

Wirtschaftsplan

2015

**der
Stadtwerke
Neu-Anspach**

Entwurf der Betriebsleitung

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Deckblatt und Inhaltsverzeichnis	1 - 2
2. Erläuterungsbericht	3 - 5
3. Satzung	6 - 8
4. Bescheinigungen	9 - 10
5. Abfallbeseitigung Erfolgsplan	11 - 15
6. Abfallbeseitigung Vermögensplan	16 - 18
7. Abwasserbeseitigung Erfolgsplan	19 - 24
8. Abwasserbeseitigung Vermögensplan	25 - 27
9. Wasserversorgung Erfolgsplan	28 - 33
10. Wasserversorgung Vermögensplan	34 - 36
11. Nahwärme Erfolgsplan	37 - 42
12. Nahwärme Vermögensplan	43 - 45
13. Deckblatt und Stellenübersicht	46 - 47
14. Finanzplan	48 - 49
15. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen, die sich auf die Ergebnisrechnung der Stadt auswirken	50
16. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Kredite (ohne Kassenkredite)	51
17. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Gewinn- und Verlustvorträge	52
18. Tarifübersicht für das Wirtschaftsjahr 2015	53
19. Anlagennachweis Abfallbeseitigung	54 - 55
20. Anlagennachweis Abwasserbeseitigung	56 - 58
21. Anlagennachweis Wasserversorgung	59 - 62
22. Anlagennachweis Nahwärme	63 - 65

Erläuterungsbericht

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2015 der Stadtwerke Neu-Anspach

1. Allgemeines

Der Erfolgsplan weist Einnahmen in Höhe von 5.160.005 € und Ausgaben in Höhe von 5.533.899 € aus, somit ein Jahresverlust von insgesamt 373.894 €. Abfallbeseitigung - 35.330 €, Abwasserbeseitigung – 197.564 €, Wasserversorgung – 73.621 € und Nahwärmeverorgung – 67.379 €. Der Vermögensplan schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.171.050 € ausgeglichen ab.

Eine Kreditaufnahme ist in dem Betriebszweig der Wasserversorgung mit 105.000 € und in dem Betriebszweig der Nahwärme mit 260.700 € veranschlagt, somit insgesamt 365.700 €. Die Kreditaufnahmen resultieren aus Baugebiets-, Gewerbegebiets- und Nahwärmenetzerweiterungen und der damit verbunden Finanzierung der Erschließungskosten.

2. Stellenplan

Zwei Stellen wurden durch ein externes Fachbüro bewertet und die sich daraus ergebenden Änderungen im Stellenplan 2015 berücksichtigt. Durch personelle Veränderungen ist eine ganztags Stelle nur halbtags besetzt worden.

3. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 60.000 € sind für die Beschaffung von Funkwasserzählern für 2016 im Betriebszweig Wasser vorgesehen.

4. Vermerke

Im Betriebszweig Nahwärme ist das Sachkonto 074205 mit einem Teil-Sperrvermerk versehen.

5. Erläuterungen zu den einzelnen Betriebszweigen

5.1 Abfallentsorgung

Der Erfolgsplan weist einen Verlust von 35.330 € aus und der Vermögensplan eine Zuführung zu dem Gewinnvortrag von 2.900 €. Somit insgesamt ein Verlust von 32.430 €. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass die Mietkaufkosten der Behälter in einem Zeitraum von fünf Jahren (Laufzeit des Entsorgungsvertrages) bezahlt werden müssen. Bei der Gebührekalkulation die Kosten allerdings auf einen Zeitraum von zehn Jahren verteilt werden. Nach fünf Jahren gehen die Behälter in das Eigentum der Stadt über, die Mietzahlungen entfallen. Die Gebühreneinnahmen bleiben aber noch fünf weitere Jahre bestehen. Diese Vorgehensweise wurde gewählt, um den Anforderungen des Hessischen Kommunalen Abgabegesetzes nach einer periodengerechten Gebührenbelastung der Bürger, zu entsprechen. Der vorhandene Gewinnvortrag zum 31.12.2013 beträgt 375.226,61 €.

Mit Einführung der gesetzlich vorgeschrieben Biosammlung ist ab dem 01.01.2015 für jeden Restmüll- und Bioabfallbehälter eine jährliche Grundgebühr mit Mindestentleerungen und für darüber hinaus benötigte Leerungen eine Leerungsgebühr in der Abfallentsorgungssatzung beschlossen worden. Die Gebühren sind in den Erläuterungen im Wirtschaftsplan abgebildet.

Im Vermögensplan sind Kosten von 3.200 € veranschlagt. Weitere Maßnahmen sind in 2015 nicht geplant, so dass ein geplante Zuführung zum Gewinnvortrag von 2.900 € ausgewiesen ist.

5.2 Abwasserbeseitigung

Der Erfolgsplan weist einen Verlust von 197.564 € aus und der Vermögensplan eine Zuführung zum Gewinnvortrag von 46.000 €. Der Gebührensatz Schmutzwasser beträgt seit 2008 1,65 €/cbm und für Niederschlagswasser 0,60 €/qm. Die Gebührekalkulation für 2015 hat nach den neuen Bestimmungen des Hessischen Kommunalabgabegesetz (HKAG) einen kostendeckenden Gebührensatz für Schmutzwasser von 1,93 €/cbm und für Niederschlagswasser von 0,67 €/qm ergeben

Für das Wirtschaftsjahr 2015 wird vorgeschlagen, den Gebührensatz konstant zu halten und den ausgewiesenen Verlust im Erfolgs- und Vermögensplan durch den vorhandenen Gewinnvortrag zu decken. Der vorhandene Gewinnvortrag hat zum 31.12.2013 einen Ist-Stand von 1.325.034,83 €.

Im Vermögensplan sind 262.000 € für weitere Erschließungsmaßnahmen veranschlagt.

5.3 Wasserversorgung

Der Erfolgsplan weist einen Verlust von 73.621 € und der Vermögensplan eine Kreditaufnahme von 105.000 € aus. Der Gebührensatz beträgt seit 2011 unverändert 2,70 €/m³. Die Gebührenkalkulation für 2015 hat nach den neuen Bestimmungen des Hessischen Kommunalabgabegesetz (HKAG) hat einen kostendeckenden Gebührensatz von 2,70 €/m³ ergeben.

Für das Wirtschaftsjahr 2015 wird vorgeschlagen, den Gebührensatz konstant zu halten und sich von der Aufsichtsbehörde eine Kreditaufnahme von 105.000 € für die Investitionen im Vermögensplan genehmigen zu lassen. Der vorhandene Gewinnvortrag hat zum 31.12.2013 einen Ist-Stand von 289.718,82 €.

Im Vermögensplan sind u.a. 63.000 € für funkablesbaren Zähler, 40.000 € für die Ersatzbeschaffung für ein Fahrzeug der Wasserkolonne (auslaufender Leasingvertrag), 14.000 € für die Ersatzbeschaffung für ein Leckortungsgerät (Anschaffungsjahr 1997), und 53.000 € für Wassererschließungsmaßnahmen veranschlagt.

5.4 Nahwärmeversorgung

Der Erfolgsplan weist einen Verlust von 67.379 € und der Vermögensplan eine Kreditaufnahme von 260.700 € aus.

Der vorhandene Verlustvortrag hat zum 31.12.13 einen Ist-Stand von rund 399.377,15 €.

Zurzeit (Stand Sept. 2014) sind 15 Abnehmer an das Nahwärmenetz angeschlossen. In 2014 sind keine weiteren Anschlüsse erfolgt. In 2015 werden durch den Verkauf der Grundstücke im Gewerbegebiet Kellerborn 2. BA, Zeppelinstraße, 6 und im Bereich Robert-Bosch Str. noch 2 weitere Anschlüsse möglich. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass es nicht realistisch abschätzbar ist, wann die Grundstückskäufer ihr Bauvorhaben umsetzen, z.B. Shell.

Satzung

Satzung über den Wirtschaftsplan der Stadtwerke Neu-Anspach für das Wirtschaftsjahr 2015

Aufgrund der §§ 127 und 127 a der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.12.2011 (GVBl I S. 786) und des § 5 des Eigenbetriebsgesetzes vom 09.06.1989 (GVBl I S. 154), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.12.2011 (GVBl I S. 786, 800), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Neu-Anspach am 00.12.2014 folgende Satzung zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 wird festgesetzt:

im Erfolgsplan

in den Einnahmen:	5.160.005,00 €
Davon entfallen auf:	
- Abfallbeseitigung	1.219.890,00 €
- Abwasserbeseitigung	2.002.206,00 €
- Wasserversorgung	1.733.309,00 €
- Nahwärme	204.600,00 €
in den Ausgaben auf:	5.533.899,00 €
Davon entfallen auf:	
- Abfallbeseitigung	1.255.220,00 €
- Abwasserbeseitigung	2.199.770,00 €
- Wasserversorgung	1.806.930,00 €
- Nahwärme	271.979,00 €

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf:	1.171.050,00 €
Davon entfallen auf:	
- Abfallbeseitigung	6.100,00 €
- Abwasserbeseitigung	498.150,00 €
- Wasserversorgung	359.700,00 €
- Nahwärme	307.100,00 €
in den Ausgaben auf:	1.171.050,00 €
Davon entfallen auf:	
- Abfallbeseitigung	6.100,00 €
- Abwasserbeseitigung	498.150,00 €
- Wasserversorgung	359.700,00 €
- Nahwärme	307.100,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2015 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 365.700,00 € festgesetzt.

Davon entfallen auf:

- Abfallbeseitigung	0,00 €
- Abwasserbeseitigung	0,00 €
- Wasserversorgung	105.000,00 €
- Nahwärme	260.700,00 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 60.000,00 € festgesetzt.

Davon entfallen auf:

063800:	Beschaffung von Wasserzählern	60.000,00 €
---------	-------------------------------	-------------

§ 4

Kassenkredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die dem Wirtschaftsplan beigelegte Stellenübersicht ist gemäß § 15 Absatz 1 Eigenbetriebsgesetz Bestandteil dieses Planes.

§ 6

- a) Über- und außerplanmäßige Ausgaben dürfen ohne weiteres geleistet werden, wenn sie ergebnisneutralen Charakter haben. Dies gilt insbesondere für die Abwicklung der Internen Leistungsverrechnungen und der Kalkulatorischen Kosten.
- b) Über die Leistung der übrigen über- und außerplanmäßigen Ausgaben entscheidet im Rahmen des § 100 HGO der Magistrat.

Bei überplanmäßigen und außerplanmäßigen Ausgaben bis zu einem maximalen Überschreitungsbeitrag von 25.000,00 € ist der Magistrat zuständig. Ansonsten muss die Genehmigung der Stadtverordnetenversammlung, nach Beschlussfassung im Haupt- und Finanzausschuss, eingeholt werden.

Neu-Anspach, 00.12.2014
Der Magistrat

Klaus Hoffmann
Bürgermeister

Bescheinigung

B e s c h e i n i g u n g

über die Bekanntmachung der Satzung zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015

Es wird hiermit bescheinigt, dass die Satzung zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 in der Ausgabe des Usinger Anzeigers vom 00.00.2015 öffentlich bekannt gemacht wurde und der Wirtschaftsplan mit -satzung in der Zeit vom 00.00.2015 bis einschließlich 00.00.2015 öffentlich ausgelegen hat.

Neu-Anspach, 00.00.2015

STADTWERKE NEU-ANSPACH

Dierk Mielke
Betriebsleiter

Abfallbeseitigung Erfolgsplan

Abfallbeseitigung - Erfolgsplan

**Abkürzungserklärung: RM=Restmüll, PPK=Papier, Pappe, Karton, Bio=Bioabfall
HKAG=Hessische Kommunalabgabengesetz; PK Personalkosten
SK=Sachkosten, MA=Mitarbeiter**

401000:

Planansatz für die zu erwartenden Gebühreneinnahmen gemäß dem HKAG.
Das Hessische Kommunalabgabengesetz (HKAG) wurde mit Wirkung zum 01.01.2013 geändert.
Gemäß § 10 (2) HKAG sind Kostenüberdeckungen, die sich am Ende eines Kalkulationszeitraumes ergeben, innerhalb der folgenden fünf Jahre auszugleichen. Die Nachkalkulation für das Wirtschaftsjahr 2010 hat eine Überdeckung von rund 190.000 € ergeben, die bei der vom Planungsbüro Abfallwirtschaft Kuhs erstellten Gebührekalkulation berücksichtigt werden musste.

Eine Übersicht über die Jahresgebühr mit Mindestentleerungen pro Gefäßgröße ist auf der letzten Seite dargestellt. Da keine Erfahrungswerte für die Vorauszahlungen 2015 vorliegen konnten, wurden die Vorauszahlungen für 2015 in der neuen Abfallsatzung festgelegt. Aber 2016 werden die Abrechnungsgrundlagen vom Vorjahr für eine Vorauszahlung zugrunde gelegt.

