösung RS Gebührenüberdeckung	1.000.000	2.126.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000
41994	Aufwend. A. Zuführung z. RS Gebührenüberdeckung	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme zu 4</b>	<b>2.427.236</b>	<b>3.446.400</b>	<b>3.272.100</b>	<b>3.807.400</b>	<b>3.794.900</b>	<b>4.282.700</b>

	Beschreibung	IST 2014 EUR	PLAN 2015 EUR	PLAN 2016 EUR	PLAN 2017 EUR	PLAN 2018 EUR	PLAN 2019 EUR
<b>5</b>	<b>Materialaufwand:</b>						
	<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>						
54100	Strombezug	-601.839	-683.000	-633.200	-645.900	-658.800	-672.000
54110	Gasbezug	-71.715	-130.000	-97.800	-99.800	-101.800	-103.800
54120	Wasserbezug	-49.469	-52.000	-61.600	-62.800	-64.100	-65.400
54300	Hilfs- u. Betriebsst.	-472.895	-596.200	-550.900	-561.900	-573.100	-584.600
54500	Materialdirektverbrauch	-183.963	-171.000	-168.400	-171.800	-175.200	-178.700
54700	Abwasserabgabe	-965.702	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
54900	Werkzeuge u. Kleingeräte	-13.204	-16.000	-13.100	-13.400	-13.700	-14.000
54990	And. sonst. Materialaufwand	-60.959	-73.000	-70.400	-71.800	-73.200	-74.700
	<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>						
54600	Rechengutentsorgung	-26.020	-26.000	-26.900	-27.400	-27.900	-28.500
54601	Sandfanggutentsorgung	-30.690	-30.600	-27.800	-28.400	-29.000	-29.600
54602	Klärschlamm entsorgung	-669.960	-700.000	-672.800	-686.300	-700.000	-714.000
54610	Aufw end. f. Wartungen (sow. n. Kto. 5973/83)	-297.348	-300.000	-300.000	-306.000	-312.100	-318.300
54620	Aufw end. f. Inspektionen (sow. n. Kto. 5973/83)	-48.636	-35.000	-42.700	-43.600	-44.500	-45.400
54630	Aufw end. f. Instandhaltg. (sow. n. Kto. 5973/83)	-328.691	-1.005.000	-500.000	-265.000	-820.000	-275.000
54690	Sonst. Aufw end. f. bezogene Leistungen	-628.994	-570.000	-746.400	-770.900	-755.700	-770.800
	<b>Zwischensumme zu 5</b>	<b>-4.450.085</b>	<b>-5.387.800</b>	<b>-4.912.000</b>	<b>-4.755.000</b>	<b>-5.349.100</b>	<b>-4.874.800</b>
<b>6</b>	<b>Personalaufwand:</b>						
	<b>a) Löhne und Gehälter</b>						
55003	Leistungsprämie (Lohnempf.)	-76.370	-69.000	-82.600	-85.100	-87.700	-90.300
55080	Aufw end. f. ABM-Kräfte	0	0	0	0	0	0
55100	Gehälter	-4.439.660	-4.400.000	-5.315.100	-5.474.600	-5.638.800	-5.808.000
55101	Job-Ticket	-1.040	-1.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
55110	Aufw. f. RS nicht gen. Urlaub (Gehaltsempf.)	0	0		0	0	0
55120	Aufw. f. RS geleist. Überstd.(Gehaltsempf.)	0	0		0	0	0
55190	Pauschalierte LoSt	-24.443	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
55200	Beamtenbezüge		0				
55201	Job-Ticket (Beamte)		0				
55290	Pauschalierte LoSt Beamte		0				
	<b>b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</b>						
56100	AG-Anteile SV	-886.498	-861.100	-899.700	-926.700	-954.500	-983.100
56200	BG-Beiträge	-16.993	-17.500	-23.500	-24.200	-24.900	-25.600
56300	Beiträge ZVK Lohnempf.	0	0	0	1	2	3
56400	Beiträge ZVK Gehaltsempf.	-357.084	-360.000	-355.600	-366.300	-377.300	-388.600
56600	Beih. u. Unterstütz. (Lohnempf.)	-966	-400	-500	-500	-500	-500
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
	<b>davon für Altersversorgung</b>						
56300	Beiträge ZVK Lohnempf.	0	0	0	1	2	3
56400	Beiträge ZVK Gehaltsempf.	-357.084	-360.000	-355.600	-366.300	-377.300	-388.600
56720	Versorgungsaufwendungen (Beamte)	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme zu 6</b>	<b>-5.803.054</b>	<b>-5.736.200</b>	<b>-6.704.800</b>	<b>-6.905.199</b>	<b>-7.111.498</b>	<b>-7.323.897</b>
<b>7</b>	<b>Abschreibungen:</b>						
	<b>a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>						
57xxx		-6.003.516	-6.478.322	-6.696.433	-7.184.326	-7.716.011	-8.643.059
	<b>davon nach §253 Abs.2 Satz3 HGB</b>						
	<b>b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten</b>						
		0	0	0	0	0	0
	<b>davon nach §253 Abs.2 Satz3 HGB</b>						
	<b>Zwischensumme zu 7</b>	<b>-6.003.516</b>	<b>-6.478.322</b>	<b>-6.696.433</b>	<b>-7.184.326</b>	<b>-7.716.011</b>	<b>-8.643.059</b>

