



## Optimierter Regiebetrieb "Abwasserbetrieb Lauf a.d.Pegnitz"

# Wirtschaftsplan 2017

A) Erfolgsplan	Seite 2 - 3
B) Vermögensplan	Seite 4 - 6
C) Finanzplanung	Seite 7 - 9
D) Investitionsprogramm	Seite 10 - 12
E) Stellenplan / Stellenübersicht	Seite 13
F) Verpflichtungsermächtigungen	Seite 14
G) Schuldenübersicht	Seite 15
H) Erläuterungen	Seite 16 - 18

A) Erfolgsplan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>1. Umsatzerlöse</b>						
1.1. Kanalbenutzungsgebühren	- €	3.645.000,00 €	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €
1.2. Gebühren für Fäkalschlamm Entsorgung	- €	6.500,00 €	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 €	140.000,00 €
1.4. Erstattungen Abschreibung & Zins Straßenentwässerung	- €	425.000,00 €	425.000,00 €	425.000,00 €	425.000,00 €	425.000,00 €
1.5. sonstige Gebühren	- €	11.250,00 €	11.250,00 €	11.300,00 €	11.300,00 €	11.300,00 €
1.6. sonstige Entgelte	- €	1.650,00 €	1.650,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
<b>Summe:</b>	<b>- €</b>	<b>4.229.400,00 €</b>	<b>4.084.400,00 €</b>	<b>4.084.500,00 €</b>	<b>4.084.500,00 €</b>	<b>4.084.500,00 €</b>
<b>2. Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>						
3.1. Auflösung von Sonderposten	- €	888.000,00 €	893.000,00 €	896.000,00 €	899.000,00 €	902.000,00 €
3.2. sonstige Erträge	- €	1.500,00 €	- €	- €	- €	- €
<b>Summe:</b>	<b>- €</b>	<b>889.500,00 €</b>	<b>893.000,00 €</b>	<b>896.000,00 €</b>	<b>899.000,00 €</b>	<b>902.000,00 €</b>
<b>Summe 1-3 Erträge / Erlöse</b>	<b>- €</b>	<b>5.118.900,00 €</b>	<b>4.977.400,00 €</b>	<b>4.980.500,00 €</b>	<b>4.983.500,00 €</b>	<b>4.986.500,00 €</b>
<b>4. Material u. Instandhaltung</b>						
4.1. Betriebsmittel und Energie						
4.1.1. Verbrauchsmittel	- €	191.750,00 €	191.750,00 €	191.800,00 €	191.800,00 €	191.800,00 €
4.1.2. Energie: Strom, Wasser, Gas	- €	212.500,00 €	232.000,00 €	232.000,00 €	232.000,00 €	232.000,00 €
<b>Summe:</b>	<b>- €</b>	<b>404.250,00 €</b>	<b>423.750,00 €</b>	<b>423.800,00 €</b>	<b>423.800,00 €</b>	<b>423.800,00 €</b>
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 €	195.000,00 €
4.2.2. Instandhaltung Gebäude/Grundstücke	- €	63.800,00 €	73.800,00 €	73.800,00 €	73.800,00 €	73.800,00 €
4.2.3. Instandhaltung Kanalnetz	- €	770.000,00 €	770.000,00 €	770.000,00 €	770.000,00 €	770.000,00 €
4.2.4. Beseitigung von Haus-, Betriebs- und Sondermüll	- €	160.200,00 €	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 €	3.200,00 €
<b>Summe:</b>	<b>- €</b>	<b>1.177.200,00 €</b>	<b>1.202.200,00 €</b>	<b>1.202.200,00 €</b>	<b>1.202.200,00 €</b>	<b>1.202.200,00 €</b>

