

Sonderrechnung  
Eigenbetrieb  
Abwasserentsorgung Dischingen

Wirtschaftsplan 2017

# Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen

## Landkreis Heidenheim

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) in Verbindung mit den §§ 4 und 79 ff. der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat der Gemeinderat der Gemeinde Dischingen am 23. Januar 2017 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 wie folgt beschlossen:

### § 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt mit den **Einnahmen und Ausgaben**

<b>in Höhe von je</b>		<b>2.651.490 €</b>
davon im <b>Erfolgsplan</b>		<b>1.143.250 €</b>
	Erträge	1.143.250 €
	Aufwendungen	1.143.250 €
	Jahresüberschuss	0 €
<b>Vermögensplan</b>		<b>1.508.240 €</b>

### § 2 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	0 €
--	-----

### § 3 Kredite

- |    |  |           |
|----|--|-----------|
| 1. | Der <b>Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen</b> für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf | 972.370 € |
| 2. | Der <b>Höchstbetrag der Kassenkredite</b> wird festgesetzt auf   | 230.000 € |

Dischingen, den

Jakl  
Bürgermeister

## I. Allgemeines

In der Klausurtagung am 29.01.2003 hat der Gemeinderat den Grundsatzbeschluss für die Gründung der Eigenbetriebe "Wasserversorgung" und "Abwasserentsorgung" gefasst. Am 01.12.2003 wurden dann die entsprechenden Betriebssatzungen beschlossen. Seit dem 01.01.2004 wird die Abwasserentsorgung als Sonderrechnung geführt. Die rechtliche Grundlage ist das Eigenbetriebsgesetz (EigBG). Nach § 14 EigBG ist für jedes Wirtschaftsjahr ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

## II. Erfolgsplan

Nach § 1 der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) muss der Erfolgsplan alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Er ist mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern.

Die Einnahmen und Ausgaben des Erfolgsplans belaufen sich auf 1.143.250 €. Er schließt ausgeglichen ab.

Auf Basis des hier vorliegenden Wirtschaftsplans wurden die Gebühren neu kalkuliert. Die Kalkulation hat keine Änderungen bei den Gebührensätzen ergeben. Der Erfolgsplan ist in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen. Dieses Ergebnis wird erreicht durch den Ausgleich des Gewinns aus Vorjahren, die diesem Jahr als Ertrag zu Gute kommen.

Die Betriebsaufwendungen steigen um 60.790 € auf 1.143.250 € an. Dies durch eine Erhöhung der Ausgaben für die Eigenkontrollverordnung um 10.000 € und den restlichen Abbruch der Kläranlage Dischingen, für den 50.000 € angesetzt werden. Die Umlagen an den AbwasserZV Härtsfeld gehen um knapp 40.000 € zurück, dafür steigen aber die Abschreibungen um rund 35.000 € an. Außerdem wurden für die Globalberechnung 11.000 € zusätzlich bei den Beratungskosten eingestellt.

Der Abwasserpreis entwickelte sich in den letzten Jahren wie folgt:

	Schmutzwassergebühr/cbm	Niederschlagsgeb./qm	Grundgebühr/Jahr
1996 - 2001	4,35 DM		0,00 DM
2002 - 2008	2,22 €		0,00 €
2009	3,00 €		60,00 €
2010	2,32 €	0,28 €	60,00 €
2011	2,32 €	0,23 €	60,00 €
2012	2,64 €	0,24 €	60,00 €
2013 - 2017	2,81 €	0,31 €	60,00 €

An Fehlbeträgen aus Vorjahren werden dieses Jahr abgedeckt: 0 €

Ausgleichspflichtige Gewinne sind als Einnahme eingeplant: 69.885 €

### III. Vermögensplan

Nach § 2 der EigBVO muss der Vermögensplan enthalten

1. alle vorhandenen Finanzierungsmittel sowie die voraussehbaren Finanzierungsmittel und den Finanzierungsbedarf des Wirtschaftsjahres.
2. die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Der Vermögensplan hat ein Volumen von 1.508.240 €.

Die Regenwasserableitung vom Zwinkelweg zur Egau wird mit Nachdruck gefordert. Deshalb sind für die Planung 20.000 € eingestellt.

Für die Ortsdurchfahrt Dischingen sind für die Restfinanzierung des 3. Bauabschnitts noch 255.000 € notwendig.

Als weitere Maßnahme ist die Kanalsanierung mit Regenwasserableitung und Schmutzfangzelle im Teilort Schrezheim eingeplant. Dafür werden 2017 180.000 € und 2018 128.740 € bereitgestellt. Für die Planung der Ortsdurchfahrt im Teilort Hofen ist noch ein Ansatz von 30.000 € enthalten.

Mit dem Anschluss von Ballmertshofen an den Abwasserzweckverband ist auch ein Umbau mit geringer Vergrößerung des Regenüberlaufbeckens 1 notwendig. Dafür sind dieses Jahr 200.000 € angesetzt. Die Gesamtkosten betragen 270.000 €.

In den Baugebieten in Ballmertshofen und Demmingen muss die Kanalisation erweitert werden, um weitere Bauplätze zu erschließen. Dafür sind dieses Jahr jeweils 200.000 € angesetzt.

In Frickingen muss für die Regenwasserableitung vom Baugebiet Kappelèsäcker die Planung fortgeführt werden und in die Planung des Regenüberlaufbeckens muss eingestiegen werden. Es sind jeweils 10.000 € bereitgestellt.

Die Bar- und Tilgungsumlage an den Abwasserzweckverband beträgt dieses Jahr voraussichtlich 36.640 €.

Nachfolgend sind die Investitionen für 2017 im einzelnen aufgeführt.

