

Sonderrechnung
Eigenbetrieb
Abwasserentsorgung Dischingen

Wirtschaftsplan 2018

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 22. Januar 2018 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wie folgt beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

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

in Höhe von je		2.410.718 €
davon im Erfolgsplan		1.090.968 €
	Erträge	1.090.968 €
	Aufwendungen	1.090.968 €
	Jahresüberschuss	0 €
Vermögensplan		1.319.750 €

§ 2 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	324.000 €
--	------------------

§ 3 Kredite

- | | | |
|----|--|------------------|
| 1. | Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf | 731.550 € |
| 2. | Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf | 220.000 € |

Dischingen, den

Jakl
Bürgermeister

Sonderrechnung
Eigenbetrieb
Abwasserentsorgung Dischingen

Zahlenteil

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen

Erfolgsplan in EUR									
für 2018									
			Planansatz 2018		Planansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016		Erläuterungen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit									
1. Umsatzerlöse			879.922		894.015		870.732,94		
04200	Entwässerungsgebühren	746.000		750.000		728.841,25		~1'75 m³ * 2,81, ~ 444' m² * 0,31, Grundgebühr 94	
04220	Anteil der Straßenentwässerung von Gemeinde	118.422		127.515		125.447,42			
04225	Ersatz Arbeitsleistungen von Gemeinde	10.000		12.000		9.813,51			
04226	Ersatz Arbeitsleistungen vom EB Wasser	5.000		4.000		6.081,35			
04229	Ersatz Arbeitsleistungen von Verschiedenen	500		500		549,41			
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	47.089		69.885		0,00		aus 2013	
04830	Ersätze. Vermischte Einnahmen, 4970 Schadensersatz	50		50		68,37			
04900	Erträge - Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0		0		0,00			
04931	Erträge - Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	55.600		66.000		56.587,55			
04932	Erträge - Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	107.500		113.000		103.674,00			
Summe 4. Sonstige betriebliche Erträge			210.239		248.935		160.329,92		
Summe 1-4. Erlöse und Erträge			1.090.161		1.142.950		1.031.062,86		

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen

		Planansatz 2018	Planansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Erläuterungen
5. Materialaufwand					
5.a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogenen Waren		-143.650	-203.350	-123.158,26	
05010	Betriebsbedarf der Kläranlagen	-500	-500	0,00	
05011	Laborbedarf	-800	-2.000	-2.349,41	
05015	Klärschlamm- und Müllbeseitigung	-7.500	-7.500	-6.037,55	
05016	Fäkalschlammabeseitigung	-1.000	-1.000	-828,00	
05020	Abwasseruntersuchungen	-1.500	-1.500	-1.625,10	
05021	Boden- und Klärschlammuntersuchungen	-1.000	-3.000	-918,09	
05100	Einkauf - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-150	-150	0,00	
06325	Gas, Strom, Wasser, Müll - Kläranlagen	-33.000	-36.500	-34.324,08	
06326	Strom, Wasser - RÜB	-2.000	-2.000	-2.013,08	
06327	Betriebsstrom - Abwasserpumpwerke in Kanälen	-500	-500	-495,89	
06330	Reinigungsmittel Kläranlage	-100	-100	0,00	
06452	Reparaturen, Instandhaltung Hebeanlagen	-1.000	-1.000	-481,52	
06480	Eigenkontrollverordnung	-50.000	-50.000	-30.594,89	
06484	Reparaturen, Instandh. - Schächte	-16.500	-16.500	-27.306,20	
06485	Reparaturen, Instandh. - Kanäle	-4.000	-4.000	0,00	
06486	Reinigung der Kanäle	-10.000	-10.000	-11.576,40	
06487	Reparaturen, Instandh. - Hausanschlüsse	-2.000	-2.000	0,00	
06450	Reparaturen, Instandhaltung der Kläranlagen	-7.000	-60.000	-3.031,01	
06460	Reparat., Inst. - techn. Anlagen/Maschinen der Kläranlagen	-3.000	-3.000	0,00	
06490	Sonst. Reparaturen, Instandhaltungen	-100	-100	-154,99	
06451	Reparaturen, Instandhaltung der RÜB	-2.000	-2.000	-1.422,05	
5.b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-416.000	-404.179	-347.709	
06303	Fremdleistungen, Bauhof der Gemeinde	-20.000	-31.400	-13.770,79	
05900	Fremdleistungen für Schlammtransport und -entwässerung	-2.000	-2.000	0	
05901	AZV "Härtsfeld" - Betriebskostenumlage Klärbereich	-350.000	-305.779	-290.793,63	
05902	AZV "Härtsfeld" - Betriebskostenumlage Sammler und RÜB	-44.000	-65.000	-43.144,85	
0000		0	0	0,00	
Summe 5. Materialaufwand		-559.650	-607.529	-470.867,53	