<b>5. Personalaufwendungen</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>6. Abschreibungen</b>						
6.1. Abschreibungen auf Pumpstationen	- €	23.800,00 €	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 €	250.000,00 €
6.3. Abschreibungen auf Kanäle Mischwasser	- €	535.000,00 €	535.000,00 €	538.200,00 €	541.400,00 €	544.600,00 €
6.4. Abschreibungen auf Kanäle Regenwasser	- €	25.100,00 €	25.100,00 €	25.500,00 €	25.900,00 €	26.300,00 €
6.5. Abschreibungen auf Kanäle Schmutzwasser	- €	36.000,00 €	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 €	28.300,00 €
6.7. Abschreibungen auf Kläranlage inkl. Betriebsausstattung	- €	712.000,00 €	712.000,00 €	716.997,00 €	722.040,00 €	727.090,00 €
<b>Summe:</b>	- €	<b>1.610.200,00 €</b>	<b>1.610.200,00 €</b>	<b>1.619.197,00 €</b>	<b>1.628.240,00 €</b>	<b>1.637.290,00 €</b>
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>						
7.1. sonstige Personalaufwendungen	- €	4.000,00 €	12.500,00 €	9.300,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
7.2. Gebühren und Beiträge	- €	710,00 €	710,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
7.3. Abwasserabgabe	- €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
7.4. Dienstleistungen Dritter / Beratungen / Sachverständige	- €	104.120,00 €	95.170,00 €	95.700,00 €	96.200,00 €	96.700,00 €
7.5. Verwaltungskostenumlage Stadt inkl. Personalkosten	- €	910.510,00 €	932.800,00 €	951.030,00 €	970.050,00 €	989.450,00 €
7.6. allgemeine Verwaltungskosten	- €	13.130,00 €	15.100,00 €	15.100,00 €	15.100,00 €	15.100,00 €
7.7. Versicherungen	- €	33.350,00 €	33.750,00 €	33.800,00 €	33.800,00 €	33.800,00 €
<b>Summe:</b>	- €	<b>1.265.820,00 €</b>	<b>1.290.030,00 €</b>	<b>1.305.630,00 €</b>	<b>1.322.850,00 €</b>	<b>1.342.750,00 €</b>
<b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
8.1. Darlehenszinsen an die Stadt Lauf a.d.Pegnitz	- €	466.630,00 €	462.155,00 €	457.550,00 €	452.830,00 €	447.500,00 €
8.2. Darlehenszinsen an Kreditinstitute	- €	15.000,00 €	15.000,00 €	30.000,00 €	45.000,00 €	60.000,00 €
<b>Summe:</b>	- €	<b>481.630,00 €</b>	<b>477.155,00 €</b>	<b>487.550,00 €</b>	<b>497.830,00 €</b>	<b>507.500,00 €</b>
<b>Summe 4. - 8. Aufwendungen</b>	- €	<b>4.939.100,00 €</b>	<b>5.003.335,00 €</b>	<b>5.038.377,00 €</b>	<b>5.074.920,00 €</b>	<b>5.113.540,00 €</b>
Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Summe Aufwendungen Gesamt</b>	- €	<b>4.939.100,00 €</b>	<b>5.003.335,00 €</b>	<b>5.038.377,00 €</b>	<b>5.074.920,00 €</b>	<b>5.113.540,00 €</b>
<b>Jahresergebnis</b>	- €	<b>179.800,00 €</b>	<b>- 25.935,00 €</b>	<b>- 57.877,00 €</b>	<b>- 91.420,00 €</b>	<b>- 127.040,00 €</b>

B) Vermögensplan	2016	2017
<b>Einnahmen/Mittelherkunft</b>		
<b>1. Abschreibungen auf Anlagevermögen</b>		
1.1 <b>Abschreibung</b>		
Afa für Pumpstationen	23.800,00 €	23.800,00 €
Afa für Rückhaltebecken	250.000,00 €	250.000,00 €
Afa für Kanäle Mischwasser	535.000,00 €	535.000,00 €
Afa für Kanäle Regenwasser	25.100,00 €	25.100,00 €
Afa für Kanäle Schmutzwasser	36.000,00 €	36.000,00 €
Afa für Kanäle Oberflächenwasser von privat	28.300,00 €	28.300,00 €
Afa für Kläranlagen	712.000,00 €	712.000,00 €
<b>Summe:</b>	<b>1.610.200,00 €</b>	<b>1.610.200,00 €</b>
1.2 <b>Sonderposten</b>		
Auflösung Sonderposten für Beiträge	234.000,00 € -	239.000,00 €
Auflösung Sonderposten für Zuwendungen des Landes	654.000,00 € -	654.000,00 €
Auflösung Sonderposten für Straßenentwässerung <i>(wird als Ertrag in Höhe der anteiligen Afa verbucht)</i>	- €	- €
<b>Summe:</b>	<b>888.000,00 € -</b>	<b>893.000,00 €</b>
<b>2. Verkauf von Anlagevermögen</b>		
2.1 Verkauf eines PKW (Subaru Forester)	2.500,00 €	- €
<b>3. Beiträge</b>		
3.1 Kanalherstellungsbeiträge	250.000,00 €	150.000,00 €
<b>4. Zuwendungen</b>	- €	- €
<b>5. Ergebnis aus GUV</b>	179.800,00 € -	25.935,00 €
<b>6. Kreditbedarf</b>		
6.1 Kredite von Gemeinden	- €	- €
6.2 Kredite von sonstigen	1.142.500,00 €	2.353.835,00 €
<b>Summe:</b>	<b>1.142.500,00 €</b>	<b>2.353.835,00 €</b>
<b>Summe Einnahmen 1 - 6</b>	<b>2.297.000,00 €</b>	<b>3.195.100,00 €</b>