Dischingen	Zwinkelweg bis Egau	20.000 € Planung
Dischingen	Ortsdurchfahrt Dischingen	255.000 €
Dischingen	Schrezheim Kanal + Regenw	180.000 €
Ballmertshofen	Baugebiet "Herlsbühl"	200.000 €
Ballmertshofen	Regenüberlaufbecken 1	200.000 €
Demmingen	Baugebiet "Hülenfeld II"	200.000 €
Dunstelkingen	Ortsdurchfahrt Hofen	30.000 € Planung
Frickingen	Regenüberlaufbecken	10.000 € Planung
Frickingen	Baugebiet "Kappelèsäcker"	10.000 € Planung
AbwasserZV	Bar- und Tilgungsumlage	36.640 €
Gesamt		<hr/> 1.141.640 €

Weitere Ausgaben sind die

Auflösung der Ertragszuschüsse	179.000 € und die
Tilgungsausgaben	187.600 €

An Deckungsmitteln werden voraussichtlich eingenommen:

Zuweisungen, Zuschüsse	271.200 €
Beiträge	40.000 €
Abschreibungen	224.670 €

Zum Ausgleich des Vermögensplans ist schließlich eine

Kreditaufnahme von notwendig.	972.370 €
----------------------------------	-----------

#### IV. Finanzplanung

Nach § 4 EigBVO besteht der fünfjährige Finanzplan aus

1. einer Übersicht über die Entwicklung der Finanzierungsmittel und des Finanzierungsbedarfs des Vermögensplans entsprechend der für diesen vorgeschriebenen Ordnung, nach Jahren gegliedert, und
2. einer Übersicht über die Entwicklung der Zu- und Abflüsse und Ausgaben des Eigenbetriebs, die für den Haushalt der Gemeinde im Finanzplanungszeitraum erheblich sind.

Im Finanzplan sind für die kommenden Jahre als größere Maßnahmen die Regenwasserableitung Zwinkelweg zur Egau, die Ortsdurchfahrt Hofen, das Regenüberlaufbecken Frickingen sowie die weitere Erschließung der vorhandenen Baugebiete enthalten.

#### V. Stellenübersicht

Beim Eigenbetrieb werden als Beschäftigte der Hauptklärwärter sowie die Betreuer der Kläranlagen in Ballmertshofen und Katzenstein geführt.

#### VI. Schuldenstand

	Gemeinde	Kreditmarkt
Die Schulden zum 01.01.2017 betragen:	725.000,00 €	2.290.478,58 €
Kreditaufnahme im Wirtschaftsjahr		972.370,00 €
Kreditaufnahme Ermächtigung Vorjahr		0,00 €
Tilgungen im Wirtschaftsjahr	25.000,00 €	162.600,00 €
voraussichtlicher Schuldenstand	700.000,00 €	3.100.248,58 €
am Ende des Wirtschaftsjahres	Gesamt:	<u>3.800.248,58 €</u>

## **VII. Ausblick**

Die Kamerabefahrung der Kanäle im Rahmen der Eigenkontrollverordnung wurde 2004 abgeschlossen. Bis Ende 2016 wurden Kanalsanierungen und -erneuerungen im Erfolgsplan in Höhe von 331.811 € und im Vermögensplan von 705.917 € vorgenommen. Ab diesem Jahr sollen wieder Kamerabefahrungen vorgenommen werden, um ein aktuelles Bild der Kanalzustände zu erhalten und danach die weiteren Kanalsanierungen zu planen.

In die Gebührenkalkulation für 2017 wurden die Überschüsse aus 2014 und 2015 eingestellt. Zusammen sind dies 69.885 € die zum Ausgleich des Erfolgsplans beitragen. Der Abschluss 2015 im Vermögensplan war ausgeglichen.

Die begonnenen und anstehenden Maßnahmen erfordern auch in den kommenden Jahren weitere Neuverschuldungen. Dem Gebührenzahler zumutbar bleibt dies nur bei entsprechender Bezuschussung durch das Land.

Dischingen, 23. Januar 2017

Kilacsko  
Betriebsleiter

Sonderrechnung  
Eigenbetrieb  
Abwasserentsorgung Dischingen

Zahlenteil

## Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen

Erfolgsplan in EUR												
für 2017												
				Planansatz 2017			Planansatz 2016			Rechnungsergebnis 2015		Erläuterungen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit												
	1. Umsatzerlöse					894.015			861.338		899.779,19	
	04200	Entwässerungsgebühren			750.000			722.198		749.059,14		~181' m³, ~ 444' m², Grundgebühr 94
	04220	Anteil der Straßenentwässerung von Gemeinde			127.515			125.140		132.759,49		
	04225	Ersatz Arbeitsleistungen von Gemeinde			12.000			9.500		11.525,00		
	04226	Ersatz Arbeitsleistungen vom EB Wasser			4.000			4.000		5.532,00		
	04229	Ersatz Arbeitsleistungen von Verschiedenen			500			500		903,56		
	2. Bestandsveränderungen fertige/unfertige Erzeugnisse					0			0		0	
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen					0			0		0	
	4. Sonstige betriebliche Erträge											
	4.a) davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil				0			0				
	04930	Verbrauch ausgleichspflichtige Gewinne			69.885			88.472		0,00		aus 2013
	04830	Ersätze. Vermischte Einnahmen, 4970 Schadensersatz			50			50		4.142,32		
	04900	Erträge - Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			0			0		0,00		
	04931	Erträge - Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten			66.000			48.000		64.458,14		
	04932	Erträge - Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen			113.000			84.300		111.847,00		
	Summe 4. Sonstige betriebliche Erträge					248.935			220.822		180.447,46	
	Summe 1-4. Erlöse und Erträge					1.142.950			1.082.160		1.080.226,65	



### Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen

		Planansatz 2017	Planansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Erläuterungen
5. Materialaufwand					
5.a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogenen Waren		-203.350	-148.450	-209.970,52	
05010 Betriebsbedarf der Kläranlagen		-500	-500	0,00	
05011 Laborbedarf		-2.000	-1.800	-634,16	
05015 Klärschlamm- und Müllbeseitigung		-7.500	-8.000	-6.682,63	
05016 Fäkalschlammabeseitigung		-1.000	-1.000	-984,00	
05020 Abwasseruntersuchungen		-1.500	-1.800	-1.083,40	
05021 Boden- und Klärschlammuntersuchungen		-3.000	-3.000	-519,44	
05100 Einkauf - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		-150	-150	0,00	
06325 Gas, Strom, Wasser, Müll - Kläranlagen		-36.500	-36.000	-32.169,08	
06326 Strom, Wasser - RÜB		-2.000	-2.500	-1.214,66	
06327 Betriebsstrom - Abwasserpumpwerke in Kanälen		-500	-500	-329,66	
06330 Reinigungsmittel Kläranlage		-100	-100	0,00	
06452 Reparaturen, Instandhaltung Hebeanlagen		-1.000	-1.000	-1.000,56	
06480 Eigenkontrollverordnung		-50.000	-40.000	-108.602,76	
06484 Reparaturen, Instandh. - Schächte		-16.500	-20.000	-5.447,58	
06485 Reparaturen, Instandh. - Kanäle		-4.000	-4.000	-1.224,23	
06486 Reinigung der Kanäle		-10.000	-8.000	-5.332,02	
06487 Reparaturen, Instandh. - Hausanschlüsse		-2.000	-2.000	0,00	
06450 Reparaturen, Instandhaltung der Kläranlagen		-60.000	-10.000	-42.108,98	
06460 Reparat., Inst. - techn. Anlagen/Maschinen der Kläranlagen		-3.000	-3.000	-1.114,27	
06490 Sonst. Reparaturen, Instandhaltungen		-100	-100	-139,00	
06451 Reparaturen, Instandhaltung der RÜB		-2.000	-5.000	-1.384,09	
5.b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-404.179	-442.200	-311.023	
06303 Fremdleistungen, Bauhof der Gemeinde		-31.400	-30.200	-14.641,83	
05900 Fremdleistungen für Schlammtransport und -entwässerung		-2.000	-2.000	0	
05901 AZV "Härsfeld" - Betriebskostenumlage Klärbereich		-305.779	-370.000	-230.643,45	
05902 AZV "Härsfeld" - Betriebskostenumlage Sammler und RÜB		-65.000	-40.000	-65.737,24	
0000		0	0	0,00	
Summe 5. Materialaufwand		-607.529	-590.650	-520.993,04	

**Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen**

		Planansatz 2017		Planansatz 2016		Rechnungsergebnis 2015		Erläuterungen
6.	Personalaufwand							
	<b>6.a) Löhne und Gehälter</b>		<b>-89.200</b>		<b>-86.980</b>		<b>-84.416</b>	
	06010 Löhne Klärwärter	-89.200		-86.980		-84.415,72		
	06027 Geschäftsführergehälter	0		0		0,00		
	06030 Aushilfslöhne	0		0		0,00		
	<b>6.b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvers. und Unterstützung</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>	
	6.ba) davon für Altersversorgung							
	06115 Sozialversicherung	0		0		0,00		
	06145 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeiter	0		0		0,00		
	Summe 6. Personalaufwand		<b>-89.200</b>		<b>-86.980</b>		<b>-84.415,72</b>	
7.	Abschreibungen		<b>-224.670</b>		<b>-190.000</b>		<b>-235.538,48</b>	
	06220 Abschreibung - Sachanlagen	-224.670		-190.000		-235.538,48		
8.	Sonstige betriebl. Aufwendungen							
	<b>8.a) Grundstücks-, Raumkosten</b>		<b>-203</b>		<b>-203</b>		<b>-2,56</b>	
	06315 Pacht, Dolenanerkennungsgebühr	-3		-3		-2,56		
	06350 Sonstige Grundstücksaufwendungen	-100		-100		0,00		
	06845 Möbel und Kleingeräte	-100		-100		0,00		
	<b>8.b) Fahrzeugkosten</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>	
	<b>8.c) Werbekosten</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>	
	<b>8.d) Reisekosten</b>		<b>-1.300</b>		<b>-1.320</b>		<b>-1.055,30</b>	
	06650 Reisekosten Arbeitnehmer	-1.200		-1.200		-1.026,05		
	06651 Reisekosten Verwaltung	-100		-120		-29,25		

### Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen

		Planansatz 2017	Planansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Erläuterungen
<b>8.e) Andere betriebl. Aufwendungen</b>		<b>-97.135</b>	<b>-84.417</b>	<b>-112.242</b>	
06304	Fremdleistungen, Verwaltungskosten der Gemeinde	-66.015	-64.297	-62.316,00	
06305	Fremdleistungen, Zählerablesung durch EB Wasserversorgung	0	0	0,00	
06400	Versicherungen	-1.340	-1.270	-1.396,17	
06401	Schadensfälle	-400	-400	-2.067,72	
06410	Abwasserabgabe	0	0	0,00	
06455	Wasserrechtl. Erlaubnis, Gebühren	-500	-500	0,00	
06495	Wartungskosten für Hard- und Software, GIS	-500	-500	-168,50	
06800	Geschäftsausgaben, AKP, Gesplittete Abwassergebühr	-6.000	-6.000	-14.003,41	
06815	Bürobedarf	-100	-100	0,00	
06827	Abschlusskosten, Rechtsberatung, Globalberechnung	-20.000	-8.500	-5.566,52	
06829	Fortbildungskosten Verwaltung	-200	-200	0,00	
06850	Sonstiger Betriebsbedarf, Vermischte Ausgaben	-700	-700	-882,95	
06851	Klärwärter - Dienst- und Schutzkleidung	-800	-800	-503,12	
06852	Klärwärter - Aus- und Fortbildung, ATV	-400	-1.000	-226,00	
06855	Nebenkosten des Geldverkehrs	-180	-150	-153,74	
06895	Anlagenabgänge Sachanlagen, Restbuchwert, Buchverlust	0	0	0,00	
06900	Verluste - Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0,00	
06930	Ausgleichspflichtiger Gewinn in kurzfr. Rückstellung	0	0	-24.957,77	
<b>8.f) davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Summe 8. Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>		<b>-98.638</b>	<b>-85.940</b>	<b>-113.299,76</b>	
<b>Summe 5 - 8 Ausgaben</b>		<b>-1.020.037</b>	<b>-953.570</b>	<b>-954.247,00</b>	
9. Erträge aus Beteiligungen		0	0	0,00	
10. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen		0	0	0,00	
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		300	300	0,00	
07100	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	300	300	0,00	
<b>Summe 1-4 und 9 - 11 Einnahmen</b>		<b>1.143.250</b>	<b>1.082.460</b>	<b>1.080.226,65</b>	

**Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen**

		Planansatz 2017	Planansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Erläuterungen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere des UV		0	0	0	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-123.213	-128.890	-125.979,65	
07310 Zinsaufwendungen - kurzfr. Verbindlichk.		-1.363	0	-3.708,38	
07321 Zinsaufwendungen - Kreditmarkt		-55.700	-60.135	-48.066,15	
07323 Zinsaufwendungen - Landesbanken, Sparkassen		-23.570	-24.720	-32.328,85	
07326 Zinsaufwendungen - Gemeinde Dischingen		-27.920	-28.875	-29.837,50	
07328 Zinsaufwendungen - AZV "Härtsfeld"		-14.660	-15.160	-12.013,60	
07330 Zinsaufwendungen - ZusatzversKasse		0	0	-25,17	
<b>Summe 5 - 8 + 12 - 13 Ausgaben</b>		<b>-1.143.250</b>	<b>-1.082.460</b>	<b>-1.080.226,65</b>	
<b>Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Gewinnerträge/Verlustübernahmen</b>					
15. Erträge aus Gewinnngemeinsch., Gewinnabführungsverträge		0	0		
06890 Überschuss der Vorjahre		0	0	0,00	
16. Aufwendungen aus Verlustübernahmen		0	0		
06999 Fehlbetrag der Vorjahre		0	0	0,00	
<b>Summe Gewinnerträge/Verlustübernahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>19. außerordentliches Ergebnis</b>					
17. außerordentliche Erträge		0	0	0,00	
18. außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00	
<b>Summe 19. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>20. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>21. Sonstige Steuern</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

Sonderrechnung  
Eigenbetrieb  
Abwasserentsorgung Dischingen

Vermögensplan

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen*		
3	Jahresgewinn	0 €	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen*		
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzügliche Auflösungsbeiträge*	271.200 €	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge*	40.000 €	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen*	0 €	
8	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	972.370 €	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge*,**	224.670 €	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0 €	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0 €	
12	nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0 €	
13	Finanzierungsmittel insgesamt	1.508.240 €	

\* Soweit nicht als Finanzierungsbedarf (Ausgaben) geplant

\*\* Soweit nach dem geplanten Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung erwirtschaftet; bei der Bruttodarstellung sind die nicht erwirtschafteten Abschreibungen beim Finanzierungsbedarf als Jahresverlust zu veranschlagen.

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Lfd Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahre s	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschaftsjahre s*	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gestellt**	
		EUR	EUR	TEUR	TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte***	1.141.640 €	0 €	3.570	768	
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)					
3	Rückzahlungen von Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen					
5	Jahresverlust	0 €		0 €	0 €	
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil					
7	Auflösung Ertragszuschüsse	179.000 €		0 €	0 €	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten					
	a) an Gemeinde	25.000 €		750 €	25 €	
	b) an Dritte	162.600 €		2.290 €	0 €	
10	Gewährung von Krediten					
	a) an Gemeinde					
	b) an Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0 €		0 €	0 €	
12	Finanzierungsbedarf	1.508.240 €	0 €	6.611 €	793 €	

\* Zu den Verpflichtungen ist bei den "Erläuterungen" anzugeben, wie sich die Belastung voraussichtlich auf die folgenden Jahre verteilen wird

\*\* Ausgabeansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres

\*\*\* Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagennachweises zu veranschlagen (§ 2 Abs. 3 EigBVO)

## Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen

## Anlage zum Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 - Passiva (Einnahmen)

	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Gesamt	bisher	2017	2018	2019	2020
Lfd. Nr.	Bezeichnung	3	4	5	6	7	8
1	Zuführung zum Stammkapital	0 €					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen*	0 €					
3	Jahresgewinn	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen*	0 €					
5	Zuweisungen und Zuschüsse	669.500 €		271.200 €	263.300 €	135.000 €	0 €
	Ortsdurchfahrt Dischingen - Landesbeihilfe	204.320 €	105.120 €	99.200 €	0 €		
	Schrezheim - Kanalerneuerung + Schmutzfangzelle - Landesbeihilfe	72.600 €	0 €	40.000 €	32.600 €	0 €	0 €
	Dischingen - Zwinkel - Egau - Landesbeihilfe	120.000 €		0 €	62.500 €	57.500 €	0 €
	Ballmertshofen - RÜB 1 Erweiterung - Landesbeihilfe	177.700 €		132.000 €	45.700 €		
	Ortsdurchfahrt Hofen - Landesbeihilfe	95.000 €		0 €	52.500 €	42.500 €	0 €
	Frickingen - Regenwasserableitung	105.000 €	0 €	0 €	70.000 €	35.000 €	0 €
	Erweiterung SKA AbwasserZV - Landesbeihilfe Gdeanteil	366.100 €	366.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	50.300 €	0 €	40.000 €	5.500 €	2.500 €	2.300 €
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen*	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
8	Kredite						
	a) von der Gemeinde	0 €	0 €				
	b) von Dritten	2.638.202 €	0 €	972.370 €	912.962 €	540.900 €	211.970 €
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge*,**	912.670 €	0 €	224.670 €	222.000 €	230.000 €	236.000 €
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0 €		0 €			
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12	Finanzierungsmittel insgesamt	<u>5.411.392 €</u>	<u>471.220 €</u>	<u>1.508.240 €</u>	<u>1.403.762 €</u>	<u>908.400 €</u>	<u>450.270 €</u>

\* Soweit nicht als Finanzierungsbedarf (Ausgaben) geplant

\*\* Soweit nach dem geplanten Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung erwirtschaftet; bei der Bruttodarstellung sind die nicht erwirtschafteten Abschreibungen beim Finanzierungsbedarf als Jahresverlust zu veranschlagen.



# Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen

## Anlage zum Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 - Aktiva (Ausgaben)

Lfd Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Gesamt	bisher	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte***	3.570.290 €	768.368 €	1.141.640 €	1.046.440 €	535.940 €	53.000 €
	00710 Dischingen Zwinkel - Egau	493.100 €	13.924 €	20.000 €	250.000 €	210.000 €	0 €
	00715 Ortsdurchfahrt Dischingen	520.610 €	264.884 €	255.000 €	0 €	0 €	0 €
	00716 Ortsdurchfahrt Hausanschlüsse		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	00717 Schrezheim Kanalerneuerung	190.000 €	0 €	100.000 €	90.000 €		
	00718 Schrezheim Schmutzfangzelle	120.000 €	1.260 €	80.000 €	38.740 €		
	00713 "Vorderer Herlsbühl" Ba	364.500 €	164.500 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €
	007-- "Vorderer Herlsbühl" - Mulde Ba	77.500 €	77.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	00725 RÜB I, Ballmertshofen	270.000 €	0 €	200.000 €	70.000 €	0 €	0 €
	00732 "Hülenfeld II", De.	420.000 €	0 €	200.000 €	220.000 €	0 €	0 €
	00741 "Hinter dem Schlossgarten", Du.	14.000 €	14.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	00742 OD Hofen - Kanalerneuerung	380.000 €	0 €	30.000 €	180.000 €	170.000 €	0 €
	00760 RÜB Frickingen	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
	00761 "Kappelesäcker", Frickingen	344.100 €	80.000 €	10.000 €	150.000 €	104.100 €	0 €
	00771 "Fährnrichweg", Trugenhofen	58.000 €	58.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	00791 Hausanschlüsse Neu	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	00XXX	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	00405 RÜB Eglingen Stromanschluss	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	00422 EigenkontrollIVO - Haltungen	0 €	0 €	=710+717	=>710+742	=>710+742	
	00820 Umlage AZV "Härtsfeld"	283.480 €	94.300 €	36.640 €	47.700 €	51.840 €	53.000 €
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)						
3	Rückzahlungen von Stammkapital						

**Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen**

Lfd Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Gesamt	bisher	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Entnahme aus Rücklagen						
5	Jahresverlust	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil						
7	Auflösung Ertragszuschüsse	618.500 €	0 €	179.000 €	142.500 €	146.000 €	151.000 €
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen						
9	Tilgung von Krediten						
	a) an Gemeinde	750.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
	b) an Dritte	2.290.479 €	0 €	162.600 €	189.822 €	201.460 €	221.270 €
10	Gewährung von Krediten						
	a) an Gemeinde						
	b) an Dritte						
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	7.229.269 €	793.368 €	1.508.240 €	1.403.762 €	908.400 €	450.270 €

\* Zu den Verpflichtungen ist bei den "Erläuterungen" anzugeben, wie sich die Belastung voraussichtlich auf die folgenden Jahre verteilen wird

\*\* Ausgabeansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres

\*\*\* Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagennachweises zu veranschlagen (§ 2 Abs. 3 EigBVO)

## Stellenplan

Teil F: Beschäftigte beim Eigenbetrieb "Abwasserentsorgung" 2017

## Beschäftigte

	Lohn- gruppe bzw. Sonder- tarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Auf- wands- entschäd.)
		insgesamt	darunter				Zahl der Stellen VJ	Zahl der tats.bes. Stellen 30.06.VJ	
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüs- sel	Leer stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vergütung nach TVöD	9								
	8								
	7	1,0					0	0	
	6						1,0	1,0	
	5								
	4								
	3								
	2								
	1								
Teilzeit	Pauschal	2,0					2,0	2,0	
	Nachweis								
	Sonstige								
Insgesamt Arbeiter		3,0					3,0	3,0	

Insgesamt Beschäftigte	3,0					3,0	3,0	
------------------------	-----	--	--	--	--	-----	-----	--

## Schuldenübersicht für das Jahr 2017 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2016	Stand Anfang 2017	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2017	Tilgung 2017	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2017
<b>Gemeinde 70 EB Abwasserentsorgung Dischingen</b>									
<b>Darlehensart 16 Kreditmarkt</b>									
Abwas ser FiPl1	WiPlan2017	30.12.2017 972.370,00	0,00	0,00	972.370,00	0,00	0,00	0,00	972.370,00
EBA_3 019177 916	Deutsche Genossenschafts- Hypotheckenbank	10.07.2009 451.500,00	353.675,00	338.625,00	0,00	15.150,64	15.050,00	0,00	323.575,00
EBA_3 019177 919	Deutsche Genossenschafts- Hypotheckenbank	30.12.2014 150.000,00	145.000,00	140.000,00	0,00	3.107,82	5.000,00	0,00	135.000,00
EBA_3 01 917 790 3	Deutsche Genossenschafts- Hypotheckenbank	14.08.1998 547.082,31	75.223,76	47.869,64	0,00	1.876,82	27.354,12	0,00	20.515,52
EBA_3 01 917 790 9	Deutsche Genossenschafts- Hypotheckenbank	07.04.2005 157.000,00	87.874,81	79.816,11	0,00	3.060,25	8.385,07	0,00	71.431,04
EBA_3 01 917 791 1	Deutsche Genossenschafts- Hypotheckenbank	10.07.2007 241.600,00	138.920,00	126.840,00	0,00	6.029,88	12.080,00	0,00	114.760,00
EBA_3 01 917 791 4	Deutsche Genossenschafts- Hypotheckenbank	13.06.2008 234.500,00	146.562,50	134.837,50	0,00	6.587,25	11.725,00	0,00	123.112,50
EBA_3 019177 910	DG Hyp	15.02.2007 169.400,00	112.410,49	104.415,26	0,00	4.407,10	8.348,74	0,00	96.066,52

## Schuldenübersicht für das Jahr 2017 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2016	Stand Anfang 2017	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2017	Tilgung 2017	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2017
EBA_ WLB_ 500826 300	WL Bank Gesamthaushalt	20.12.2013 200.000,00	191.762,99	187.435,03	0,00	6.186,11	4.473,89	0,00	182.961,14
EBA_ WLB_ 500826 301	WL Bank	30.12.2015 460.000,00	460.000,00	448.780,45	0,00	9.290,12	11.455,88	0,00	437.324,57
<b>Summe Darlehensart 16</b>		<b>3.583.452,31</b>	<b>1.711.429,55</b>	<b>1.608.618,99</b>	<b>972.370,00</b>	<b>55.695,99</b>	<b>103.872,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.477.116,29</b>
<b>Darlehensart 20 Gemeinden und Gemeindeverbände</b>									
Abwas ser Gde01	Gemeinde Dischingen Kapitalausstattung	01.01.2004 988.410,89	750.000,00	725.000,00	0,00	27.912,50	25.000,00	0,00	700.000,00
<b>Summe Darlehensart 20</b>		<b>988.410,89</b>	<b>750.000,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.912,50</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>
<b>Darlehensart 21 inlaendische Girozentralen/Landesbanken/Sparkassen</b>									
EBA_6 116761 33	Landesbank Baden- Württemberg	23.12.2010 477.000,00	397.500,00	381.600,00	0,00	14.462,04	15.900,00	0,00	365.700,00
EBA_6 11 414 600	LBBW Landesbank baden-Württemberg	30.09.2010 399.964,08	317.533,18	300.259,59	0,00	9.102,27	17.815,33	0,00	282.444,26
<b>Summe Darlehensart 21</b>		<b>876.964,08</b>	<b>715.033,18</b>	<b>681.859,59</b>	<b>0,00</b>	<b>23.564,31</b>	<b>33.715,33</b>	<b>0,00</b>	<b>648.144,26</b>
<b>Darlehensart 28 oeffentliche Zusatzversorgungseinrichtungen</b>									
EBA_1 060140 2	Zusatzversorgungskas se des KVBW Haushalt 1994	15.04.1994 76.693,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Darlehensart 28</b>		<b>76.693,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Schuldenübersicht für das Jahr 2017 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2016	Stand Anfang 2017	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2017	Tilgung 2017	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2017
<b>Summe</b>	<b>Gemeinde 70</b>	<b>5.525.521,06</b>	<b>3.176.462,73</b>	<b>3.015.478,58</b>	<b>972.370,00</b>	<b>107.172,80</b>	<b>162.588,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3.825.260,55</b>

### Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen

Finanzplanung in EUR								
für 2016 bis 2020								
				HHJahr	Planjahr 2017	2018	Folgejahr 2019	2020
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>								
1.	Umsatzerlöse			<b>861.338</b>	<b>894.015</b>	<b>902.875</b>	<b>992.878</b>	<b>995.653</b>
	04200	Entwässerungsgebühren	722.198		750.000	755.190	842.470	842.470
	04220	Anteil der Straßenentwässerung von Gemeinde	125.140		127.515	130.065	132.667	135.320
	04225	Ersatz Arbeitsleistungen von Gemeinde	9.500		12.000	12.120	12.241	12.363
	04226	Ersatz Arbeitsleistungen vom EB Wasser	4.000		4.000	5.000	5.000	5.000
	04229	Ersatz Arbeitsleistungen von Verschiedenen	500		500	500	500	500
2.	Bestandsveränderungen fertige/unfertige Erzeugnisse			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	Sonstige betriebliche Erträge							
	4.a) davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	04930	Verbrauch ausgleichspflichtige Gewinne	88.472		69.885	88.150	0	0
	04830	Ersätze. Vermischte Einnahmen	50		50	200	200	200
	04900	Erträge - Abgang von Gegenständen des Anlagevermöge	0		0	0	0	0
	04931	Erträge - Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelte	48.000		66.000	56.500	57.000	57.000
	04932	Erträge - Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	84.300		113.000	86.000	89.000	94.000
Summe 4. Sonstige betriebliche Erträge				<b>220.822</b>	<b>248.935</b>	<b>230.850</b>	<b>146.200</b>	<b>151.200</b>
Summe 1-4. Erlöse und Erträge				<b>1.082.160</b>	<b>1.142.950</b>	<b>1.133.725</b>	<b>1.139.078</b>	<b>1.146.853</b>

**Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen**

		HHJahr	Planjahr 2017	2018	Folgejahr 2019	2020
<b>5. Materialaufwand</b>						
	<b>5.a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogenen War</b>	<b>-148.450</b>	<b>-203.350</b>	<b>-124.200</b>	<b>-109.474</b>	<b>-111.852</b>
	05010 Betriebsbedarf der Kläranlagen	-500	-500	-500	-500	-500
	05011 Laborbedarf	-1.800	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800
	05015 Klärschlamm- und Müllbeseitigung	-8.000	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000
	05016 Fäkalschlammabeseitigung	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	05020 Abwasseruntersuchungen	-1.800	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800
	05021 Boden- und Klärschlammuntersuchungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	05100 Einkauf - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-150	-150	-150	-150	-200
	06325 Gas, Strom, Wasser, Müll - Kläranlagen	-36.000	-36.500	-36.200	-36.924	-37.662
	06326 Strom, Wasser - RÜB	-2.500	-2.000	-2.040	-2.080	-2.120
	06327 Betriebsstrom - Abwasserpumpwerke in Kanälen	-500	-500	-510	-520	-1.070
	06330 Reinigungsmittel Kläranlage	-100	-100	-100	-100	-100
	06452 Reparaturen, Instandhaltung Hebeanlagen	-1.000	-1.000	-100	-100	-100
	06480 Eigenkontrollverordnung	-40.000	-50.000	-41.000	-27.000	-28.000
	06484 Reparaturen, Instandh. - Schächte	-20.000	-16.500	-2.000	-2.000	-2.000
	06485 Reparaturen, Instandh. - Kanäle	-4.000	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000
	06486 Reinigung der Kanäle	-8.000	-10.000	-6.000	-5.000	-5.000
	06487 Reparaturen, Instandh. - Hausanschlüsse	-2.000	-2.000	-1.500	-1.000	-1.000
	06450 Reparaturen, Instandhaltung der Kläranlagen	-10.000	-60.000	-5.000	-5.000	-5.000
	06460 Reparat., Inst. - techn. Anlagen/Maschinen der Kläranlage	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	06490 Sonst. Reparaturen, Instandhaltungen	-100	-100	-500	-500	-500
	06451 Reparaturen, Instandhaltung der RÜB	-5.000	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000
	<b>5.b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>-442.200</b>	<b>-404.179</b>	<b>-462.036</b>	<b>-455.461</b>	<b>-445.321</b>
	06303 Fremdleistungen, Bauhof der Gemeinde	-30.200	-31.400	-32.028	-32.668	-33.321
	05900 Fremdleistungen für Schlammtransport und -entwässerung	-2.000	-2.000	-2.000	-2.500	-2.000
	05901 AZV "Härtsfeld" - Betriebskostenumlage Klärbereich	-370.000	-305.779	-365.008	-360.293	-350.000
	05902 AZV "Härtsfeld" - Betriebskostenumlage Sammler und RÜ	-40.000	-65.000	-63.000	-60.000	-60.000
	0000	0	0	0	0	0
<b>Summe 5. Materialaufwand</b>		<b>-590.650</b>	<b>-607.529</b>	<b>-586.236</b>	<b>-564.935</b>	<b>-557.173</b>



### Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen

		HHJahr	Planjahr 2017	2018	Folgejahr 2019	2020
<b>6. Personalaufwand</b>						
	<b>6.a) Löhne und Gehälter</b>	<b>-86.980</b>	<b>-89.200</b>	<b>-90.980</b>	<b>-92.300</b>	<b>-93.700</b>
06010	Löhne Klärwärter	-86.980	-89.200	-90.980	-92.300	-93.700
06027	Geschäftsführergehälter	0	0	0	0	0
06030	Aushilfslöhne	0	0	0	0	0
	<b>6.b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvers. und Unterstützung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	6.ba) davon für Altersversorgung					
06115	Sozialversicherung	0	0	0	0	0
06145	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeiter	0	0	0	0	0
Summe 6. Personalaufwand		<b>-86.980</b>	<b>-89.200</b>	<b>-90.980</b>	<b>-92.300</b>	<b>-93.700</b>
<b>7. Abschreibungen</b>		<b>-190.000</b>	<b>-224.670</b>	<b>-222.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-236.000</b>
06220	Abschreibung - Sachanlagen	-190.000	-224.670	-222.000	-230.000	-236.000
<b>8. Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>						
	<b>8.a) Grundstücks-, Raumkosten</b>	<b>-203</b>	<b>-203</b>	<b>-203</b>	<b>-203</b>	<b>-203</b>
06315	Pacht, Dolenanerkennungsgebühr	-3	-3	-3	-3	-3
06350	Sonstige Grundstücksaufwendungen	-100	-100	-100	-100	-100
06845	Möbel und Kleingeräte	-100	-100	-100	-100	-100
	<b>8.b) Fahrzeugkosten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>8.c) Werbekosten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>8.d) Reisekosten</b>	<b>-1.320</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.320</b>	<b>-1.320</b>	<b>-1.320</b>
06650	Reisekosten Arbeitnehmer	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
06651	Reisekosten Verwaltung	-120	-100	-120	-120	-120

**Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen**

			HHJahr	Planjahr 2017	2018	Folgejahr 2019	2020
	<b>8.e) Andere betriebl. Aufwendungen</b>		<b>-84.417</b>	<b>-97.135</b>	<b>-99.065</b>	<b>-99.792</b>	<b>-101.586</b>
	06304 Fremdleistungen, Verwaltungskosten der Gemeinde		-64.297	-66.015	-67.335	-68.682	-70.056
	06305 Fremdleistungen, Zählerablesung durch EB Wasserversor		0	0	0	0	0
	06400 Versicherungen		-1.270	-1.340	-1.300	-1.280	-1.300
	06401 Schadensfälle		-400	-400	-400	-400	-400
	06410 Abwasserabgabe		0	0	-200	-200	-200
	06455 Wasserrechtl. Erlaubnis, Gebühren		-500	-500	-500	-500	-500
	06495 Wartungskosten für Hard- und Software, GIS		-500	-500	-500	-500	-500
	06800 Geschäftsausgaben, AKP, Gesplittete Abwassergebühr		-6.000	-6.000	-6.000	-5.000	-5.000
	06815 Bürobedarf		-100	-100	-100	-100	-100
	06827 Abschluss- und Prüfungskosten, Rechtsberatung		-8.500	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
	06829 Fortbildungskosten Verwaltung		-200	-200	-200	-200	-200
	06850 Sonstiger Betriebsbedarf, Vermischte Ausgaben		-700	-700	-200	-200	-200
	06851 Klärwärter - Dienst- und Schutzkleidung		-800	-800	-800	-800	-800
	06852 Klärwärter - Aus- und Fortbildung, ATV		-1.000	-400	-1.000	-1.000	-1.000
	06855 Nebenkosten des Geldverkehrs		-150	-180	-130	-130	-130
	06895 Anlagenabgänge Sachanlagen, Restbuchwert, Buchverlust		0	0	0	0	0
	06930 Ausgleichspflichtiger Gewinn in kurzfr. Rückstellung		0	0	0	0	0
	<b>8.f) davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Summe 8. Sonstige betriebl. Aufwendungen		<b>-85.940</b>	<b>-98.638</b>	<b>-100.588</b>	<b>-101.315</b>	<b>-103.109</b>
	<b>Summe 5 - 8 Ausgaben</b>		<b>-953.570</b>	<b>-1.020.037</b>	<b>-999.804</b>	<b>-988.550</b>	<b>-989.982</b>
	9. Erträge aus Beteiligungen		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	10. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>234</b>	<b>266</b>	<b>342</b>
	07100 Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	300		300	234	265	20
	<b>Summe 1-4 und 9 - 11 Einnahmen</b>		<b>1.082.460</b>	<b>1.143.250</b>	<b>1.133.959</b>	<b>1.139.344</b>	<b>1.147.195</b>

### Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen

			HHJahr	Planjahr 2017	2018	Folgejahr 2019	2020
		12. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere des UV	0	0	0	0	0
		13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-128.890	-123.213	-134.155	-150.793	-157.212
	07310	Zinsaufwendungen - kurzfr. Verbindlichk.	0	-1.363	-365	-3	-367
	07321	Zinsaufwendungen - DG Hyp; WL Bank	-60.135	-55.700	-70.510	-88.770	-97.520
	07322	Zinsaufwendungen - Landesbank, Sparkassen	-24.720	-23.570	-22.400	-21.210	-20.000
	07326	Zinsaufwendungen - Gemeinde Dischingen	-28.875	-27.920	-26.950	-25.990	-25.025
	07328	Zinsaufwendungen - AZV "Härtsfeld"	-15.160	-14.660	-13.930	-14.820	-14.300
	07330	Zinsaufwendungen - ZusatzversKasse	0	0	0	0	0
		<b>Summe 5 - 8 + 12 - 13 Ausgaben</b>	<b>-1.082.460</b>	<b>-1.143.250</b>	<b>-1.133.959</b>	<b>-1.139.343</b>	<b>-1.147.194</b>
		<b>Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Gewinnerträge/Verlustübernahmen</b>					
		15. Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinnabführungsverträge	0	0	0	0	0
	06890	Überschuss der Vorjahre	0	0	0	0	0
		16. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0
	06999	Fehlbetrag der Vorjahre	0	0	0	0	0
		<b>Summe Gewinnerträge/Verlustübernahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>19. außerordentliches Ergebnis</b>					
		17. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		<b>Summe 19. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>20. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>21. Sonstige Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Finanzbeziehung zur Gemeinde</b>					
		Planjahr 2017	Folgejahr 2018	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020
<b>Erfolgsplan</b>					
<b>Erlöse</b>					
04220	Anteil der Straßenentwässerung	127.515 €	130.065 €	132.667 €	135.320 €
04225	Ersatz Arbeitsleistungen von	12.000 €	12.120 €	12.241 €	12.363 €
<b>Summe Erlöse</b>		<b>139.515 €</b>	<b>142.185 €</b>	<b>144.908 €</b>	<b>147.683 €</b>
<b>Aufwand</b>					
06303	Gemeinde	-31.400 €	-32.028 €	-32.668 €	-33.321 €
06304	Fremdleistungen, Verwaltungskosten	-66.015 €	-67.335 €	-68.682 €	-70.056 €
07326	Zinsaufwendungen - Gemeinde	-27.920 €	-26.950 €	-25.990 €	-25.025 €
<b>Summe Aufwand</b>		<b>-125.335 €</b>	<b>-126.313 €</b>	<b>-127.340 €</b>	<b>-128.402 €</b>
<b>Vermögensplan</b>					
<b>Finanzierungsmittel - Passiv</b>					
<b>Summe Passiv</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Finanzierungsbedarf - Aktiva</b>					
	Tilgung an Gemeinde	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €
<b>Summe Aktiva</b>		<b>-25.000 €</b>	<b>-25.000 €</b>	<b>-25.000 €</b>	<b>-25.000 €</b>

**Berechnung des maximalen Kreditbetrags des EBA**

	2017	2018	2019	2020
<b>Investitionen</b>	1.141.640 €	1.046.440 €	535.940 €	53.000 €
./. Zuschüsse	271.200 €	263.300 €	135.000 €	0 €
./. Beiträge	40.000 €	5.500 €	2.500 €	2.300 €
	<u>830.440 €</u>	<u>777.640 €</u>	<u>398.440 €</u>	<u>50.700 €</u>
 Tilgungen	 187.600 €	 214.822 €	 226.460 €	 246.270 €
./. Abschreibungen	224.670 €	222.000 €	230.000 €	236.000 €
+ Auflösungen	179.000 €	142.500 €	146.000 €	151.000 €
	<u>141.930 €</u>	<u>135.322 €</u>	<u>142.460 €</u>	<u>161.270 €</u>
 max. Kreditbetrag	 <u>972.370 €</u>	 <u>912.962 €</u>	 <u>540.900 €</u>	 <u>211.970 €</u>
 Diff. Zins - kalk.Zins	 entfällt ab 2010			
 erford. Kreditbetrag	 <u>972.370,00</u>	 <u>912.962,00</u>	 <u>540.900,00</u>	 <u>211.970,00</u>

Schuldenentwicklung	Kreditmarkt	Gemeinde	Gesamt
01.01.	2.290.478,58	725.000,00	3.015.478,58
Tilgungen	162.600,00	25.000,00	187.600,00
Neuaufnahme	972.370,00	0,00	972.370,00
Aufnahme für VJ	0,00	0,00	0,00
31.12.	3.100.248,58	700.000,00	3.800.248,58

	Bilanz	Laut Wirtschaftsplan			
		2016 Zugang			
	31.12.2015	+ HHReste	2016 Abgang	2016 Saldo	31.12.2016
Anlagevermögen	6.257.595,89	514.700,00	-190.000,00	324.700,00	6.582.295,89
Ertragszuschüsse	-2.953.731,00	-311.800,00	132.300,00	-179.500,00	-3.133.231,00
Anlagekapital	<u>3.303.864,89</u>	<u>202.900,00</u>	<u>-57.700,00</u>	<u>145.200,00</u>	<u>3.449.064,89</u>
Kredite Banken	-2.114.908,67	-306.190,00	135.990,00	-170.200,00	-2.285.108,67
Darlehen Gemeinde	-750.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	-725.000,00
Darlehen AZV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anlage > langfr. Verb.	<u>438.956,22</u>	<u>-103.290,00</u>	<u>103.290,00</u>	<u>0,00</u>	<u>438.956,22</u>

Kreditaufnahme 2016 ist noch nicht erfolgt

0,00
<u>438.956,22</u>

Erübrigte Mittel zum 31.12.2014

0,00 €

# Abwasserentsorgung Dischingen

## Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2015

	2015		2014	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.076.084,33		1.011.247,11
2. sonstige betriebliche Erträge		4.142,32		1.498,40
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	506.351,21		450.255,29	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>14.641,83</u>		<u>14.839,57</u>	
		520.993,04		465.094,86
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	<u>84.415,72</u>		<u>82.745,77</u>	
		84.415,72		82.745,77
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		235.538,48		180.049,57
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		113.299,76		157.688,65
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		9,63
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>125.979,65</u>		<u>127.176,29</u>
9. Jahresgewinn		<u><u>0,00</u></u>		<u><u>0,00</u></u>

**Abwasserentsorgung Dischingen****Bilanz zum 31.12.2015****AKTIVA**

	31.12.2015			31.12.2014
	€	€	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>				
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00			0,00
		0,00		( 0,00)
II. <u>Sachanlagen</u>				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	31.402,50			31.402,50
2. Abwasserreinigungsanlagen	34.223,00			46.893,00
3. Abwassersammlungsanlagen	5.196.164,22			4.825.286,22
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.088,00			1.197,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	44.333,27			320.007,69
		5.307.210,99		( 5.224.786,41)
III. <u>Finanzanlagen</u>				
1. Beteiligungen	950.384,90			853.965,73
		950.384,90		( 853.965,73)
			6.257.595,89	( 6.078.752,14)
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
I. <u>Vorräte</u>				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.000,00			1.000,00
		1.000,00		( 1.000,00)
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	208.707,62			157.883,22
2. Forderungen gegen die Gemeinde	12.759,49			10.059,16
3. sonstige Vermögensgegenstände	96.722,33			30.781,36
		318.189,44		( 198.723,74)
III. <u>Schecks, Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>				
		3.017,12		552,36
			322.206,56	( 200.276,10)
			<b>6.579.802,45</b>	<b>6.279.028,24</b>

