

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen



Wirtschaftsplan 2018

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen



Wirtschaftsplan 2018

Analog zum Haushaltsplan der Gemeinde werden auch die Wirtschaftspläne an das **Neue Kommunale HaushaltsRecht** angepasst. Dadurch ändert sich die Darstellung des bisherigen Erfolgs- und des Vermögensplans. Der Erfolgsplan wird zum Ergebnishaushalt und der Vermögensplan ist im Finanzhaushalt enthalten. Die Investitionen werden zusätzlich in der Investitionsübersicht nach den Projekten dargestellt.

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen



Wirtschaftsplan 2018

Zwischen dem bisherigen Erfolgsplan und dem **Ergebnishaushalt** gibt es keinen Unterschied. Nur die Kontierungen haben sich grundlegend geändert. Im **Finanzhaushalt** wird die Entwicklung der Liquidität geplant. Es werden die Vorgänge dargestellt, die Auswirkungen auf Kasse des Eigenbetriebs haben. Die Investitionen werden zusätzlich in der **Investitionsübersicht** aufgeführt. Diese sind nach einzelnen Projekten zusammengefasst.

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen



Wirtschaftsplan 2018

Der Wirtschaftsplan wird nicht mehr mit einem Gesamtvolumen sondern mit den einzelnen Haushaltssummen angegeben.

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge und Aufwendungen 1.090.968 €

Ordentliches Ergebnis 0 €

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind nicht geplant.

Der Ergebnishaushalt ist ausgeglichen.

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen

GEMEINDE DISCHINGEN
auf dem Härtsfeld



Ergebnishaushalt – Erträge 1.090.968 €

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorjahr	Vorjahr	Haushaltjahr	Haushaltjahr	Haushaltjahr	Haushaltjahr
		2016	2017	2016	2017	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	179.000	163.100	164.000	160.000	162.000
	31 61 4932 Erträge - Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	113.000	107.800	107.000	103.000	105.000
	31 62 4931 Erträge - Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	66.000	55.600	57.000	57.000	57.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Erträge für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	877.916	864.422	866.790	866.206	869.770
	33 21 0000 Anlageerlöse	0,00	760.000	749.200	749.000	749.000	754.100
	33 21 4230 Anteil der Straßenbelichtung von Gemeinde	0,00	127.916	115.422	120.790	123.206	125.670
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungserlöse	0,00	50	50	200	200	200
	34 61 4330 Ersatzleistungen, Vermischte Einnahmen	0,00	50	50	200	200	200
7	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	16.500	15.500	15.000	16.100	16.410
	34 62 4235 Ersatz Arbeitsleistungen von Gemeinde	0,00	12.000	10.000	10.200	10.400	10.610
	34 62 4238 Erträge aus Kostenersatzungen vom Eigenbetrieb Wasserwerk	0,00	4.500	5.500	4.800	5.700	5.800
	34 62 4239 Erträge aus Kostenersatzungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	300	307	234	286	716
	36 99 7100 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	300	307	234	286	716
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandswiederherstellungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	69.356	47.058	56.686	56.686	57.236
	35 62 4930 Verbrauch ausgleichspflichtige Gewinne	0,00	69.356	47.058	56.686	56.686	57.236
11	= Ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.143.228	1.090.968	1.092.722	1.102.428	1.077.826

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen

GEMEINDE DISCHINGEN
auf dem Härtsfeld



Ergebnishaushalt

- Aufgelöste
- Zuwendungen 107.500 € -5.500 €
- Beiträge 55.600 € -10.400 €

3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	179.000	163.100
	31 61 4932 Erträge - Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	113.000	107.500
	31 62 4931 Erträge - Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	66.000	55.600

Die bisherigen Kontierungen sind zum Teil in den neuen Kontierungen mit aufgeführt. Hier die letzten Ziffern 4932 oder 4931.