B) Vermögensplan	2016	2017
<b>Ausgaben/Mittelverwendung</b>		
<b>1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</b>		
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	15.000,00 €	15.000,00 €
017113 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Zweckverbände	5.500,00 €	5.500,00 €
018100 Sonstige Rechte und immaterielle Werte	1.000,00 €	1.000,00 €
<b>Summe:</b>	<b>21.500,00 €</b>	<b>21.500,00 €</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>		
044210 Betriebseinrichtungen der Energieerzeugung	- €	- €
047110 Grund und Boden von Abwasserbeseitigungsanlagen	- €	- €
047210 Abwasserbehandlungsanlagen - mechanisch-hydraulisch	85.000,00 €	95.000,00 €
047220 Abwasserbehandlungsanlagen - chemisch-biologisch	- €	- €
047230 Abwasserbehandlungsanlagen - Schlammbehandlung	- €	- €
047310 Schmutzwasserkanäle	20.000,00 €	20.000,00 €
047320 Niederschlagswasserkanäle	20.000,00 €	20.000,00 €
047330 Mischwasserkanäle	160.000,00 €	160.000,00 €
047390 Messeinrichtungen (Abwasserbeseitigung)	500,00 €	- €
071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	31.500,00 €	31.500,00 €
072200 Technische Einrichtungen für EDV / Bürokommunikation	10.000,00 €	5.500,00 €
073110 PKW, Kombi	30.000,00 €	- €
073430 Mäheinrichtungen	500,00 €	500,00 €
082110 Werkstatteinrichtung	1.000,00 €	1.000,00 €
082120 Lagereinrichtungen	500,00 €	500,00 €
082140 Werkzeuge	1.000,00 €	1.000,00 €
082210 Büromöbel	500,00 €	500,00 €
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00 €	1.000,00 €
<b>Summe:</b>	<b>361.500,00 €</b>	<b>336.500,00 €</b>
<b>1.3 Anlagen im Bau</b>		
KANALERN. GALGENBÜHLSTRASSE ESCHENAUER STR./AM GALGENBÜHL	50.000,00 €	85.000,00 €
REGENWASSERKANAL WELSERPLATZ UND WEIHERSTRASSE	10.000,00 €	15.000,00 €
BAUGEB.ÖSTL. FRIEDHOF SCHÖNBERG -Kanal-	85.000,00 €	77.100,00 €
KAN. WESTL.TAUCHERSR. HAUPTSTR.	- €	15.000,00 €
SANIERUNG EINLEITSTELLEN Einbau von Messeinrichtungen	20.000,00 €	25.000,00 €
RÜ 21 NESSENMÜHLSTRASSE Nachrüstung Kulissentauchwand	2.000,00 €	- €
KANAL STADTGRABEN	30.000,00 €	840.000,00 €
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	2016	2017
Umbau: Erhöhung Schwelle, Tauchwand RÜ 03 MANGPLATZ	20.000,00 €	100.000,00 €
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 €	20.000,00 €
RÜ 23 SALZBURGER STRASSE Einbau Rückstauklappe	2.200,00 €	- €
RÜ 29 VOGELHOFER STRASSE	9.800,00 €	- €
RÜ 34 GÜNTHERSBÜHL Einbau Tauchwand	2.700,00 €	- €
PUMPWERK AM STEG	15.000,00 €	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 €	100.000,00 €
ANSCHL. SIMONSH-DEHNB.-HÖFLAS mit RRB Simonshofen und RRB Dehnberg	330.000,00 €	330.000,00 €
RÜB 19 "HIRTENGASSE"	25.000,00 €	- €
ANSCHLUSS WEIGENHOFEN PW, DRUCKLEITUNG und RÜB	735.000,00 €	1.000.000,00 €
RÜB/RRB 22 "ALTER WEG" Nachrüstung Kulissentauchwand	3.400,00 €	- €
NEUBAU VON GRÄBEN UND VERROHRUNGEN IM STADTGEBIET	50.000,00 €	50.000,00 €
ANSCHLUSS NEUNHOF PW, DRUCKLEITUNG und RÜB sowie RRB	- €	- €
Sanierung der Leitungen NKB, Schwimm- u. Rücklaufschlamm u. Zuf.Leitungen	- €	- €
HYDR. KANALSANIERUNG SIEGFRIEDSTR.	- €	- €
KANALAUSW. SPITALSTRASSE Rückhaltebecken	- €	- €
KANAL SCHULSTRASSE HEUCHLING	- €	- €
<b>Summe:</b>	<b>1.704.800,00 €</b>	<b>2.672.100,00 €</b>
<b>2. Tilgung von Krediten</b>		
792235 Investitionskredite zur ordentlichen Tilgung (an Stadt)	161.200,00 €	165.000,00 €
792730 Investitionskredite zur Tilgung in Euro-Währung (an Dritte)	48.000,00 €	- €
<b>Summe:</b>	<b>209.200,00 €</b>	<b>165.000,00 €</b>
<b>Summe Ausgaben 1 - 2</b>	<b>2.297.000,00 €</b>	<b>3.195.100,00 €</b>

