

Optimierter Regiebetrieb "Abwasserbetrieb Lauf a.d.Pegnitz"

Wirtschaftsplan 2021

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Umsatzerlöse						
1.1. Kanalbenutzungsgebühren	3.555.202,40 €	3.500.000,00€	3.500.000,00€	3.500.000,00€	3.500.000,00€	3.500.000,00€
1.2. Gebühren für Fäkalschlammentsorgung	16.555,15 €	10.000,00€	10.000,00€	10.000,00€	10.000,00€	10.000,00€
1.3. Kanalbenutzungsgebühren Straßenentwässerung	200.000,00€	200.000,00€	200.000,00€	200.000,00€	200.000,00€	200.000,00€
1.4. Erstattungen Abschreibung & Zins Straßenentwässerung	407.000,00€	407.000,00€	407.000,00€	407.000,00€	407.000,00€	407.000,00€
1.5. sonstige Gebühren	4.111,55€	6.150,00€	4.600,00€	4.600,00€	4.600,00€	4.600,00€
1.6. sonstige Entgelte	3.029,83€	1.800,00€	1.800,00€	1.800,00€	1.800,00€	1.800,00€
Summe:	4.185.898,93 €	4.124.950,00 €	4.123.400,00 €	4.123.400,00 €	4.123.400,00 €	4.123.400,00 €
2. Aktivierte Eigenleistung	0,00 €	0,00 €	0,00€	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Sonstige betriebliche Erträge						
3.1. Auflösung von Sonderposten	1.064.206,43 €	884.350,00€	884.400,00€	934.300,00€	941.800,00€	941.800,00€
3.2. sonstige Erträge	110,70€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Summe:	1.064.317,13 €	884.350,00 €	884.400,00 €	934.300,00 €	941.800,00 €	941.800,00 €
Summe 1-3 Erträge / Erlöse	5.250.216,06 €	5.009.300,00 €	5.007.800,00 €	5.057.700,00 €	5.065.200,00 €	5.065.200,00 €
4. Material u. Instandhaltung						
4.1. Betriebsmittel und Energie						
4.1.1. Verbrauchsmittel	185.946,93 €	184.000,00€	184.000,00€	184.000,00€	184.000,00€	184.000,00€
4.1.2. Energie: Strom, Wasser, Gas	158.447,03 €	198.500,00€	213.500,00€	213.500,00€	213.500,00€	213.500,00€
Summe:	344.393,96 €	382.500,00 €	397.500,00 €	397.500,00 €	397.500,00 €	397.500,00 €
4.2. Aufwand für bezogene Leistungen						
4.2.1. Instandhaltung Maschinen u.techn.Anl.	193.763,45 €	180.000,00€	180.000,00€	180.000,00€	180.000,00€	180.000,00€
4.2.2. Instandhaltung Gebäude/Grundstücke	71.269,49 €	235.000,00€	235.000,00€	75.000,00€	75.000,00€	75.000,00€
4.2.3. Instandhaltung Kanalnetz	546.090,09€	800.000,00€	550.000,00€	550.000,00€	550.000,00€	550.000,00€
4.2.4. Beseitigung von Haus-, Betriebs- und Sondermüll	160.121,01 €	215.000,00€	215.000,00€	215.000,00€	215.000,00€	215.000,00€
4.2.5. Instandhaltung Fahrzeuge	6.330,54 €	7.500,00 €	7.500,00€	7.500,00€	7.500,00 €	7.500,00 €
4.2.3. Illstationaliting Fallizeuge	,	,	/			



