



Optimierter Regiebetrieb "Abwasserbetrieb Lauf a.d.Pegnitz"

Wirtschaftsplan 2016

A) Erfolgsplan	Seite 2 - 3
B) Vermögensplan	Seite 4 - 6
C) Finanzplanung	Seite 7 - 9
D) Investitionsprogramm	Seite 10 - 13
E) Stellenplan / Stellenübersicht	Seite 14
F) Verpflichtungsermächtigungen	Seite 15
G) Schuldenübersicht	Seite 16
H) Erläuterungen	Seite 17 - 18

A) Erfolgsplan	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Umsatzerlöse						
1.1. Kanalbenutzungsgebühren	- €	- €	3.645.000,00 €	3.645.000,00 €	3.645.000,00 €	3.645.000,00 €
1.2. Gebühren für Fäkalschlamm Entsorgung	- €	- €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
1.3. Kanalbenutzungsgebühren Straßenentwässerung	- €	- €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €
1.4. Erstattungen Abschreibung & Zins Straßenentwässerung	- €	- €	425.000,00 €	425.000,00 €	425.000,00 €	425.000,00 €
1.5. sonstige Gebühren	- €	- €	11.250,00 €	11.250,00 €	11.250,00 €	11.250,00 €
1.6. sonstige Entgelte	- €	- €	1.650,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €
Summe:	- €	- €	4.229.400,00 €	4.229.400,00 €	4.229.400,00 €	4.229.400,00 €
2. Aktivierte Eigenleistung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Sonstige betriebliche Erträge						
3.1. Auflösung von Sonderposten	- €	- €	888.000,00 €	888.000,00 €	888.000,00 €	888.000,00 €
3.2. sonstige Erträge	- €	- €	1.500,00 €	- €	- €	- €
Summe:	- €	- €	889.500,00 €	888.000,00 €	888.000,00 €	888.000,00 €
Summe 1-3 Erträge / Erlöse	- €	- €	5.118.900,00 €	5.117.400,00 €	5.117.400,00 €	5.117.400,00 €
4. Material u. Instandhaltung						
4.1. Betriebsmittel und Energie						
4.1.1. Verbrauchsmittel	- €	- €	191.750,00 €	193.650,00 €	195.550,00 €	197.450,00 €
4.1.2. Energie: Strom, Wasser, Gas	- €	- €	212.500,00 €	214.750,00 €	217.000,00 €	219.250,00 €
Summe:	- €	- €	404.250,00 €	408.400,00 €	412.550,00 €	416.700,00 €
4.2. Aufwand für bezogene Leistungen						
4.2.1. Instandhaltung Maschinen u. techn. Anl.	- €	- €	180.000,00 €	195.000,00 €	195.000,00 €	195.000,00 €
4.2.2. Instandhaltung Gebäude/Grundstücke	- €	- €	63.800,00 €	73.800,00 €	73.800,00 €	73.800,00 €
4.2.3. Instandhaltung Kanalnetz	- €	- €	770.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
4.2.4. Beseitigung von Haus-, Betriebs- und Sondermüll	- €	- €	160.200,00 €	160.200,00 €	160.200,00 €	160.200,00 €
4.2.5. Instandhaltung Fahrzeuge	- €	- €	3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €
Summe:	- €	- €	1.177.200,00 €	1.432.200,00 €	1.432.200,00 €	1.432.200,00 €

5. Personalaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6. Abschreibungen						
6.1. Abschreibungen auf Pumpstationen	- €	- €	23.800,00 €	23.800,00 €	23.800,00 €	23.800,00 €
6.2. Abschreibungen auf Rückhaltebecken	- €	- €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
6.3. Abschreibungen auf Kanäle Mischwasser	- €	- €	535.000,00 €	538.200,00 €	541.400,00 €	544.600,00 €
6.4. Abschreibungen auf Kanäle Regenwasser	- €	- €	25.100,00 €	25.500,00 €	25.900,00 €	26.300,00 €
6.5. Abschreibungen auf Kanäle Schmutzwasser	- €	- €	36.000,00 €	36.400,00 €	36.800,00 €	37.200,00 €
6.6. Abschreibungen auf Kanäle Oberflächenwasser	- €	- €	28.300,00 €	28.300,00 €	28.300,00 €	28.300,00 €
6.7. Abschreibungen auf Kläranlage inkl. Betriebsausstattung	- €	- €	712.000,00 €	719.950,00 €	724.930,00 €	729.960,00 €
Summe:	- €	- €	1.610.200,00 €	1.622.150,00 €	1.631.130,00 €	1.640.160,00 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
7.1. sonstige Personalaufwendungen	- €	- €	4.000,00 €	5.000,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €
7.2. Gebühren und Beiträge	- €	- €	710,00 €	710,00 €	710,00 €	710,00 €
7.3. Abwasserabgabe	- €	- €	200.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
7.4. Dienstleistungen Dritter / Beratungen / Sachverständige	- €	- €	104.120,00 €	95.170,00 €	95.670,00 €	96.170,00 €
7.5. Verwaltungskostenumlage Stadt inkl. Personalkosten	- €	- €	910.510,00 €	966.000,00 €	982.000,00 €	998.000,00 €
7.6. allgemeine Verwaltungskosten	- €	- €	13.130,00 €	13.600,00 €	13.600,00 €	14.100,00 €
7.7. Versicherungen	- €	- €	33.350,00 €	33.750,00 €	33.750,00 €	33.750,00 €
Summe:	- €	- €	1.265.820,00 €	1.214.230,00 €	1.229.730,00 €	1.247.730,00 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
8.1. Darlehenszinsen an die Stadt Lauf a.d.Pegnitz	- €	- €	466.630,00 €	462.160,00 €	457.550,00 €	452.830,00 €
8.2. Darlehenszinsen an Kreditinstitute	- €	- €	15.000,00 €	45.000,00 €	67.000,00 €	70.500,00 €
Summe:	- €	- €	481.630,00 €	507.160,00 €	524.550,00 €	523.330,00 €
Summe 4. - 8. Aufwendungen	- €	- €	4.939.100,00 €	5.184.140,00 €	5.230.160,00 €	5.260.120,00 €
Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Aufwendungen Gesamt	- €	- €	4.939.100,00 €	5.184.140,00 €	5.230.160,00 €	5.260.120,00 €
Jahresergebnis	- €	- €	179.800,00 €	- 66.740,00 €	- 112.760,00 €	- 142.720,00 €