C) Finanzplan	2018	2019	2020
Einnahmen/Mittelherkunft			
<b>1. Abschreibungen auf Anlagevermögen Rückstellung, abzgl. Auflösungen</b>			
1.1 <b>Abschreibung</b>			
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	535.000,00 €	538.200,00 €	541.400,00 €
Afa für Kanäle Regenwasser	25.100,00 €	25.500,00 €	25.900,00 €
Afa für Kanäle Schmutzwasser	36.000,00 €	36.400,00 €	36.800,00 €
Afa für Kanäle Oberflächenwasser von privat	28.300,00 €	28.300,00 €	28.300,00 €
Afa für Kläranlagen	712.000,00 €	717.050,00 €	722.100,00 €
<b>Summe:</b>	<b>1.610.200,00 €</b>	<b>1.619.250,00 €</b>	<b>1.628.300,00 €</b>
1.2 <b>Sonderposten</b>			
Auflösung Sonderposten für Beiträge	- 242.000,00 € -	- 245.000,00 € -	- 248.000,00 € -
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)	- €	- €	- €
<b>Summe:</b>	<b>- 896.000,00 € -</b>	<b>- 899.000,00 € -</b>	<b>- 902.000,00 € -</b>
<b>2. Verkauf von Anlagevermögen</b>			
2.1 Verkauf eines PKW (Subaru Forester)	- €	- €	- €
<b>3. Beiträge</b>			
3.1. Kanalherstellungsbeiträge	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
<b>4. Zuwendungen</b>	- €	- €	- €
<b>5. Ergebnis aus GUV</b>	- 57.877,00 € -	- 91.420,00 € -	- 127.040,00 € -
<b>6. Kreditbedarf</b>			
6.1 Kredite von Gemeinden	- €	- €	- €
6.2 Kredite von sonstigen	2.093.177,00 €	2.060.670,00 €	1.550.240,00 €
<b>Summe:</b>	<b>2.093.177,00 €</b>	<b>2.060.670,00 €</b>	<b>1.550.240,00 €</b>
<b>Summe Einnahmen 1 - 6</b>	<b>2.849.500,00 €</b>	<b>2.789.500,00 €</b>	<b>2.249.500,00 €</b>