5. Personalaufwendungen	0,00€	0,00€	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Abschreibungen						
6.1. Abschreibungen auf Pumpstationen	43.029,96€	52.000,00€	52.000,00€	62.000,00€	67.000,00€	67.000,00€
6.2. Abschreibungen auf Rückhaltebecken	236.829,55€	237.000,00€	242.000,00€	242.000,00€	242.000,00€	242.000,00€
6.3. Abschreibungen auf Kanäle Mischwasser	485.436,00€	482.500,00€	487.500,00€	542.650,00€	547.750,00€	547.750,00€
6.4. Abschreibungen auf Kanäle Regenwasser	48.389,54€	48.400,00€	48.400,00€	48.400,00€	48.400,00€	48.400,00€
6.5. Abschreibungen auf Kanäle Schmutzwasser	40.123,14€	40.100,00€	40.100,00€	40.100,00€	40.100,00€	40.100,00€
6.6. Abschreibungen auf Kanäle Oberflächenwasser	28.577,46€	28.600,00€	28.600,00€	28.600,00€	28.600,00€	28.600,00€
6.7. Abschreibungen auf Kläranlage inkl. Betriebsausstattung	731.360,11 €	715.750,00€	715.800,00€	770.650,00€	775.550,00€	775.550,00€
Summe:	1.613.745,76 €	1.604.350,00 €	1.614.400,00 €	1.734.400,00 €	1.749.400,00 €	1.749.400,00 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
7.1. sonstige Personalaufwendungen	7.188,05€	8.500,00€	14.500,00€	13.500,00€	8.500,00€	8.500,00€
7.2. Gebühren und Beiträge	1.021,44 €	1.040,00€	1.040,00€	1.040,00€	1.040,00€	1.040,00€
7.3. Abwasserabgabe	-17.575,79€	100.000,00€	100.000,00€	100.000,00€	100.000,00€	100.000,00€
7.4. Dienstleistungen Dritter / Beratungen / Sachverständige	131.412,57 €	149.500,00€	154.500,00€	134.500,00€	134.500,00€	134.500,00€
7.5. Verwaltungskostenumlage Stadt inkl. Personalkosten	1.061.606,63 €	1.000.000,00€	1.050.000,00€	1.050.000,00€	1.050.000,00€	1.050.000,00€
7.6. allgemeine Verwaltungskosten	18.635,36 €	21.650,00€	16.400,00€	16.400,00€	16.400,00€	16.400,00€
7.7. Versicherungen	37.152,12€	37.000,00€	37.000,00€	37.000,00€	37.000,00€	37.000,00€
Summe:	1.239.440,38 €	1.317.690,00 €	1.373.440,00 €	1.352.440,00 €	1.347.440,00 €	1.347.440,00 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
8.1. Darlehenszinsen an die Stadt Lauf a.d.Pegnitz	80.542,53 €	79.000,00€	78.000,00 €	77.000,00€	77.000,00 €	77.000,00€
8.2. Darlehenszinsen an Kreditinstitute	0,00€	0,00€	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Summe:	80.542,53 €	79.000,00 €	80.500,00 €	79.500,00 €	79.500,00 €	79.500,00 €
Summe 4 8. Aufwendungen	4.255.697,21 €	4.821.040,00 €	4.653.340,00 €	4.591.340,00 €	4.601.340,00 €	4.601.340,00 €
Außerordentliches Ergebnis	1.137,98€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00 €
Summe Aufwendungen Gesamt	4.256.835,19 €	4.821.040,00 €	4.653.340,00 €	4.591.340,00 €	4.601.340,00 €	4.601.340,00 €
Jahresergebnis	993.380,87 €	188.260,00 €	354.460,00 €	466.360,00 €	463.860,00 €	463.860,00 €



B) Vermögensplan	2020	2021
Einnahmen/Mittelherkunft		
Abschreibungen auf Anlagevermögen 1.1 Abschreibung		
Afa für Pumpstationen	52.000,00 €	52.000,00€
Afa für Rückhaltebecken Afa für Kanäle Mischwasser	237.000,00 € 482.500,00 €	242.000,00 € 487.500,00 €
Afa für Kanale Mischwasser Afa für Kanale Regenwasser	482.500,00 €	48.400,00 € 48.400,00 €
Afa für Kanäle Kegeriwasser Afa für Kanäle Schmutzwasser	40.100,00 €	40.100,00 €
Afa für Kanäle Oberflächenwasser von privat	28.600,00 €	28.600,00 €
Afa für Kläranlagen	715.750,00 €	715.800,00 €
Summe:	1.604.350,00 €	1.614.400,00 €
Sonderposten Auflösung Sonderposten aus Gebührenüberdeckung Auflösung Sonderposten für Beiträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen des Landes	-664.300,00 € -220.050,00 €	0,00 € -664.300,00 € -220.100,00 €
Auflösung Sonderposten für Straßenentwässerung	220.030,00 €	0,00 €
(wird als Ertrag in Höhe der anteiligen Afa verbucht)		5,55 5
Summe:	-884.350,00 €	-884.400,00 €
2. Verkauf von Anlagevermögen	3.000,00 €	5.000,00€
3. Beiträge		
3.1 Kanalherstellungsbeiträge	150.000,00€	150.000,00€
4. Zuwendungen	800.000,00 €	2.500.000,00 €
5. Ergebnis aus GUV	188.260,00 €	354.460,00€
6. Kreditbedarf 6.1 Kredite von Gemeinden 6.2 Kredite von sonstigen Summe:	0,00 € 4.646.640,00 € 4.646.640,00 €	0,00 € 2.742.540,00 € 2.742.540,00 €
Summe Einnahmen 1 - 6	6.507.900,00 €	6.482.000,00€



