



Schwäbisch**Hall**

# Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

**Wirtschaftsplan  
für die Wirtschaftsjahre  
2014/2015**

# **Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Stadt Schwäbisch Hall für die Wirtschaftsjahre 2014/2015**

<b>Inhalt:</b>	<b>Seite:</b>
Inhaltsverzeichnis	2
Festsetzungsbeschluss Wirtschaftsplan	3
Vorbericht	4 - 7
Erfolgsplan (mit Formblatt 4)	8 + 9
Vermögensplan (Formblatt 6)	10 + 11
Vermögensplanabrechnung 2011/2012	12
Investitionsplanung bis 2017	13
Stellenübersicht 2014/2015	14 + 15
Schuldendienst (Darlehensübersicht)	16

## Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Stadt Schwäbisch Hall

### Wirtschaftsplan 2014/2015 (01.01.2014– 31.12.2015) - Festsetzungsbeschluss -

Der Gemeinderat der Stadt Schwäbisch Hall hat am \_\_\_\_2013 aufgrund der §§ 3, 12 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes EigBG - (GBl. 1992, S. 21 ff.) und den §§ 1 - 4 Eigenbetriebsverordnung - EigBVO - (GBl. 1992, S. 776 ff.) den Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2014 und 2015 beschlossen:

#### § 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt	2014	2015
1. Im <b>Erfolgsplan</b> mit		
Erträgen von	7.623.000 €	7.689.000 €
und Aufwendungen von	7.572.300 €	7.679.300 €
2. im <b>Vermögensplan</b> mit Einnahmen		
und Ausgaben von je	8.756.130 €	6.608.187 €

#### § 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahme wird festgesetzt auf	3.422.724 €	3.473.487 €
--	-------------	-------------

#### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	-- €	-- €
--	------	------

#### § 4 Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	3.500.000 €	3.500.000 €
---	-------------	-------------

Schwäbisch Hall,

Für den Gemeinderat:

Hermann-Josef Pelgrim  
Oberbürgermeister

## Erläuterungen zum Erfolgsplan

### Erlöse/Erträge

Bei den **Abwassergebühren** wird mit einer Einleitungsmenge beim **Schmutzwasser** von ca. 2,1 Mio. m<sup>3</sup> gerechnet zuzüglich einem Starkverschmutzerzuschlag von 100.000 €. Der Berechnung der **Niederschlagswassergebühren** liegt eine versiegelte Grundstücksfläche von 4,125 Mio. m<sup>2</sup> zugrunde. Zum Zeitpunkt der Gebührenkalkulation wurde noch von einer größeren versiegelten Fläche ausgegangen deshalb war für das Jahr 2013 der Planansatz um 430 T€ höher veranschlagt. Das Ergebnis des Jahres 2012 enthält periodenfremde Erlöse, da die rückwirkende Festsetzung der Niederschlagswassergebühren und die Abrechnung der Schmutzwassergebühren nach den neuen gesplitteten Gebührensätzen für die Jahre 2010 und 2011 erst im Jahr 2012 erfolgen konnte.

Der von der Stadt zu tragende **Straßenentwässerungskostenanteil** wird seit der Einführung der gesplitteten Abwassergebühren aufgrund der ermittelten Straßenflächen errechnet. Diese Berechnung führt zu einem um 30 T€ geringeren Betrag als die davor angewandte kostenorientierte Berechnungsmethode.

**Vergleich:** Gesplittete Abwassergebühren anderer Gemeinden im Landkreis Schwäbisch Hall (Stand 2013)

Nr.	Gemeinde	Schmutzwassergebühr	Niederschlagswassergebühr	Nr.	Gemeinde	Schmutzwassergebühr	Niederschlagswassergebühr
1	Rot am See	1,64	0,28	14	Obersontheim	2,66	0,21
2	Crailsheim	1,73	0,27	15	Kirchberg/Jagst	2,74	0,35
3	Schwäbisch Hall	1,94	0,40	16	Bühlerzell	2,78	0,31
4	Gaildorf	2,14	0,46	17	Bühlertann	2,78	0,31
5	Oberrot	2,14	0,46	18	Untermünkheim	2,83	0,19
6	Sulzbach-Laufen	2,14	0,46	19	Michelbach/Bilz	2,93	0,21
7	Fichtenberg	2,30	0,25	20	Michelfeld	3,00	0,35
8	Satteldorf	2,46	0,27	21	Blaufelden	3,05	0,18
9	Vellberg	2,59	0,22	22	Langenburg	3,14	0,36
10	Rosengarten	2,60	0,25	23	Fichtenau	3,48	0,34
11	Stimpfach	2,63	0,19	24	Frankenhardt	3,88	0,46
12	Mainhardt	2,65	0,36	25	Schrozberg	4,09	0,35
13	Kreßberg	2,65	0,22				

Der Durchschnitt der Niederschlagswassergebühr liegt hier bei 0,31€ und der Schmutzwassergebühr bei 2,68 € somit liegt die Gebühr in Schwäbisch Hall beim Niederschlagswasser mit 29 % über dem Durchschnitt und beim Schmutzwasser mit 27,6 % unter dem Durchschnitt der o.g. Kommunen.