401100:

Einnahmen aus dem Papierverkauf

401500:

Planansatz für Einnahmen aus dem Restmüllsackverkauf und Gebühren aus Behälteränderungsdiensten. Bedingt durch das neue Abfallsystem liegen keine Erfahrungswerte vor, aus diesem Grund ist kein Ertrag und Aufwand veranschlagt. Im ersten Jahr der Umstellung (2015) auf das neue Abfallsystem, wird auf eine Umtauschgebühr für die Behälter verzichtet, somit keine Veranschlagung bei den Erträgen.

481500 und 441000:

Das Duale System erstattet für die Abfallberatung, Ausgabe der gelben Säcke und für Stellflächen von Sammelcontainer (Glas usw.) 21.000,-- EUR. pauschal (1,41 €/Einwohner) im Jahr. Mehrkosten (PK und SK Bauhof, PK Bürgerbüro und PK Stadtwerke) die darüber hinaus anfallen, sind von der Stadt anzufordern. Nach HKAG dürfen diese Kosten nicht in die Gebühr eingerechnet werden. Überschüsse sind Körperschaftssteuerpflichtig.

591000:

Ab 2015 bei 591750 veranschlagt

591010:

Siehe Erläuterungen zu 401500

591030:

Planansatz für Behälter -Neugestellung, -Abholung, -Änderungsdienste.

591040:

Planansatz für Sammlung und Transport der E-Geräte. Des Weiteren beinhaltet der Ansatz die Pauschale an den Hochtaunuskreis für die Unterhaltung der Sammel- und Übergabestelle von Elektroaltgeräten bei dem Deponiepark Brandholz. Die Gebühr beträgt 1,60 €/Einwohner.

591100:

Planansatz für die Containergestellung für Altholz, PPK und Flachglasbox auf dem Bauhof zur Entsorgung der allgemeinen Abfälle.

591300:

Planansatz für die Entleerung- und Abfuhr der Papiergefäße.

591710:

Planansatz für die Sonderabfallkleinmengensammlung (Schadstoffmobil).

591730 und 591740:

Planansatz wurde bei 591770 zusammengefasst.

Erfolgsplan Abfallbeseitigung 2015
Stadt Neu-Anspach

Bezeichnung			Plan 2014	Plan 2013
Umsatzerlöse				
Umsatzerlöse, steuerfrei				
401000	Müllabfuhrgebühren	888.290,00 €	1.158.150,00 €	1.160.850,00 €
401100	Papiervergütung	84.200,00 €	50.000,00 €	80.000,00 €
Sonstige betr. Erträge				
401500	Behälteränderungsdienst u. RMsackverkauf	- €	2.500,00 €	2.500,00 €
481400	Erstattung Personalkosten	3.000,00 €	6.375,00 €	8.450,00 €
481500	Erstattung aus dem Stadthaushalt für DSD	2.000,00 €	2.000,00 €	
Umsatzerlöse mit USt				
441000	Zuweisung von DSD	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €
441001	Erstattung DSD für Mitbenutzung PPK	29.900,00 €		
711000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.500,00 €	800,00 €	7.000,00 €
141500	Steuererstattungen	- €	125,00 €	500,00 €
771350	Entnahme Gewinnvortrag	190.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Erlöse		1.200.390,00 €	1.209.950,00 €	1.280.300,00 €
Aufwendungen				
Aufwendungen für bezog. Leistungen				
591000	Abfuhrkosten Restmüll	- €	130.500,00 €	95.000,00 €
591010	Entsorgung Restmüllsäcke	- €	1.100,00 €	1.250,00 €
591020	Behältermiete Restmüll	29.000,00 €	25.000,00 €	10.000,00 €
591021	Behältermiete Bio	25.000,00 €	- €	- €
591030	Behältermanagement (Neugestellung u. Abzug)	4.000,00 €	7.500,00 €	4.950,00 €
591040	Abfuhrkosten Elektronischrott	37.800,00 €	36.500,00 €	28.000,00 €
591100	Entsorgung allgemeiner Abfälle Bauhof	1.500,00 €	1.500,00 €	17.000,00 €
591300	Sammlung und Transport PPK	81.028,00 €	95.500,00 €	23.500,00 €
591310	Behältermiete Altpapier	37.500,00 €	31.500,00 €	12.500,00 €
591710	Entsorgung Sondermüll	40.000,00 €	40.000,00 €	44.000,00 €
591720	Sammlung und Verwertung Grünabfall	103.100,00 €	99.500,00 €	95.000,00 €
591730	Altholzabfuhr und -verwertung (Holzsperrmüll)	- €	25.000,00 €	17.000,00 €
591740	Abfuhr Restsperrmüll	- €	14.500,00 €	9.500,00 €
591750	Abfuhr und Entsorgung Restmüll	358.450,00 €	- €	- €
591760	Abfuhr und Entsorgungskosten Bio	175.600,00 €	- €	- €
591770				
	Sperrmüll u. Altholz (Sammlung u. Entsorgung)	67.300,00 €	- €	- €
591780	Nutzung Recyclinghof RMD u. Grünschnittmehranlieferung	71.900,00 €	- €	- €
591800	Verbrennungskosten u. Recyclinghof	- €	670.000,00 €	649.000,00 €
Personalaufwand				
601000	Entgelte (einschl. Altersteilzeit)	42.600,00 €	44.000,00 €	39.900,00 €
601100	Aushilfen	- €	0,00 €	0,00 €
601200	Versorgungskassen	11.700,00 €	13.000,00 €	11.300,00 €
	Soziale Abgaben u. Aufwand für			
611300	Altersvorsorgung	7.400,00 €	5.500,00 €	5.300,00 €
611400	Beihilfen	1.650,00 €	1.650,00 €	1.900,00 €
Abschreibungen				
621000	Abschreibungen	6.100,00 €	7.000,00 €	7.250,00 €
Sonstige betr. Aufwendungen				
631001	Untersuchungen AMD	50,00 €	50,00 €	50,00 €
631040	Mitgliedsbeiträge	200,00 €	200,00 €	150,00 €
631100	Mieten incl. Nebenkosten	6.062,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
641000	Versicherungen	200,00 €	200,00 €	200,00 €
641500	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	2.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
641600	Mietnebenkosten Verwaltungsräume	- €	700,00 €	550,00 €
641950	EDV Aufwand	6.000,00 €	1.600,00 €	955,00 €
661000	Öffentlichkeitsarbeit/Müllfiel	3.500,00 €	6.000,00 €	3.500,00 €
661500	Dienstreisen	300,00 €	300,00 €	300,00 €
681050	Post- und Fernmeldegebühren	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €
681150	Bürobedarf	490,00 €	490,00 €	515,00 €
681210	Aus- und Fortbildung	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
681250	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	18.000,00 €	27.000,00 €	32.000,00 €
681500	Sonstige Geschäftsausgaben	150,00 €	150,00 €	150,00 €
681810	Erst. a. d. Stadthaushalt (Personalkosten)	26.780,00 €	22.900,00 €	18.420,00 €
681811	Erst. an den Stadthaushalt (Sachkosten)	1.300,00 €	500,00 €	900,00 €
681820	Sitzungsgelder Betriebskommission	460,00 €	460,00 €	460,00 €
681850	Erstattungen Kostenrechnung Bauhof	85.000,00 €	85.000,00 €	180.000,00 €
Summe der Aufwendungen		1.255.220,00 €	1.489.360,00 €	1.325.000,00 €
Überschuss/Verlust		- 35.330,00 €	- 168.350,00 €	- 44.700,00 €

591750:

Der Entsorgungspreis beträgt 239,50 € Brutto/Tonne

591760:

Der Entsorgungspreis beträgt 70,80 € Brutto/Tonne

591770:

Planansatz für Sammlung Sperrmüll und Holzsperrmüll und der Entsorgungskosten (früher bei 591800).

591800:

Siehe RM bei 591750, Kosten Nutzung Recyclinghof RMD bei 591780.

601000 bis 611400:

Planansatz für Personalaufwendungen der direkt zuzuordnenden Mitarbeiter unter Berücksichtigung der Auflösung von Altersteilzeit-Rückstellungen. Anteilige Personalkostenerstattung (SK 481400) von der Stadt, für den Betriebsleiter für die Endabwicklung der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme.

631100:

Planansatz für anteilige Miete für die Büroräume der Stadtwerke im neuen Rathaus, incl. aller Nebenkosten, z.B. für Mobiliar, EDV, Telefonanlage, usw. Bei dem Sachkonto Mietnebenkosten erfolgt somit ab 2015 keine Veranschlagung mehr

641500:

Planansatz für die Bauunterhaltung der Grünecken.

641600:

Siehe bei 631100

641950:

Planansatz für Wartung und Miete von NSK, Diamant und LOGA durch die ekom21 sowie die Nutzungsgebühr für den Internet-Abfallkalender. Zuzüglich Schulungskosten für das neue Abrechnungsmodul im Abfallbereich mit Spitzabrechnung, analog der Wasserabrechnung.

641980:

Kein Planansatz, da die Leasingkosten für das Multifunktionsgerät (Kopierer, Drucker, Fax) zwischenzeitlich auch über die Sachkosten (681811) abgerechnet werden.

661000:

Drucken und Austragen der Abfallkalender. Des Weiteren Mittel für Sonderaktionen wie z.B. „Sauberhafter Schulweg“ oder „Sauberhafte Stadt“ In 2014 zusätzliche Mittel für Öffentlichkeitsarbeit zum neuen Abfallkonzept 2015 und für den Tag der offenen Tür am 17.05.2014.

681250:

Planansatz für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, erforderliche Ausschreibung Grüneckenabfuhr, der Vertrag endet in 2016, sowie für eine vorsorglich geplante externe Kalkulation der Abfallgebühren.

681810:

Der Ansatz beinhaltet Personalkostenanteile der inneren Leistungsverrechnung für die Leistungsbe-
reiche Finanzverwaltung (Kasse/Kämmerei), Baubetriebshof (Innendienst), Bürgerservice sowie
Verwaltungssteuerung (Zentrale Dienste und Bgm.).

681811:

Planansatz für Sachkosten der internen Leistungsverrechnung Finanzwesen (Kasse/Kämmerei).

681850:

Planansatz für Wertstoffstationen säubern, Absperrung Schadstoffmobli, Grünecken schieben und
Korktonne leeren.

Gebührenübersicht

Mit Einführung der gesetzlich vorgeschriebenen Biosammlung ist ab dem 01.01.2015 für jeden Restmüll- und Bioabfallbehälter eine jährliche Grundgebühr mit Mindestentleerungen und für darüber hinaus benötigte Leerungen eine Leerungsgebühr in der Abfallentsorgungssatzung beschlossen worden. Die Gebührenkalkulation wurde von dem Planungsbüro Abfallwirtschaft Dietmar Kuhs aus Bad Sooden-Allendorf erstellt.

Restmüll

Volumen	Mindestentleerung	Grundgebühr (incl. Behälterkosten u. Mindestentleerungen)	Prognose für Entleerung	Vorauszahlungsbetrag für 2015	weitere Leerungsgebühr
120 l	4	104,54 €	7	123,18 €	6,21 €
240 l	4	205,49 €	11	289,63 €	12,02 €
1100 l	8	1.149,15 €	13	1.417,35 €	53,64 €

Biomüll

Volumen	Mindestentleerung	Gebühr bei Mindestentl.	Prognose für Entleerung	Vorauszahlungsbetrag für 2015	weitere Leerungsgebühr
120 l	9	30,16 €	9	30,16 €	2,99 €
240 l	9	55,34 €	9	55,34 €	5,65 €

Mindestkosten Bio- + Restmüll

Restmüll + Biomüll	Kosten Mindestentleerung 4+9, Container 8+9
120+120	134,70
120+240	159,88
240+240	260,83
1.100 + 2 x 240	1259,83

Vorauszahlungsbetrag Bio- + Restmüll

Restmüll + Biomüll	Kosten Vorauszahlungsbetrag 2015 10 x 9x für alle Volumina RM 120 7x oder RM 240 11 x Container 1-100 13x
120+120	153,34
120+240	178,52
240+240	344,97
1.100+ 2x240	1528,03

Abfallbeseitigung Vermögensplan

Abfallbeseitigung - Vermögensplan

011350:
Planansatz für Softwareerweiterung

Vermögensplan Abfallbeseitigung 2015
Stadt Neu-Anspach

Bezeichnung		Plan 2015	Plan 2014	Plan 2013
Mittelherkunft				
621000	Abschreibungen	6.100,00 €	7.000,00 €	7.250,00 €
311700	Darlehnsaufnahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €
771360	Entnahme Gewinnvortrag	0,00 €	14.750,00 €	17.000,00 €
Gesamtsumme		6.100,00 €	21.750,00 €	24.250,00 €
Mittelverwendung				
Investitionsausgaben				
011350	EDV Hard- u. Software	3.200,00 €	1.750,00 €	4.250,00 €
061200	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
071000	Erneuerung Grünecke Westerfeld	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Tilgungen				
311700	Verbindlichkeiten gg. Kreditinstituten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
771370	Zuführung Gewinnvortrag	2.900,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtsumme		6.100,00 €	21.750,00 €	24.250,00 €

Abwasserbeseitigung Erfolgsplan

Abwasserbeseitigung – Erfolgsplan 2015

432000:

Die Betriebsleitung rechnet mit einer Verkaufsmenge von ca. 590.000 m³. Der Ansatz berücksichtigt den seit dem 01.01.2008 gültigen Gebührensatz.