	Beschreibung	IST 2014 in €	PLAN 2015 in €	PLAN 2016 in €	PLAN 2017 in €	PLAN 2018 in €	PLAN 2019 in €
<b>8</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>						
58111	Verlust aus Anlageabgängen	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
58301	Abschreibungen auf Forderungen	-1.824	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
59000	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	-820.500	-840.500	-879.093	-896.700	-914.600	-932.900
59001	Aufw end. f. Personalgestaltung Stadt Fürth	-485.421	-540.000	-543.300	-554.200	-565.300	-576.600
59100	Mieten	-56.948	-57.400	-58.900	-60.100	-61.300	-62.500
59101	Pachten	0	0	0	0	0	0
59110	Leasing v. Betriebs- und Geschäftsaus.	0	-38.400	-44.200	-45.100	-46.000	-46.900
59125	Beiträge Wirtschaftsverb., Berufsvertret. usw.	-6.152	-9.000	-9.000	-9.200	-9.400	-9.600
59200	Beiträge Gebäudeversicherungen	-7.463	-11.000	-11.000	-11.200	-11.400	-11.600
59210	Beiträge Haftpflichtversicherung	-48.050	-50.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
59290	Beiträge sonst. Versicherungen	-9.327	-16.000	-14.900	-15.200	-15.500	-15.800
59300	Labormaterial	-22.276	-30.000	-27.100	-27.600	-28.200	-28.800
59310	Büromaterial	-10.470	-9.400	-10.800	-11.000	-11.200	-11.400
59320	Aufw end. f. Druck u. Vervielfältigung	-14.403	-9.000	-11.500	-11.700	-11.900	-12.100
59333	Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	-6.673	-5.800	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
59339	Zeitungen, Zeitschr., Bücher u. So. Fachlit.	-6.952	-7.000	-7.400	-7.500	-7.700	-7.900
59400	Porto, Frachten u. ähnl. Aufw end.	-4.045	-3.000	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
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.	-111.533	-115.000	-111.000	-113.200	-115.500	-117.800
59500	Bekanntmachungen	-2.177	-2.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
59510	Aufw end. f. Personalgewinnung	-4.538	-3.800	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
59520	Öffentlichkeitsarbeit	-307	-8.000	-15.000	-5.500	-5.500	-5.500
59600	Fahr-/Flugkosten	-804	-2.000	-800	-800	-800	-800
59601	Tagegeld	-993	-2.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
59602	Übernachtungsgeld	-1.650	-3.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
59603	Nebenkosten	-438	-600	-400	-400	-400	-400
59620	Aufw end. f. Gästebewirtung	-476	-1.200	-500	-500	-500	-500
59630	Repräsentationsaufwendungen	-6	0	0	0	0	0
59700	Laufende Lizenzaufwendungen	-10.994	-20.000	-15.800	-16.100	-16.400	-16.700
59701	Aufw end. f. Updates	-4.656	-5.600	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
59710	Aufw end. f. technische Beratungen	-51.729	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
59711	Aufw end. f. wirtschaftliche Beratungen	-14.933	-24.000	-17.100	-17.400	-17.700	-18.100
59712	Aufw end. f. Kassen-, Rechnungs- und Abschlussprüfung	-19.587	-24.000	-21.400	-21.800	-22.200	-22.600
59713	Gebühren technische Prüfungen	-25.239	-20.000	-29.300	-29.900	-30.500	-31.100
59720	Gerichts-, Notariats- u. Prozeßgebühren	-2.201	-30.000	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800
59721	Aufw end. f. Mahn- u. Vollstreckungsw.	-2.183	-1.600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
59730	Aufw end. f. Wartungen (ohne Fzg.)	-26.015	-33.000	-22.900	-23.400	-23.900	-24.400
59731	Aufw end. f. Inspektionen (ohne Fzg.)	-496	-2.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
59732	Aufw end. f. Instandhaltg. (ohne Fzg.)	-1.905	-6.000	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
59740	Einhebungspauschalen Zählerablesungen	-342.903	-330.000	-350.000	-357.000	-364.100	-371.400
59749	And. sonst. Dienst- u. Fremdleistungen	-73.579	-100.000	-61.600	-62.800	-64.100	-65.400
59800	Aufw end. f. Zahlungsverkehr, Kto.geb.	-387	-400	-400	-400	-400	-400
59820	Aufw end. f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-10.197	-28.000	-23.000	-17.100	-17.400	-17.700
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	-29.145	-32.000	-29.700	-30.300	-30.900	-31.500
59831	Aufw end. f. Fahrzeugreparaturen	-76.607	-84.000	-76.600	-78.100	-79.700	-81.300
59832	Aufw end. f. Unfallinstandsetzung	0	0	0	0	0	0
59833	Brenn-, Treib- und Schmierstoffe (soweit nicht Kontoruppe 54)	-94.023	-100.000	-98.700	-103.600	-108.800	-114.200
59836	Beiträge Fahrzeugversicherungen	-14.349	-13.000	-14.600	-14.900	-15.200	-15.500
59839	Sonst. Aufw end. für Fahrzeuge	-21.049	-18.000	-21.500	-21.900	-22.300	-22.700
59843	Aufw end. f. Heizöl	-7.247	-18.000	-15.000	-15.800	-16.600	-17.400
59845	Aufw end. f. Gebäudereinigung (incl. GWF)	-138.061	-120.000	-146.000	-148.900	-151.900	-154.900
59846	Aufw end. f. Fremdreinigung	-2.049	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
59849	Sonst. Aufw end. a.d. Gebäudevorfaltg.	-112.690	-150.000	-150.000	-153.000	-156.100	-159.200
59891	Aufw end. f. Dienst- und Schutzkleidung, Ausrüstung	-33.176	-32.000	-39.700	-40.500	-41.300	-42.100
59892	Arzneien u. Verbandsmaterial	-1.012	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
59895	Werkzeuge u. Kleinger. (sow.n.Kto.gr. 54)	0	-1.000	0	0	0	0
59899	Sonst. Betriebsbedarf	-20.604	-25.000	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
	<b>davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil</b>						
	<b>Zwischensumme zu 8</b>	<b>-2.760.442</b>	<b>-3.143.700</b>	<b>-3.177.993</b>	<b>-3.225.200</b>	<b>-3.289.700</b>	<b>-3.355.300</b>