### **Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen**

Hier wird der Ertrag aus der Auflösung der veranlagten Kanal- und Klärbeiträge sowie der erhaltenen Zuschüsse verbucht.

Beiträge und Zuschüsse sind passiviert und werden parallel zur Abschreibung der Investitionen aufgelöst.

### Aufwendungen

In beiden Planjahren sind Finanzierungsmittel aus Krediten erforderlich um den Vermögensplan auszugleichen. **2014** wird der Vermögensplan auf der Einnahmeseite mit 39,09 % und **2015** zu 52,56 % aus Krediten finanziert. Die Eigenmittel kommen zum größten Teil aus den erwirtschafteten Abschreibungen, Zuschüssen und Abwasserbeiträgen. 2014 kommt ein erheblicher Teil (2.327.706 €) aus der Abrechnung des Vermögensplans 2012 (s. Seite 12) als „erübrigte Mittel aus dem Vorjahr“.

Im Vermögensplan sind gem. § 2 Abs. 4 Satz 2 Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) die Ausgabenansätze für verschiedene Vorhaben gegenseitig deckungsfähig.

#### **4. Personalentwicklung**

Im Stellenplan 2014 und 2015 sind unverändert zu den Vorjahren jeweils 11,60 Stellen ausgewiesen. Es entfallen 2,5 Stellen auf Beamtinnen/Beamte und 9,1 Stellen auf Beschäftigte.

In der Kläranlage gibt es 3 Ausbildungsplätze für den Beruf „Fachkraft für Abwassertechnik“ besetzt.

# Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

## Erfolgsplan

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2013	Ergebnis 31.12.2012
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
Erlöse Schmutzwassergebühr (Frischwassermaßstab incl.Starkverschmutzer)	4.160.000,00	4.170.000,00	4.150.000,00	2.083.678,09
Erlöse Niederschlagswassergebühr	1.650.000,00	1.700.000,00	2.080.000,00	4.823.758,08
Erlöse Straßenenwässerungskostenant.	740.000,00	740.000,00	770.000,00	732.817,52
Sonstige Erlöse	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.298,34
<b>2. Sonst. betriebl.Erträge</b>				
Erlöse Aufl v. Beiträgen, Zuw u. Zusch	1.000.000,00	1.005.000,00	1.040.000,00	990.604,38
Personalkostensätze	28.000,00	29.000,00	27.500,00	26.377,58
Aktivierte Eigenleistungen	10.000,00	10.000,00	0,00	40.593,53
sonst. Erträge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	32,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>7.623.000,00</b>	<b>7.689.000,00</b>	<b>8.102.500,00</b>	<b>8.729.159,52</b>
<b>3. Materialaufwand</b>				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
Ersatzteile, Zubeh. u. Verschleißteile für Maschinen, Geräte u. Fahrzeuge	50.000,00	50.000,00	50.000,00	45.678,94
Material Kläranlage	20.000,00	20.000,00	25.000,00	3.774,77
Chemiek.Flockungsm.Phosphatm.	140.000,00	145.000,00	140.000,00	139.077,25
Laborbedarf	25.000,00	25.000,00	20.000,00	22.930,90
Reinigungsmittel	2.000,00	2.000,00	2.500,00	1.428,01
Dienst-u.Schutzkleidung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.371,83
Schädlingsbekämpfung	30.000,00	30.000,00	25.000,00	22.824,20
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Strom	200.000,00	200.000,00	180.000,00	199.853,33
Wasser/Abwasser/Gas/Brennstoffe	5.000,00	5.000,00	3.500,00	6.234,78
Fremdleistungen, Wartung, Instandhaltung	170.000,00	170.000,00	135.000,00	169.978,62
Instandhaltung Kanalnetz	365.000,00	365.000,00	365.000,00	310.210,11
Reinigung Kanalnetz	95.000,00	95.000,00	95.000,00	96.163,77
Kanaluntersuchungen	85.000,00	85.000,00	85.000,00	72.626,13
Leistungsverrechnung Werkhof	450.000,00	450.000,00	475.000,00	406.121,36
Entsorgung Müll, Rechengut, Sandfang, Kanalspülgut	25.000,00	25.000,00	24.000,00	24.549,19
Entsorgung Klärschlamm	225.000,00	225.000,00	240.000,00	218.254,66
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>1.890.000,00</b>	<b>1.895.000,00</b>	<b>1.868.000,00</b>	<b>1.742.077,85</b>
<b>4. Personalaufwand</b>				
a) Löhne und Gehälter	571.500,00	583.500,00	435.000,00	506.008,30
b) Soz. Abgaben und Altersversorgung	196.500,00	206.500,00	230.000,00	281.505,30
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>768.000,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>665.000,00</b>	<b>787.513,60</b>
<b>5. Abschreibungen</b>				
a) Abschreibungen auf Sachanlagen	2.420.000,00	2.450.000,00	2.400.000,00	2.328.773,76
b) Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>2.420.000,00</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.478.773,76</b>

# Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

## Erfolgsplan

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2013	Ergebnis 31.12.2012
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
Personalkostenersätze (Aufwand)	320.000,00	325.000,00	310.000,00	336.306,47
Kanaldatenbank	2.000,00	2.000,00	10.000,00	1.108,91
Mieten u.Pachten, Gebühren, Beiträge	8.000,00	8.000,00	11.500,00	7.555,82
Abwasserabgabe	100.000,00	100.000,00	3.000,00	30.336,67
Versicherungsbeiträge	25.000,00	25.000,00	25.000,00	23.118,96
Büromaterial	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.060,14
Fachliteratur, Bücher u. Zeitsch	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.449,26
Postaufwand, Frachten u. ä, Aufw.	2.000,00	2.000,00	2.500,00	1.236,18
Telekommunikation	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.640,96
Datenverarbeitung	23.000,00	23.000,00	22.000,00	22.011,04
Bündelfunküberwachung	11.000,00	11.000,00	8.000,00	10.190,16
Werbung, Inserate Bekanntmachungen	3.000,00	3.000,00	2.000,00	3.392,19
Reisekosten, Dienstreisen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.169,91
Aufw. Aus-Fort-u. Weiterbildung	10.000,00	10.000,00	7.000,00	11.657,82
Sonstiger Aufwand	30.000,00	30.000,00	25.000,00	79.900,48
Einführung gesplittete Abwassergebühr	5.000,00	0,00	0,00	81.002,80
Dienst- u. Fremdl. Inkasso Stadtwerke	160.000,00	160.000,00	145.000,00	158.782,48
Betriebskostenanteil KLA Biberstal	85.000,00	85.000,00	95.000,00	64.196,42
<b>Summe sonst. betriebl. Aufw.</b>	<b>793.500,00</b>	<b>793.500,00</b>	<b>674.500,00</b>	<b>839.116,67</b>
<b>7. Zinsen u. ähnl. Aufwend.</b>				
Zinsen aus Darlehen und Kassenkrediten	1.700.000,00	1.750.000,00	1.990.000,00	1.738.189,87
<b>8. Steuern</b>				
Sonstige Steuern (Grundsteuer, KFZ-Steuer)	800,00	800,00	700,00	758,24
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>7.572.300,00</b>	<b>7.679.300,00</b>	<b>7.598.200,00</b>	<b>7.586.429,99</b>
<b>Summe Erträge</b>	<b>7.623.000,00</b>	<b>7.689.000,00</b>	<b>8.102.500,00</b>	<b>8.729.159,52</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>50.700,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>504.300,00</b>	<b>1.142.729,53</b>

<b>Wirtschaftsplan 2014 / 2015</b>					
<b>Erfolgsplan</b>					
lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan Vorjahr 2013 EUR	RE. Ergebnis 2012 EUR
1.	<b>Umsatzerlöse</b>				
	a) Abwassergebühren und sonst. Erlöse	5.810.000,00	5.870.000,00	6.230.000,00	6.907.436,17
	b) Straßentwässerungskostenanteil	740.000,00	740.000,00	770.000,00	732.817,52
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Aktivierete Eigenleistungen	10.000,00	10.000,00	0,00	40.593,53
4.	Sonstige betriebl. Erträge	1.063.000,00	1.069.000,00	1.102.500,00	1.048.312,30
5.	<b>Materialaufwand</b>	1.890.000,00	1.895.000,00	1.868.000,00	1.742.077,85
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	270.000,00	275.000,00	265.500,00	238.085,90
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.620.000,00	1.620.000,00	1.602.500,00	1.503.991,95
6.	<b>Personalaufwand</b>	768.000,00	790.000,00	665.000,00	787.513,60
	a) Löhne und Gehälter	571.500,00	583.500,00	478.800,00	506.008,30
	b) Soziale Aufwendungen und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	196.500,00	206.500,00	186.200,00	281.505,30
7.	<b>Abschreibungen</b>				
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.420.000,00	2.450.000,00	2.400.000,00	2.328.773,76
	b) Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	150.000,00
8.	<b>Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>	793.500,00	793.500,00	674.500,00	839.116,67
9.	Erträge aus Beteiligungen				
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens				
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens				
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.700.000,00	1.750.000,00	1.990.000,00	1.738.189,87
14.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>51.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>505.000,00</b>	<b>1.143.487,77</b>
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungsverträgen				
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme				
17.	Außerordentliche Erträge				
18.	Außerordentliche Aufwendungen				
19.	Außerordentliches Ergebnis				
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag				
21.	Sonstige Steuern (Grundsteuer, KFZ-Steuer)	800,00	800,00	700,00	758,24
22.	<b>Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>50.700,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>504.300,00</b>	<b>1.142.729,53</b>
	<u>Nachrichtlich</u>				
	<b>Behandlung des Jahresgewinns 2014</b>				
	a) zur Tilgung des Verlustvortrages			.....	
	b) zur Einstellung in die Rücklagen			.....	
	d) auf neue Rechnung vorzutragen			50.700,00	
	<b>Behandlung des Jahresgewinns 2015</b>				
	a) zur Tilgung des Verlustvortrages			.....	
	b) zur Einstellung in die Rücklagen			.....	
	d) auf neue Rechnung vorzutragen			9.700,00	

**Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2014 und 2015**  
mit Vorschau bis 2017

Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
1	Zuführung zum Stammkapital					
2	Zuführungen zu Rücklagen					
3	Jahresgewinn	504.300	50.700	9.700	0	0
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil					
5	Zuweisungen und Zuschüsse	160.000	10.000	50.000	50.000	50.000
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	400.000	500.000	600.000	400.000	400.000
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	20.000	25.000	25.000	28.000	28.000
8	Kredite					
	a) von der Stadt					
	b) von Kreditinstituten (Dritten)	3.456.571	3.422.724	3.473.487	2.508.000	2.563.000
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.400.000	2.420.000	2.450.000	2.450.000	2.470.000
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	758.424	2.327.706		0	0
12	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>7.699.295</b>	<b>8.756.130</b>	<b>6.608.187</b>	<b>5.436.000</b>	<b>5.511.000</b>

### Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2014 und 2015

(mit Vorschau bis 2017)

#### Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
1	<b>Sachanlagen und immat. Anlagewerte</b>					
	Erschließungen Stadt und HGE	2.520.000	4.070.000	600.000	400.000	400.000
	Regenwasserbehandlung	300.000	210.000	120.000	400.000	400.000
	Kanalnetz	275.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	Kanalsanierungskonzept	850.000	850.000	700.000	700.000	700.000
	Kläranlagen	550.000	390.000	900.000	645.000	680.000
	Sonstiges	24.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		<b>4.519.000</b>	<b>5.701.000</b>	<b>2.501.000</b>	<b>2.326.000</b>	<b>2.361.000</b>
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)					
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen					
5	Jahresverlust	0	0	0	0	0
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil					
7	Auflösung Ertragszuschüsse	1.040.000	1.000.000	1.005.000	1.010.000	1.050.000
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten	2.140.295	2.055.130	2.063.460	2.100.000	2.100.000
10	Gewährung von Krediten a) an Stadt b) an Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0		1.038.727		
12	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>7.699.295</b>	<b>8.756.130</b>	<b>6.608.187</b>	<b>5.436.000</b>	<b>5.511.000</b>

## Vermögensplanabrechnung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2011/2012

### Einnahmen

Bezeichnung	Planansatz 2011	Ist-Einnahme 2011	Planansatz 2012	Ist-Einnahme 2012
Zuführung zum Stammkapital				
Zuführung zu Rücklagen				
Jahresgewinn	43.800	0	226.300	1.142.729
Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil				
Zuweisungen und Zuschüsse	150.000	251.488	160.000	75.100
Beiträge und ähnliche Entgelte	800.000	370.551	300.000	498.785
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	25.000	11.930	20.000	131.539
Kredite				
a) von der Gemeinde				
b) von Kreditinstituten (Dritten)	3.922.500	4.000.000	3.832.950	4.447.004
Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.300.000	2.310.156	2.350.000	2.370.989
Rückflüsse von gewährten Krediten				
Erübrigte Mittel aus Vorjahren			481.190	481.190
<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>7.241.300</b>	<b>6.944.125</b>	<b>7.370.440</b>	<b>9.147.336</b>

### Ausgaben

Bezeichnung	Planansatz 2011	Ist-Ausgabe 2011	Planansatz 2012	Ist-Ausgabe 2012
Summe Investitionen Sachanlagen und immaterielle Anlagen	3.123.000	4.351.348	4.169.000	3.772.227
Finanzanlagen				
Rückzahlung von Stammkapital				
Entnahme aus Rücklagen				
Jahresverlust		352.541		
Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil				
Auflösung Ertragszuschüsse und Beiträge	1.050.000	1.026.340	1.030.000	990.604
Entnahme langfristiger Rückstellungen		147.272		
Tilgung von Krediten				
a) von der Gemeinde				
b) von Kreditinstituten (Dritten)	3.068.300	2.105.351	2.171.440	2.056.799
Gewährung von Krediten				
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren				
<b>Finanzierungsbedarf gesamt</b>	<b>7.241.300</b>	<b>7.982.852</b>	<b>7.370.440</b>	<b>6.819.630</b>

<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>		<b>-1.038.727</b>		
<b>Finanzierungsüberhang</b>				<b>2.327.706</b>

Mittelfristige Finanzplanung 2013 – 2017 Eigenbetrieb Abwasser Stadt Schwäbisch Hall  
Vermögensplan (ohne Zuschüsse)