432010:

Die Einnahmen aus der Niederschlagsgebühr basieren auf einer Gesamtversiegelungsfläche von 1.176.884 m² (Vorjahr 1.175.050 m²).

442200:

Kostenersatz für allgemeine Reparaturen an Kanalhausanschlüssen.

442210:

Ansatz für die 100 %ige Kostenerstattung für die Erneuerung/Herstellung von Kanalhausanschluss durch die Grundstückseigentümer, siehe Aufwendungen bei SK 592060.

482300:

Außer den sonstigen Einnahmen werden hier die Gebühren für die Erteilung der Einleitenehmigungen vereinnahmt.

482310:

Kostenersatz für die Leerung der noch vorhandenen Fäkalgruben von privaten Grundstückseigentümern bzw. Vereinen vereinnahmt, Aufwendungen siehe SK 592050.

482400:

Erstattung anteiliger Personalkosten von der Stadt für die Betriebsleitung (Abwicklung Entwicklungsmaßnahme).

712020:

Der Betriebszweig Abwasser- stellt der Stadt bzw. anderen Betriebszweigen seine Rücklagenbestände als Dispositionsmittel zur Verfügung. Dadurch kann die Stadt teilweise auf die Aufnahme von Kassenkrediten verzichten. Die Beträge werden verzinst.

592020:

Der Ansatz deckt die allgemeinen Unterhaltungskosten (20.000,00 €) ab, die nicht mit der Eigenkontrollverordnung im Zusammenhang stehen (Kanaldeckel, Straßeneinläufe usw.). Weiterhin werden über diese Kostenstelle die allgemeinen Unterhaltungsaufwendungen im Bereich Stahnhainer Grund (15.000,00 €) abgewickelt.

592030:

Die Erstuntersuchung der Hauptkanäle nach der EKVO (Eigenkontrollverordnung) war 2005 abgeschlossen. Mit der Zweituntersuchung wurde 2006 begonnen. Sie wird sukzessive fortgesetzt. Der Zeitraum bis zur Wiederholungsuntersuchung wurde um 10 Jahre – bis 2025 – verlängert. Hierfür sind 190.000 € zur Befahrung und für evtl. Reparaturen veranschlagt.

592040:

Mittel für Unterhaltungsaufwendungen an Kanalhausanschlüssen. Aufwendungen werden den Stadtwerken zu 100 % von den Grundstückseigentümern erstattet (siehe 442200).

592050:

Ansatz für Entleerungskosten der privaten Fäkalgruben. 100%ige Kostenerstattung durch die Grundstückseigentümer (siehe SK 482310).

592060:

Planansatz für die Erneuerung/Herstellung von Kanalhausanschlüssen ausgewechselt im Bereich Lehmkauf, Konrad-Adenauer Str., Westerfeld West 2. BA, Kellerborn 2. BA (Zeppelinstr.) Restkostenansatz für Hauptstr und aus Erfahrungswerten ein allgemeiner Ansatz von 50.000 €. Diese Kosten werden den Stadtwerken zu 100 % von den Grundstückseigentümern erstattet (siehe SK 442210).

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2015
Stadwerke Neu-Anspach

Bezeichnung		Plan 2015	Plan 2014	Plan 2013
Umsatzerlöse				
432000	Benutzungsgebühren (Schmutzwasser)	973.500,00 €	970.000,00 €	980.000,00 €
432010	Benutzungsgebühren (Niederschlagswasser)	706.000,00 €	705.000,00 €	700.000,00 €
442200	Ersätze für Reparaturen	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
442210	Kostenersätze Kanalhausanschlüsse Hauptstr.	200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €
Sonstige betriebliche Erträge				
482300	Sonstige Verw.- u. Betriebseinnahmen	1.000,00 €	1.000,00 €	975,00 €
482310	Erstattung Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Grubenentleerung)	3.700,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
482350	Kostenersatz Widerspruchsverfahren	50,00 €	50,00 €	50,00 €
482400	Erstattung Personalkosten	2.000,00 €	7.650,00 €	12.675,00 €
492350	Ertrag aus der Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	51.013,00 €	51.400,00 €	44.000,00 €
492360	Auflösung des Sonderpostens (Entwicklungsbereich)	52.943,00 €	52.900,00 €	52.900,00 €
712020	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.000,00 €	1.600,00 €	16.000,00 €
772350	Entnahme Gewinnvortrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Erträge		2.007.200,00 €	2.009.400,00 €	2.024.000,00 €
Materialaufwand				
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
592020	Unterhaltung Kanalleitungen incl. Stahlhainergrund	35.000,00 €	50.000,00 €	35.000,00 €
592030	Aufwendungen nach der EKVO	190.000,00 €	315.000,00 €	225.000,00 €
592040	Unterhaltung Kanal Hausanschlüsse	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
592050	Aufwendungen für die Fäkalschlammabeseitigung	3.300,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
592060	Herstellung/Erneuerung Kanalhausanschlüsse	200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €
592100	Verbandsumlage	976.300,00 €	1.086.500,00 €	1.076.500,00 €
592250	Stromkosten für Entwässerungspumpen	4.640,00 €	5.000,00 €	3.300,00 €
Personalaufwand				
602000	Entgelte (Einschl. Altersteilzeit)	79.400,00 €	82.500,00 €	80.350,00 €
602100	Aushilfen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
602200	Versorgungskassen	14.600,00 €	19.500,00 €	18.800,00 €
612300	Soziale Abgaben u. Aufwand für Altersversorgung	17.600,00 €	12.050,00 €	12.250,00 €
612340	Beihilfen	2.100,00 €	1.950,00 €	1.900,00 €
Abschreibungen				
622000	Abschreibungen	445.552,00 €	452.600,00 €	449.850,00 €
Sonstige betr. Aufwendungen				
632001	Untersuchungen AMD	80,00 €	80,00 €	50,00 €
632031	Fremdarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
632040	Mitgliedsbeiträge	1.000,00 €	1.000,00 €	985,00 €
632110	Miete inkl. Nebenkosten	11.218,00 €	2.500,00 €	2.400,00 €
632120	Raumkosten f. BK-Sitzungen	30,00 €	30,00 €	100,00 €
642000	Versicherungen	280,00 €	280,00 €	280,00 €
642600	Rattenbekämpfung	3.950,00 €	2.000,00 €	10.000,00 €
642601	Mietnebenkosten Verwaltungsräume	0,00 €	950,00 €	950,00 €
642602	Kanalspülung	50.000,00 €	37.000,00 €	27.000,00 €
642950	EDV-Aufwand	5.000,00 €	2.450,00 €	2.300,00 €
642980	Leasing	0,00 €	0,00 €	0,00 €
662000	Öffentlichkeitsarbeit	500,00 €	500,00 €	500,00 €
662500	Dienstreisen	700,00 €	700,00 €	700,00 €
682050	Post- und Fernmeldegebühren	4.400,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €
682150	Bürobedarf	700,00 €	700,00 €	700,00 €
682200	Bücher, Druck und Zeitschriften	110,00 €	110,00 €	150,00 €

592100:

Der Planansatz beinhaltet die Anforderung des Abwasserverbandes.

592250:

Stromkosten für die Entwässerungspumpen in der Karlsbader Straße sowie in den Stahlhainer Mühlen/Tannenhof.

602000 – 612340:

Hier werden alle Personalaufwendungen der direkt zuzuordnenden Mitarbeiter unter Berücksichtigung der Auflösung von Altersteilzeit-Rückstellungen nachgewiesen. Für die Betriebsleitung erfolgt eine anteilige Personalkostenerstattung von der Stadt (Endabwicklung Entwicklungsmaßnahme, siehe 482400).

632001:

Anteilige Aufwendungen für Untersuchungen durch den arbeitsmedizinischen Dienst.

632040:

Planansatz für anteilige Mitgliedsbeiträge für den bdew (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V), den LDEW (Landesverband der Energie- und Wasserwirtschaft) und die DWA (Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall).

632110:

Planansatz für anteilige Miete für die Büroräume der Stadtwerke im neuen Rathaus, incl. aller Nebenkosten, z.B. für Mobiliar, EDV, Telefonanlage, usw. Bei dem Sachkonto Mietnebenkosten erfolgt somit ab 2015 keine Veranschlagung mehr

642000:

Anteilige Kosten für die Eigenschadenversicherung.

642600:

Aufwendungen für die Rattenbekämpfung. Der Ansatz wurde gegenüber 2013 reduziert, da die Aufwendungen für die Sinkkastenreinigung künftig im Stadthaushalt etatisiert werden müssen.

642602:

Ansatz für Spülung und Molchen der Kanäle. Diese Leistungen wurden in 2014 neu ausgeschrieben, Ausschreibungsergebnis 43.000 €, incl. Druckwasserleitung Stahlhainer Grund. Zusätzliche sind 7.000 € für unvorhergesehene und notwendige Spülungen vorgesehen.

642950:

Ansatz für die Pflege, Wartung und Miete von NSK, Diamant und LOGA durch die ekom21 sowie Kosten für das Geosystem GIS.

662000:

Planansatz für Informationsmaterial für Schulen und Kindergärten.

662500 und 682210:

Planansätze für die Aus- und Fortbildungs- sowie die Reisekosten für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtwerke sowie der Fachbereiche Technische Dienste und Landschaft und Bauen, Wohnen und Umwelt.

682050:

Ansatz für allgemeine Portokosten, die anteiligen Portokosten für den Versandt der Selbstablesekarten sowie der Bescheide.

682150:

Anteilige Kosten für Büromaterial, Frankiermaschine und öffentliche Bekanntmachungen ab.

682200:

Mittel für Fachliteratur (auch als Download).

Bezeichnung		Plan 2015	Plan 2014	Plan 2013
682210	Aus- und Fortbildung	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
682250	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	22.300,00 €	22.300,00 €	22.300,00 €
682500	Sonstige Geschäftsausgaben	50,00 €	50,00 €	85,00 €
682820	Sitzungsgelder Betriebskommission	370,00 €	370,00 €	450,00 €
682850	Erstattung Kostenrechnung Bauhof	1.600,00 €	1.600,00 €	1.900,00 €
682860	Erstattung Personalkosten für die Abnahme von Zisternen	1.330,00 €	1.330,00 €	2.000,00 €
682870	Erst. a. d. Stadthaushalt (Personalkosten)	108.000,00 €	57.000,00 €	51.550,00 €
682871	Erst. an den Stadthaushalt (Sachkosten)	2.300,00 €	1.300,00 €	2.350,00 €
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
732100	Zinsaufwendungen, kurzfristige Verb.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
732200	Zinsaufwendungen, langfristige Verb.	4.960,00 €	5.250,00 €	5.500,00 €
	Summe Aufwendungen	2.392.790,00 €	2.522.000,00 €	2.559.000,00 €
	Überschuss/Verlust	-197.564,00 €	-379.300,00 €	-234.900,00 €

682250:

Mittel für die Erstellung des kaufmännischen Jahresabschlusses, die Prüfung der Bilanz durch den Wirtschaftsprüfer sowie allgemeine Beratungstätigkeiten durch den Steuerberater ab. Ebenso werden die Laborkosten für die Untersuchungen des CSB-Wertes über diese Kostenstelle abgewickelt. Außerdem Mittel für eine externe Kalkulation und Nachkalkulation der Abwassergebühren.

682820:

Anteilige Sitzungsgelder für die Sitzungen der Betriebskommission.

682850:

Der Einsatz von Bauhofmitarbeiter im Betriebszweig Abwasserversorgung wird der Stadt erstattet.

682860:

Die Außendienstmitarbeiter der Wasserversorgung nehmen Zisternen ab und lesen in den städtischen Gebäuden am Jahresende die Wasserzähler für die Verbrauchsabrechnung ab. Der Ansatz berücksichtigt den Erstattungsbetrag an den Teilhaushalt Wasserversorgung.