B) Vermögensplan	2015	2016
Einnahmen/Mittelherkunft		
1. Abschreibungen auf Anlagevermögen		
1.1 Abschreibung		
Afa für Pumpstationen	- €	23.800,00 €
Afa für Rückhaltebecken	- €	250.000,00 €
Afa für Kanäle Mischwasser	- €	535.000,00 €
Afa für Kanäle Regenwasser	- €	25.100,00 €
Afa für Kanäle Schmutzwasser	- €	36.000,00 €
Afa für Kanäle Oberflächenwasser von privat	- €	28.300,00 €
Afa für Kläranlagen	- €	712.000,00 €
Summe:	- €	1.610.200,00 €
1.2 Sonderposten		
Auflösung Sonderposten für Beiträge	- € -	234.000,00 €
Auflösung Sonderposten für Zuwendungen des Landes	- € -	654.000,00 €
Auflösung Sonderposten für Straßenentwässerung (wird als Ertrag in Höhe der anteiligen Afa verbucht)		- €
Summe:	- € -	888.000,00 €
2. Verkauf von Anlagevermögen		
2.1 Verkauf eines PKW (Subaru Forester)	- €	2.500,00 €
3. Beiträge		
3.1 Kanalherstellungsbeiträge	- €	250.000,00 €
4. Zuwendungen	- €	- €
5. Ergebnis aus GUV	- €	179.800,00 €
6. Kreditbedarf		
6.1 Kredite von Gemeinden	- €	- €
6.2 Kredite von sonstigen	- €	1.142.500,00 €
Summe:		1.142.500,00 €
Summe Einnahmen 1 - 6	- €	2.297.000,00 €

B) Vermögensplan	2015	2016
Ausgaben/Mittelverwendung		
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	- €	15.000,00 €
017113 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Zweckverbände	- €	5.500,00 €
018100 Sonstige Rechte und immaterielle Werte	- €	1.000,00 €
Summe:	- €	21.500,00 €
1.2 Sachanlagen		
044210 Betriebseinrichtungen der Energieerzeugung	- €	- €
047110 Grund und Boden von Abwasserbeseitigungsanlagen	- €	- €
047210 Abwasserbehandlungsanlagen - mechanisch-hydraulisch	- €	85.000,00 €
047220 Abwasserbehandlungsanlagen - chemisch-biologisch	- €	- €
047230 Abwasserbehandlungsanlagen - Schlammbehandlung	- €	- €
047310 Schmutzwasserkanäle	- €	20.000,00 €
047320 Niederschlagswasserkanäle	- €	20.000,00 €
047330 Mischwasserkanäle	- €	160.000,00 €
047390 Messeinrichtungen (Abwasserbeseitigung)	- €	500,00 €
071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	- €	31.500,00 €
072200 Technische Einrichtungen für EDV / Bürokommunikation	- €	10.000,00 €
073110 PKW, Kombi	- €	30.000,00 €
073430 Mäheinrichtungen	- €	500,00 €
082110 Werkstatteinrichtung	- €	1.000,00 €
082120 Lagereinrichtungen	- €	500,00 €
082140 Werkzeuge	- €	1.000,00 €
082210 Büromöbel	- €	500,00 €
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	- €	1.000,00 €
Summe:	- €	361.500,00 €
1.3 Anlagen im Bau		
KANALERN. GALGENBÜHLSTRASSE ESCHENAUER STR./AM GALGENBÜHL	- €	50.000,00 €
REGENWASSERKANAL WELSERPLATZ UND WEIHERSTRASSE	- €	10.000,00 €
BAUGEB.ÖSTL. FRIEDHOF SCHÖNBERG -Kanal-	- €	85.000,00 €
KAN. WESTL.TAUCHERSR. HAUPTSTR.	- €	- €
SANIERUNG EINLEITSTELLEN Einbau von Messeinrichtungen	- €	20.000,00 €
RÜ 21 NESSENMÜHLSTRASSE Nachrüstung Kulissentauchwand	- €	2.000,00 €
KANAL STADTGRABEN	- €	30.000,00 €
RÜB 20 SCHÖNBERG Nachrüstung Kulissentauchwand	- €	2.000,00 €
RÜ 17 KREUZGASSE Nachrüstung Tauchwände	- €	3.000,00 €
KLÄRANL.BEERBACH/ TAUCHERSREUTH mit RÜB und Zulaufkanälen	- €	25.000,00 €
RÜB 10 DASCHSTRASSE Nachrüstung Kulissentauchwand	- €	2.500,00 €
RÜ 09 RUDOLFSHOF Nachrüstung Kulissentauchwand	- €	2.800,00 €
RÜB 01 SCHLACHTHOF-SANIERUNG DÜKER	- €	230.000,00 €