C) Finanzplan	2018	2019	2020
Ausgaben/Mittelverwendung	Finanzplan		
<b>1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</b>			
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
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 €
<b>Summe:</b>	<b>21.500,00 €</b>	<b>21.500,00 €</b>	<b>21.500,00 €</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>			
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)	- €	- €	- €
071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €
072200 Technische Einrichtungen für EDV / Bürokommunikation	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
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 €
<b>Summe:</b>	<b>338.000,00 €</b>	<b>338.000,00 €</b>	<b>338.000,00 €</b>
<b>1.3 Anlagen im Bau</b>			
KANALERN. GALGENBÜHLSTRASSE ESCHENAUER STR./AM GALGENBÜHL	100.000,00 €	- €	- €
REGENWASSERKANAL WELSERPLATZ UND WEIHERSTRASSE	135.000,00 €	- €	- €
BAUGEB.ÖSTL. FRIEDHOF SCHÖNBERG -Kanal-	- €	- €	- €
KAN. WESTL.TAUCHERSR. HAUPTSTR.	95.000,00 €	- €	- €
SANIERUNG EINLEITSTELLEN Einbau von Messeinrichtungen	- €	- €	- €
RÜ 21 NESSENMÜHLSTRASSE Nachrüstung Kulissentauchwand	- €	- €	- €
KANAL STADTGRABEN	- €	- €	- €
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	2018	2019	2020
Umbau: Erhöhung Schwelle, Tauchwand RÜ 03 MANGPLATZ	20.000,00 €	- €	- €
RÜB HEUCHLING Nachrüstung Kulissentauchwand	- €	- €	- €
RÜ 07 GALGENBÜHL Erhöhung Schwelle Nachrüstung Kulissentauchwand	- €	- €	- €
RÜB 25 GÜNTHERSBÜHL Umbau Drossel RÜB	100.000,00 €	- €	- €
RÜ 23 SALZBURGER STRASSE Einbau Rückstauklappe	- €	- €	- €
RÜ 29 VOGELHOFER STRASSE	- €	- €	- €
RÜ 34 GÜNTHERSBÜHL Einbau Tauchwand	- €	- €	- €
PUMPWERK AM STEG	- €	- €	- €
KANAL AUSW. AM GWEND	20.000,00 €	160.000,00 €	- €
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	- €	- €	- €
ANSCHL. SIMONSH-DEHNB.-HÖFLAS mit RRB Simonshofen und RRB Dehn	1.475.000,00 €	1.470.000,00 €	- €
RÜB 19 "HIRTENGASSE"	- €	- €	- €
ANSCHLUSS WEIGENHOFEN PW, DRUCKLEITUNG und RÜB	100.000,00 €	- €	- €
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	- €	- €	925.000,00 €
HYDR. KANALSANIERUNG SIEGFRIEDSTR.	- €	- €	200.000,00 €
KANAL AUSW. SPITALSTRASSE Rückhaltebecken	- €	- €	240.000,00 €
KANAL SCHULSTRASSE HEUCHLING	- €	- €	95.000,00 €
<b>Summe:</b>	<b>2.320.000,00 €</b>	<b>2.155.000,00 €</b>	<b>1.510.000,00 €</b>
<b>2. Tilgung von Krediten</b>			
792235 Investitionskredite zur ordentlichen Tilgung (an Stadt)	170.000,00 €	175.000,00 €	180.000,00 €
792730 Investitionskredite zur Tilgung in Euro-Währung (an Dritte)	- €	100.000,00 €	200.000,00 €
<b>Summe:</b>	<b>170.000,00 €</b>	<b>275.000,00 €</b>	<b>380.000,00 €</b>
<b>Summe Ausgaben 1 - 2</b>	<b>2.490.000,00 €</b>	<b>2.430.000,00 €</b>	<b>1.890.000,00 €</b>