B) Vermögensplan	2020	2021
Ausgaben/Mittelverwendung		
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	15.000,00 €	0,00€
017113 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten	15.000,00 €	0,00 €
Zuwendungen - Investitionsförderung an Zweckverbände	12.000,00€	12.000,00€
018100 Sonstige Rechte und immaterielle Werte	10.000,00 €	10.000,00 €
Summe:	37.000,00€	22.000,00 €
1.2 Sachanlagen		
044210 Betriebseinrichtungen der Energieerzeugung		0,00€
047110 Grund und Boden von Abwasserbeseitigungsanlagen		0,00€
047210 Abwasserbehandlungsanlagen - mechanisch-hydraulisch	400.000,00 €	100.000,00€
047220 Abwasserbehandlungsanlagen - chemisch-biologisch	0,00 €	0,00€
047230 Abwasserbehandlungsanlagen - Schlammbehandlung	0,00 €	0,00€
047310 Schmutzwasserkanäle	30.000,00 €	0,00€
047320 Niederschlagswasserkanäle	20.000,00 €	0,00€
047330 Mischwasserkanäle	50.000,00 €	0,00€
047390 Messeinrichtungen (Abwasserbeseitigung)	0,00 €	0,00€
071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	20.000,00 €	20.000,00 €
072200 Technische Einrichtungen für EDV / Bürokommunikation	10.500,00 €	10.500,00 €
073110 PKW, Kombi	33.000,00€	90.000,00€
073430 Mäheinrichtungen	500,00 €	500,00 €
082110 Werkstätteneinrichtung	6.000,00 €	6.000,00 €
082120 Lagereinrichtungen	500,00 €	500,00 €
082140 Werkzeuge 082210 Büromöbel	1.000,00 € 5.500,00 €	1.000,00 € 5.500,00 €
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.500,00 €	5.500,00 €
Summe:	583.000,00 €	6.000,00 € 240.000,00 €
Junine.	303.000,00 €	240.000,00 0
1.3 Anlagen im Bau		
5.3.8.2.01 GALGENBÜHLSTRASSE ESCHENAUER STR./AM GALGENBÜHL	0,00€	0,00€
5.3.8.2.02 REGENWASSERKANAL WELSERPLATZ UND WEIHERSTRASSE	563.700,00 €	0,00 €
5.3.8.2.05 KAN. WESTL.TAUCHERSR. HAUPTSTR.	0,00€	25.000,00€
5.3.8.2.22 SANIERUNG EINLEITSTELLEN Einbau von Messeinrichtungen	20.000,00€	20.000,00 €
5.3.8.2.06 KANAL STADTGRABEN	125.000,00 €	150.000,00 €



B) Vermögensplan	2020	2021
5.3.8.2.09 Umbau: Erhöhung Schwelle, Tauchwand RÜ 03 MANGPLATZ	46.700,00 €	0,00€
5.3.8.2.32 RÜB 25 GÜNTHERSBÜHL Umbau Drossel RÜB	15.000,00 €	15.000,00 €
5.3.8.2.37 Entlastungskanal Hersbrucker Straße	100.000,00 €	150.000,00 €
5.3.8.2.21 KANALAUSW. AM GWEND	0,00€	10.000,00 €
5.3.8.2.14 KANALBAU ECKENHAIDER WEG Neubau des Mischwasserkanals	0,00 €	0,00 €
5.3.8.2.15 KANALBAU GÄNSGASSE Neubau des Mischwasserkanals	0,00€	0,00 €
5.3.8.2.16 KANALBAU WETZENDORF-WEST Erschließung	0,00 €	0,00€
5.3.8.2.18 ANSCHL. DEHNBHÖFLAS und RRB Dehnberg	1.122.500,00 €	550.000,00 €
5.3.8.2.19 ANSCHLUSS WEIGENHOFEN PW, DRUCKLEITUNG und RÜB	10.000,00 €	10.000,00 €
5.3.8.2.27 RÜB/RRB 22 "ALTER WEG" Nachrüstung Kulissentauchwand	15.000,00 €	15.000,00 €
5.3.8.2.20 NEUBAU VON GRÄBEN UND VERROHRUNGEN IM STADTGEBIET		0,00€
5.3.8.2.36ANSCHLUSS NEUNHOF PW, DRUCKLEITUNG und RÜB sowie RRB	250.000,00 €	2.950.000,00 €
5.3.8.2.12 HYDR. KANALSANIERUNG SIEGFRIEDSTR.	0,00€	0,00€
5.8.3.2.13 KANALAUSW. SPITALSTRASSE Rückhaltebecken	0,00€	0,00€
5.3.8.2.03 KANAL SCHULSTRASSE HEUCHLING	0,00€	0,00€
5.3.8.2.38 Anschlusskanal	450.000,00 €	20.000,00 €
5.3.8.2.39 Ertüchtigung RW Ableitung Dehnberg	150.000,00 €	30.000,00€
5.3.8.2.40 Anschluss Simonshofen mit RRB Simonshofen	2.300.000,00 €	1.100.000,00€
5.3.8.2.41 Sanierungskonzept Kläranlage		125.000,00€
5.3.8.2.42 Schlammentwässerung KA Lauf		290.000,00€
5.3.8.2.43 Kanalbau BG Graubühl		30.000,00 €
Summe:	5.167.900,00 €	5.490.000,00 €
2. Tilgung von Krediten		
792235 Investitionskredite zur ordentlichen Tilgung (an Stadt)	720.000,00 €	730.000,00€
792730 Investitionskredite zur Tilgung in Euro-Währung (an Dritte)	0,00 €	0,00€
Summe:	720.000,00 €	730.000,00 €
Summe Ausgaben 1 - 2	6.507.900,00 €	6.482.000,00€