Bezeichnung	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
<b>Erschließungen (Stadt und HGE)*</b>					
Erschließung Leichtweg Sulzdorf 2.BA					
Erschließung Mittelhöhe V					
Erschließung Mittelhöhe VI + VII		750.000			
Erschließung "An der Breiteich" 2.BA					
Erschließung Gewerbepark West Planstr1. AB 2	1.800.000				
Erschließung Gewerbepark West Planstr. 2		2.500.000			
Erschließung Solpark, Im Hardt		500.000			
Erschließung Bibersfeld Kühlacker	300.000	300.000	200.000		
Erschließung Sonnenrain Hessental		20.000	400.000	400.000	400.000
Erschließung Tüngental Kastanienweg (Ortsmitte)	120.000				
Erschließung Veranstaltungszentrum Ost	300.000				
<b>Regenwasserbehandlung</b>					
Nachrüstung Regenwasserbehandlungsanlagen		100.000	100.000	100.000	100.000
Regenwasserbewirtschaftung – Studie		20.000			
Regenwasserbewirtschaftung	300.000				
Fernwirksystem Kläranlagen, RÜBs und PW			20.000	300.000	300.000
RÜB II Sulzdorf Umbau und Nachrüstung		90.000			
<b>Kanalnetz</b>					
Neue Hausanschlüsse	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Kanalergänzungen	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>Kanalsanierung</b>					
Kanalsanierung: Erneuerung und Renovierung	750.000	750.000	600.000	600.000	600.000
Erneuerung von defekten Schächten	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Kläranlagen</b>					
KA Vogelholz, Studien zur Optimierung	100.000				
KA Vogelholz, Schlamm-trocknung				100.000	500.000
KA Vogelholz, Ersatz Gasmotor BHKW	250.000				
Kreislaufwasserförderung					80.000
KA Vogelholz, Hochwasserschutz		350.000			
KA Vogelholz Arbeitssicherheit Nachklärbecken					
KA Vogelholz, Sanierung Entlastungskanal		40.000			
KA Vogelholz, Sanierung Sand- und Fettfang				150.000	
KA Vogelholz, Optimierung Sauerstoffeintrag Belebungsbecken			150.000		
KA Vogelholz, Erneuerung Turboverdichter			500.000		
KA Vogelholz, Belüftungssteuerung und -aggregate	100.000				
Prozessleitsystem			100.000		
KA Vogelholz, Sanierung RÜB und Pumpwerk				100.000	100.000
Strassensanierung KA Vogelholz			150.000	150.000	
Kläranlage Sulzdorf, Betonsanierungsarbeiten				100.000	
Kläranlage Sulzdorf, Sanierung Belebungsbecken	100.000				
Kläranlage Tüngental, Betonsanierung RÜB				45.000	
Stilllegung KA Hohenholz, Anschluß an KA Biberstal	150.000				
Kläranlage Rieden, Kostenanteil Erweiterung					
<b>Sonstiges</b>					
Erwerb von beweglichen Sachen	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
EDV-Ausstattung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Summen</b>	<b>4.519.000</b>	<b>5.701.000</b>	<b>2.501.000</b>	<b>2.326.000</b>	<b>2.361.000</b>

\*) Verschiebungen möglich, da EB hier keinen Einfluss hat.

## Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Schwäbisch Hall

Stellenübersicht 2014				
Besoldungsgruppe Vergütungsgruppe Lohngruppe	nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
	Zahl der Stellen am 2014	Zahl der Stellen am 2013	Zahl der tats. besetzten Stellen 30.06.2013	
<b>I. Beamte (nachrichtlich)</b>				
A 11 Stadtmfrou	0,50	0,50	0,50	
A 9 g. D. Stadtinspektorin	1,00	1,00	0,50	
A 9 m D. Stadtbauamtsinspektor	1,00	1,00	1,00	erhält Amtszulage nach Fußnote 3 zu Bes. Gr. A 9
<b>Summe</b>	<b>2,50</b>	<b>2,50</b>	<b>2,00</b>	
<b>II. Beschäftigte</b>				
EG 12	1,00	0,00	1,00	
EG 11	0,00	1,00	0,00	
EG 9	3,00	2,00	3,00	
EG 8	0,40	0,40	0,40	
EG 7	2,00	3,00	2,00	
EG 6	2,70	2,70	1,50	
<b>Summe</b>	<b>9,10</b>	<b>9,10</b>	<b>7,90</b>	

Zusammenstellung Mitarbeiter insgesamt			
Beamte	2,50	2,50	2,00
Beschäftigte	9,10	9,10	7,90
<b>Summe</b>	<b>11,60</b>	<b>11,60</b>	<b>9,90</b>

Nachrichtlich:			
Auszubildende für den Beruf "Fachkraft für Abwassertechnik"	3,00	3,00	2,00

## Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Schwäbisch Hall

Stellenübersicht 2015			
		nachrichtlich	
Besoldungsgruppe Vergütungsgruppe Lohngruppe	Zahl der Stellen am 2015	Zahl der Stellen am 2014	Vermerke, Erläuterungen
<b>I. Beamte (nachrichtlich)</b>			
A 11 Stadtamtfrau	0,50	0,50	
A 9 g. D. Stadtinspektorin	1,00	1,00	
A 9 m D. Stadtbauamtsinspektor	1,00	1,00	erhält Amtszulage nach Fußnote 3 zu Bes. Gr. A 9
<b>Summe</b>	<b>2,50</b>	<b>2,50</b>	
<b>II. Beschäftigte</b>			
EG 12	1,00	1,00	
EG 11	0,00	0,00	
EG 9	3,00	3,00	
EG 8	0,40	0,40	
EG 7	2,00	2,00	
EG 6	2,70	2,70	
<b>Summe</b>	<b>9,10</b>	<b>9,10</b>	