682870:

Planansatz Personalkostenanteile aus der internen Leistungsverrechnung für die Leistungsbereiche Finanzwesen (Kasse/Kämmerei), Bauen, Wohnen und Umwelt, Technische Dienste und Landschaft sowie Verwaltungssteuerung (Zentrale Dienste und Bgm)

682871:

Mittel für anteilige Sachkosten der internen Leistungsverrechnung Finanzwesen (Kasse/Kämmerei).

732200:

Zinsaufwendungen für ein Darlehen. Dieses befindet sich in der Restlaufzeit.

Abwasserbeseitigung Vermögensplan

Abwasserbeseitigung – Vermögensplan 2015

012350:

Kosten für ein neues Modul für die Bearbeitung der versiegelten Flächen.

072500:

Die Kosten für Kanalhausanschlüsse sind nach der bestehenden Abwassersatzung vom Grundstückeigentümer zu 100% zu tragen und somit keine investive Maßnahme der Stadtwerke und somit im Erfolgsplan veranschlagt.

072516:

Mit den Baumaßnahmen wurde im Oktober 2014 begonnen. Sofern die Maßnahme mit dem Jahresabschluss 2014 noch nicht endabgerechnet ist, müssen die Restmittel aus 2014 übertragen werden.

072546:

Die Geruchsbelästigungen im Stahlhainer Grund treten leider zeitweise immer noch auf. Für 2015 sind evtl. Umbauten an der Pumpstation vorgesehen und eine evtl. Erweiterung/Vergrößerung des Sammelbeckens.

072547:

An der Feuerwehrstation in Rod am Berg (Höhenstr. 112) ist der Bau einer Druckluftspülstation beauftragt. Die Ausführung kann allerdings erst in 2015 erfolgen, somit Neuveranschlagung der Mittel.

312700:

Im Betriebszweig Abwasserbeseitigung ist nur noch ein Darlehen zu bedienen.

Vermögensplan Abwasserbeseitigung 2015
Stadtwerke Neu-Anspach

Bezeichnung		Plan 2015	Plan 2014	Plan 2013
Mittelherkunft				
292830	Anschlussbeiträge Kellerborn 1. BA	0,00 €	0,00 €	23.250,00 €
292831	Anschlussbeiträge Kellerborn 2. BA, Zeppelinstraße	0,00 €	106.000,00 €	0,00 €
292832	Anschlussbeiträge Kellerborn 3. BA, Lilienthalweg	0,00 €	0,00 €	0,00 €
292833	Anschlussbeiträge Kellerborn Lehnkauf	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €
292834	Anschlussbeiträge Kellerborn Konrad-Adenauer- Straße	7.600,00 €	0,00 €	0,00 €
292840	Anschlussbeiträge Westerfeld West 1. BA	0,00 €	0,00 €	0,00 €
292841	Anschlussbeiträge Westerfeld West weiterer BA	0,00 €	82.000,00 €	0,00 €
292850	Anschlussbeiträge Südlicher Huroldstaler Weg	0,00 €	0,00 €	0,00 €
292851	Anschlussbeiträge Erweiterung Heinrich-Heine-Straße	0,00 €	2.200,00 €	2.900,00 €
292852	Anschlussbeiträge Pestalozziweg	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €
292910	Kostensersatz für neue Hausanschlüsse	0,00 €	75.000,00 €	40.000,00 €
Abschreibungen				
622000	Abschreibungen	445.550,00 €	452.600,00 €	449.850,00 €
772360	Entnahme Gewinnvortrag	0,00 €	4.300,00 €	332.700,00 €
312700	Darlehensaufnahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtsumme		498.150,00 €	722.180,00 €	848.700,00 €
Mittelverwendung				
Investitionsausgaben				
012350	EDV Hard- u. Software	3.100,00 €	5.000,00 €	6.250,00 €
062200	Erwerb von beweglichen Sachen	500,00 €	500,00 €	500,00 €
072500	Herstellung von neuen Kanalhausanschlüssen	0,00 €	75.000,00 €	40.000,00 €
072516	Teilerschließung Westerfeld West weiterer BA	0,00 €	410.000,00 €	410.000,00 €
072546	Erweiterung Druckentwässerung Stahnhainer Grund	55.000,00 €	30.000,00 €	15.000,00 €
072550	Punktueller Erneuerung Kanalleitung Hauptstraße	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €
072556	Teilerschließung Kellerborn 2. BA, Zeppelinstr.	0,00 €	0,00 €	275.000,00 €
072557	Teilerschließung Kellerborn 3. BA, Lilienthalweg	170.000,00 €	0,00 €	0,00 €
072558	Erschließung Auf dem Tripp, Hausen-Arnsbach	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
072559	Erschließung An der Lehnkauf, Westerfeld	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €
072560	Erschließung Konrad-Adenauer-Straße 12-14, Anspach	37.000,00 €	0,00 €	0,00 €
072547	Druckluftspülstation Rod am Berg (FFW)	22.000,00 €	22.000,00 €	0,00 €
Sonderposten				
292800	Auflösung Empf. Ertragszuschüsse	51.100,00 €	51.400,00 €	44.000,00 €
292801	Auflösung des Sonderpostens	52.900,00 €	52.900,00 €	52.900,00 €
Tilgungen				
312700	Verbindlichkeiten gg. Kreditinstituten	5.550,00 €	5.300,00 €	5.050,00 €
772380	Zuführung Gewinnvortrag	46.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtsumme		722.180,00 €	722.180,00 €	848.700,00 €

Wasserversorgung Erfolgsplan

Wasserversorgung – Erfolgsplan 2015

433000:

Die Betriebsleitung rechnet mit einer Verkaufsmenge von ca. 590.000 m³. Der Ansatz berücksichtigt den seit 01.01.2011 gültigen Gebührensatz.

433010:

Ansatz für die seit 01.01.2013 gültige Zählermiete von 0,85 €/netto/Monat.

433020:

Über diese Kostenstelle erfolgt nur noch die Abrechnung des Wasserverbrauches über Standrohre. Der sonstige Bauwasserbezug wird über die Veranlagung per Bescheid den Grundstückseigentümer berechnet.

433030:

Ansatz für die seit dem 01.01.2013 eingeführte Standrohrmiete von 1,50 €/netto/Tag.

433200:

Planansatz Kostenersatz für Reparatur von Hausanschlüssen.

443200:

Über diese Kostenstelle werden Tiefbauleistungen auf privater Fläche, für die die Stadtwerke in Vorausleistung getreten sind, an die Grundstückseigentümer weiterbelastet.

483300:

Die Außendienstmitarbeiter wechseln im Rahmen des turnusmäßigen Hauswasserzählerwechsels auf Wunsch der Grundstückseigentümer auch die Zisternenzähler. Der Ansatz berücksichtigt die Kostenerstattung durch die Grundstückseigentümer. Diese Einnahme ist Stückzahlabhängig.

483301:

Die Außendienstmitarbeiter führen auch Reparaturen in städtischen Gebäuden durch. Diese werden an die Stadt weiter berechnet.

483400:

Die Außendienstmitarbeiter nehmen Regenwasserzisternen ab, betreuen die Nahwärmestation und lesen in den städtischen Gebäuden die Wasserzähler für die Verbrauchsabrechnung ab. Der Ansatz berücksichtigt die Erstattungsanteile aus den anderen Betriebszweigen und von Seiten der Stadt. Außerdem berücksichtigt der Planansatz die Erstattung der anteiligen Personalkosten von der Stadt für den Betriebsleiter (Abwicklung Entwicklungsmaßnahme).

713020:

Der Betriebszweig Wasser stellt der Stadt bzw. anderen Betriebszweigen seine Rücklagenbestände als Dispositionsmittel zur Verfügung, die verzinst werden.

143500:

Aufgrund der Abgabe der Jahresumsatzsteuererklärung ist mit einer Erstattung in ausgewiesener Höhe zu rechnen.

593010:

Planansatz für die Anforderung des Wasserbeschaffungsverbandes.

593011:

Für die Versorgung des Gebietes im „Stahnhainer Grund“ beziehen die Stadtwerke von der Gemeinde Schmitten Frischwasser.

593025:

Das Sachkonto wird nicht benötigt, die Maßnahmen sind bei dem SK 593030 berücksichtigt.

593030:

Planansatz für die allgemeine Rohrnetzunterhaltung.

593040:

Planansatz für Material für die nicht öffentliche Fläche basiert auf Erfahrungswerten.

Erfolgsplan Wasserversorgung 2015
Stadt Neu-Anspach

Bezeichnung		Plan 2015	Plan 2014	Plan 2013
Umsatzerlöse				
433000	Wasserbenutzungsgebühren	1.593.000,00 €	1.593.000,00 €	1.610.000,00 €
433010	Zählermiete	44.000,00 €	44.000,00 €	43.500,00 €
433020	Bauwasser	700,00 €	700,00 €	735,00 €
433030	Standrohrmiete	500,00 €	500,00 €	0,00 €
433200	Ersatz f.Rep. u. Ern.Hausanschlüsse 7%	12.500,00 €	17.200,00 €	10.000,00 €
443100	Einnahmen aus Materialverkauf	250,00 €	250,00 €	250,00 €
443200	Ersatz f. Rep. u. Ern. Hausanschlüsse 19%	3.150,00 €	3.150,00 €	0,00 €
Sonstige betriebliche Erträge				
483300	Sonstige Verw.- u. Betriebsein. 19%	2.000,00 €	2.000,00 €	2.240,00 €
483301	Sonstige Verw.- und Betriebsein. ohne MwSt	700,00 €	1.700,00 €	0,00 €
483350	Kostenersatz Widerspruchsverfahren	50,00 €	50,00 €	50,00 €
483400	Erstattung Personalkosten	18.000,00 €	24.000,00 €	22.675,00 €
493350	Ertrag aus der Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	2.259,00 €	5.200,00 €	6.700,00 €
493360	Auflösung des Sonderpostens (Entwicklungsmaßnahme)	55.450,00 €	55.450,00 €	55.450,00 €
713020	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	750,00 €	750,00 €	4.900,00 €
143500	Steuererstattungen	0,00 €	300,00 €	0,00 €
773350	Entnahme Gewinnvortrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamte Erträge		1.732.309,00 €	1.748.750,00 €	1.736.900,00 €
Aufwendungen				
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
513100	Verbrauchsmittel	400,00 €	400,00 €	400,00 €
593010	Verbandsumlage	949.000,00 €	956.500,00 €	950.000,00 €
593011	Wasserbezug von der Gemeinde Schmitten	13.940,00 €	12.940,00 €	0,00 €
593020	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.000,00 €	0,00 €	500,00 €
593025	Unterhaltung Wasserhausanschlüsse	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €
593030	Unterhaltung des Rohrnetzes <u>öffentlicher Bereich</u>	82.000,00 €	80.000,00 €	60.000,00 €
593040	Unterhaltung des Rohrnetzes <u>nicht öffentlicher Bereich</u>	25.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
593050	Wasseruntersuchungen	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €
Personalaufwand				
603000	Entgelte (Einschl. Altersteilzeit)	192.700,00 €	194.500,00 €	182.950,00 €
603200	Versorgungskasse	14.600,00 €	29.500,00 €	31.350,00 €
613300	Soziale Abgaben und Aufwand für Altersversorgung	49.800,00 €	34.500,00 €	41.750,00 €
613400	Beihilfen	2.000,00 €	1.950,00 €	1.900,00 €
613200	Berufsgenossenschaft	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Abschreibungen				
623000	Abschreibungen	223.500,00 €	219.000,00 €	230.780,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
633001	Untersuchungen und Schutzimpfungen	400,00 €	400,00 €	250,00 €
633031	Fremdarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
633040	Mitgliedsbeiträge	1.560,00 €	1.560,00 €	1.500,00 €
633110	Miete inkl. Nebenkosten für Rathaus und Bauhof	22.000,00 €	16.000,00 €	13.650,00 €
633120	Raumkosten f. BK-Sitzungen	30,00 €	30,00 €	100,00 €
633250	Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch	1.360,00 €	1.000,00 €	800,00 €
643000	Versicherungen	250,00 €	250,00 €	250,00 €
643600	Reinigung- u. Reinigungsmaterial	100,00 €	400,00 €	400,00 €

593050:

Jährlich werden mindestens 4 Trinkwasseruntersuchungen durchgeführt. Der Ansatz beinhaltet noch einen Puffer für unvorhersehbare zusätzlichen Untersuchungen bzw. Nachuntersuchungen.

603000 – 613400:

Hier werden alle Personalaufwendungen der direkt zuzuordnenden Mitarbeiter unter Berücksichtigung der Auflösung der Altersteilzeit-Rückstellungen nachgewiesen. Für den Betriebsleiter erfolgt eine anteilige Personalkostenerstattung von der Stadt (Endabwicklung Entwicklungsmaßnahme, Sk 483400).