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen

GEMEINDE DISCHINGEN
auf dem Härtsfeld



Ergebnishaushalt

•Entgelte 864.422 € -13.093 €

5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	877.515	864.422
		33 210020 Abwassergebühren	0,00	750.000	746.000
		33 214220 Anteil der Straßenreinigung von Gemeinde	0,00	127.515	118.422

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen

GEMEINDE DISCHINGEN
auf dem Härtsfeld



Ergebnishaushalt

•Verbrauch Gewinne 47.089 € -22.796 €

10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	69.885	47.089
		35 824930 Verbrauch ausgleichspflichtige Gewinne	0,00	69.885	47.089

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen

GEMEINDE DISCHINGEN
auf dem Härtsfeld



Ergebnishaushalt – Erträge 1.090.968 €

•Auflösungen	163.100 €	-15.900 €
•Entgelte für Leistungen	864.422 €	-13.093 €
•Sonstige Entgelte	50 €	+0 €
•Kostenerstattungen	15.500 €	-1.000 €
•Zinseinnahmen	807 €	+507 €
•Verbrauch Gewinne	47.089 €	-22.796 €
•Summe Erträge	1.090.968 €	-52.282 €

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen

GEMEINDE DISCHINGEN
auf dem Härtsfeld



Ergebnishaushalt - Aufwendungen

•Personalaufwand	89.200 €	+0 €
•Sach-, Dienstleistungen	148.309 €	-61.144 €
•Abschreibungen	210.000 €	-14.670 €
•Zinsaufwendungen	118.780 €	-4.613 €
•Transferaufwendungen	414.000 €	+11.821 €
•Sonst. ordentl. Aufwend.	110.679 €	+16.324 €
•Summe Aufwendungen	1.090.968 €	-52.282 €

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen

GEMEINDE DISCHINGEN
auf dem Härtsfeld



Ergebnishaushalt – große Einzelposten

•EigenkontrollIVO	50.000 €	+0 €
•Reparaturen, Instandh. Kläranl.	7.000 €	-53.000 €
•Geschäftsausg., AKP	20.000 €	+14.000 €
•Umlagen AZV „Härtsfeld“	394.000 €	+23.221 €

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen

GEMEINDE DISCHINGEN
auf dem Härtsfeld



Abwasserpreise

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 - 2018	2,81 €	0,31 €	60,00 €

Eine Gebührenänderung für 2018 wird nicht vorgeschlagen.

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen

GEMEINDE DISCHINGEN
auf dem Hartsfeld



Ergebnishaushalt

•Summe Erträge	1.090.968 €
•Summe Aufwendungen	1.090.968 €
•Ergebnis	0 €

Der Erfolgsplan ist ausgeglichen. Ein ausgleichspflichtiger Gewinn von 47.089 € ist als Ertrag eingeplant.

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen

GEMEINDE DISCHINGEN
auf dem Hartsfeld



Finanzhaushalt – laufende Verwaltungstätigkeit

Hier werden dieselben Beträge ausgewiesen wie im Ergebnishaushalt. Es fehlen aber die kassenunwirksamen Positionen.

•Erträge Ergebnishaushalt	1.090.968 €
•Auflösungen	-163.100 €
•Verbrauch Gewinne	-47.089 €
•Summe Einzahlungen	880.779 €

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen

GEMEINDE DISCHINGEN
auf dem Hartsfeld



Finanzhaushalt – laufende Verwaltungstätigkeit

Hier werden dieselben Beträge ausgewiesen wie im Ergebnishaushalt. Es fehlen aber die kassenunwirksamen Positionen.

•Aufwendungen Ergebnishaushalt	1.090.968 €
•Abschreibungen	-210.000 €
•Summe Auszahlungen	880.968 €

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen

GEMEINDE DISCHINGEN
auf dem Hartsfeld



Finanzhaushalt – laufende Verwaltungstätigkeit

•Summe Einzahlungen	880.779 €
•Summe Auszahlungen	880.968 €
•Zahlungsmittelbedarf Ergebnishh	189 €

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen

GEMEINDE DISCHINGEN
auf dem Härtsfeld



Finanzhaushalt – Investitionstätigkeiten

Hier werden die Beträge aus Investitionen mit den dazugehörigen Einnahmen ausgewiesen. Zum bisherigen Vermögensplan fehlen die Finanzierungstätigkeiten.