C) Finanzplan	2022	2023	2024
Einnahmen/Mittelherkunft			
Abschreibungen auf Anlagevermögen Rückstellung, abzgl. Auflösungen			
1.1 Abschreibung Afa für Pumpstationen	C2 000 00 C	67,000,00,6	67.000,00€
Afa für Rückhaltebecken	62.000,00 € 242.000,00 €	67.000,00 € 242.000,00 €	57.000,00 €
Afa für Kanäle Mischwasser	242.000,00 € 542.650,00 €	242.000,00 € 547.750,00 €	242.000,00 € 547.750,00 €
Afa für Kanäle Rischwasser Afa für Kanäle Regenwasser	48.400,00 €	48.400,00 €	48.400,00 €
Afa für Kanäle Schmutzwasser	40.400,00 €	40.400,00 €	40.400,00 €
Afa für Kanäle Schmutzwasser Afa für Kanäle Oberflächenwasser von privat	28.600,00 €	28.600,00 €	28.600,00 €
Afa für Kläranlagen	28.600,00 € 770.650,00 €	28.600,00 € 775.550,00 €	28.600,00 € 775.550,00 €
Summe:	1.734.400,00 €	7/3.330,00 € 1.749.400,00 €	773.330,00 € 1.749.400,00 €
Summe.	1.734.400,00 €	1.743.400,00 €	1.743.400,00 €
1.2 Sonderposten			
Auflösung Sonderposten für Beiträge	-664.300,00 €	-664.300,00 €	-664.300,00 €
Auflösung Sonderposten für Zuwendungen des Landes	-270.000,00 €	-277.500,00 €	-277.500,00 €
Auflösung Sonderposten für Straßenentwässerung	0,00 €	0,00€	0,00€
(wird als Ertrag in Höhe der anteiligen Afa verbucht)	0,00 0	5,55 5	0,00 0
Summe:	-934.300,00 €	-941.800,00 €	-941.800,00 €
	,	·	·
2. Verkauf von Anlagevermögen			
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Beiträge			
3.1. Kanalherstellungsbeiträge	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
4. Zuwendungen	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Ergebnis aus GUV	466.360,00 €	463.860,00 €	463.860,00 €
6. Kreditbedarf			
6.1 Kredite von Gemeinden	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.2 Kredite von sonstigen	2.865.540,00 €	771.540,00 €	241.540,00 €
Summe:	2.865.540,00 €	771.540,00 €	241.540,00 €
Summe Einnahmen 1 - 6	4.532.000,00 €	2.193.000,00 €	1.663.000,00 €
Summe Einnahmen 1 - 6	4.532.000,00 €	2.193.000,00 €	1.663.



C) Finanzplan	2022	2023	2024
Ausgaben/Mittelverwendung			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
017113 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten			
Zuwendungen - Investitionsförderung an Zweckverbände	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
018100 Sonstige Rechte und immaterielle Werte	10.000,00 €	10.000,00€	10.000,00 €
Summe:	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €
1.2 Sachanlagen			
044210 Betriebseinrichtungen der Energieerrzeugung	0,00€	0,00 €	0,00 €
047110 Grund und Boden von Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00€	0,00 €	0,00 €
047210 Abwasserbehandlungsanlagen - mechanisch-hydraulisch	100.000,00€	100.000,00 €	100.000,00 €
047220 Abwasserbehandlungsanlagen - chemisch-biologisch	0,00€	0,00 €	0,00 €
047230 Abwasserbehandlungsanlagen - Schlammbehandlung	0,00€	0,00 €	0,00 €
047310 Schmutzwasserkanäle	0,00€	0,00 €	0,00 €
047320 Niederschlagswasserkanäle	0,00€	0,00 €	0,00 €
047330 Mischwasserkanäle	0,00€	0,00 €	0,00 €
047390 Messeinrichtungen (Abwasserbeseitigung)	0,00€	0,00 €	0,00 €
071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	20.000,00€	20.000,00 €	20.000,00 €
072200 Technische Einrichtungen für EDV / Bürokommunikation	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €
073110 PKW, Kombi	0,00€	0,00 €	0,00 €
073430 Mäheinrichtungen	500,00€	500,00 €	500,00 €
082110 Werkstätteneinrichtung	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
082120 Lagereinrichtungen	500,00 €	500,00 €	500,00 €
082140 Werkzeuge	1.000,00€	1.000,00 €	1.000,00 €
082210 Büromöbel	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Summe:	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
1.3 Anlagen im Bau			
5.3.8.2.01 GALGENBÜHLSTRASSE ESCHENAUER STR./AM GALGENBÜHL	0,00€	0,00 €	0,00 €
5.3.8.2.02 REGENWASSERKANAL WELSERPLATZ UND WEIHERSTRASSE	0,00€	0,00€	0,00 €
5.3.8.2.05 KAN. WESTL.TAUCHERSR. HAUPTSTR.	15.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €
5.3.8.2.22 SANIERUNG EINLEITSTELLEN Einbau von Messeinrichtungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.8.2.06 KANAL STADTGRABEN	0,00 €	0,00 €	0,00 €