Zusammenstellung Mitarbeiter insgesamt		
Beamte	2,50	2,50
Beschäftigte	9,10	9,10
<b>Summe</b>	<b>11,60</b>	<b>11,60</b>

Nachrichtlich:			
Auszubildende für den Beruf "Fachkraft für Abwassertechnik"	3,00	3,00	2,00

**Darlehen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung - Darlehensstand, Zinsen und Tilgung 2013 - 2017**

DA Nr.	Bank / DA-Nr.	Laufzeit	Konditionen	Stand € 31.12.2012	Zinsen € 2013	Tilgung € 2013	Stand € 31.12.2013	Zinsen € 2014	Tilgung € 2014	Stand € 31.12.2014	Zinsen € 2015	Tilgung € 2015	Stand € 31.12.2015	Zinsen € 2016	Tilgung € 2016	Stand € 31.12.2016	Zinsen € 2017	Tilgung € 2017	Stand € 31.12.2017
4	Debska Nr. 016228702	01.01.2001-01.04.2019	(A) Tilg. 1% ¼ j. Zinssatz 6,99%	423.365,45	28.211,29	53.493,15	369.872,30	24.372,96	57.331,48	312.540,82	20.259,22	61.445,22	251.095,60	15.850,30	65.854,14	185.241,46	11.125,02	70.579,42	114.662,04
10	Landesbank BW Nr. 605 243 921	01.01.2001-30.06.2029	Tilg. 1/4 j. fest Zinssatz 5,6%	3.374.526,27	184.678,62	204.516,76	3.170.009,51	173.225,68	204.516,76	2.965.492,75	161.772,74	204.516,76	2.760.975,99	150.319,81	204.516,76	2.556.459,23	138.866,86	204.516,76	2.351.942,47
11	Landesbank BW Nr. 604 694 377	01.01.2001-30.06.2025	Tilg. 1/4 j. fest Zinssatz 4,46%	1.597.786,88	69.123,45	127.823,00	1.469.963,88	63.422,55	127.823,00	1.342.140,88	57.721,64	127.823,00	1.214.317,88	52.020,73	127.823,00	1.086.494,88	46.319,83	127.823,00	958.671,88
15	Sparkasse SHA Nr. 605 062 151	30.03.2003-30.12.2019	Tilg. 1/4 j. fest Zinssatz 4,15%	894.751,55	35.142,93	127.824,00	766.927,55	29.838,23	127.824,00	639.103,55	24.533,54	127.824,00	511.279,55	19.228,84	127.824,00	383.455,55	13.924,14	127.824,00	255.631,55
16	Landesbank BW Nr. 605 603 472	27.06.2001-30.12.2032	Tilg. 1/4 j. fest Zinssatz 5,31%	1.022.583,86	53.281,08	51.129,20	971.454,66	50.566,14	51.129,20	920.328,46	47.851,18	51.129,20	869.198,26	45.136,22	51.129,20	818.067,06	42.421,26	51.129,20	766.937,86
17	DG Hypo Bank Nr. 3019 723 005	27.09.2001-30.09.2021(Z)	Tilg. 1/4 j. fest Zinssatz 5,24%	766.937,59	39.434,01	38.346,92	728.590,67	37.424,64	38.346,92	690.243,75	35.415,25	38.346,92	651.896,83	33.405,88	38.346,92	613.549,91	31.396,50	38.346,92	575.202,99
18	Landesbank BW Nr. 605 913 552	27.06.2001-30.12.2054	Tilg. 1/4 j. fest Zinssatz 5,17%	2.100.000,00	109.057,50	50.000,00	2.050.000,00	106.710,50	50.000,00	2.000.000,00	103.817,50	50.000,00	1.950.000,00	101.197,50	50.000,00	1.900.000,00	98.577,50	50.000,00	1.850.000,00
19	DG Hypo Bank Nr. 3019 723 004	01.01.2003-30.06.2039	(A) Tilg. 1% ¼ j. Zinssatz 4,95%	723.437,66	35.556,09	13.828,91	709.608,75	34.858,75	14.526,25	695.082,50	34.126,25	15.258,75	679.823,75	33.356,80	16.028,20	663.795,55	32.548,56	16.836,44	646.959,11
20	DG Hypo Bank Nr. 3019 723 002	15.05.2003-30.04.2018(Z)	Tilg. 1/4 j. fest Zinssatz 4,49%	1.433.333,17	63.795,40	33.333,36	1.399.999,81	62.298,74	33.333,36	1.366.666,45	60.802,08	33.333,36	1.333.333,09	59.305,40	33.333,36	1.299.999,73	57.808,74	33.333,36	1.266.666,37
21	DG Hypo Bank Nr. 3019 723 006	14.10.2004-30.12.2014(Z)	Tilg. 1/4 j. fest Zinssatz 3,81%	353.066,71	13.136,56	22.066,68	331.000,03	12.265,79	22.066,68	308.933,35	10.000,00	22.066,68	286.866,67	9.000,00	22.066,68	264.799,99	8.000,00	22.066,68	242.733,31
22	Hypo-Vereinsbank Nr. 780152804	02.12.2005-01.03.2020	Tilg. 1/4 j. fest Zinssatz 5,5353%	1.900.369,54	99.628,75	267.712,44	1.632.657,10	84.810,86	267.712,44	1.364.944,66	69.992,98	267.712,44	1.097.232,22	55.175,10	267.712,44	829.519,78	40.357,21	267.712,44	561.807,34
23	Landesbank BW Nr. 604 973 691	15.11.2005-30.12.2021	Tilg. 1/2 j. fest Zinssatz 5,02%	552.195,23	27.720,20	61.355,03	490.840,20	24.640,16	61.355,03	429.485,17	21.560,16	61.355,03	368.130,14	18.480,12	61.355,03	306.775,11	15.400,12	61.355,03	245.420,08