633001:

Ansatz für Impfkosten für die Außendienstmitarbeiter sowie anteilige Aufwendungen für Untersuchungen durch den arbeitsmedizinischen Dienst.

633040:

Planansatz für anteilige Mitgliedsbeiträge für den bdew (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V), den LDEW (Landesverband der Energie- und Wasserwirtschaft) und des DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V).

633110:

Planansatz für Miete und Nebenkosten für die Räumlichkeiten im Bauhofbereich (Büro/Lager Außendienst) sowie die anteilige Miete für die Büroräume der Stadtwerke im neuen Rathaus, incl. aller Nebenkosten, z.B. für Mobiliar, EDV, Telefonanlage, usw. Bei dem Sachkonto Mietnebenkosten erfolgt somit ab 2015 keine Veranschlagung mehr

633250:

Stromkosten für die Pumpe "Am Geiersberg".

643000:

Anteilige Kosten für die Eigenschadenversicherung.

643601:

Siehe Erläuterungen zu 633110.

643950:

Ansatz für die Pflege, Wartung und Miete von NSK, Diamant und LOGA durch die ekom21 sowie Kosten für das Geosystem GIS

643980:

Planansatz für Leasingkosten für das Außendienstfahrzeug (VW Transporter Kasten). Der Leasingvertrag läuft Juni 2015 ab. Bei dem Planansatz sind Leasingkosten für einen neuen Vertrag ab Juli 2015 berücksichtigt. Allerdings konnte aufgrund fehlender Angebote noch nicht endgültig entschieden werden ob ein Fahrzeug geleast oder gekauft wird. Vorsorglich sind im Vermögensplan Mittel für einen Kauf veranschlagt.

663000:

Planansatz für Informationsmaterial für Schulen und Kindergärten.

683050:

Planansatz für Portokosten, anteilige Kosten Versandt der Selbstablesekarten, Kosten Jahresveranlagungsbescheide, Kosten Telekom inkl. Handynutzung Außendienst und Betriebsleitung.

683150:

Planansatz für Büromaterial, Kosten für Ausschreibungen, anteilige Kosten Frankiermaschine.

683210:

Planansatz für Aus- und Fortbildungskosten für den Innen- und Außendienst, den LB Bauen, Wohnen und Umwelt sowie LB Technische Dienste und Landschaft.

683250:

Planansatz für die Erstellung des kaufmännisch-31-Jahresabschlusses, die Prüfung der Bilanz durch den Wirtschaftsprüfer, die Erstellung von Steuererklärungen und Statistiken sowie allgemeine Beratungstätigkeiten durch den Steuerberater. Des Weiteren beinhaltet der Ansatz Mittel für eine externe Kalkulation und Nachkalkulation der Wasserbezugsgebühren

Bezeichnung		Plan 2015	Plan 2014	Plan 2013
643601	Mietnebenkosten	0,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
643700	Unterhaltung der Geräte und Ausrüstung	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
643710	Unterhaltung der Büro- u. Geschäftsausstattung	200,00 €	280,00 €	220,00 €
643950	EDV-Aufwand	4.250,00 €	1.790,00 €	1.750,00 €
643980	Leasing	6.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
653000	Fahrzeugunterhaltung	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
653010	Fahrzeugunterhaltung (Kraftstoffverbrauch)	3.400,00 €	3.400,00 €	2.600,00 €
653020	Fahrzeugunterhaltung (Versicherung)	3.500,00 €	3.500,00 €	2.200,00 €
653021	Fahrzeugunterhaltung (KFZ-Steuer)	370,00 €	0,00 €	0,00 €
653100	Dienstkleidung	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
663000	Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00 €	1.800,00 €	1.000,00 €
663500	Dienstreisen	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
683050	Post- und Fernmeldegebühren	4.300,00 €	4.300,00 €	4.900,00 €
683150	Bürobedarf	800,00 €	800,00 €	800,00 €
683200	Bücher, Druck u. Zeitschriften	550,00 €	580,00 €	600,00 €
683210	Aus- und Fortbildung	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €
683250	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	20.400,00 €	20.400,00 €	20.400,00 €
683500	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
683820	Sitzungsgelder Betriebskommission	370,00 €	370,00 €	450,00 €
683850	Erstattung Kostenrechnung Bauhof	3.500,00 €	3.500,00 €	3.550,00 €
683870	Erst. a. d. Stadthaushalt (Personalkosten)	121.000,00 €	98.000,00 €	72.450,00 €
683871	Erst. an den Stadthaushalt (Sachkosten)	3.900,00 €	3.100,00 €	4.950,00 €
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
733100	Zinsaufwendungen, kurzfristige Verb.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
733200	Zinsaufwendungen, langfristige Verb.	30.650,00 €	32.200,00 €	36.450,00 €
763900	Steuernachzahlungen	0,00 €	0,00 €	200,00 €
773370	Zuführung Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Überschuss/Verlust	-73.621,00 €	-35.000,00 €	37.100,00 €

683850:

Der Einsatz der Bauhofmitarbeiter wird der Stadt erstattet.

683870:

Planansatz Personalkostenanteile aus der internen Leistungsverrechnung für die Leistungsbereiche Finanzwesen (Kasse/Kämmerei), Bauen, Wohnen und Umwelt, Technische Dienste und Landschaft sowie Verwaltungssteuerung (Zentrale Dienste und Bgm.).

683871:

Mittel für anteilige Sachkosten der internen Leistungsverrechnung Finanzwesen (Kasse/Kämmerei).

733200:

Zinsaufwendungen für aufgenommenen Darlehen. Zurzeit werden noch 8 Darlehen bedient. Für die eventuell anstehende Neuaufnahme wurden keine Zinsaufwendungen eingerechnet, da noch nicht feststeht wann und ob das Darlehen aufgenommen wird. Diese Entscheidung ist abhängig vom Jahresergebnis 2014.

Wasserversorgung Vermögensplan

Wasserversorgung – Vermögensplan 2015

293910:

Planansatz für Herstellung/Erneuerungen von Wasserhausanschlüssen im privaten Bereich, die zu 100% vom Grundstückseigentümer zu tragen ist.

313700:

Um die geplanten Investitionsausgaben decken zu können ist die Aufnahme eines Darlehens erforderlich.

013350:

Planansatz für den Kauf von neuer Software für den Außendienst.

043213:

Auch im Wirtschaftsjahr 2015 ist die Erweiterung der Netzüberwachung durch zusätzliche Datenlogger beabsichtigt. Hierdurch ist eine bessere Netzüberwachung möglich, die dazu führt, die Wasserverluste auf niedrigem Niveau zu halten.

063200:

Der Leasingvertrag für das Werkstattfahrzeug läuft im Juni 2015 ab. Für einen Neukauf sind 40.00 € veranschlagt. Allerdings konnte aufgrund fehlender Angebote noch nicht endgültig entschieden werden ob ein Fahrzeug geleast oder gekauft wird. Vorsorglich sind im Erfolgsplan Mittel für einen neuen Leasingvertrag veranschlagt.

Des Weiteren sind vorsorglich 14.000 € für ein neues Leckortungsgerät veranschlagt. Das Leckortungsgerät versagte in 2014 mehrfach seinen Dienst und musste repariert werden. Da es für das 1996 erworbene Gerät fast keine Ersatzteile mehr gibt, muss damit gerechnet werden, dass das Gerät komplett ausfällt.

063800:

Kosten für den Zählerwechsel auf Funk im 3. Jahr ab.

073212:

Mit den Baumaßnahmen wurde im Oktober 2014 begonnen. Sofern die Maßnahme mit dem Jahresabschluss 2014 noch nicht endabgerechnet ist, müssen die Restmittel aus 2014 übertragen werden.

073217

Planansatz für kleinere Ringschlüsse und Erneuerungen am Wassernetz.

073500:

Planansatz nur für den Teil vom Hausanschluss der im öffentlichen Bereich liegt.

073501:

Planansatz nur für den Teil vom Hausanschluss der im privaten Bereich liegt und somit zu 100% vom Grundstückseigentümer zu tragen ist. Siehe Sk 293910.

313700:

Im Betriebszweig Wasserversorgung werden noch 8 Darlehen bedient. Für die vorgesehene Neuaufnahme wurden keine Tilgungsleistungen eingerechnet, da noch nicht feststeht, wann und ob das Darlehen aufgenommen wird. Diese Entscheidung ist abhängig vom Jahresergebnis 2014.

Vermögensplan Wasserversorgung 2015
Stadtwerke Neu-Anspach

		Plan 2015	Plan 2014	Plan 2013
Mittelherkunft				
293830	Anschlussbeiträge Kellerborn 1. BA, Daimlerstraße	0,00 €	0,00 €	13.000,00 €
293860	Anschlussbeiträge Kellerborn 2. BA, Zeppelinstraße	0,00 €	63.000,00 €	0,00 €
293841	Anschlussbeiträge Westerfeld West weiterer BA	0,00 €	49.000,00 €	0,00 €
293851	Anschlussbeiträge Erweiterung Heinrich-Heine-Straße	0,00 €	1.300,00 €	1.600,00 €
293852	Anschlussbeiträge Pestalozziweg, Neu-Anspach	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €
293861	Anschlussbeiträge 3. BA, Lilienthalweg	0,00 €	0,00 €	0,00 €
293862	Anschlussbeiträge An der Lehmkauf, Westerfeld	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €
293863	Anschlussbeiträge Konrad-Adenauer-Straße, Neu-Anspach	4.200,00 €	0,00 €	0,00 €
293910	Kostenersatz für neue Hausanschlüsse	2.000,00 €	15.000,00 €	16.220,00 €
Abschreibungen				
623000	Abschreibungen	223.500,00 €	219.000,00 €	230.780,00 €
773360	Entnahme Gewinnvortrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
313700	Darlehensaufnahme	105.000,00 €	47.200,00 €	171.500,00 €
Stapelvermögen		332.500,00 €	324.500,00 €	433.700,00 €
Mittelverwendung				
Investitionsausgaben				
013350	EDV-Hard- und Software	550,00 €	8.250,00 €	11.550,00 €
043213	Installation von Datenloggern	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
063200	Erwerb von beweglichen Sachen	54.000,00 €	38.600,00 €	5.100,00 €
063800	Beschaffung von Wasserzählern	63.000,00 €	58.000,00 €	50.000,00 €
073205	Auswechslungen WL aufgrund Straßensanierungen	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
073212	Teilerschließung Westerfeld West weiterer BA	0,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €
073213	Teilerschließung Kellerborn, 2. BA, Zeppelinstr.	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €
073214	Erschließung Auf dem Tripp, Hausen-Arnzbach	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
073215	Erschließung An der Lehmkauf, Westerfeld	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €
073216	Erschließung Konrad-Adenauer-Straße 12-14, Neu-Anspach	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €
073217	Erneuerung/Erweiterung Wassernetz	36.000,00 €	0,00 €	0,00 €
073500	Herstellung/Erneuerung Wasserhausanschlüsse öffentlicher Bereich	60.000,00 €	60.000,00 €	65.000,00 €
073501	Herstellung/Erneuerung Wasserhausanschlüsse privater Bereich	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonderposten				
493350	Auflösung empf. Ertragszuschüsse	2.300,00 €	5.200,00 €	6.700,00 €
493360	Sonderposten f. Investitionszuschüsse	55.450,00 €	55.450,00 €	55.450,00 €
Tilgungen				
313700	Verbindlichkeiten gg. Kreditinstituten	28.400,00 €	34.000,00 €	39.300,00 €
773380	Zuführung Gewinnvortrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Verpflichtungsermächtigungen Wasserversorgung 2015
Stadt Neu-Anspach

Maßnahmen		2016	2017	Gesamt
63800	Beschaffung von Wasserzählern	60.000,00 €	55.000,00 €	115.000,00 €
Gesamtsumme				

Nahwärme Erfolgsplan

Nahwärmeversorgung – Erfolgsplan 2015

434000 und 434010:

Die Ansätze wurden auf der Grundlage der Verbrauchsabrechnungen 2013 gebildet. Die Betriebsleitung rechnet 2015 mit weiteren Abnehmern im Gewerbegebiet Kellerborn, Zeppelinstr. . Diese wurden anhand von VZ-Kalkulationen bereits in den Ansätzen berücksichtigt.

484300:

Der Holzhackschnitzelverkauf an Dritte wurde eingestellt.

484410:

Erstattung anteiliger Personalkosten von der Stadt für die Betriebsleitung (Abwicklung Entwicklungsmaßnahme).

524000:

Durch den Anschluss weiterer geplanter Wärmeabnehmer wird ein höherer Brennstoffbezug aus dem Stadforst benötigt.