	Beschreibung	IST 2014 EUR	PLAN 2015 EUR	PLAN 2016 EUR	PLAN 2017 EUR	PLAN 2018 EUR	PLAN 2019 EUR
<b>9</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
	Zwischensumme zu 9	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
	Zwischensumme aus 10	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>						
62100	Zins.auf w. Tagesgeld- und Festgeldguth.	1.814	5.000	5.000	2.100	2.100	2.100
62110	Zinsen aus Kassenguthaben (Stadt)	403					
62130	Ertr. a. Verzugszinsen	403	500	500	500	500	500
	davon aus verbundenen Unternehmen						
	Zwischensumme aus 11	2.620	5.500	5.500	2.600	2.600	2.600
<b>12</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>						
	Zwischensumme aus 12	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
65101	Zins.auf w. mit.-u.langfr. Verb. gg. Kreditinst.	-3.342.267	-3.577.266	-3.492.226	-3.695.927	-3.877.290	-3.991.362
65103	Zins.auf w. mit.-u.langfr. Verb. gg. Stadt	-934.006	-906.506	-879.006	-619.571	-360.136	-100.701
65120	Zins.auf w. kurzfr. Verb. gg. Kreditinst.	-8.795	-10.000	-10.000	0	0	0
65170	Abgrenzung Zinsveränderungen + 65190	0	0	0	0	0	0
65180	Verzugszinsen	-1.025	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen						
	Zwischensumme aus 13	-4.286.093	-4.493.772	-4.381.232	-4.315.498	-4.237.426	-4.092.063
<b>14</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>3.191.840</b>	<b>1.941.806</b>	<b>1.880.342</b>	<b>1.990.477</b>	<b>732.465</b>	<b>708.881</b>
<b>15</b>	<b>Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>außerordentliche Erträge</b>						
53398	And. periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme zu 17	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>außerordentliche Aufwendungen</b>						
59898	And. periodenfremde Aufw end.	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme zu 18	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>sonstige Steuern</b>						
68000	Grundsteuer	0	0	-200	0	0	0
68100	Kraftfahrzeugsteuer	-3.515	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
68900	And. sonst. Steuern	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme zu 21	-3.515	-3.600	-3.800	-3.600	-3.600	-3.600
	Summe Aufwendungen	-23.306.705	-25.243.394	-25.876.258	-26.388.823	-27.707.335	-28.292.719
	Summe Erträge	26.495.030	27.181.600	27.752.800	28.375.700	28.436.200	28.998.000
<b>22</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>3.188.325</b>	<b>1.938.206</b>	<b>1.876.542</b>	<b>1.986.877</b>	<b>728.865</b>	<b>705.281</b>

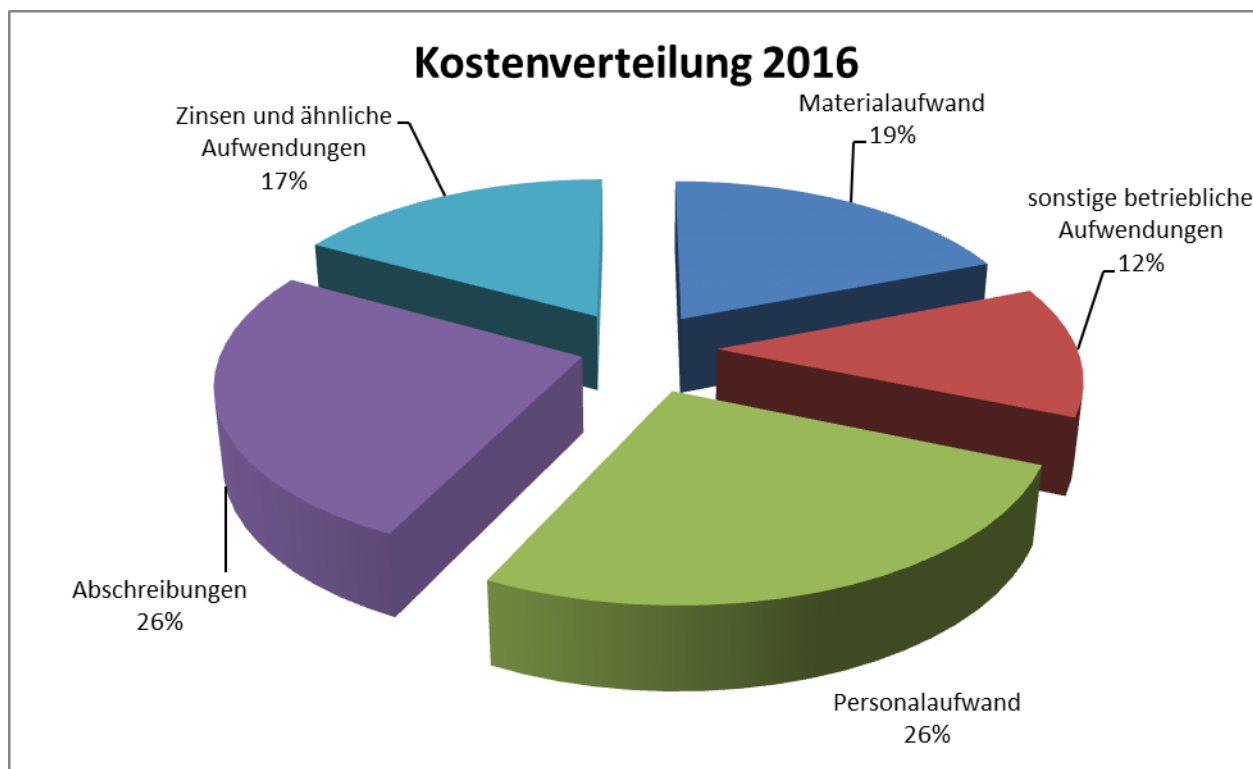
Allgemeines:

---

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 Planzahlen für 2015 aus dem letztjährigen Wirtschaftsplan. Die Zahlen für das Jahr 2014 entsprechen den vorläufigen Zahlen, da der Jahresabschluss 2014 noch nicht erstellt ist.

Der Planzahlfindung liegen die Zahlen aus den Jahren 2013 und 2014 zugrunde. Anhand dieser Zahlen und der bisherigen Entwicklung im aktuellen Wirtschaftsjahr wurde eine Hochrechnung für Ende 2015 erstellt. Von dieser Hochrechnung aus wurden für die Aufwendungen – u. a. unter Berücksichtigung der Inflation (Annahme ab 2015 i. H. v. 2,0 %) – Grundansätze für die Planjahre gebildet, die anhand aller absehbaren technisch oder organisatorisch bedingten Mehr-/ oder Minderbedarfe 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 2016 auch die drei Jahre der mittelfristigen Finanzplanung 2017 bis 2019.

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. Voraussichtlich werden sich die Gebühren nicht erhöhen.

#### Zu 4 Sonstige betriebliche Erträge:

---

- Nach der aktuellen Hochrechnung ergibt sich zum 31.12.2014 ein Gesamtsaldo der Gebührenüberdeckung in Höhe von rund 12,6 Mio. Euro. Diese Rückstellung soll in den Folgejahren kontinuierlich aufgelöst werden.

#### Zu 5 Materialaufwand:

---

- Der Aufwand für Strom- und Gasbezug fiel im laufenden Jahr geringer aus als geplant, deshalb wird der Ansatz für 2016 nach unten korrigiert.
- Bei den Aufwendungen für Instandhaltung wurden insgesamt Kosten in Höhe von 500 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.
- Die sonstigen Aufwendungen für bezogene Leistungen erhöhen sich durch die Einplanung von 150 TEUR für die Inlinersanierung. Diese Kosten waren bisher auf das Konto Aufwendungen für Instandhaltung geplant worden. Außerdem werden 20 TEUR für Dichtheitsprüfungen von Kanälen, die älter als 40 Jahre sind, angesetzt. In 2017 müssen zusätzlich 30 TEUR für den Umzug von Laborausüstung eingeplant werden.

#### Zu 6 Personalaufwand:

---

- Die Personalkosten für das Jahr 2016 wurden unter Berücksichtigung einer Tarifierhöhung 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 2014 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 Öffentlichkeitsarbeit wurden für 2016 erhöht, da der Druck einer Broschüre geplant ist.
- Die Telefon/Telefaxkosten werden mit den Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung (Kommunalbit) pauschal abgerechnet. Sie sind nicht separat zu planen.
- Der Aufwand für andere sonstige Dienst- und Fremdleistungen ist im laufenden Jahr geringer ausgefallen und der Ansatz für 2016 wird entsprechend angepasst.

## 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 leicht gestiegen und wird 2017 ähnlich ausfallen, in den Folgejahren jedoch wieder sinken, da ab 2018 größere Abschreibungen zum Tragen kommen sollen.

## 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 2016

		2015	2016
<b>I. Mittelherkunft</b>			
<b>1</b>	<b>Cash Flow</b>	<b>5.036.428 €</b>	<b>6.045.430 €</b>
1.1	Jahresüberschuss	1.938.206 €	1.876.542 €
1.2	Brutto-Abschreibungen	6.478.322 €	7.422.988 €
1.3	Auflösung von Zuschüssen/Beiträgen	-1.254.100 €	-1.254.100 €
1.4	Auflösung von Rückstellungen aus Gebührenüberdeckung	-2.126.000 €	-2.000.000 €
1.5	Erlöse aus dem Abgang v. Anlagevermögen	0 €	0 €
<b>2</b>	<b>Zuschüsse und Beiträge</b>	<b>1.200.000 €</b>	<b>1.200.000 €</b>
2.1	Verrechnung der Abwasserabgabe	1.000.000 €	1.000.000 €
2.2	Kanalbeiträge	200.000 €	200.000 €
<b>3</b>	<b>Kreditaufnahmen</b>	<b>42.387.070 €</b>	<b>40.304.340 €</b>
3.1	Kreditaufnahmen für Investitionen	18.052.000 €	17.535.340 €
3.2	Kreditaufnahme für Investitionen aus Vorjahresermächtigung	21.960.070 €	18.052.000 €
3.3	Kreditaufnahmen für Umschuldungen	2.375.000 €	4.717.000 €
<b>4</b>	<b>Finanzierungsmittelfehlbetrag</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
	<b>Summe</b>	<b>48.623.498 €</b>	<b>47.549.770 €</b>
<b>II. Mittelverwendung</b>			
<b>1</b>	<b>Investitionen ( siehe Investitionsprogramm )</b>	<b>42.601.123 €</b>	<b>39.157.937 €</b>
1.1	Abwasserableitung	13.362.018 €	12.509.655 €
1.2	Abwasserreinigung	28.081.105 €	24.051.282 €
1.3	Bewegliches Vermögen	1.158.000 €	2.597.000 €
<b>2</b>	<b>Darlehenstilgung</b>	<b>5.837.675 €</b>	<b>8.128.733 €</b>
2.1	An den Kreditmarkt	3.462.675 €	3.411.733 €
2.2	An den Einrichtungsträger	2.375.000 €	4.717.000 €
<b>3</b>	<b>Ausschüttungen an den Einrichtungsträger</b>	<b>184.700 €</b>	<b>263.100 €</b>
3.1	Ausschüttungen Bilanzgewinn aus lfd. Wj.	184.700 €	263.100 €
3.2	Verlustausgleich a. vorhergeh. Wirtschaftsjahr	0 €	0 €
<b>4</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
	<b>Summe</b>	<b>48.623.498 €</b>	<b>47.549.770 €</b>