<b>D) Investitionsprogramm</b>												
lfd. Nr	Produkt	Projekt/ Maßnahme	vorauss. Gesamtkoste	bereits finanziert	Finanzbedarf 2017-2020	Finanzbedarf ab 2021	Auswirkung 2017	Ausführungszeitraum	Erläuterung	Auswirkung 2018	Auswirkung 2019	Auswirkung 2020
1	5.3.8.1.0 12100	Sonstige Rechte und immaterielle Werte			4.000		<b>1.000</b>	jährlich	Grundstücksgleiche Rechte ua.	1.000	1.000	1.000
2	5.3.8.1.0 71600	Abwasserbeseitigung, Arbeitsgeräte und Maschinen			130.500		<b>31.500</b>	jährlich		33.000	33.000	33.000
3	5.3.8.1.0 47210 047220 047230	Abwasserbeseitigung, ENTWÄSSERUNG für bauliche und hydraulische Kanalauswechslungen			800.000		<b>200.000</b>	jährlich		200.000	200.000	200.000
4	5.3.8.1.0 12100	Abwasserbeseitigung, Baunebenkosten Tiefbau			60.000		<b>15.000</b>	jährlich	Einarbeitung der Kanalbestandsdaten ins GIS und für eventuelle Studien.	15.000	15.000	15.000
5	5.3.8.1.0 47210	Abwasserbeseitigung, Betriebsanlagen			380.000		<b>95.000</b>	jährlich		95.000	95.000	95.000
6	5.3.8.2.0 1	KANALERN. GALGENBÜHLSTRASSE ESCHENAUER STR./AM GALGENBÜHL	190.000	5.000	185.000	0	<b>85.000</b>	2017-2018	Kostenschätzung	100.000	0	0
7	5.3.8.2.0 2	REGENWASSERKANAL WELSERPLATZ UND WEIHERSTRASSE	164.000	14.000	150.000	0	<b>15.000</b>	2017-2018		135.000	0	0
8	5.3.8.2.0 3	KANAL SCHULSTRASSE HEUCHLING	95.000	0	95.000	0	<b>0</b>	2020	Kostenschätzung	0	0	95.000
9	5.3.8.2.0 4	BAUGEB.ÖSTL. FRIEDHOF SCHÖNBERG -Kanal-	85.000	7.900	77.100	0	<b>77.100</b>	2017	Erschließung Baugebiet	0	0	0
10	5.3.8.2.2 2	SANIERUNG EINLEITSTELLEN Einbau von Messeinrichtungen	33.000	13.000	25.000	0	<b>25.000</b>	2017	Abschluss der begonnenen Maßnahme	0	0	0
11	5.3.8.2.0 5	KAN. WESTL.TAUCHERSR. HAUPTSTR.	110.000	0	110.000	0	<b>15.000</b>	2017-2018	Erschließung Baugebiet	95.000	0	0

lfd. Nr	Produkt	Projekt/ Maßnahme	vorauss. Gesamtkoste	bereits finanziert	Finanzbedarf 2017-2020	Finanzbedarf ab 2021	Auswirkung 2017	Ausführungszeitraum	Erläuterung	Auswirkung 2018	Auswirkung 2019	Auswirkung 2020
12	5.3.8.2.0 6	KANAL STADTGRABEN	850.000	10.000	840.000	0	840.000	2017	2016 Planungskosten, Ausführung 2017	0	0	0
13	5.3.8.1.0 17112	ABWASSERANLAGE BULLACH Investitionskostenzuschuss an Zweckverband			22.000		5.500	jährlich		5.500	5.500	5.500
14	5.3.8.2.3 2	RÜB 25 GÜNTHERSBÜHL Umbau Drossel RÜB	120.000	0	120.000	0	20.000	2017-2018	Planung 2017, Ausführung 2018	100.000	0	0
15	5.3.8.2.1 1	PUMPWERK AM STEG			15.000		15.000	2017	2017 Nur Planungskosten	0	0	0
16	5.3.8.2.1 2	HYDR. KANALSAN. SIEGFRIEDSTR.	200.000	0	200.000	0	0	2020	Kanal ist rechnerisch überlastet, Umfang muss noch untersucht werden.	0	0	200.000
17	5.3.8.2.2 1	KANALAUSW. AM GWEND	180.000	0	180.000	0	0	2018-2019		20.000	160.000	0
18	5.3.8.2.1 3	KANALAUSW. SPITALSTRASSE Rückhaltekanal	240.000	0	240.000	0	0	2020	Kanal ist rechnerisch überlastet	0	0	240.000
19	5.3.8.2.1 4	KANALBAU ECKENHAIDER WEG Neubau des Mischwasserkanals	370.000	0	370.000	0	0	2019		0	370.000	0
20	5.3.8.2.1 5	KANALBAU GÄNSGASSE Neubau des Mischwasserkanals	210.000	0	210.000	0	0	2018		210.000	0	0
21	5.3.8.2.1 6	KANALBAU WETZENDORF-WEST Erschließung	100.000	0	100.000	0	100.000	2017	Kostenschätzung	0	0	0
22	5.3.8.2.1 8	ANSCHL. SIMONSH- DEHNB.-HÖFLAS mit RRB Simonshofen und RRB Dehnberg	3.280.000	0	3.275.000	0	330.000	2015-2019		1.475.000	1.470.000	0
23	5.3.8.2.0 9	Umbau: Erhöhung Schwelle, Tauchwand RÜ 03 MANGPLATZ	120.000	0	120.000	0	100.000	2017-2018	Planung 2016, Ausführung 2017/18, Ansatz 2018 als VE bereits in 2017	20.000	0	0