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen

		Planansatz 2018	Planansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Erläuterungen
6. Personalaufwand					
6.a) Löhne und Gehälter		-89.200	-89.200	-82.098	
06010	Löhne Klärwärter	-89.200	-89.200	-82.097,53	
06027	Geschäftsführergehälter	0	0	0,00	
06030	Aushilfslöhne	0	0	0,00	
6.b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvers. und Unterstützung		0	0	0,00	
6.ba) davon für Altersversorgung					
06115	Sozialversicherung	0	0	0,00	
06145	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeiter	0	0	0,00	
Summe 6. Personalaufwand		-89.200	-89.200	-82.097,53	
7. Abschreibungen		-210.000	-224.670	-227.113,96	
06220	Abschreibung - Sachanlagen	-210.000	-224.670	-227.113,96	
8. Sonstige betriebl. Aufwendungen					
8.a) Grundstücks-, Raumkosten		-203	-203	-392,88	
06315	Pacht, Dolenanerkennungsgebühr	-3	-3	-2,56	
06350	Sonstige Grundstücksaufwendungen	-100	-100	0,00	
06845	Möbel und Kleingeräte	-100	-100	-390,32	
8.b) Fahrzeugkosten		0	0	0,00	
8.c) Werbekosten		0	0	0,00	
8.d) Reisekosten		-1.300	-1.300	-1.086,70	
06650	Reisekosten Arbeitnehmer	-1.200	-1.200	-998,70	
06651	Reisekosten Verwaltung	-100	-100	-88,00	

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen

		Planansatz 2018		Planansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016		Erläuterungen
8.e) Andere betriebl. Aufwendungen			-112.015		-97.135		-126.754	
06304	Fremdleistungen, Verwaltungskosten der Gemeinde	-66.015		-66.015		-63.678,00		
06305	Fremdleistungen, Zählerablesung durch EB Wasserversorgung	0		0		0,00		
06400	Versicherungen	-1.420		-1.340		-1.310,24		
06401	Schadensfälle	-500		-400		0,00		
06410	Abwasserabgabe	0		0		0,00		
06455	Wasserrechtl. Erlaubnis, Gebühren	-1.000		-500		0,00		
06495	Wartungskosten für Hard- und Software, GIS	-500		-500		-168,50		
06800	Geschäftsausgaben, AKP, Gesplittete Abwassergebühr	-20.000		-6.000		-9.421,55		
06815	Bürobedarf	-100		-100		0,00		
06827	Abschlusskosten, Rechtsberatung, Globalberechnung	-20.000		-20.000		-5.443,65		
06829	Fortbildungskosten Verwaltung	-200		-200		0,00		
06850	Sonstiger Betriebsbedarf, Vermischte Ausgaben	-900		-700		-1.382,31		
06851	Klärwärter - Dienst- und Schutzkleidung	-800		-800		-933,93		
06852	Klärwärter - Aus- und Fortbildung, ATV	-400		-400		-231,00		
06855	Nebenkosten des Geldverkehrs	-180		-180		-180,99		
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		-44.004,05		
8.f) davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil			0		0		0,00	
Summe 8. Sonstige betriebl. Aufwendungen			-113.518		-98.638		-128.233,80	
Summe 5 - 8 Ausgaben			-972.368		-1.020.037		-908.312,82	
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			807		300		1.370,26	
07100	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	807		300		1.370,26		
Summe 1-4 und 9 - 11 Einnahmen			1.090.968		1.143.250		1.032.433,12	

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen

		Planansatz 2018	Planansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Erläuterungen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere des UV		0	0	0	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-118.600	-123.213	-124.120,30	
07310 Zinsaufwendungen - kurzfr. Verbindlichk.		-1.000	-1.363	-1.703,49	
07321 Zinsaufwendungen - Kreditmarkt		-59.200	-55.700	-53.535,23	
07323 Zinsaufwendungen - Landesbanken, Sparkassen		-22.400	-23.570	-31.050,23	
07326 Zinsaufwendungen - Gemeinde Dischingen		-26.950	-27.920	-28.875,00	
07328 Zinsaufwendungen - AZV "Härtsfeld"		-9.050	-14.660	-8.956,35	
07330 Zinsaufwendungen - ZusatzversKasse		0	0	0,00	
Summe 5 - 8 + 12 - 13 Ausgaben		-1.090.968	-1.143.250	-1.032.433,12	
Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		0	0	0,00	
Gewinnerträge/Verlustübernahmen					
15. Erträge aus Gewinngemeinschaft., 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	
Summe Gewinnerträge/Verlustübernahmen		0	0	0,00	
19. außerordentliches Ergebnis					
17. außerordentliche Erträge		0	0	0,00	
18. außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00	
Summe 19. außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00	
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0	0	0,00	
21. Sonstige Steuern		0	0	0,00	
Ergebnis		0	0	0,00	