B) Vermögensplan	2015	2016
Umbau: Erhöhung Schwelle, Tauchwand RÜ 03 MANGPLATZ	- €	20.000,00 €
RÜB HEUCHLING Nachrüstung Kulissentauchwand	- €	2.400,00 €
RÜ 07 GALGENBÜHL Erhöhung Schwelle Nachrüstung Kulissentauchwand	- €	4.400,00 €
RÜB 25 GÜNTHERSBÜHL Umbau Drossel RÜB	- €	20.000,00 €
RÜ 23 SALZBURGER STRASSE Einbau Rückstauklappe	- €	2.200,00 €
RÜ 29 VOGELHOFFER STRASSE	- €	9.800,00 €
RÜ 34 GÜNTHERSBÜHL Einbau Tauchwand	- €	2.700,00 €
PUMPWERK AM STEG	- €	15.000,00 €
KANALAUSW. AM GWEND	- €	- €
KANALBAU ECKENHAIDER WEG Neubau des Mischwasserkanals	- €	- €
RÜB ERBSENBODEN Nachrüstung Kulissentauchwand	- €	7.600,00 €
KANALBAU GÄNSGASSE Neubau des Mischwasserkanals	- €	- €
KANALBAU WETZENDORF-WEST Erschließung	- €	15.000,00 €
ANSCHL. SIMONSH-DEHNB.-HÖFLAS mit RRB Simonshofen und RRB Dehnberg	- €	330.000,00 €
RÜB 19 "HIRTENGASSE"	- €	25.000,00 €
ANSCHLUSS WEIGENHOFEN PW, DRUCKLEITUNG und RÜB	- €	735.000,00 €
RÜB/RRB 22 "ALTER WEG" Nachrüstung Kulissentauchwand	- €	3.400,00 €
NEUBAU VON GRÄBEN UND VERROHRUNGEN IM STADTGEBIET	- €	50.000,00 €
ANSCHLUSS NEUNHOF PW, DRUCKLEITUNG und RÜB sowie RRB	- €	- €
Summe:	- €	1.704.800,00 €
2. Tilgung von Krediten		
792235 Investitionskredite zur ordentlichen Tilgung (an Stadt)	- €	161.200,00 €
792730 Investitionskredite zur Tilgung in Euro-Währung (an Dritte)	- €	48.000,00 €
Summe:	- €	209.200,00 €
Summe Ausgaben 1 - 2	- €	2.297.000,00 €

C) Finanzplan	2017	2018	2019
Einnahmen/Mittelherkunft			
1. Abschreibungen auf Anlagevermögen Rückstellung, abzgl. Auflösungen			
1.1 Abschreibung			
Afa für Pumpstationen	23.800,00 €	23.800,00 €	23.800,00 €
Afa für Rückhaltebecken	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
Afa für Kanäle Mischwasser	538.200,00 €	541.400,00 €	544.600,00 €
Afa für Kanäle Regenwasser	25.500,00 €	25.900,00 €	26.300,00 €
Afa für Kanäle Schmutzwasser	36.400,00 €	36.800,00 €	37.200,00 €
Afa für Kanäle Oberflächenwasser von privat	28.300,00 €	28.300,00 €	28.300,00 €
Afa für Kläranlagen	719.950,00 €	724.930,00 €	729.960,00 €
Summe:	1.622.150,00 €	1.631.130,00 €	1.640.160,00 €
1.2 Sonderposten			
Auflösung Sonderposten für Beiträge	- 234.000,00 € -	- 234.000,00 € -	- 234.000,00 € -
Auflösung Sonderposten für Zuwendungen des Landes	- 654.000,00 € -	- 654.000,00 € -	- 654.000,00 € -
Auflösung Sonderposten für Straßenentwässerung (wird als Ertrag in Höhe der anteiligen Afa verbucht)	- €	- €	- €
Summe:	- 888.000,00 € -	- 888.000,00 € -	- 888.000,00 € -
2. Verkauf von Anlagevermögen			
2.1 Verkauf eines PKW (Subaru Forester)	- €	- €	- €
3. Beiträge			
3.1. Kanalherstellungsbeiträge	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
4. Zuwendungen	- €	- €	- €
5. Ergebnis aus GUV	- 66.740,00 € -	- 112.760,00 € -	- 142.720,00 € -
6. Kreditbedarf			
6.1 Kredite von Gemeinden	- €	- €	- €
6.2 Kredite von sonstigen	2.897.700,00 €	2.030.500,00 €	205.100,00 €
Summe:	2.897.700,00 €	2.030.500,00 €	205.100,00 €
Summe Einnahmen 1 - 6	3.665.110,00 €	2.760.870,00 €	914.540,00 €