## Erläuterungen zum Vermögensplan

---

Der vorstehende Vermögensplan (§ 15 EBV) enthält alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2016, 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 2016													
Inv. Nr.	Name	Invest.- summe	Bau- beginn	Bau- ende	Ansätze 2006-2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2017	Ansatz 2017	VE 2018	Ansatz 2018	VE 2019	Ansatz 2019 ff.
1. Abwasserableitung													
015	Stauraumkanäle Vach	4.500.000	2002	2015	-2.250.000	-10.000							
017	Stauraumkanal Stadeln	14.450.000	2007	2015	-12.450.000	-2.000.000							
027	Entwässerung OT Steinach	1.500.000	2013	2015	-1.500.000	-50.000							
030	RW-/SW-Kanäle Lycker Straße	300.000	2016	2017	-150.000			-150.000	-150.000				
036	MWK-Ausw. Engelhardtstr.	85.000	2018	2020	0					-85.000	-85.000		
037	MWK-Ausw. Reichenbergerstr.	350.000	2018	2020	0					-350.000	-350.000		
039	RW-SWK-Ausw. Johannes-Götz-Str.	200.000	2016	2016	0		-200.000						
040	RW-SWK-Ausw. Dianastraße	200.000	2017	2018	0			-200.000	-200.000				
044	MWK-Auswechslung Stiftungsstraße	790.000	2014	2016	0	-400.000	-390.000						
047	Entwässerung des Hafengebiets	3.500.000	2014	2018	-600.000	0	-1.550.000	-1.350.000	-1.350.000				
048	Erschließung Boxdorfer Straße	2.000.000	2014	2018	-50.000	-150.000		-800.000	-800.000		-1.000.000		
050	Umbau PW Kronach	200.000	2013	2017	-100.000	0		-100.000	-100.000				
051	Sanierung Trennsystem Händelstr. / Halevistr.	200.000	2014	2017	-20.000	0		-180.000	-180.000				
079	Kanalsanierung Inlinersanierung (Pauschalansatz)	250.000					-250.000		-250.000		-250.000		-250.000
084	Neubau PW Vach mit Druckleitung	5.000.000	2013	2017	-450.000	-150.000	-1.300.000	-1.050.000	-3.100.000				
086	RÜB Schloßgarten	1.300.000	2015	2016	-65.000	-85.000	-1.150.000						
089	RRB Scherbsgraben	4.150.000	2012	2013	-4.100.000								
090	Erschließung Stadelner Hard	1.200.000	2010	2011	-1.200.000								
091	Neubau PW Fuchsstraße mit RRB/RKB	4.050.000	2014	2016	-2.800.000	-1.000.000	-250.000						
096	Erschließung BPl. 396 (Schleifweg)	1.100.000	2016	2018	-100.000	-200.000			-800.000				
097	Hardhöhe West, RW-Einleitung in den MDK	3.500.000	2012	2015	-3.000.000	-500.000							
099	RW-Entlastung Hintere Straße	1.500.000	2014	2018	-50.000	-50.000		-200.000	-200.000	-1.200.000	-1.200.000		
102	MW-Kanalauswechslung Stadeln (Kiefern- Eiben-Str., östl Waldring)	800.000	2017	2018	-200.000	-200.000		-200.000	-200.000		-200.000		
104	Innere Erschließung Hardhöhe West	1.725.000	2010	2012	-1.725.000								
105	DB-Bahnunterquerung Farnbacher Bahnhof	250.000	2011	2015	-250.000								
109	Druckleitung Zirndorf	2.000.000	2017	2018	-350.000	0			-1.000.000	-650.000	-650.000		
110	MW-Kanalauswechslung Balbiererstraße	350.000	2012	2013	-350.000								
112	MWK-Auswechslung/Vacher Str./Schönblick	300.000	2015	2018	0	-300.000							
113	RW- /SW- Neubau Lehenstr./Zaunstr.	550.000	2013	2015	-550.000								
115	Scherbsgraben/RW-Kanalneubau Unterfürberger Straße	300.000	2013	2014	-300.000								
121	Neubau MWK Johann-Zumpe-Str. (1. BA)	150.000	2013	2014	-150.000								
124	RW-SWK Oberfürberg BPL.Nr. 470 a	3.500.000	2016	2016	0	-2.000.000	0						
125	Neubau MWK Futuriastr.	325.000	2015	2015		-325.000							
127	Erschließung der Gewerbeflächen Rezatstr.	2.500.000	2016	2019	0	0	-50.000	-200.000	-200.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.000.000	-1.000.000
128	PW Weiherhofer Weg	200.000	2018	2018	0	0		0	0	-200.000	-200.000		
129	Umbindung MWK Angerstr./ Schießplatz	50.000	2016	2016	0	0	-50.000	0	0		0		
130	Neubau Regenrückhaltebecken Im Grund BA II	90.000	2017	2017	0	0		-90.000	-90.000		0		
131	Neubau 3 Erdbecken/RW-Rückhaltebecken	300.000	2017	2017	0	0		-300.000	-300.000		0		
900	Erschließung Golfpark akt. Eigenleistung	200.000			-200.000								
<b>1. Abwasserableitungsgesamtsummen</b>		<b>63.915.000</b>			<b>-32.960.000</b>	<b>-7.670.000</b>	<b>-5.190.000</b>	<b>-4.820.000</b>	<b>-8.920.000</b>	<b>-3.735.000</b>	<b>-5.185.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.250.000</b>