524001:

Mittel für den Transport der Holzhackschnitzel von der Lagerhalle zur Nahwärmestation. Außerdem werden auch die Hackkosten hierüber abgedeckt.

524010:

Planansatz für Heizöl, an die Ergebniswerte der Vorjahre angepasst.

594020:

Planansatz für Gebäudeunterhaltung.

594030:

Planansatz für Reparaturen an eventuell auftretenden Leckagen.

604000 – 614400:

Planansatz für Personalaufwendungen der direkt zuzuordnenden Mitarbeiter unter Berücksichtigung der Auflösung von Altersteilzeit-Rückstellungen nachgewiesen. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass von der Stadt eine anteilige Personalkostenerstattung für die Betriebsleitung (Endabwicklung Entwicklungsmaßnahme) erfolgt.

634001:

Anteilige Kosten für Untersuchungen durch den arbeitsmedizinischen Dienst.

634030:

Die Außendienstmitarbeiter der Wasserversorgung betreuen die Nahwärmestation. Der Ansatz beinhaltet die Verrechnung der Personalkosten für den Betreuungsaufwand.

634110:

Planansatz für anteilige Miete für die Büroräume der Stadtwerke im neuen Rathaus, incl. aller Nebenkosten, z.B. für Mobiliar, EDV, Telefonanlage, usw. Bei dem Sachkonto Mietnebenkosten erfolgt somit ab 2015 keine Veranschlagung mehr

634250:

Stromkosten für die Pumpen der Nahwärme. Veranschlagung an den Ergebnissen der Vorjahre angepasst.

Erfolgsplan Nahwärmeversorgung 2015
Stadt Neu-Anspach

Bezeichnung		Plan 2015	Plan 2014	Plan 2013
Umsatzerlöse				
434000	Wärmeentgelte - Arbeitspreis	115.000,00 €	110.000,00 €	95.000,00 €
434010	Wärmeentgelte - Grundpreis	87.500,00 €	85.000,00 €	76.000,00 €
Sonstige betriebliche Erträge				
484300	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	100,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
484410	Erstattung Personalkosten	2.000,00 €	3.825,00 €	8.450,00 €
144500	Steuererstattungen	0,00 €	675,00 €	0,00 €
Summe Erträge		204.600,00 €	201.000,00 €	180.950,00 €
Aufwendungen				
Aufwand f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe				
514100	Verbrauchsmittel	250,00 €	340,00 €	250,00 €
524000	Brennstoffbezug Stadtforst	38.000,00 €	30.000,00 €	25.000,00 €
524001	Transport Holzhackschnitzel	18.000,00 €	16.000,00 €	15.000,00 €
524010	Brennstoffbezug Heizöl/Rapsöl	16.000,00 €	20.000,00 €	15.000,00 €
Aufwend. f. bezogene Leistungen				
594020	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.000,00 €	4.000,00 €	4.500,00 €
594030	Unterhaltung des Rohrnetzes	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Personalaufwand				
604000	Entgelte (Einschl. Altersteilzeit)	10.500,00 €	16.500,00 €	21.000,00 €
604200	Versorgungskassen	6.000,00 €	8.500,00 €	9.600,00 €
614300	Soziale Abgaben u. Aufwand für Altersversorgung	1.600,00 €	950,00 €	1.350,00 €
614400	Beihilfen	975,00 €	975,00 €	1.900,00 €
Abschreibungen				
624000	Abschreibungen	41.400,00 €	39.400,00 €	36.400,00 €
Sonstige betr. Aufwendungen				
634001	Untersuchungen AMD	5,00 €	5,00 €	0,00 €
634030	Erstattung an Stadtwerke	14.000,00 €	15.000,00 €	9.000,00 €
634031	Fremdarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
634110	Miete für Büroräume inkl. Nebenkosten	2.500,00 €	600,00 €	550,00 €
634120	Raumkosten f. BK-Sitzungen	30,00 €	30,00 €	100,00 €
634250	Strombezug f. Heizwerk, Pumpen	10.000,00 €	12.000,00 €	6.500,00 €
644000	Versicherungen	800,00 €	1.000,00 €	520,00 €
644500	Wartung u. Reparatur Holzkessel	7.000,00 €	10.000,00 €	2.000,00 €
644600	Reparatur u. Instandh. von techn. Anlagen	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
644601	Mietnebenkosten Verwaltungsräume	0,00 €	200,00 €	180,00 €
644700	Unterhaltung der Geräte u. Ausrüstung	1.000,00 €	1.000,00 €	200,00 €
644950	EDV-Aufwand	500,00 €	650,00 €	650,00 €
664500	Dienstreisen	500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
684050	Post- u. Fernmeldegebühren	500,00 €	500,00 €	400,00 €
684150	Bürobedarf	250,00 €	250,00 €	500,00 €
684200	Bücher, Druck und Zeitschriften	750,00 €	750,00 €	750,00 €

644000:

Anteilige Kosten Eigenschadenversicherung und für die Gebäudeversicherung für die Nahwärmestation und die Holzlagerhalle.

644500:

Einige Komponenten des Holzkessels weisen Verschleißerscheinungen auf. Es ist geplant die Instandhaltungsarbeiten selbst durchzuführen. Der Planansatz ist zu den jährlichen Wartungskosten vorsorglich für eine ggf. erforderliche externe Unterstützung erhöht.

644600:

Hierüber werden Kosten für Verschleißteile in der Anlage und an den Übergabestationen abgewickelt. Der Ansatz wurde aufgrund von Erfahrungen der letzten Jahre gebildet.

644700:

Zur Wartung und Instandsetzung der Nahwärmeeinrichtungen werden Werkzeuge und Geräte benötigt. Der Ansatz deckt entsprechende Ersatzbeschaffungen ab.

644950:

Planansatz für die Pflege, Wartung und Miete von NSK, Diamant und LOGA durch die ekom21.

644980:

Der Ansatz kann entfallen, da die Leasingkosten für das Multifunktionsgerät (Kopierer, Drucker, Fax) zwischenzeitlich auch über die Sachkosten (684871) abgerechnet werden.

664500:

Mittel für Reisekosten für Seminare und Fortbildungen. Der Planansatz wurde auf das notwendigste reduziert.

684050:

Mittel für Portokosten sowie die Telekomrechnungen verbucht.

684150:

Anteilige Kosten für Büromaterial, Frankiermaschine und öffentliche Bekanntmachungen.

684200:

Planansatz für die Anschaffung von Normen und technischen Regeln der AGFW (Arbeitsgemeinschaft Fernwärme).

684210:

Planansatz für die Weiterbildung der Außen- und Innendienstmitarbeiter im Bereich Nahwärme.

684250:

Plankosten für die Erstellung des kaufmännischen Jahresabschlusses, die Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer sowie allgemeine Beratungstätigkeiten durch den Steuerberater ab. Weiterhin wurden vorsorglich Mittel für einen Fachanwalt sowie für eine externe Kalkulation des Grund- und Arbeitspreises veranschlagt.

684500:

Die Stadtwerke haben für die Nahwärmestation als auch für die Holzhackschnitzzellagerhalle Grundbesitzabgaben zu zahlen. Im Wirtschaftsjahr 2013 wurde die Holzhackschnitzzellagerhalle mit ihrem Gelände vom Finanzamt neu bewertet. Der neue Einheitswertbescheid wurde rückwirkend zum 01.01.2010 festgesetzt. Der hohe Planansatz berücksichtigt die neuen Anforderungen inklusive der Grundsteuernachzahlungen rückwirkend zum 01.01.2010. In 2014 wurde noch keine Anforderung gestellt, daher Neuveranschlagung.

684850:

Der Einsatz von Bauhofmitarbeiter für den Betriebszweig wird der Stadt erstattet.

Bezeichnung		Plan 2015	Plan 2014	Plan 2013
684210	Aus- u. Fortbildung	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
684250	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	25.000,00 €	20.000,00 €	15.000,00 €
684850	Erstattung Kostenrechnung Bauhof	1.500,00 €	1.500,00 €	1.950,00 €
684870	Erst. a. d. Stadthaushalt (Personalkosten)	30.000,00 €	8.000,00 €	25.350,00 €
684871	Erst. an den Stadthaushalt (Sachkosten)	600,00 €	400,00 €	600,00 €
684500	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.500,00 €	2.500,00 €	200,00 €
684820	Sitzungsgelder Betriebskommission	350,00 €	350,00 €	500,00 €
	Zinsen und ähnl. Aufwendungen			
734100	Zinsaufwendungen, kurzfristige Verb.	2.000,00 €	800,00 €	4.200,00 €
734200	Zinsaufwendungen, langfristige Verb.	29.969,00 €	31.500,00 €	40.000,00 €
764900	Steuernachzahlungen	0,00 €	0,00 €	7.200,00 €
	Stille Rückstellungen			
	Überschuss/Verlust	-67.379,00 €	-52.200,00 €	-69.900,00 €

684870:

Planansatz für Personalkostenanteile aus der internen Leistungsverrechnung für die Leistungsbereiche Finanzwesen (Kasse/Kämmerei), Technische Dienste und Landschaft sowie die Verwaltungssteuerung (Zentrale Dienste und Bgm). Der Ansatz 2015 wurde den Ergebnissen der Vorjahre angepasst.

684871:

Mittel für anteilige Sachkosten der internen Leistungsverrechnung Finanzwesen (Kasse/Kämmerei).

734100:

Für die Inanspruchnahme der Rücklagen anderen Betriebszweige sind Zinszahlungen zu leisten.

734200:

Zinsaufwendungen für die aufgenommenen Darlehen. Für das neu aufzunehmende Darlehn wurden keine Zinszahlungen berücksichtigt, da noch nicht feststeht, ob und wann es aufgenommen werden muss.

Nahwärme Vermögensplan

Nahwärmeversorgung – Vermögensplan 2015

294910:

Planansatz für die Kostenerstattungen von Privaten für Anlagenteile der Nahwärmeübergabestationen auf der Sekundärseite.

314700:

Um die Ausgaben decken zu können ist die Aufnahme eines Darlehens erforderlich.

014350:

Anteilige Kosten für das neue Geosystem.

064200:

Mittel für Ersatzbeschaffungen und Werkzeuge.

064800:

Im Wirtschaftsjahr 2014 ist die Neuanschaffung von 6 weiteren Wärmemengenzählern vorgesehen.

074200:

Ansatz für Kosten einer Abwärmenutzung.

074205:

Mittelansatz von 13.000 € für zwei Übergabestationen und Ausbaumaßnahmen.
Neu Veranschlagung von 80.000 €. Davon ist der Betrag von 58.500 € mit einer Ausgabesperre versehen, die durch die Betriebskommission aufgehoben werden muss. Ein Teilbetrag von 21.500 € wurde bereits mit Beschluss vom 03.02.2014 aufgehoben.

074206:

Planansatz deckt für 6 weitere Hausanschlüsse im 2. BA Kellerborn, Zeppelinstr. ab.

074207:

Die Mittel decken den Erwerb von Anlagenteilen der Sekundärseite der Nahwärmeübergabestationen ab. Es erfolgt eine Erstattung durch die Grundstückseigentümer (siehe 294910).

314700:

Im Betriebszweig Nahwärmeversorgung werden zurzeit 3 Darlehen bedient. Für die vorgesehene Neuaufnahme wurden keine Tilgungsleistungen eingerechnet, da noch nicht feststeht, ob und wann das Darlehn aufgenommen wird.