C) Finanzplan	2017	2018	2019
Ausgaben/Mittelverwendung	Finanzplan		
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
017113 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Zweckverbände	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
018100 Sonstige Rechte und immaterielle Werte	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Summe:	21.500,00 €	21.500,00 €	21.500,00 €
1.2 Sachanlagen			
044210 Betriebseinrichtungen der Energieerzeugung	- €	- €	- €
047110 Grund und Boden von Abwasserbeseitigungsanlagen	- €	- €	- €
047210 Abwasserbehandlungsanlagen - mechanisch-hydraulisch	95.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €
047220 Abwasserbehandlungsanlagen - chemisch-biologisch	- €	- €	- €
047230 Abwasserbehandlungsanlagen - Schlammbehandlung	- €	- €	- €
047310 Schmutzwasserkanäle	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
047320 Niederschlagswasserkanäle	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
047330 Mischwasserkanäle	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €
047390 Messeinrichtungen (Abwasserbeseitigung)	500,00 €	500,00 €	500,00 €
071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	31.500,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €
072200 Technische Einrichtungen für EDV / Bürokommunikation	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
073110 PKW, Kombi	- €	- €	- €
073430 Mäheinrichtungen	500,00 €	500,00 €	500,00 €
082110 Werkstatteinrichtung	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
082120 Lagereinrichtungen	500,00 €	500,00 €	500,00 €
082140 Werkzeuge	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
082210 Büromöbel	500,00 €	500,00 €	500,00 €
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Summe:	336.500,00 €	338.000,00 €	338.000,00 €
1.3 Anlagen im Bau			
KANALERN. GALGENBÜHLSTRASSE ESCHENAUER STR./AM GALGENBÜHL	140.000,00 €	- €	- €
REGENWASSERKANAL WELSERPLATZ UND WEIHERSTRASSE	140.000,00 €	- €	- €
BAUGEB.ÖSTL. FRIEDHOF SCHÖNBERG -Kanal-	- €	- €	- €
KAN. WESTL.TAUCHERSR. HAUPTSTR.	110.000,00 €	- €	- €
SANIERUNG EINLEITSTELLEN Einbau von Messeinrichtungen	- €	- €	- €
RÜ 21 NESSENMÜHLSTRASSE Nachrüstung Kulissentauchwand	- €	- €	- €
KANAL STADTGRABEN	350.000,00 €	- €	- €
RÜB 20 SCHÖNBERG Nachrüstung Kulissentauchwand	- €	- €	- €
RÜ 17 KREUZGASSE Nachrüstung Tauchwände	- €	- €	- €
KLÄRANL.BEERBACH/ TAUCHERSREUTH mit RÜB und Zulaufkanälen	- €	- €	- €
RÜB 10 DASCHSTRASSE Nachrüstung Kulissentauchwand	- €	- €	- €
RÜ 09 RUDOLFSHOF Nachrüstung Kulissentauchwand	- €	- €	- €
RÜB 01 SCHLACHTHOF-SANIERUNG DÜKER	- €	- €	- €