2. Abwasserreinigung													
Inv. Nr.	Name	Invest.- summe	Bau- beginn	Bau- ende	Ansätze 2006-2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2017	Ansatz 2017	VE 2018	Ansatz 2018	VE 2019	Ansatz 2019 ff.
053	NB Betriebsgebäude	19.000.000	2011	2018	-5.850.000	-4.000.000	-1.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-1.150.000	-1.150.000	0	0
058	Erw. Schlammbehandlung: 2. Faulbehälter, Trübwasser	8.500.000	2005	2015	-8.500.000								
060	Sonst. tech. Anlagen - Erneuerung klär-technische Einrichtungen (Pauschalans.)	100.000			-100.000	-100.000	-100.000		-100.000		-100.000		-100.000
061	Sonst. tech. Anlagen - Erneuerung von Schaltanlage (Pauschalans.)	100.000			-100.000	-100.000	-100.000		-100.000		-100.000		-100.000
062	Sonst. Tech. Anlagen - Ern. von Rohrleitungen (Pauschalans.)	100.000			-100.000	-100.000	-100.000		-100.000		-100.000		-100.000
063	Sonst. baul. Anlagen Erneuerung Bautechnik (Pauschalans.)	100.000			-100.000	-100.000	-100.000		-100.000		-100.000		-100.000
064	E-Technik - Notstromkonzept HKA	2.603.000	2003	2013	-2.603.000								
067	Neubau Mechanische Reinigungsstufe	33.150.000	2006	2019	-12.900.000		-4.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-3.250.000	-3.250.000
069	Errichtung einer Photovoltaik-Anlage	1.000.000	2009	2016	-550.000		-450.000						
073	NB von drei Nachklärbecken	20.500.000	2002	2015	-17.000.000	-3.500.000							
088	HKA Absturzsicherung Biologie	300.000	2008	2009	-300.000								
100	Übergeordnete Heizungssteuerung	1.400.000	2009	2014	-1.400.000								
101	HKA	500.000	2010	2015	-500.000								
106	Prozesswasserbehandlung, Erweiterung Biologie	4.850.000	2013	2018	-500.000		0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-3.350.000	-3.350.000
114	Nacheindickbehälter	3.700.000	2012	2019	-500.000		0	-500.000	-500.000	-2.000.000	-2.000.000	-700.000	-700.000
117	Rohrkanalverlängerung	750.000	2014	2016	-450.000	-100.000	-200.000						
119	Errichtung eines Niederdruckgasbehälters	1.500.000	2014	2017	-100.000	-400.000	-500.000	-500.000	-500.000				
126	Einbau Wärmetauscher - baul. Anlage	150.000	2016	2016	0	0	-150.000						
	<b>2. Abwasserreinigungsgesamtsummen</b>	<b>98.303.000</b>			<b>-51.553.000</b>	<b>-8.400.000</b>	<b>-6.700.000</b>	<b>-15.000.000</b>	<b>-15.400.000</b>	<b>-10.150.000</b>	<b>-10.550.000</b>	<b>-7.300.000</b>	<b>-7.700.000</b>
3. Grundstücke und bewegliches Vermögen													
Inv. Nr.	Name					Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2017	Ansatz 2017	VE 2018	Ansatz 2018	VE 2019	Ansatz 2019 ff.
510	EDV-Programme					-20.000	-145.000		-50.000		-21.000		-21.000
512	Immaterielle Rechte (Einleitungsgenehmigungen)					-30.000	-32.000		-32.000		-32.000		-32.000
520	Erwerb betriebsnotw. Grundstücke					-320.000	0				0		0
570	Betriebsausstattung					-133.000	-210.000	-300.000	-300.000	0	-100.000		-100.000
571	Fahrzeuge (PKW, LKW, So. Fahrz.)					-605.000	-696.545	-40.000	-400.000		-400.000		-400.000
572	Geschäftsausstattung					-30.000	-500.000	-300.000	-300.000	0	-30.000		-30.000
579	GWG					-20.000	-40.000		-20.000		-20.000		-20.000
	<b>3. Bewegliches Vermögen Gesamtsummen</b>					<b>-1.158.000</b>	<b>-1.623.545</b>	<b>-640.000</b>	<b>-1.102.000</b>	<b>0</b>	<b>-603.000</b>	<b>0</b>	<b>-603.000</b>
4. Gesamt - Investition													
						Ansatz 2015	Ansatz 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019 ff.
	<b>4. Gesamt - Investitionssummen</b>					<b>-17.228.000</b>	<b>-13.513.545</b>		<b>-25.422.000</b>		<b>-16.338.000</b>		<b>-9.553.000</b>
5. Entwicklung der VE`en													
	<b>5. Entwicklung der VE`en 2017 / 2018/ 2019</b>							<b>-20.460.000</b>		<b>-13.885.000</b>		<b>-8.300.000</b>	