Vermögensplan Nahwärmeversorgung 2015
Stadt Neu-Anspach

Bezeichnung		Plan 2015	Plan 2014	Plan 2013
	Mittelherkunft			
294910	Kostenersatz für Sekundärteile	5.000,00 €	12.500,00 €	24.500,00 €
294930	Zuschüsse WI-Bank	0,00 €	0,00 €	0,00 €
294940	Tilgungszuschuss Kfw-Bank	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Abschreibungen			
624000	Abschreibungen	41.400,00 €	39.400,00 €	36.400,00 €
774360	Entnahme Gewinnvortrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
314700	Darlehensaufnahme	260.700,00 €	247.500,00 €	298.800,00 €
Gesamtsumme		307.100,00 €	289.400,00 €	359.700,00 €
	Mittelverwendung			
	Investitionsausgaben			
014350	EDV Hard- und Software	1.100,00 €	1.100,00 €	3.550,00 €
064200	Erwerb von beweglichen Sachen	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
064800	Beschaffung von Wärmemengenzählern	4.500,00 €	4.500,00 €	4.000,00 €
074200	Herstellung Nahwärmeversorgung (Holzheizwerk, Technik)	5.000,00 €	5.500,00 €	4.000,00 €
074201	Herstellung Nahwärmenetz 1. BA, Daimlerstraße	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €
074202	Herstellung Nahwärmenetz 2. BA, Zeppelinstraße	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €
074205	Erweiterung Nahwärme-Netz Robert- Bosch-Straße	93.000,00 €	155.000,00 €	94.000,00 €
074206	Herstellung von Hausanschlüssen	110.000,00 €	80.000,00 €	105.000,00 €
074207	Erwerb von Sekundärteilen	5.000,00 €	12.500,00 €	24.500,00 €
074208	Herstellung Nahwärmenetz 3. BA, Lilienthalweg	42.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Tilgung von Krediten			
314700	Verbindlichkeiten gg. Kreditinstituten	44.500,00 €	38.800,00 €	20.650,00 €
774380	Zuführung Gewinnvortrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1. Stellenübersicht
2. Finanzplan
3. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen, die sich auf die Ergebnisrechnung der Stadt auswirken
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Kredite (ohne Kassenkredite) am Ende des Wirtschaftsjahres
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Gewinn- und Verlustvorträge
6. Tarifübersicht

**Stellenplan
der Stadtwerke Neu-Anspach
für das Wirtschaftsjahr
2 0 1 5**

A. Beamte (Gemäß § 18 EigBGes sind Beamte nur nachrichtlich anzugeben, da diese im Stellenplan der Stadt enthalten sind)

Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr			Zahl der am 30.06.2014 be- setzten Stellen gemäß Stellenplan der Stadtwerke
	STADTWERKE		Davon im Stellenplan der Stadt enthalten	
	2015	2014		
A 13	1,0	1,0	1,0	1,0
zusammen	1,0	1,0	1,0	1,0

B. Beschäftigte

Entgeltgruppen nach TVöD	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr			Zahl der am 30.06.2014 be- setzten Stellen gemäß Stellenplan der Stadtwerke
	STADTWERKE		Davon im Stellenplan der Stadt enthalten	
	2015	2014		
E 6	1,5*	1,5	0	1,0
E 7	2,0	2,0	0	2,0
E 8	1,0	2,0	0	2,0
E 9	1,0	1,0	0	1,0
E 10	1,0	0,0	0	0,0
zusammen	6,5	6,5	0	6,0

Erläuterungen:

1. Teilhaushalt Abwasserbeseitigung

Beschäftigte:

E 6*	(1,5 Stellen)	1,5	Stellen
E 9	(1,0 Stellen)	1,0	Stellen
Beschäftigte insgesamt:		<u>2,5</u>	<u>Stellen</u>

2. Teilhaushalt Wasserversorgung

Beschäftigte:

E 7	(2,0 Stellen)	2,0	Stellen
E 8	(1,0 Stellen)	1,0	Stellen
E 10	(1,0 Stellen)	1,0	Stellen
Beschäftigte insgesamt:		<u>4,0</u>	<u>Stellen</u>

*) Eine mit 0,5 ausgewiesene Stelle kann mit max. 20 Wochenstunden und eine mit 0,75 ausgewiesene Stelle mit max. 30 Wochenstunden besetzt werden.

FINANZPLAN
zum Wirtschaftsplan
2015

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes
(§ 19 Nr. 1 EigBGes)

Nr.		2014	2015	2016	2017	2018
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	Entnahmen aus Rücklagen	19.050	0	0	0	0
	Davon entfallen auf:					
	Abfallbeseitigung	14.750	0	0	0	0
	Abwasserbeseitigung	4.300	0	0	0	0
	Wasserversorgung	0	0	0	0	0
	Nahwärme	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	5.850	5.850	5.850
	Davon entfallen auf:					
	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
	Wasserversorgung	0	0	0	0	0
	Nahwärme	0	0	5.850	5.850	5.850
3	Abschreibungen und Anlagen- abgänge (ohne Nr. 6)	718.000	716.550	741.500	751.475	751.475
	Davon entfallen auf:					
	Abfallbeseitigung	7.000	6.100	9.000	9.000	9.000
	Abwasserbeseitigung	452.600	445.550	461.000	465.200	465.200
	Wasserversorgung	219.000	223.500	230.550	236.325	236.325
	Nahwärme	39.400	41.400	40.950	40.950	40.950
4	Vom Anschaffungswert ab- zusetzende Kapitalzuschüsse (Anschlußkosten)	102.500	7.000	62.500	52.500	52.500
	Davon entfallen auf:					
	Abwasserbeseitigung	75.000	0	40.000	40.000	40.000
	Wasserversorgung	15.000	2.000	12.500	12.500	12.500
	Nahwärme	12.500	5.000	10.000	0	0
5	Zuschüsse Nutzungsbe- rechtigter (Anschlußbeiträge)	303.500	81.800	100.000	100.000	100.000
	Davon entfallen auf:					
	Abwasserbeseitigung	190.200	52.600	60.000	60.000	60.000
	Wasserversorgung	113.300	29.200	40.000	40.000	40.000
6	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0	0	0
7	Kredite von Dritten	294.700	365.700	58.100	38.825	38.825
	Davon entfallen auf:					
	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
	Wasserversorgung	47.200	105.000	44.600	38.825	38.825
	Nahwärme	247.500	260.700	13.500	0	0
8	Zuschuß Stadt/Land/Bund	0	0	0	0	0
	Davon entfallen auf:					
	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
	Wasserversorgung	0	0	0	0	0
	Nahwärme	0	0	0	0	0
	Deckungsmittel insgesamt:	1.437.750	-48.171.050	967.950	948.650	948.650

Nr.	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	1.194.700	881.950	467.000	441.000	441.000
	Davon entfallen auf:					
	Abfallbeseitigung	21.750	3.200	0	0	0
	Abwasserbeseitigung	612.500	342.600	210.000	210.000	210.000
	Wasserversorgung	299.850	273.550	231.000	231.000	231.000
	Nahwärme	260.600	262.600	26.000	0	0
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	78.100	78.450	86.100	86.350	86.350
	Davon entfallen auf:					
	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
	Abwasserbeseitigung	5.300	5.550	5.800	6.050	6.050
	Wasserversorgung	34.000	28.400	36.000	36.000	36.000
	Nahwärme	38.800	44.500	44.300	44.300	44.300
4	Zuführung an Erfolgsplan	0	0	0	0	0
5	Zuführung an Rücklage	0	48.900	249.900	256.350	256.350
	Davon entfallen auf:					
	Abfallbeseitigung	0	2.900	9.000	9.000	9.000
	Abwasserbeseitigung	0	46.000	240.900	244.850	244.850
	Wasserversorgung	0	0	0	0	0
	Nahwärme	0	0	0	2.500	2.500
6	Aufl. Ertragszuschüsse/Sopo	164.950	161.750	164.950	164.950	164.950
	Davon entfallen auf:					
	Abwasserbeseitigung	104.300	104.000	104.300	104.300	104.300
	Wasserversorgung	60.650	57.750	60.650	60.650	60.650
7	Zuschüsse für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0
	Ausgaben insgesamt:	1.437.750	1.171.050	967.950	948.650	948.650

Nr.	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
1	Differenz zwischen Mittelherkunft und Mittelverwendung	0	0	0	0	0
2	Ergebnis der Erfolgsrechnung	0	0	0	0	0
3	Überschuss/Fehlbetrag (-)	0	0	0	0	0

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung der Stadt auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)

Nr.	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
	Einnahmen					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen					
4	Darlehen der Stadt					
	Ausgaben					
1	Gewinnabführungen					
2	Konzessionsabgaben					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	14.030	26.090	26.873	27.679	28.509
4	Erstattung der anteiligen Personalkosten	277.500	377.380	384.928	392.626	400.479
5	Eigenkapitalrückzahlung					
6	Tilgung von Darlehen der Stadt					

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Kredite (ohne Kassenkredite)

- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Wirtschafts- jahres 2015	Neuaufnahme	sonstige Zugänge	Tilgungen inkl. Sonder- tilgungen	sonstige Abgänge	Stand am Ende des Wirtschafts- jahres 2015
1. Verbindlichkeiten aus Krediten von						
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
1.2 Land						
1.3 Gemeinde und Gemeindeverbände						
1.4 Zweckverbände und dgl.						
1.5 Sonstigem öffentlichen Bereich						
1.6 Kreditmarkt						
1.6.1 Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
1.6.2 Abwasserbeseitigung	101	0	0	5	0	96
1.6.3 Wasserversorgung	700	105	0	28	0	777
1.6.4 Nahwärme	820	261	0	44	0	1.037
1.9 Summe 1	1.621	366	0	77	0	1.910

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Gewinn- und Verlustvorträge 2015

- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2015	Zugang	Entnahme	Stand am Ende des Wirtschaftsjahres 2015
1. Gewinn- bzw. Verlustvorträge				
1.1 Abfallbeseitigung	192	3	225	-30
1.2 Abwasserbeseitigung	941	46	198	789
1.3 Wasserversorgung	255	0	74	181
1.4 Nahwärme	-452	-67	0	-519
Summe	936	-18	497	421

Die Gewinn- bzw. Verlustvorträge basieren auf dem Jahresabschlussergebnis 2013 unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Ergebnisse der Wirtschaftsjahre 2014 und 2015.

Tarifübersicht der Stadtwerke Neu-Anspach zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2 0 1 5

1. Abfallgebühren

Restmüllbehälter Grundgebühr (inkl. 4 Mindestentleerungen)

120 l Tonne	104,54 €/jährlich
240 l Tonne	205,49 €/jährlich
1.100 l Container	1.149,15 €/jährlich

Bioabfallbehälter Grundgebühr (inkl. 9 Mindestentleerungen)

120 l Tonne	30,16 €/jährlich
240 l Tonne	55,34 €/jährlich

Restmüllbehälter Leerungsgebühr

120 l Tonne	6,21 €/pro weitere Entleerung
240 l Tonne	12,02 €/pro weitere Entleerung
1.100 l Container	53,64 €/pro weitere Entleerung

Bioabfallbehälter Leerungsgebühr

120 l Tonne	2,99 €/pro weitere Entleerung
240 l Tonne	5,65 €/pro weitere Entleerung

2. Kanalbenutzungsgebühr

2.1 mit Abnahme von Fäkalien	1,65 € / m ³
2.2 Niederschlagswassergebühr	0,60 € / m ²

3. Wasserverbrauchsgebühr

2,89 € / m³ (Bruttopreis inkl. 7 % UST.)

Zählermiete bei Verbrauchsleistung

- pro Stunde bis 10 m ³	0,91 € / monatlich (Bruttopreis inkl. 7 % UST.)
- pro Stunde über 10 m ³	16,41 € / monatlich (Bruttopreis inkl. 7 % UST.)

4. Nahwärmepreise

4.1 Grundpreis (GPo)

für die ersten 20 kW	6,20 €/monatlich je kW installierter Wärmeleistung (Bruttopreis inkl. 19 % UST.)
für die nächsten 200 kW	4,96 €/monatlich je kW installierter Wärmeleistung (Bruttopreis inkl. 19 % UST.)
für alle weiteren kW	4,03 €/monatlich je kW installierter Wärmeleistung (Bruttopreis inkl. 19 % UST.)