Sonderrechnung
Eigenbetrieb
Abwasserentsorgung Dischingen

Vermögensplan

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen

Anlage zum Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 - Passiva (Einnahmen)

	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Gesamt	bisher	2018	2019	2020	2021
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	910.200 €		338.200 €	247.000 €	255.000 €	70.000 €
	Ortsdurchfahrt Dischingen - Landesbeihilfe	208.400 €	192.700 €	15.700 €	0 €		
	Schrezheim - Kanalerneuerung + Schmutzfangzelle - Landesbeihilfe	86.700 €	0 €	86.700 €	0 €	0 €	0 €
	Dischingen - Zwinkel - Egau - Landesbeihilfe	150.000 €		0 €	0 €	80.000 €	70.000 €
	Ballmertshofen - Oberdorfstraße - Landesbeihilfe	34.000 €		0 €	34.000 €		
	Ballmertshofen - RÜB 1 Erweiterung - Landesbeihilfe	176.800 €		176.800 €	0 €		
	Demmingen - Eglinger Straße - Landesbeihilfe	41.000 €		0 €	41.000 €	0 €	0 €
	Ortsdurchfahrt Hofen - Landesbeihilfe	115.000 €		0 €	70.000 €	45.000 €	0 €
	Frickingen - Regenwasserableitung	200.000 €	0 €	0 €	70.000 €	130.000 €	0 €
	Erweiterung SKA + Anschluss Ba AZV - Landesbeihilfe Gdeanteil	418.100 €	327.100 €	59.000 €	32.000 €	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	2.064.970 €	0 €	731.550 €	587.320 €	431.400 €	314.700 €
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge*,**	898.000 €	0 €	210.000 €	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>5.353.470 €</u>	<u>519.800 €</u>	<u>1.319.750 €</u>	<u>1.061.820 €</u>	<u>918.900 €</u>	<u>623.000 €</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 2018 - Aktiva (Ausgaben)

Lfd Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Gesamt	bisher	2018	2019	2020	2021	Verpflichtungs ermächtigung 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte***	3.632.420 €	1.106.202 €	985.900 €	732.820 €	561.200 €	247.100 €	324.000 €
	00710 Dischingen Zwinkel - Egau	493.100 €	13.924 €	0 €	20.000 €	250.000 €	210.000 €	
	00715 Ortsdurchfahrt Dischingen	637.700 €	582.678 €	55.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	00716 Ortsdurchfahrt Hausanschlüsse		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	00717 Schrezheim Kanalerneuerung	220.000 €	1.300 €	218.700 €	0 €			
	00718 Schrezheim Schmutzfangzelle	120.000 €	300 €	119.700 €	0 €			
	0----- Oberdorfstraße, Ba	164.000 €	0 €	20.000 €	144.000 €	0 €	0 €	144.000 €
	00713 "Vorderer Herlsbühl" Ba	344.500 €	164.500 €	180.000 €	0 €	0 €	0 €	
	007-- "Vorderer Herlsbühl" - Mulde Ba	77.500 €	77.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	00725 RÜB I, Ballmertshofen	270.000 €	19.700 €	250.300 €	0 €	0 €	0 €	
	0----- Eglinger Straße, De.	200.000 €	0 €	20.000 €	180.000 €	0 €	0 €	180.000 €
	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 "Fähnrichweg", 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's - Nachrüstung, Strom	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	
	00422 EigenkontrollIVO - Haltungen	0 €	0 €	=710+717	=>710+742	=>710+742		
	00820 Umlage AZV "Härtsfeld"	289.520 €	94.300 €	62.200 €	58.820 €	37.100 €	37.100 €	
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)							

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen

Lfd Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Gesamt	bisher	2018	2019	2020	2021	Verpflichtungs ermächtigung 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Rückzahlungen von Stammkapital							
4	Entnahme aus Rücklagen							
5	Jahresverlust	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil							
7	Auflösung Ertragszuschüsse	639.100 €	0 €	163.100 €	154.000 €	160.000 €	162.000 €	
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	2.552.891 €	0 €	145.750 €	150.000 €	172.700 €	188.900 €	
10	Gewährung von Krediten							
	a) an Gemeinde							
	b) an Dritte							
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	7.574.411 €	1.131.202 €	1.319.750 €	1.061.820 €	918.900 €	623.000 €	324.000 €

* 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)