## 5 FINANZPLAN

	PLAN 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019
<b>I. Mittelherkunft</b>					
<b>1 Cash Flow</b>	<b>5.036.428 €</b>	<b>6.045.430 €</b>	<b>6.397.517 €</b>	<b>6.026.231 €</b>	<b>3.954.912 €</b>
1.1 Jahresüberschuss	1.938.206 €	1.876.542 €	1.986.877 €	728.865 €	705.281 €
1.2 Brutto-Abschreibungen	6.478.322 €	7.422.988 €	8.152.240 €	9.026.466 €	7.466.531 €
1.3 Auflösung von Zuschüssen/Beiträgen	-1.254.100 €	-1.254.100 €	-1.241.600 €	-1.229.100 €	-1.216.900 €
1.4 Auflösung von Rückstellungen aus Gebührenüberdeckung	-2.126.000 €	-2.000.000 €	-2.500.000 €	-2.500.000 €	-3.000.000 €
1.5 Erlöse aus dem Abgang v. Anlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>2 Zuschüsse und Beiträge</b>	<b>1.200.000 €</b>	<b>1.200.000 €</b>	<b>1.200.000 €</b>	<b>1.200.000 €</b>	<b>1.200.000 €</b>
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 €
<b>3 Kreditaufnahmen</b>	<b>42.387.070 €</b>	<b>40.304.340 €</b>	<b>26.789.796 €</b>	<b>18.514.041 €</b>	<b>13.055.091 €</b>
3.1 Kreditaufnahmen für Investitionen	18.052.000 €	17.535.340 €	22.072.796 €	13.797.041 €	11.224.162 €
3.2 Kreditaufnahmen für Investitionen aus Vorjahresermächtigung	21.960.070 €	18.052.000 €			
3.3 Kreditaufnahmen für Umschuldungen	2.375.000 €	4.717.000 €	4.717.000 €	4.717.000 €	1.830.929 €
<b>4 Finanzierungsmittelfehlbetrag</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Summe</b>	<b>48.623.498 €</b>	<b>47.549.770 €</b>	<b>34.387.313 €</b>	<b>25.740.272 €</b>	<b>18.210.003 €</b>
<b>II. Mittelverwendung</b>					
<b>1 Investitionen</b>	<b>42.601.123 €</b>	<b>39.157.937 €</b>	<b>25.422.000 €</b>	<b>16.338.000 €</b>	<b>9.553.000 €</b>
1.1 Abwasserableitung	13.362.018 €	12.509.655 €	8.920.000 €	5.185.000 €	1.250.000 €
1.2 Abwasserreinigung	28.081.105 €	24.051.282 €	15.400.000 €	10.550.000 €	7.700.000 €
1.3 Bewegliches Vermögen	1.158.000 €	2.597.000 €	1.102.000 €	603.000 €	603.000 €
<b>2 Darlehenstilgung</b>	<b>5.837.675 €</b>	<b>8.128.733 €</b>	<b>8.663.413 €</b>	<b>9.070.372 €</b>	<b>8.304.363 €</b>
2.1 An den Kreditmarkt	3.462.675 €	3.411.733 €	3.946.413 €	4.353.372 €	6.473.434 €
2.2 An den Einrichtungsträger	2.375.000 €	4.717.000 €	4.717.000 €	4.717.000 €	1.830.929 €
<b>3 Ausschüttungen an den Einrichtungsträger</b>	<b>184.700 €</b>	<b>263.100 €</b>	<b>301.900 €</b>	<b>331.900 €</b>	<b>352.641 €</b>
3.1 EK-Verzinsung	184.700 €	263.100 €	301.900 €	331.900 €	352.641 €
3.2 Vorabausschüttung auf Bilanzgewinn	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>4 Finanzierungsmittelüberschuss</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Summe</b>	<b>48.623.498 €</b>	<b>47.549.770 €</b>	<b>34.387.313 €</b>	<b>25.740.272 €</b>	<b>18.210.003 €</b>
<b>Zahlungswirksame Leistungsbeziehungen zwischen STEF, Stadt Fürth und INFRA GmbH</b>					
	PLAN 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019
<b>I. Einnahmen</b>					
Erlöse aus dem Abgang v. Anlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>II. Ausgaben</b>					
Ausschüttungen an den Einrichtungsträger	184.700 €	263.100 €	301.900 €	331.900 €	352.641 €
65103 Zinsaufwand an den Einrichtungsträger	906.506 €	879.006 €	619.571 €	360.136 €	100.701 €
35205 Darlehenstilgung an den Einrichtungsträger	2.375.000 €	4.717.000 €	4.717.000 €	4.717.000 €	1.830.929 €
59000 Verwaltungskostenbeiträge	840.500 €	879.093 €	896.700 €	914.600 €	932.900 €
59001 Erstattung f. Personalgestellung d. Stadt Fürth	540.000 €	543.300 €	554.200 €	565.300 €	576.600 €
59100 Mietaufwand für Hirschenstraße 2 an GWF	55.348 €	58.900 €	60.100 €	61.300 €	62.500 €
59740 Einhebung/Zählerablesung an INFRA	330.000 €	350.000 €	357.000 €	364.100 €	371.400 €
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.	14.005 €	14.200 €	14.200 €	14.200 €	14.200 €
<b>Summe</b>	<b>5.277.259 €</b>	<b>7.735.799 €</b>	<b>7.551.871 €</b>	<b>7.359.736 €</b>	<b>4.273.071 €</b>