C) Finanzplan	2022	2023	2024
5.3.8.2.09 Umbau: Erhöhung Schwelle, Tauchwand RÜ 03 MANGPLATZ	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.8.2.32 RÜB 25 GÜNTHERSBÜHL Umbau Drossel RÜB	105.000,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.8.2.37 Entlastungskanal Hersbrucker Straße	2.850.000,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.8.2.21 KANALAUSW. AM GWEND	10.000,00 €	180.000,00 €	0,00 €
5.3.8.2.14 KANALBAU ECKENHAIDER WEG Neubau des Mischwasserkanals	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.8.2.15 KANALBAU GÄNSGASSE Neubau des Mischwasserkanals	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.8.2.16 KANALBAU WETZENDORF-WEST Erschließung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.8.2.18 ANSCHL. DEHNBHÖFLAS und RRB Dehnberg	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.8.2.19 ANSCHLUSS WEIGENHOFEN PW, DRUCKLEITUNG und RÜB	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.8.2.27 RÜB/RRB 22 "ALTER WEG" Nachrüstung Kulissentauchwand	105.000,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.8.2.20 NEUBAU VON GRÄBEN UND VERROHRUNGEN IM STADTGEBIET	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.8.2.36ANSCHLUSS NEUNHOF PW, DRUCKLEITUNG und RÜB sowie RRB	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.8.2.12 HYDR. KANALSANIERUNG SIEGFRIEDSTR.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.8.3.2.13 KANALAUSW. SPITALSTRASSE Rückhaltebecken	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.8.2.03 KANAL SCHULSTRASSE HEUCHLING	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.8.2.38 Anschlusskanal	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.8.2.39 Ertüchtigung RW Ableitung Dehnberg	130.000,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.8.2.40 Anschluss Simonshofen mit RRB Simonshofen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.8.2.41 Sanierungskonzept KA Lauf	125.000,00 €	625.000,00 €	625.000,00 €
5.3.8.2.42 Schlammentwässerung KA Lauf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.8.2.43 Kanalbau BG Graubühl	270.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €
Summe:	3.620.000,00 €	1.155.000,00 €	625.000,00 €
2. Tilgung von Krediten			
792235 Investitionskredite zur ordentlichen Tilgung (an Stadt)	740.000,00 €	740.000,00 €	740.000,00€
792730 Investitionskredite zur Tilgung in Euro-Währung (an Dritte)	0,00 €	126.000,00 €	126.000,00€
Summe:	740.000,00 €	866.000,00 €	866.000,00 €
Summe Ausgaben 1 - 2	4.532.000,00 €	2.193.000,00 €	1.663.000,00 €