24	DG Hypo Bank Nr. 3019 723 001	15.08.2015(Z)	Tilg. 1/2 j. fest Zinssatz 5,46%	521.517,60	26.799,88	61.355,04	460.162,56	23.449,88	61.355,04	398.807,52	15.493,66	61.355,04	337.452,48	0,00	61.355,04	276.097,44	0,00	61.355,04	214.742,40
25	HSH Nordbank Nr. 6709810049	01.10.2006-01.12.2019	Tilg. 1/4 j. fest Zinssatz 5,87%	894.760,91	49.708,77	127.822,96	766.937,95	42.205,54	127.822,96	639.114,99	34.702,34	127.822,96	511.292,03	27.199,14	127.822,96	383.469,07	19.695,94	127.822,96	255.646,11
28	DG Hypo Bank Nr. 30 19 723 007	15.12.2015(Z)	Tilg. 1/4 j. fest Zinssatz 5,525%	1.808.868,72	97.915,28	97.777,84	1.711.110,88	92.513,04	97.777,84	1.613.333,04	87.110,81	97.777,84	1.515.555,20	0,00	97.777,84	1.417.777,36	0,00	97.777,84	1.319.999,52
29	DG Hypo Bank Nr. 3019 723 008	01.04.2008-30.03.2038(Z)	Tilg. 1/4 j. fest Zinssatz 4,51%	1.545.833,33	69.223,80	29.166,68	1.516.666,65	67.908,39	29.166,68	1.487.499,97	66.592,97	29.166,68	1.458.333,29	65.277,55	29.166,68	1.429.166,61	63.962,13	29.166,68	1.399.999,93
30	Landesbank BW Nr. 607 120 045	01.04.2008-30.03.2038(Z)	Tilg. 1/4 j. fest Zinssatz 4,52%	1.560.408,00	69.106,36	29.168,00	1.531.240,00	67.805,46	29.168,00	1.502.072,00	66.504,56	29.168,00	1.472.904,00	65.203,70	29.168,00	1.443.736,00	63.902,80	29.168,00	1.414.568,00
31	KfW Bank Nr. 8675381	01.05.2008-15.02.2021	Tilg. 1/2 j. fest Zinssatz 2,92%	1.086.495,14	30.792,55	127.822,98	958.672,16	27.060,12	127.822,98	830.849,18	23.327,69	127.822,98	703.026,20	19.595,25	127.822,98	575.203,22	15.862,83	127.822,98	447.380,24
34	VR-Bank Swap Nr. 917303	17.03.2009-05.03.2039	Tilg. 1/4 j. fest Zinsen variabel	1.081.500,00	41.000,00	41.200,00	1.040.300,00	41.000,00	41.200,00	999.100,00	41.000,00	41.200,00	957.900,00	41.000,00	41.200,00	916.700,00	41.000,00	41.200,00	875.500,00
35	Sparkasse Swap Nr. 600 153 1235	14.04.2009-30.03.2039	Tilg. 1/4 j. fest Zinsen variabel	1.752.066,05	70.000,00	66.115,72	1.685.950,33	70.000,00	66.115,72	1.619.834,61	70.000,00	66.115,72	1.553.718,89	70.000,00	66.115,72	1.487.603,17	70.000,00	66.115,72	1.421.487,45
36	DG Hypo Bank Nr. 3019 723 003	15.03.2009-15.12.2015(Z)	Tilg. 1/4 j. fest Zinssatz 5,525%	792.308,82	42.887,74	42.827,44	749.481,38	40.521,51	42.827,44	706.653,94	38.155,30	42.827,44	663.826,50	0,00	42.827,44	620.999,06	0,00	42.827,44	578.171,62
37	Landesbank BW Nr. 602 078 679	31.03.2009-30.06.2042(Z)	Tilg. 1/4 j. fest Zinssatz 4,9%	428.111,23	20.500,18	25.973,64	402.137,59	19.227,48	25.973,64	376.163,95	17.954,77	25.973,64	350.190,31	16.682,06	25.973,64	324.216,67	15.409,35	25.973,64	298.243,03
38	Hospital Bildung Nr. 7	15.03.2010 Geldanlage	¼ j. Zinsh. Zahlung Zinssatz 3,5%	1.500.000,00	52.791,66	0,00	1.500.000,00	52.791,66	0,00	1.500.000,00	52.791,66	0,00	1.500.000,00	52.791,66	0,00	1.500.000,00	52.791,66	0,00	1.500.000,00
39	Hospital Bildung Nr. 8	15.03.2010 Geldanlage	¼ j. Zinsh. Zahlung Zinssatz 3,5%	792.000,00	27.874,00	0,00	792.000,00	27.874,00	0,00	792.000,00	27.874,00	0,00	792.000,00	27.874,00	0,00	792.000,00	27.874,00	0,00	792.000,00
40	DG Hypo Bank Nr. 3019 723 009	30.07.2010-30.06.2042(Z)	(A) Tilg. 1% ¼ j. Zinssatz 3,56 %	2.921.923,84	103.580,28	33.219,72	2.888.704,12	129.381,78	34.418,22	2.854.285,90	101.140,02	35.659,98	2.818.625,92	99.853,49	36.946,51	2.781.679,41	98.520,53	38.279,47	2.743.399,94
41	Hospital Emil-Schmidt 16	27.05.2011 Geldanlage	¼ j. Zinsh. Zahlung Zinssatz 3,5%	500.000,00	17.597,22	0,00	500.000,00	17.597,22	0,00	500.000,00	17.597,22	0,00	500.000,00	17.597,22	0,00	500.000,00	17.597,22	0,00	500.000,00