## Erläuterungen zum Finanzplan

Der Finanzplan (§ 17 EBV) projiziert die Angaben aus dem Vermögensplan weiter auf die Jahre 2017 bis 2019. 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 2016 genannten Beträge im Finanzplan setzen sich zusammen aus Vorjahresansätzen – die erst zeitversetzt investiert werden – sowie aus den neuen Ansätzen für das Jahr 2016. Die Summen ermitteln sich wie folgt:

	PLAN 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019
<b>Aufgliederung der Investitionen</b>					
<b>1 Investitionen</b>	<b>42.601.123 €</b>	<b>39.057.937 €</b>	<b>25.422.000 €</b>	<b>16.338.000 €</b>	<b>9.553.000 €</b>
1.1 Abwasserableitung	13.362.018 €	12.409.655 €	8.920.000 €	5.185.000 €	1.250.000 €
1.2 Abwasserreinigung	28.081.105 €	24.051.282 €	15.400.000 €	10.550.000 €	7.700.000 €
1.3 Bewegliches Vermögen	1.158.000 €	2.597.000 €	1.102.000 €	603.000 €	603.000 €
<b>1.a davon Investitionen aus übertragenen Vorjahresansätzen</b>	<b>13.914.000 €</b>	<b>25.544.392 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
1.a.1 Abwasserableitung	3.625.000 €	7.219.655 €			
1.a.2 Abwasserreinigung	10.289.000 €	17.351.282 €			
1.a.3 Bewegliches Vermögen	0 €	973.455 €			
<b>1.b davon Investitionen - neue Ansätze</b>	<b>15.195.000 €</b>	<b>13.513.545 €</b>	<b>25.422.000 €</b>	<b>16.338.000 €</b>	<b>9.553.000 €</b>
1.b.1 Abwasserableitung	6.845.000 €	5.190.000 €	8.920.000 €	5.185.000 €	1.250.000 €
1.b.2 Abwasserreinigung	7.500.000 €	6.700.000 €	15.400.000 €	10.550.000 €	7.700.000 €
1.b.3 Bewegliches Vermögen	850.000 €	1.623.545 €	1.102.000 €	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		0,92	
	E 13					
	E 12	3,00	3,00		3,00	
	E 11	12,50	12,40	davon 1 Stelle 0,897 davon 1 Stelle 0,5	12,40	
	E 10	1,00	1,00		1,00	
	E 9	24,54	21,83	davon 3 Stelle 0,897	21,83	
davon 1 Stelle 0,500						
davon 1 Stelle 0,362						
davon 1 Stelle 0,100						
davon 1 Stelle 0,641						
	E 8	9,78	8,70	davon 3 Stellen 0,897	8,70	
	E 7	7,00	6,77	davon 1 Stelle 0,769	6,77	
	E 6	13,00	12,90	davon 1 Stelle 0,897	12,90	
	E 5	12,51	10,62	davon 1 Stelle 0,615	10,62	
davon 1 Stelle 0,385						
davon 1 Stelle 0,512						
davon 1 Stelle 0,103						
	E 4	11,00	10,77	davon 1 Stelle 0,769	10,77	
	E 3	13,00	12,50	davon 1 Stelle 0,500	12,50	
	E 2					
	E 1					
<b>Summe</b>		<b>108,33</b>	<b>101,41</b>		<b>101,41</b>	Stand 22.09.2015
<b>Beamte (Personal gestellung durch die Stadt Fürth)</b>	<b>BGr</b>	<b>Stellenanzahl</b>	<b>besetzte Stellen</b>	<b>Bemerkung</b>	<b>IST Stand</b>	<b>Qualifikations- ebene</b>
	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	1,00		1,00	3.
	A 10	1,00	0,50	davon 1 Stelle 0,500	0,50	3.
	A 9		0,63	davon 1 Stelle 0,625	0,63	2.
	A 8	1,00	1,00		1,00	2.
<b>Summe</b>		<b>6,20</b>	<b>6,03</b>		<b>6,03</b>	Stand 22.09.2015

## 7 SCHLUSSBEMERKUNG

---

Der Wirtschaftsplan wurde vom StEF erstellt.

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016

schließt im Erfolgsplan

mit Erträgen von	27.752.800 €
und Aufwendungen von	25.876.258 €

und im Vermögensplan

mit Einnahmen von	47.549.770 €
und Ausgaben von	47.549.770 €

ab.

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen wird festgesetzt auf 17.535.340 €

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan beläuft sich

im Jahr 2017 auf	25.650.000 €
im Jahr 2018 auf	20.460.000 €
und im Jahr 2019 auf	13.885.000 €

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 2015 in Höhe von 18.052.000,00 Euro werden nach Abschluss des Wirtschaftsjahres 2015 kraft Gesetz (Art. 71 Abs. 3 GO i. V. mit Art. 88 Abs. 5 Satz 1 GO) auf das Wirtschaftsjahr 2016 übertragen und stehen dort neben den Ansätzen für 2016 für Investitionen zu Verfügung.

Fürth, den 30. Oktober 2015

Für die Werkleitung

gez.

gez.

Krauße  
Erster Werkleiter

Müller  
Zweite Werkleiterin