D) Investitionsprogramm

lfd. Nr	Produkt	Projekt/ Maßnahme	vorauss. Gesamtkosten	bereits finanziert (Vorjahre)	Finanzbedarf 2021-2024	Finanzbedarf ab 2025	Ansatz 2021	Ausführungs- zeitraum	Erläuterung	Auswirkung 2022	Auswirkung 2023	Auswirkung 2024
1	5.3.8.1.	div. Austattung					30.000		Produkt 5.3.8.1 Konto: 047390 073430 082110 082120 082140 082210 082900 072200	30.000	30.000	30.000
2	5.3.8.1.018100	Sonstige Rechte und immaterielle Werte					10.000	jährlich	072200	10.000	10.000	10.000
3	5.3.8.1.012100	Abwasserbeseitigung, Baunebenkosten Tiefbau	laufend				0	jährlich		0	0	0
4	5.3.8.1.017113	ABWASSERANLAGE BULLACH Investitionskostenzuschus s an Zweckverband	laufend				12.000		Ansatz unverändert geg. Vorjahr It. Rückmeldung Markt Eckental, aber unter Vorbehalt	12.000	12.000	12.000
5	5.3.8.1.047210	Abwasserbeseitigung, Betriebsanlagen	laufend				100.000	jährlich		100.000	100.000	100.000
6	5.3.8.1.047310 047320 047330	Abwasserbeseitigung, ENTWÄSSERUNG für bauliche und hydraulische Kanalauswechslungen	laufend				0		Sanierungen erst nach Abschluss der hydr. Kanalnetzüberprüfung	0	0	0
7	5.3.8.1.071600	Abwasserbeseitigung, Arbeitsgeräte und Maschinen	laufend				20.000	jährlich		20.000	20.000	20.000
8	5.3.8.2.01	KANALERN. GALGENBÜHLSTRASSE ESCHENAUER STR./AM GALGENBÜHL	320.440	295.118	0		0		Fertiggestellt und Schlussgerechnet	0	0	0
9	5.3.8.2.02	REGENWASSERKANAL WELSERPLATZ UND WEIHERSTRASSE	515.000	515.628	0		0		Fertiggestellt und Schlussgerechnet	0	0	0



lfd. Nr	Produkt	Projekt/ Maßnahme	vorauss.					Ausführungs-	Erläuterung			
		,	Gesamtkosten	bereits finanziert (Vorjahre)	Finanzbedarf 2021-2024	Finanzbedarf ab 2025	Ansatz 2021	zeitraum		Auswirkung 2022	Auswirkung 2023	Auswirkung 2024
10	5.3.8.2.03	KANAL SCHULSTRASSE HEUCHLING	120.000	0	0		0		Sanierungen erst nach Abschluss der hydr. Kanalnetzüberprüfung	0	0	0
11	5.3.8.2.04	BAUGEB.ÖSTL. FRIEDHOF SCHÖNBERG · Kanal-	85.000	95.069	0		0		Erschließung Baugebiet	0	0	0
12	5.3.8.2.05	KAN. WESTL.TAUCHERSR. HAUPTSTR.	190.000	0	190.000		25.000		Erschließung Baugebiet	15.000	150.000	0
13	5.3.8.2.06	KANAL STADTGRABEN	700.000	457.228	150.000		150.000		Inlinersanierung Abschnitt "Zwinger Melber"- Planung in 2021	0	0	0
14	5.3.8.2.09	Umbau: Erhöhung Schwelle, Tauchwand RÜ 03 MANGPLATZ	120.000	104.103	0		0		Fertiggestellt und Schlussgerechnet	0	0	0
16	5.3.8.2.12	HYDR. KANALSAN. SIEGFRIEDSTR.	200.000	0	0		0		Sanierungen erst nach Abschluss der hydr. Kanalnetzüberprüfung			
17	5.3.8.2.13	KANALAUSW. SPITALSTRASSE Rückhaltekanal	240.000	0	0		0		Sanierungen erst nach Abschluss der hydr. Kanalnetzüberprüfung			
18	5.3.8.2.14	KANALBAU ECKENHAIDER WEG Neubau des Mischwasserkanals	375.000	0	0		0					
19	5.3.8.2.15	KANALBAU GÄNSGASSE Neubau des Mischwasserkanals	210.000	0	0	0	0					
21	5.3.8.2.18	ANSCHL. DEHNB HÖFLAS mit RRB	3.050.000	2.213.094	550.000	0	550.000		Abrechnung und Außenanlagen	0	0	0
22	5.3.8.2.19	ANSCHLUSS WEIGENHOFEN PW, DRUCKLEITUNG und RÜB	1.250.000	1.182.641	20.000	0	10.000		Maßnahme abgeschlossen, nur noch kleinere Beträge für laufende Wartungsverträge	10.000	0	0
23	5.3.8.2.20	NEUBAU VON GRÄBEN UND VERROHRUNGEN IM STADTGEBIET		19.696	0	0	0			0	0	0
24	5.3.8.2.21	KANALAUSW. AM GWEND	200.000	0	200.000	0	10.000			10.000	180.000	0