lfd. Nr	Produkt	Projekt/ Maßnahme	vorauss. Gesamtkoste	bereits finanziert	Finanzbedarf 2017-2020	Finanzbedarf ab 2021	Auswirkung 2017	Ausführungszeitraum	Erläuterung	Auswirkung 2018	Auswirkung 2019	Auswirkung 2020
24	5.3.8.2.1 9	ANSCHLUSS WEIGENHOFEN PW, DRUCKLEITUNG und RÜB	1.250.000	150.000	1.100.000	0	1.000.000	2015-2018		100.000	0	0
25	5.3.8.2.2 7	RÜB/RRB 22 "ALTER WEG" Nachrüstung Kulissentauchwand	140.000	20.000	120.000	0	0	2015-2019		15.000	105.000	
26	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
27	5.3.8.2.3 6	ANSCHLUSS NEUNHOF PW, DRUCKLEITUNG und RÜB sowie RRB	2.770.000	0	925.000	1.845.000	0	2020-2022		0	0	925.000
28	5.3.8.1.	div. Ausstattung			40.000		10.000	jährlich	Produkt 5.3.8.1 Konto: 047390 073430 082110 082120 082140 082210 082900 072200	10.000	10.000	10.000
	<b>Summe</b>						<b>3.030.100</b>			<b>2.679.500</b>	<b>2.514.500</b>	<b>1.869.500</b>

**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 2017	beschäftigt am 01.10.2016	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**

<b>Ansatz</b>	<b>Summe VE</b>	<b>Ausgaben 2017</b>	<b>Ausgaben 2018</b>	<b>Ausgaben 2019</b>	<b>Ausgaben 2020</b>
ANSCHL. SIMONSH-DEHNB.-HÖFLAS	2.950.000,00 €	- €	1.475.000,00 €	1.475.000,00 €	- €
KANALBAU GÄNSGASSE Neubau des Mischwasserkanals	210.000,00 €	- €	210.000,00 €	- €	- €
ANSCHLUSS WEIGENHOFEN PW, DRUCKLEITUNG und RÜB	150.000,00 €	- €	150.000,00 €	- €	- €
REGENWASSERKANAL WELSERPLATZ UND WEIHERSTRASSE	135.000,00 €	- €	135.000,00 €	- €	- €
KANALERN. GALGENB.STR. ESCHENAUER STR./AM GALGENB.	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	- €	- €
Umbau: Erhöhung Schwelle, Tauchwand RÜ 03 MANGPLATZ	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	- €	- €
RÜB/RRB 22 "ALTER WEG" Nachrüstung Kulissentauchwand	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	- €	- €
	- €				
	- €				
<b>Investitionsplan</b>	<b>3.580.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>2.105.000,00 €</b>	<b>1.475.000,00 €</b>	<b>- €</b>
<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen (VE) 2017</b>	<b>3.580.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>2.105.000,00 €</b>	<b>1.475.000,00 €</b>	<b>- €</b>
Inanspruchnahme VE 2016	- €	- €	- €	- €	- €
Inanspruchnahme VE 2015	- €	- €	- €	- €	- €
nachrichtlich Kreditaufnahmen lt. Finanzplan		2.353.835,00 €	2.093.177,00 €	2.060.670,00 €	1.550.240,00 €