4.2 Arbeitspreis (APo) 79,77 €/MWh (Bruttopreis inkl. 19 % UST.)

Anlagennachweis Abfallbeseitigung

Abschreibungsverzeichnis vom 01.01.2013 bis 31.12.2013

Stadtwerke Neu-Anspach, Abfallbeseitigung, Bahnhofstraße 26 - 28, 61267 Neu-Anspach

Seite: 1
Datum: 18.11.2014

	Kosten der Anschaffung EUR	Buchwert 01.01.2013 EUR	Zugang / Umbuchung EUR	Abgang / Umbuchung EUR	Abschreibung Gesamt EUR	Buchwert 31.12.2013 EUR
11350 EDV - Hard- u. Software ABF	3.429,26	510,00	667,63	0,00	490,63	687,00
	3.429,26	510,00	667,63	0,00	490,63	687,00
51000 Unterirdische Wertstoffstationen ABF	71.465,00	47.968,00	0,00	0,00	5.874,00	42.094,00
	71.465,00	47.968,00	0,00	0,00	5.874,00	42.094,00
61750 Geringwertige Wirtschaftsgüter ABF	233,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	233,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	75.128,25	48.478,00	667,63	0,00	6.364,63	42.781,00

Anlagennachweis Abwasserbeseitigung

Abschreibungsverzeichnis vom 01.01.2013 bis 31.12.2013

Stadtwerke Neu-Anspach, Abwasserbeseitigung, Bahnhofstrasse 26-28, 61267 Neu-Anspach

Seite: 1
Datum: 18.11.2014

	Kosten der Anschaffung EUR	Buchwert 01.01.2013 EUR	Zugang / Umbuchung EUR	Abgang / Umbuchung EUR	Abschreibung Gesamt EUR	Buchwert 31.12.2013 EUR
12350 EDV - Hard- u. Software ABW	32.083,29	634,00	667,63	0,00	609,63	692,00
12500 Generalentwässerungsplan ABW	32.083,29	634,00	667,63	0,00	609,63	692,00
	25.354,57	23.915,00	0,00	0,00	508,00	23.407,00
42201 Überlaufbauwerke ABW	25.354,57	23.915,00	0,00	0,00	508,00	23.407,00
	403.077,91	163.343,00	0,00	0,00	9.048,00	154.295,00
42202 Sammler Abwasserbeseitigung	403.077,91	163.343,00	0,00	0,00	9.048,00	154.295,00
	211.754,60	114.476,00	0,00	0,00	4.403,00	110.075,00
42203 Kanalanlagen Neu-Anspach ABW	211.754,60	114.476,00	0,00	0,00	4.403,00	110.075,00
	8.820.865,93	4.084.727,00	100.881,43	0,00	193.482,43	3.992.126,00
42204 Kanalanlagen Hausen ABW	8.820.865,93	4.084.727,00	100.881,43	0,00	193.482,43	3.992.126,00
	1.487.951,02	545.891,00	0,00	0,00	26.347,00	519.544,00
42205 Kanalanlagen Rod am Berg ABW	1.487.951,02	545.891,00	0,00	0,00	26.347,00	519.544,00
	1.045.456,39	552.374,00	0,00	0,00	23.897,00	528.477,00
42206 Kanalanlagen Westertfeld ABW	1.045.456,39	552.374,00	0,00	0,00	23.897,00	528.477,00
	1.648.184,79	1.069.994,00	75.147,39	4.377,86	35.831,53	1.104.932,00
42207 Kanalanlagen Entwicklungsmaßnahme ABW	1.648.184,79	1.069.994,00	75.147,39	4.377,86	35.831,53	1.104.932,00
	7.783.760,99	4.132.847,00	0,00	0,00	162.998,00	3.969.849,00
52100 Andere Anlagen, BGA, Abwasser	7.783.760,99	4.132.847,00	0,00	0,00	162.998,00	3.969.849,00
	56.874,16	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
	56.874,16	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00

Abschreibungsverzeichnis vom 01.01.2013 bis 31.12.2013

Stadwerke Neu-Anspach, Abwasserbeseitigung, Bahnhofstrasse 26-28, 61267 Neu-Anspach

Seite: 2
Datum: 18.11.2014

	Kosten der	Buchwert	Zugang /	Abgang /	Abschreibung	Buchwert
	Anschaffung	01.01.2013	Umbuchung	Umbuchung	Gesamt	31.12.2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
62750 Geringwertige Wirtschaftsgüter ABW	233,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072525 Stabelsteinerweg südl. Teil (Rest) im Bau ABW	233,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	95,35	0,00	0,00	95,35
	0,00	0,00	95,35	0,00	0,00	95,35
72546 Erweiterung Druckentw. Stahl.Grund ABW	4.420,25	4.420,25	0,00	4.420,25	0,00	0,00
	4.420,25	4.420,25	0,00	4.420,25	0,00	0,00
072550 Ausw. Teilstück Kanalleitung Hauptstr. (Haltung 210-219) ABW	0,00	0,00	6.378,15	0,00	0,00	6.378,15
	0,00	0,00	6.378,15	0,00	0,00	6.378,15
72556 Teilerschl. "Am Kellerbom" ABW	2.103,60	2.103,60	0,00	2.103,60	0,00	0,00
	2.103,60	2.103,60	0,00	2.103,60	0,00	0,00
Gesamt	21.522.121,49	10.694.731,85	183.169,95	10.901,71	457.124,59	10.409.875,50

Anlagennachweis Wasserversorgung

Abschreibungsverzeichnis vom 01.01.2013 bis 31.12.2013

Stadtwerke Neu-Anspach, Wasserversorgung, Bahnhofstraße 26 - 28, 61267 Neu-Anspach

Seite: 1
Datum: 18.11.2014

	Kosten der Anschaffung EUR	Buchwert 01.01.2013 EUR	Zugang / Umbuchung EUR	Abgang / Umbuchung EUR	Abschreibung Gesamt EUR	Buchwert 31.12.2013 EUR
13350 EDV - Hard- u. Software WV	17.478,12	431,00	8.426,04	0,00	2.214,04	6.643,00
13400 Digitale Karte WV	17.478,12	431,00	8.426,04	0,00	2.214,04	6.643,00
13500 Generalwasser-Versorgungsplan WV	61.608,30	44.559,00	0,00	0,00	1.541,00	43.018,00
43201 Armaturen Westerfeld WV	61.608,30	44.559,00	0,00	0,00	1.541,00	43.018,00
43202 Hochbehälter Rod am Berg WV	46.941,04	22.642,00	0,00	0,00	939,00	21.703,00
43203 Verteilung OT Anspach WV	46.941,04	22.642,00	0,00	0,00	939,00	21.703,00
43204 Verteilung OT Rod am Berg WV	13.549,23	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
43205 Verteilung OT Hausen WV	13.549,23	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
43206 Verteilung OT Westerfeld WV	20.451,68	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
43207 Verteilungsanlage Hochweise WV	20.451,68	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	3.215.453,02	1.328.546,00	135.198,73	0,00	73.026,73	1.390.718,00
	3.215.453,02	1.328.546,00	135.198,73	0,00	73.026,73	1.390.718,00
	591.680,95	154.579,00	0,00	0,00	14.847,00	139.732,00
	591.680,95	154.579,00	0,00	0,00	14.847,00	139.732,00
	785.467,67	328.112,00	0,00	0,00	15.180,00	312.932,00
	785.467,67	328.112,00	0,00	0,00	15.180,00	312.932,00
	1.169.957,65	447.664,00	0,00	87.213,17	18.055,83	342.395,00
	1.169.957,65	447.664,00	0,00	87.213,17	18.055,83	342.395,00
	434.485,60	152.187,00	0,00	0,00	11.469,00	140.718,00
	434.485,60	152.187,00	0,00	0,00	11.469,00	140.718,00

Abschreibungsverzeichnis vom 01.01.2013 bis 31.12.2013

Stadtwerke Neu-Anspach, Wasserversorgung, Bahnhofstraße 26 - 28, 61267 Neu-Anspach

Seite: 2
Datum: 18.11.2014

	Kosten der	Buchwert	Zugang /	Abgang /	Abschreibung	Buchwert
	Anschaffung	01.01.2013	Umbuchung	Umbuchung	Gesamt	31.12.2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
43208 Verteilungsanlage Baugebiet Mitte WW	1.828.182,39	832.902,00	0,00	0,00	47.037,00	785.865,00
	1.828.182,39	832.902,00	0,00	0,00	47.037,00	785.865,00
43209 Verteilungsanlage Baugebiet Feldche WW	159.640,06	70.166,00	0,00	0,00	4.110,00	66.056,00
	159.640,06	70.166,00	0,00	0,00	4.110,00	66.056,00
43210 Hauptvers.Leitg. Hochwiese u. Mitte WW	449.723,72	154.611,00	0,00	0,00	11.895,00	142.716,00
	449.723,72	154.611,00	0,00	0,00	11.895,00	142.716,00
43211 Verteilungsanlage Am Burgweg WW	255.770,88	186.536,00	0,00	0,00	6.397,00	180.139,00
	255.770,88	186.536,00	0,00	0,00	6.397,00	180.139,00
43212 Verteilungsanlage Hochwiese 5 WW	292.110,41	207.644,00	0,00	0,00	7.308,00	200.336,00
	292.110,41	207.644,00	0,00	0,00	7.308,00	200.336,00
48000 GWG WW	959,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	959,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53200 Fuhrpark WW	23.110,03	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
	23.110,03	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
63200 Erwerb von beweglichen Sachen WW	228.800,06	25.115,00	7.859,73	0,00	7.688,73	25.286,00
	228.800,06	25.115,00	7.859,73	0,00	7.688,73	25.286,00
63750 Geringw.Wirtschaftsgüter Pool WW	270,92	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00
	270,92	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00
63751 GWG EUR 150,00 bis EUR 410,00 WW	2.437,42	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00
	2.437,42	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00

Abschreibungsverzeichnis vom 01.01.2013 bis 31.12.2013

Stadtwerte Neu-Anspach, Wasserversorgung, Bahnhofstraße 26 - 28, 61267 Neu-Anspach

Seite: 3
Datum: 18.11.2014

	Kosten der Anschaffung EUR	Buchwert 01.01.2013 EUR	Zugang / Umbuchung EUR	Abgang / Umbuchung EUR	Abschreibung Gesamt EUR	Buchwert 31.12.2013 EUR
63800 Beschaffung von Wasserzählern WW	67.780,72	29.352,00	49.965,23	3,00	17.751,23	61.563,00
	67.780,72	29.352,00	49.965,23	3,00	17.751,23	61.563,00
073205 Auswechslung der Wasserleitung aufgrund Straßensanierung im Bau WW	0,00	0,00	1.465,30	0,00	0,00	1.465,30
	0,00	0,00	1.465,30	0,00	0,00	1.465,30
73212 Bauprojekt westl.Stadtrand Westerfeld 2 WW	433,32	433,32	0,00	433,32	0,00	0,00
Gesamt	9.666.292,47	3.985.536,32	203.320,03	87.649,49	239.915,56	3.861.291,30

Anlagennachweis Nahwärme

Abschreibungsverzeichnis vom 01.01.2013 bis 31.12.2013

Stadtwerke Neu-Anspach, Nahwärme, Bahnhofstraße 26 - 28, 61267 Neu-Anspach

Seite: 1
Datum: 18.11.2014

	Kosten der Anschaffung EUR	Buchwert 01.01.2013 EUR	Zugang / Umbuchung EUR	Abgang / Umbuchung EUR	Abschreibung Gesamt EUR	Buchwert 31.12.2013 EUR
14350 EDV - Hard- u. Software NW	0,00	0,00	561,04	0,00	94,04	467,00
24203 Nahwärme Gebäude (Kesselhaus)	0,00	0,00	561,04	0,00	94,04	467,00
24204 Nahwärme Lagerhalle mit Holzaufbereitung	120.676,30	110.411,00	0,00	0,00	2.414,00	107.997,00
	120.676,30	110.411,00	0,00	0,00	2.414,00	107.997,00
	173.525,30	158.354,00	0,00	0,00	4.339,00	154.015,00
	173.525,30	158.354,00	0,00	0,00	4.339,00	154.015,00
44200 Nahwärme Holzheizwerk, Technik	375.623,08	309.193,00	4.852,49	0,00	14.935,49	299.110,00
	375.623,08	309.193,00	4.852,49	0,00	14.935,49	299.110,00
44201 Nahwärme Rohrnetz 1. BA	97.198,41	89.339,00	0,00	0,00	2.433,00	86.906,00
	97.198,41	89.339,00	0,00	0,00	2.433,00	86.906,00
44205 Nahwärme Rohrnetz R.B. Straße	437.638,91	425.288,00	0,00	80.000,00	8.885,00	336.403,00
	437.638,91	425.288,00	0,00	80.000,00	8.885,00	336.403,00
44206 Nahwärme Rohrnetz 2. BA	0,00	0,00	98.094,46	0,00	613,46	97.481,00
	0,00	0,00	98.094,46	0,00	613,46	97.481,00
54200 Nahwärmeübergabestationen	38.793,67	36.570,00	20.169,32	0,00	3.023,32	53.716,00
	38.793,67	36.570,00	20.169,32	0,00	3.023,32	53.716,00
64200 Erwerb von beweglichen Sachen NW	751,61	642,00	0,00	0,00	158,00	484,00
	751,61	642,00	0,00	0,00	158,00	484,00
64750 Geringw.Wirtschaftsgüter Pool NW	1.509,80	442,00	175,64	0,00	335,64	282,00
	1.509,80	442,00	175,64	0,00	335,64	282,00

Abschreibungsverzeichnis vom 01.01.2013 bis 31.12.2013

Stadwerke Neu-Anspach, Nahwärme, Bahnhofstraße 26 - 28, 61267 Neu-Anspach

Seite: 2
Datum: 18.11.2014

	Kosten der Anschaffung EUR	Buchwert 01.01.2013 EUR	Zugang / Umbuchung EUR	Abgang / Umbuchung EUR	Abschreibung Gesamt EUR	Buchwert 31.12.2013 EUR
64800 Beschaffung von Wärmemengenmessern NW	4.609,88	3.615,00	1.664,32	0,00	1.089,32	4.190,00
74202 Herstellung Nahwärmenetz Rohnetz 2. BA	4.609,88	3.615,00	1.664,32	0,00	1.089,32	4.190,00
	14.546,86	14.546,86	0,00	14.546,86	0,00	0,00
Gesamt	1.264.973,82	1.148.400,86	125.517,27	94.546,86	38.320,27	1.141.051,00