lfd. Nr	Produkt	Projekt/ Maßnahme	vorauss.					Ausführungs-	Erläuterung			
			Gesamtkosten	bereits finanziert (Vorjahre)	Finanzbedarf 2021-2024	Finanzbedarf ab 2025	Ansatz 2021	zeitraum		Auswirkung 2022	Auswirkung 2023	Auswirkung 2024
25	5.3.8.2.22	SANIERUNG EINLEITSTELLEN Einbau von Messeinrichtungen	33.000	13.000	20.000	0	20.000			0	0	0
26	5.3.8.2.27	RÜB/RRB 22 "ALTER WEG" Nachrüstung Kulissentauchwand	140.000	25.133	120.000	0	15.000	2021-22	Planung 2021 nach neuem Mischwasserbescheid, 2022 Ausführung	105.000	0	0
27	5.3.8.2.32	RÜB 25 GÜNTHERSBÜHL Umbau Drossel RÜB	120.000	0	120.000	0	15.000	2021-22	Planung 2021 nach neuem Mischwasserbescheid, 2022 Ausführung	105.000	0	0
28	5.3.8.2.36	ANSCHLUSS NEUNHOF PW, DRUCKLEITUNG und RÜB sowie RRB	3.000.000	55.039	2.950.000	0	2.950.000	2021		0	0	0
29	5.3.8.2.37	Entlastungskanal Hersbrucker Straße	3.100.000	74.420	3.000.000	0	150.000		Abschluss der Planungen und Vergabe in 2021, Ansatz 2022 als VE in 2021	2.850.000	0	0
30	5.3.8.2.38	Kanalverlängergung Industriestr. Mit RRB Bauhof	470.000	458.045	20.000	0	20.000	2021	für Bepflanzung RRB und wasserrechtl. Abnahme	0	0	0
31	5.3.8.2.39	Ertüchtigung RW Ableitung Dehnberg	160.000	0	160.000	0	30.000	2021/2022	Planung 2021 Ausführung 2022	130.000	0	0
32	5.3.8.2.40	Anschl. Simonshofen mit RRB Simonshofen	3.400.000	2.206.937		0	1.100.000	2020	Rechnungstellung in 2021	0	0	0
33	5.3.8.1.073110	Fahrzeuge Kläranlage	90.000	0	90.000	0	90.000	2021	Caddy für 2020 nicht mehr lieferbar wegen Modellwechsel, VW Bus für 2021	0	0	0
34	5.3.8.2.42	Neue Schlammentwässerung für KA Lauf	320.000	0	320.000	0	290.000	2020-2021	War in 2020 im Produktkonto 5.3.8.1.047210 angesetzt	0	0	0
35	5.3.8.2.43	Kanalbau BG Graubühl	500.000	0	500.000	0	30.000	2021-2024	Erschließung Baugebiet, Planung 2021/22, Kosten grob geschätzt ca. 400 m Kanal x 1000 €/m zzgl. NK	270.000	200.000	0
36	5.3.8.2.41	Sanierungskonzept KA Lauf aus Mischwasserbescheid	1.500.000	0	1.500.000	0	125.000	2021-2025	Planung 2021/2022 Ausführung 2023/2024 jeweils mit VE	125.000	625.000	625.000
Summe			20.408.440	7.715.151	9.910.000	0	5.752.000			3.792.000	1.327.000	797.000



E) Stel	lenpl	lan
---------	-------	-----

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		1	1	3	3	1	1						

b) Teilzeitbeschäftigte

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

c) Nachwuchskräfte

Bezeichnung:	Art der Vergütung	Stellen 2021	beschäftigt am 01.10.2020	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.



Ansatz 5.3.8.2.37 Entlastungskanal Hersbrucker Straße 5.3.8.2.41 Sanierungskonzept Kläranlage Lauf a.d.Pegnitz	Summe VE 2.850.000,00 € 1.375.000,00 €	Ausgaben 2022 2.850.000,00 € 125.000,00 €	Ausgaben 2023 0,00 € 625.000,00 €	Ausgaben 2024 0,00 € 625.000,00 €	Ausgaben 2029 0,00 = 0,00 =
5.0.0.2. TI Galliotaligotolizope tautaliogo zuan a.a.i ogitiz	1.010.000,000	120.000,00 0	020.000,00 0	020.000,00	0,00
Investiti annulus	4 225 000 00 0	2.075.000.00.0	COE 000 00 C	C25 000 00 C	0.00
Investitionsplan	4.225.000,00 €	2.975.000,00€	625.000,00€	625.000,00€	0,00 =
Summe Verpflichtungsermächtigungen (VE) 2021	4.225.000,00 €	2.975.000,00 €	625.000,00 €	625.000,00 €	0,00 =
nanspruchnahme VE 2020	0,00 €		0,00€	0,00€	0,00 =
nanspruchnahme VE 2019	0,00 €		0,00€	0,00€	0,00 4
nachrichtlich Kreditaufnahmen It. Finanzplan		2.865.540,00 €	771.540,00 €	241.540,00 €	