C) Finanzplan	2017	2018	2019
Umbau: Erhöhung Schwelle, Tauchwand RÜ 03 MANGPLATZ	140.000,00 €	140.000,00 €	- €
RÜB HEUCHLING Nachrüstung Kulissentauchwand	- €	- €	- €
RÜ 07 GALGENBÜHL Erhöhung Schwelle Nachrüstung Kulissentauchwand	- €	- €	- €
RÜB 25 GÜNTHERSBÜHL Umbau Drossel RÜB	80.000,00 €	- €	- €
RÜ 23 SALZBURGER STRASSE Einbau Rückstauklappe	- €	- €	- €
RÜ 29 VOGELHOFFER STRASSE	- €	- €	- €
RÜ 34 GÜNTHERSBÜHL Einbau Tauchwand	- €	- €	- €
PUMPWERK AM STEG	- €	- €	- €
KANALUSW. AM GWEND	180.000,00 €	- €	- €
KANALBAU ECKENHAIDER WEG Neubau des Mischwasserkanals	370.000,00 €	- €	- €
RÜB ERBSENBODEN Nachrüstung Kulissentauchwand	- €	- €	- €
KANALBAU GÄNSGASSE Neubau des Mischwasserkanals	- €	210.000,00 €	- €
KANALBAU WETZENDORF-WEST Erschließung	85.000,00 €	- €	- €
ANSCHL. SIMONSH-DEHNB.-HÖFLAS mit RRB Simonshofen und RRB Dehnb.	1.350.000,00 €	1.600.000,00 €	- €
RÜB 19 "HIRTENGASSE"	- €	- €	- €
ANSCHLUSS WEIGENHOFEN PW, DRUCKLEITUNG und RÜB	- €	- €	- €
RÜB/RRB 22 "ALTER WEG" Nachrüstung Kulissentauchwand	- €	15.000,00 €	105.000,00 €
NEUBAU VON GRÄBEN UND VERROHRUNGEN IM STADTGEBIET	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
ANSCHLUSS NEUNHOF PW, DRUCKLEITUNG und RÜB sowie RRB	- €	- €	- €
Summe:	2.995.000,00 €	2.015.000,00 €	155.000,00 €
2. Tilgung von Krediten			
792235 Investitionskredite zur ordentlichen Tilgung (an Stadt)	165.600,00 €	170.200,00 €	174.930,00 €
792730 Investitionskredite zur Tilgung in Euro-Währung (an Dritte)	146.510,00 €	216.170,00 €	225.110,00 €
Summe:	312.110,00 €	386.370,00 €	400.040,00 €
Summe Ausgaben 1 - 2	3.665.110,00 €	2.760.870,00 €	914.540,00 €

D) Investitionsprogramm

lfd. Nr	Produkt	Projekt/ Maßnahme	vorauss. Gesamtkost	bereits finanziert	Finanzbedarf 2016-2019	Finanzbedarf ab 2020	Auswirkung 2016	Ausführungs- zeitraum	Erläuterung	Auswirkung 2017	Auswirkung 2018	Auswirkung 2019
1	5.3.8.1.0 12100	Sonstige Rechte und immaterielle Werte			4.000		1.000	jährlich	Grundstücksgleiche Rechte ua.	1.000	1.000	1.000
2	5.3.8.1.0 73110	Abwasserbeseitigung, Beschaffung von Fahrzeugen	30.000	0	30.000	0	30.000	2016	Ersatz für Subaru Forester, Baujahr 2006, km Stand 9/15: 130.000 km	0	0	0
3	5.3.8.1.0 71600	Abwasserbeseitigung, Arbeitsgeräte und Maschinen			129.000		31.500	jährlich		31.500	33.000	33.000
4	5.3.8.1.0 47210 047220 047230	Abwasserbeseitigung, ENTWÄSSERUNG für bauliche und hydraulische Kanalauswechslungen			800.000		200.000	jährlich		200.000	200.000	200.000
5	5.3.8.1.0 12100	Abwasserbeseitigung, Baunebenkosten Tiefbau			60.000		15.000	jährlich	Einarbeitung der Kanalbestandsdaten ins GIS und für eventuelle Studien.	15.000	15.000	15.000
6	5.3.8.1.0 47210	Abwasserbeseitigung, Betriebsanlagen			370.000		85.000	jährlich		95.000	95.000	95.000
7	5.3.8.2.0 1	KANALERN. GALGENBÜHLSTRASSE ESCHENAUER STR./AM GALGENBÜHL	190.000	0	190.000	0	50.000	2016-17	Kostenschätzung	140.000	0	0
8	5.3.8.2.0 2	REGENWASSERKANAL WELSERPLATZ UND WEIHERSTRASSE	164.000	14.000	150.000	0	10.000	2017		140.000	0	0
9	5.3.8.2.0 3	KANAL SCHULSTRASSE HEUCHLING	95.000	0	0	95.000	0	2020	Kostenschätzung	0	0	0
10	5.3.8.2.0 4	BAUGEB.ÖSTL. FRIEDHOF SCHÖNBERG -Kanal-	85.000	0	85.000	0	85.000	2016	Erschließung Baugebiet	0	0	0
11	5.3.8.2.0 5	KAN. WESTL.TAUCHERSR. HAUPTSTR.	110.000	0	110.000	0	0	2017	Erschließung Baugebiet	110.000	0	0