<b>G) Schuldenübersicht</b>					
	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2016	Stand zu Beginn des Jahres 01.01.2017	vorauss. Zugang 2017	vorauss. Abgang 2017	Stand zum Jahresende 31.12.2017
<b>1. Schulden aus Krediten von/vom</b>					
1.1. Bund, LAF, ERP -Sondervermögen	- €	- €	- €	- €	- €
1.2. Land	- €	- €	- €	- €	- €
1.3. Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.028.500,00 €	16.863.500,00 €	- €	165.000,00 €	16.698.500,00 €
1.4. Zweckverbänden u. dgl.	- €	- €	- €	- €	- €
1.5. sonstigen öffentlichen Bereich	- €	- €	- €	- €	- €
1.6. Kommun. Sonderrechnungen	- €	- €	- €	- €	- €
1.7. sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	- €	- €	- €	- €	- €
1.8. privaten Unternehmen	- €	- €	2.353.835,00 €	- €	2.353.835,00 €
<b>Summe aus 1.:</b>	<b>17.028.500,00 €</b>	<b>16.863.500,00 €</b>	<b>2.353.835,00 €</b>	<b>165.000,00 €</b>	<b>19.052.335,00 €</b>
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	- €	- €	- €	- €	- €
3. Äußere Kassenkredite	- €	- €	- €	- €	- €
4. Kreditähnliche Verpflichtungen	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Summe aus 2. - 4.:</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>17.028.500,00 €</b>	<b>16.863.500,00 €</b>	<b>2.353.835,00 €</b>	<b>165.000,00 €</b>	<b>19.052.335,00 €</b>

## 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 wieder als Finanzierungsmittel zur Verfügung stehen.

#### 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, das 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. Beiträge

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

#### 3. 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 rentierlich. 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. Der Ansatz des Jahres 2017 beträgt 2.353.835 Euro. Da die Bildung von Resten nicht vorgesehen ist, werden die bis zum 05.12.2016 nicht benötigten Kreditermächtigungen aus der Haushaltssatzung 2016 zugunsten des Jahres 2017 verwendet. Hieraus ergibt sich ein genehmigungspflichtiger Kreditbedarf für das Jahr 2016 in Höhe von 1.211.335 Euro, welcher in der Haushaltssatzung der Stadt ausgewiesen ist.

## Ausgaben / Mittelverwendung

### 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Die Schaffung und Pflege einer GIS Datenbank ist mit Kosten i.H.v. 15.000 Euro veranschlagt. Ferner sind 5.500 Euro Investitionskostenzuschuss an den Markt Eckental zur Abwasserentsorgung Bullach, sowie 1.000 Euro für die Eintragung von Grunddienstbarkeiten eingeplant.

### 1.2. Sachanlagen

Hier ist die Beschaffung von neuen Anlagegütern veranschlagt, sowie 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 Investitionen 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 bzw. dem Investitionsprogramm entnommen werden.

## Investitionsprogramm

### 1.1 Kanal Stadtgraben

Die bereits im Investitionsprogramm eingestellte Maßnahme wurde noch nicht begonnen. Ein Maßnahmenbeschluss liegt noch nicht vor. Dennoch ist aufgrund neuester Erkenntnis eine Erhöhung der Gesamtkosten der Maßnahme von damals 380.000 Euro auf nunmehr 850.000 Euro berücksichtigt.

#### 1.2 Umbau: Erhöhung Schwelle, Tauchwand RÜ 03 MANGPLATZ

Die Gesamtkosten der Maßnahme haben sich von im Vergleich zum Investitionsprogramm 2016 von 300.000 Euro auf 120.000 Euro reduziert. Die Reduzierung resultiert aus einer neuen Kostenschätzung und wurde entsprechend in den Plänen berücksichtigt.

#### 1.3 ANSCHLUSS WEIGENHOFEN PW, DRUCKLEITUNG und RÜB

Die Gesamtkosten haben sich im Vergleich zum Investitionsprogramm 2016 von 780.000 Euro auf 1.250.000 Euro erhöht. Die Erhöhung resultiert aus einer aktuelleren Kostenschätzung. Diese wurde mit Beschluss vom 29.09.2016 vom Stadtrat der Stadt Lauf a.d.Pegnitz genehmigt.