**Darlehen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung - Darlehensstand, Zinsen und Tilgung 2013 – 2017**

DA Nr.	Bank / DA-Nr.	Laufzeit	Konditionen	Stand € 31.12.2012	Zinsen € 2013	Tilgung € 2013	Stand € 31.12.2013	Zinsen € 2014	Tilgung € 2014	Stand € 31.12.2014	Zinsen € 2015	Tilgung € 2015	Stand € 31.12.2015	Zinsen € 2016	Tilgung € 2016	Stand € 31.12.2016	Zinsen € 2017	Tilgung € 2017	Stand € 31.12.2017
42	Hospital Bild+Soziales 15	27.05.2011 Geldanlage	¼ jährl. Zahlung Zinssatz 3,5%	500.000,00	17.597,22	0,00	500.000,00	17.597,22	0,00	500.000,00	17.597,22	0,00	500.000,00	17.597,22	0,00	500.000,00	17.597,22	0,00	500.000,00
43	Hospital FH 14	27.05.2011 Geldanlage	¼ jährl. Zahlung Zinssatz 3,5%	500.000,00	17.597,22	0,00	500.000,00	17.597,22	0,00	500.000,00	17.597,22	0,00	500.000,00	17.597,22	0,00	500.000,00	17.597,22	0,00	500.000,00
44	Landesbank BW Nr. 611 877 007	01.06.2011- 30.03.2039(Z)	(A) Tilg. 2% ¼ j. Zinssatz 3,91%	2.409.891,84	93.436,86	54.313,14	2.355.578,70	91.281,87	56.468,13	2.299.110,57	89.041,39	58.708,61	2.240.401,96	86.712,01	61.037,99	2.179.363,97	84.290,19	63.459,81	2.115.904,16
45	HSH Nordbank Nr. 6709810055	28.02.2019 (Z)	¼ jährl. Zahlung Zinssatz 4,87%	4.209.543,00	200.273,88	259.048,80	3.950.494,20	187.658,20	259.048,80	3.691.445,40	175.042,52	259.048,80	3.432.396,60	162.426,84	259.048,80	3.173.347,80	149.811,16	259.048,80	2.914.299,00
46	Hospital z.hi Geist Fachhochschulst.	26.06.2013 Geldanlage	¼ jährl. Zahlung Zinssatz 2,5%				1.000.000,00	12.985,70	0,00	1.000.000,00	25.000,00	0,00	1.000.000,00	25.000,00	0,00	1.000.000,00	25.000,00	0,00	1.000.000,00
	Hospital z.hi Geist	26.06.2013 Geldanlage	¼ jährl. Zahlung Zinssatz 2,5%				1.850.000,00	23.895,39	0,00	1.850.000,00	46.250,00	0,00	1.850.000,00	46.250,00	0,00	1.850.000,00	46.250,00	0,00	1.850.000,00
	<b>Summen</b>			<b>39.947.602,39</b>	<b>1.807.448,78</b>	<b>2.047.241,41</b>	<b>40.750.360,98</b>	<b>1.774.786,68</b>	<b>2.055.130,57</b>	<b>38.695.230,41</b>	<b>1.678.625,89</b>	<b>2.063.459,05</b>	<b>36.631.771,36</b>	<b>1.451.134,06</b>	<b>2.072.253,33</b>	<b>34.559.518,03</b>	<b>1.363.907,99</b>	<b>2.081.541,63</b>	<b>32.477.976,40</b>