lfd. Nr	Produkt	Projekt/ Maßnahme	vorauss. Gesamtkost	bereits finanziert	Finanzbedarf 2016-2019	Finanzbedarf ab 2020	Auswirkung 2016	Ausführungs-zeitraum	Erläuterung	Auswirkung 2017	Auswirkung 2018	Auswirkung 2019
12	5.3.8.2.2 2	SANIERUNG EINLEITSTELLEN Einbau von Messeinrichtungen	33.000	13.000	20.000	0	20.000	2016	Abschluss der begonnenen Maßnahme	0	0	0
13	5.3.8.2.2 3	RÜ 21 NESSENMÜHLSTRASSE Nachrüstung Kulissentauchwand	26.500	24.500	2.000	0	2.000	2016	Abschluss der begonnenen Maßnahme	0	0	0
14	5.3.8.2.0 6	KANAL STADTGRABEN	380.000	0	380.000	0	30.000	2016-2017	2016 Planungskosten, Ausführung 2017	350.000	0	0
15	5.3.8.2.2 4	RÜB 20 SCHÖNBERG Nachrüstung Kulissentauchwand	11.000	9.000	2.000	0	2.000	2016	Umsetzung der begonnenen Maßnahme	0	0	0
16	5.3.8.2.2 8	RÜ 17 KREUZGASSE Nachrüstung Tauchwände	26.000	23.000	3.000	0	3.000	2016	Umsetzung der begonnenen Maßnahme	0	0	0
17	5.3.8.2.0 7	KLÄRANL.BEERBACH/ TAUCHERSREUTH mit RÜB und Zulaufkanälen	1.200.000	1.175.000	25.000	0	25.000	2016	Schlusszahlungen	0	0	0
18	5.3.8.2.2 9	RÜB 10 DASCHSTRASSE Nachrüstung Kulissentauchwand	10.000	7.500	2.500	0	2.500	2016	Umsetzung der begonnenen Maßnahme	0	0	0
19	5.3.8.2.3 0	RÜ 09 RUDOLFSHOF Nachrüstung Kulissentauchwand	26.000	23.200	2.800	0	2.800	2016	Umsetzung der begonnenen Maßnahme	0	0	0
20	5.3.8.1.0 17112	ABWASSERANLAGE BULLACH Investitionskostenzuschus s an Zweckverband			22.000		5.500	jährlich		5.500	5.500	5.500
21	5.3.8.2.0 8	RÜB 01 SCHLACHTHOF- SANIERUNG DÜKER Erneuerung mit Vergrößerung des schadhaften Dükers	400.000	170.000	230.000	0	230.000	2016	Ansatz für letzte Abschlagszahlungen und Schlusszahlung	0	0	0
22	5.3.8.2.0 9	Umbau: Erhöhung Schwelle, Tauchwand RÜ 03 MANGPLATZ	300.000	0	300.000	0	20.000	2016-2017	Planung 2016, Ausführung 2017/18, Ansatz 2018 als VE bereits in 2017	140.000	140.000	0

lfd. Nr	Produkt	Projekt/ Maßnahme	vorauss. Gesamtkost	bereits finanziert	Finanzbedarf 2016-2019	Finanzbedarf ab 2020	Auswirkung 2016	Ausführungs-zeitraum	Erläuterung	Auswirkung 2017	Auswirkung 2018	Auswirkung 2019
23	5.3.8.2.2 5	RÜB HEUCHLING Nachrüstung Kulissentauchwand	13.000	10.600	2.400	0	2.400	2016	Umsetzung der begonnenen Maßnahme	0	0	0
24	5.3.8.2.3 1	RÜ 07 GALGENBÜHL Erhöhung Schwelle Nachrüstung Kulissentauchwand	20.000	15.600	4.400	0	4.400	2016	Umsetzung der begonnenen Maßnahme	0	0	0
25	5.3.8.2.3 2	RÜB 25 GÜNTHERSBÜHL Umbau Drossel RÜB	110.000	0	100.000	0	20.000	2016-17	Planung 2016, Ausführung 2017	80.000	0	0
26	5.3.8.2.3 3	RÜ 23 SALZBURGER STRASSE Einbau Rückstauklappe	5.000	2.800	2.200	0	2.200	2016	Umsetzung der begonnenen Maßnahme	0	0	0
27	5.3.8.2.1 0	RÜ 29 VOGELHOFER STRASSE Erhöhung Schwelle Nachrüstung Kulissentauchwand	15.000	5.200	9.800	0	9.800	2016	Umsetzung der begonnenen Maßnahme	0	0	0
28	5.3.8.2.3 4	RÜ 34 GÜNTHERSBÜHL Einbau Tauchwand	20.000	17.300	2.700	0	2.700	2016	Umsetzung der begonnenen Maßnahme	0	0	0
29	5.3.8.2.1 1	PUMPWERK AM STEG			15.000		15.000	2016	2016 Nur Planungskosten	0	0	0
30	5.3.8.2.1 2	HYDR. KANALSAN. SIEGFRIEDSTR.	200.000	0	0	200.000	0	2020	Kanal ist rechnerisch überlastet, Umfang muss noch untersucht werden.	0	0	0
31	5.3.8.2.2 1	KANALAUSW. AM GWEND	180.000	0	180.000	0	0	2017		180.000	0	0
32	5.3.8.2.1 3	KANALAUSW. SPITALSTRASSE Rückhaltekanal	240.000	0	0	240.000	0	2020	Kanal ist rechnerisch überlastet	0	0	0
33	5.3.8.2.1 4	KANALBAU ECKENHAIDER WEG Neubau des Mischwasserkanals	370.000	0	370.000	0	0	2017		370.000	0	0
34	5.3.8.2.2 6	RÜB ERBSENBODEN Nachrüstung Kulissentauchwand	30.000	22.400	7.600	0	7.600	2016	Umsetzung der begonnenen Maßnahme	0	0	0
35	5.3.8.2.1 5	KANALBAU GÄNSGASSE Neubau des Mischwasserkanals	210.000	0	210.000	0	0	2018		0	210.000	0