	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2020	Stand zu Beginn des Jahres 01.01.2021	vorauss. Zugang 2021	vorauss. Abgang 2021	Stand zum Jahresende 31.12.2021
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1. Bund, LAF, ERP -Sondervermögen	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00
1.2. Land	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00
1.3. Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.906.895,76€	13.186.895,76€	0,00€	730.000,00€	12.456.895,76
1.4. Zweckverbänden u. dgl.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00
1.5. sonstigen öffentlichen Bereich	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00
1.6. Kommun. Sonderrechungen	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00
1.7. sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00
1.8. privaten Unternehmen	2.135.000,00€	2.135.000,00€	<i>7.389.180,00</i> €	0,00€	9.524.180,00
Summe aus 1.:	16.041.895,76€	15.321.895,76 €	7.389.180,00 €	730.000,00 €	21.981.075,76
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0,00€	0,00 €	0,00€	0,00€	0,00
3. Äußere Kassenkredite	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00
4. Kreditähnliche Verpflichtungen	0,00€	0,00€	0,00€		0,00
Summe aus 2 4.:	0,00 €	0,00€	0,00€	0,00€	0,00
Gocamteummer	16 041 905 75 0	15 221 805 76 4	7 280 180 00 4	730 000 00 8	21 001 075 76
Gesamtsumme:	16.041.895,76 €	15.321.895,76 €	7.389.180,00 €	730.000,00 €	21.981.075,



H) Erläuterung

Ergebnisplan Erträge

Ertragsseitig waren auch im Jahr 2021 keine signifikaten Veränderungen im Vergleich zu den Vorjahren zu veranschlagen.

Aufwendungen

4.1. Betriebsmittel und Energie

Es wurden neben den üblichen Preissteigerungen keine sigiifikanten Änderungen geplant.

4.2. Aufwand für bezogene Leistungen

Der Ansatz wurde insbesondere bei den Instandhaltungskosten neu bewertet und deutlich reduziert.

Personalkosten

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.

6. Abschreibung

Bei den Abschreibungen handelt es sich um die Erfassung des Wertverzehrs 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.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Es wurden neben den üblichen Preissteigerungen keine sigiifikanten Änderungen geplant.

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hier konnte der Ansatz für Zinsen des Trägerdarlehens aufgrund des Stadtratsbeschlusses vom 21.06.2018 massiv reduziert werden. Mit vorgenanntem Beschluss wurde eine Verzinsung des Trägerdarlehen mit marktüblichen 0,55% beschlossen. Der ursprünglich angenommene Zinssatz betrug 2,55%. Im Gegenzug hierzu wurden allerdings die Tilgungsleistungen (s. Vermögens- und Finanzplan - Ausgaben - Nr. 2) erheblich erhöht.



Vermögens- und Finanzplan Einnahmen / Mittelherkunft

1.1. Abschreibungen

s. Erfolgsplan - Auwendungen - Nr. 6

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 beim Gebührenzahler zu gewährleisten.

3. Beiträge

Lt. aktueller Beschlusslage soll eine 100%ige Gebührenfinanzierung aller Maßnahmen erfolgen. Einnahmen aus Beiträgen wurden demnach nur für allgemeine Herstellungsbeiträge (jährliche Flächenveränderungen) geplant.

4. Zuwendungen

Zuschüsse für die Maßnahmen "Anschluss Dehnberg Höflas" und "Anschluss Simonshofen" sowie "Anschluss Neunhof" wurden hier eingeplant.. Nachdem die Maßnahmen bereits abgeschlossen wurden bzw. in 2021 abgeschlossen werden soll, wurde hier ein Großteil der geplanten Zuschüsse angesetzt. Die verbleibenden Zuwendungen wurden im Finanzplan 2022 veranschlagt.

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 Investitonsmaßnahmen des Abwasserkonzeptes notwendig. Die hier ausgewiesenen Kredite dienen lediglich der Vorfinanzierung größerer Maßnahmen. Diese Darlehen sind rentierlich. Die Refinanzierung erfolgt über künftige Gebühreneinnahmen.



Ausgaben / Mittelverwendung

1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Es sind 10.000 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 Investition auch um Auswirkungen des Abwasserkonzeptes. Der Ansatz umfasst Einzelmaßnahmen zur Verbesserungen an bestehenden Anlagen.

1.3. Anlagen in Bau

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

2. Tilgungen

Der Ansatz für Tilgungen des Trägerdarehens wurde aufgrund des Stadtratsbeschlusses vom 21.06.2018 erhöht. Künftig werden Tilgungen mindestens in Höhe der bereinigten Abschreibungen geplant (AfA abzgl. Sonderposten). Diese Verfahren verhindert eine Überschuldung des Abwasserbetriebes, da gewährleistet ist, dass der Vermögensabbau durch AfA (Minderung AKTIV-Konten) immer mit einem Abbau des Fremdkapitals (Minderung PASSIV-Konten) einhergeht.

Schuldenübersicht

 Der ausgewiesene Kreditaufnahmen beinhaltet neben den Krediten für 2021 auch die geplanten und genehmigten Kreditaufnahmen des Jahres 2020. Es handelt sich hierbei also nicht um den tatächlichen Zugang sondern um den planerisch höchstmöglichen.