lfd. Nr	Produkt	Projekt/ Maßnahme	vorauss. Gesamtkost	bereits finanziert	Finanzbedarf 2016-2019	Finanzbedarf ab 2020	Auswirkung 2016	Ausführungs- zeitraum	Erläuterung	Auswirkung 2017	Auswirkung 2018	Auswirkung 2019
36	5.3.8.2.1 6	KANALBAU WETZENDORF-WEST Erschließung	100.000	0	100.000	0	15.000	2016	Kostenschätzung	85.000	0	0
37	5.3.8.2.1 8	ANSCHL. SIMONSH- DEHNB.-HÖFLAS mit RRB Simonshofen und RRB Dehnberg	3.280.000	0	3.280.000	0	330.000	2015-2018		1.350.000	1.600.000	0
38	5.3.8.2.3 5	RÜB 19 "HIRTENGASSE" Pumpenanpassung, Kulissentauchwand, Rückstauklappe	25.000	0	25.000	0	25.000	2016	Umsetzung der begonnenen Maßnahme	0	0	0
39	5.3.8.2.1 9	ANSCHLUSS WEIGENHOFEN PW, DRUCKLEITUNG und RÜB	780.000	45.000	735.000	0	735.000	2015-2016		0	0	0
40	5.3.8.2.2 7	RÜB/RRB 22 "ALTER WEG" Nachrüstung Kulissentauchwand	140.000	16.600	123.400	0	3.400	2015-2019		0	15.000	105.000
41	5.3.8.2.2 0	NEUBAU VON GRÄBEN UND VERROHRUNGEN IM STADTGEBIET			200.000		50.000	jährlich	pro Jahr 50.000 €	50.000	50.000	50.000
42		ANSCHLUSS NEUNHOF PW, DRUCKLEITUNG und RÜB sowie RRB	2.770.000	0	0	2.770.000	0	2020-2022		0	0	0
43	5.3.8.1.	div. Ausstattung			45.000		15.000	jährlich	Produkt 5.3.8.1 Konto: 047390 073430 082110 082120 082140 082210 082900 072200	10.000	10.000	10.000
	Summe						2.087.800			3.353.000	2.374.500	514.500

E) Stellenplan

Auszug aus dem Stellenplan der Stadt Lauf a.d.Pegnitz

a) Vollbeschäftigte

HhSt.	Bezeichnung	Entgeltgruppe																	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	SV	
7001	Abwasserbeseitigung					1			2		6		2						

b) Teilzeitbeschäftigte

HhSt.	Bezeichnung	Entgeltgruppe																	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	SV	
7001	Abwasserb.															1			

c) Nachwuchskräfte

Bezeichnung:	Art der Vergütung	Stellen 2016	beschäftigt am 01.10.2015	Erläuterungen
Auszubildende f.d. Beruf:				
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	0	

Die Personalkosten werden durch die Stadt Lauf a.d.Pegnitz ausbezahlt und im Rahmen der Verwaltungskostenbeiträge durch den Betrieb erstattet.
Eigenes Personal beschäftigt der Abwasserbetrieb Lauf a.d.Pegnitz nicht.

F) Verpflichtungsermächtigungen

Ansatz	Summe VE	Ausgaben 2016	Ausgaben 2017	Ausgaben 2018	Ausgaben 2019
Investitionsplan Abwasserreinigung	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Verpflichtungsermächtigungen (VE) 2016	- €	- €	- €	- €	- €
Inanspruchnahme VE 2015	- €	- €	- €	- €	- €
Inanspruchnahme VE 2014	- €	- €	- €	- €	- €
nachrichtlich Kreditaufnahmen lt. Finanzplan		1.142.500,00 €	2.897.700,00 €	2.030.500,00 €	205.100,00 €

Im Jahr 2016 sind keine Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten von Folgejahren vorgesehen.

G) Schuldenübersicht

	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2015	Stand zu Beginn des Jahres 01.01.2016	vorauss. Zugang 2016	vorauss. Abgang 2016	Stand zum Jahresende 31.12.2016
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1. Bund, LAF, ERP -Sondervermögen	- €	- €	- €	- €	- €
1.2. Land	- €	- €	- €	- €	- €
1.3. Gemeinden und Gemeindeverbänden	- €	17.028.500,00 €	- €	161.200,00 €	16.867.300,00 €
1.4. Zweckverbänden u. dgl.	- €	- €	- €	- €	- €
1.5. sonstigen öffentlichen Bereich	- €	- €	- €	- €	- €
1.6. Kommun. Sonderrechnungen	- €	- €	- €	- €	- €
1.7. sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	- €	- €	- €	- €	- €
1.8. privaten Unternehmen	- €	- €	1.142.500,00 €	48.000,00 €	1.094.500,00 €
Summe aus 1.:	- €	17.028.500,00 €	1.142.500,00 €	209.200,00 €	17.961.800,00 €
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	- €	- €	- €	- €	- €
3. Äußere Kassenkredite	- €	- €	- €	- €	- €
4. Kreditähnliche Verpflichtungen	- €	- €	- €	- €	- €
Summe aus 2. - 4.:	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamtsumme:	- €	17.028.500,00 €	1.142.500,00 €	209.200,00 €	17.961.800,00 €

H) Erläuterung

Die im Plan kursiv dargestellten Zeiträume sollen lediglich verdeutlichen, dass ab 2019 eine neue Gebührenkalkulation vorzulegen sein wird.

Einnahmen / Mittelherkunft

1. 1. Abschreibungen

Bei den Abschreibungen handelt es sich um die Erfassung des Wertverzehr im Bereich des Anlagevermögens. Die Abschreibungen werden im Erfolgsplan als Aufwand dargestellt, sind jedoch nicht zahlungswirksam. Dieser Umstand führt dazu, dass diese im Vermögensplan als Einnahmen dargestellt werden.

1.2. Sonderposten

Als Sonderposten werden neben erhaltenen Investitionszuwendungen auch Beiträge geführt. Diese Sonderposten werden analog der Abschreibung aufgelöst. Dies stellt im Erfolgsplan einen Ertrag dar welcher nicht zahlungswirksam ist. Der so ermittelte Betrag mindert dem Grunde nach die ermittelten Abschreibungen aus Nr. 1.1. Besonders ist hier zu erwähnen, dass der Straßenentwässerungsanteil der Stadt Lauf a.d.Pegnitz für Investitionen (nicht laufender Betrieb) nicht als Sonderposten geführt wird. Die zu erstattenden Straßenentwässerungsanteile die anhand der Abschreibungen ermittelt werden sind zahlungswirksam. Neben dem Anteil an der AfA werden von der Stadt auch kalkulatorische Zinsen an den Betrieb geleistet um den Vorfinanzierungsanteil des Betriebes angemessen auszugleichen und eine Gleichbehandlung mit dem Gebührenzahler zu gewährleisten.

2. Verkauf von Anlagevermögen

Ein Subaru Forester, der zum 01.01.2016 einen Restbuchwert von 2.128,58 Euro aufweist soll veräußert werden. Es wird mit einer Veräußerung über dem Buchwert gerechnet. Die Differenz zwischen Buchwert und Veräußerungsbetrag wird im Erfolgsplan als Ertrag verbucht und erhöht somit das Betriebsergebnis.

3. Beiträge

Lt. Aktueller Beschlusslage soll eine 100%ige Gebührenfinanzierung aller Maßnahmen erfolgen. Einnahmen aus Beiträgen liegen für allgemeine Herstellungsbeiträge (jährliche Flächenveränderungen).

4. Zuwendungen

Zuwendungen im Rahmen der Abwasserbeseitigung sind derzeit nicht geplant.

5. Ergebnis aus GuV

Das geplante Ergebnis aus GuV ergibt sich aus den Planungen des Erfolgsplanes.

6. Kreditbedarf

Der Betrag für Kreditaufnahmen ergibt sich aus der Differenz zwischen den Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes. Diese Kreditaufnahmen sind im Zuge der Investitionsmaßnahmen des Abwasserkonzeptes notwendig. Die hier ausgewiesenen Kredite dienen lediglich der Vorfinanzierung größerer Maßnahmen. Diese Darlehen sind rentierbar. Die Refinanzierung erfolgt über künftige Gebühreneinnahmen. Im gegenwärtig niedrigen Zinsgefüge sind langfristige Darlehen zur Vorfinanzierung als wirtschaftlich sinnvoll und für den Gebührenzahler als vorteilhaft anzusehen.

Ausgaben / Mittelverwendung

1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Die Schaffung und Pflege der GIS Datenbank mit 15.000 Euro ist vorgesehen. Ferner sind 5.500 Euro Investitionskostenzuschuss an den Markt Eckental zur Abwasserentsorgung Bullach, sowie 1.000 Euro für die Eintragung von Grunddienstbarkeiten hier vorgesehen.

1.2. Sachanlagen

Neben dem Erwerb eines neuen Fahrzeuges für den Abwasserbetrieb Lauf a.d.Pegnitz ist hier die Beschaffungen von neuen Anlagegütern veranschlagt. Insbesondere Investitionen in die bestehende Infrastruktur deren Durchführung innerhalb eines Wirtschaftsjahres erfolgen wird und die keinen laufenden Unterhalt darstellen. Es handelt sich hierbei neben stetig wiederkehrenden Investition auch um Auswirkungen des Abwasserkonzeptes.

1.3. Anlagen in Bau

Bei den dort genannten Maßnahmen handelt es sich um mehrjährige Bauprojekte im Rahmen des Abwasserkonzeptes. Detaillierte Informationen können dem Konzept entnommen werden.