•Einzahlungen (Zuwendungen, Beiträge)	378.200 €
•Auszahlungen (Investitionen)	985.900 €
•Finanzierungsmittelbedarf	607.700 €

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen

GEMEINDE DISCHINGEN
auf dem Härtsfeld



Finanzhaushalt – Finanzierungstätigkeiten

Hier werden die Beträge aus Kreditaufnahmen und Tilgungen ausgewiesen.

•Einzahlungen (Kreditaufnahme)	778.639 €
•Auszahlungen (Tilgungen)	170.750 €
•Finanzierungsmittelüberschuss	607.889 €

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen



Finanzhaushalt – Finanzierungstätigkeiten

Hier werden die Beträge aus Kreditaufnahmen und Tilgungen ausgewiesen.

•Einzahlungen (Kreditaufnahme)	778.639 €
•Auszahlungen (Tilgungen)	170.750 €
•Finanzierungsmittelüberschuss	607.889 €

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen



Finanzhaushalt – Zusammenstellung

•Ergebnishaushalt - Bedarf	189 €
•Investitionstätigkeit - Bedarf	607.700 €
•Finanzierungstätigkeit - Überschuss	607.889 €
•Finanzierungsmittel Änderung	0 €

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen

GEMEINDE DISCHINGEN
auf dem Härtsfeld



Investitionsübersicht

•Investitionen	985.900 €
• Di. – Zwinkelweg – Egau	0 €
• Ortsdurchfahrt Dischingen 3. BA – Rest	55.000 €
• Schrezheim Kanalerneuerung	218.700 €
• Schrezheim Schmutzfangzelle RW	119.700 €
• Baugebiet „Herlsbühl“, Ba.	180.000 €
• Oberdorfstraße, Ba	20.000 €
• Regenüberlaufbecken 1, Ba.	250.300 €

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen

GEMEINDE DISCHINGEN
auf dem Härtsfeld



Investitionsübersicht

•Investitionen	985.900 €
• OD Demmingen – Eglinger Straße	20.000 €
• OD Hofen Kanalerneuerung Planung	30.000 €
• Regenüberlaufbecken Fri. Planung	10.000 €
• Baugebiet „Kappelesäcker“ Fri. Planung	10.000 €
• Regenüberlaufbecken – Strom Planung	10.000 €
• AZV Härtsfeld – Investitionsumlage	62.200 €

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen

GEMEINDE DISCHINGEN
auf dem Hartsfeld



Investitionsübersicht - Einzahlungen

•Zuweisungen, Zuschüsse	338.200 €
• OD Dischingen	15.700 €
• Schrezheim Kanal und Zelle	86.700 €
• RÜB 1 Ballmertshofen	176.800 €
• AZV Anschluss Ballmertshofen	59.000 €
•Beiträge	40.000 €

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen

GEMEINDE DISCHINGEN
auf dem Hartsfeld



Schuldenstand – äußere Kredite

•Jahresanfang	2.552.891 €
•Kreditaufnahme	778.639 €
•Tilgungen	145.750 €
•Jahresendstand	3.185.780 €
•Schulden bei Gemeinde auf Jahresende	675.000 €
•Schulden Gesamt	3.860.780 €
•Anlagevermögen 31.12.2016	6.426.490 €
•Empfangene Beiträge und Zuwendungen	3.089.049 €
•Saldo	3.337.441 €

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen

GEMEINDE DISCHINGEN
auf dem Härtsfeld



Ausblick

Die Kamerabefahrung der Kanäle im Rahmen der Eigenkontrollverordnung wurde 2004 abgeschlossen. Bis Ende 2017 wurden Kanalsanierungen und -erneuerungen im Erfolgsplan in Höhe von 360.397 € und im Vermögensplan von 705.917 € vorgenommen. Die geplanten neuen Kamerabefahrungen wurden aus Kostengründen noch verschoben. Die Kanalsanierungen werden aber fortgeführt.

In die Gebührenkalkulation für 2018 wurden die Überschüsse aus 2012 bis 2015 eingestellt. Zusammen sind dies 47.089 € die zum Ausgleich des Ergebnishaushalts beitragen. Der Abschluss 2016 im Vermögensplan war ausgeglichen.

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

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen

GEMEINDE DISCHINGEN
auf dem Härtsfeld



Gebührenkalkulation laut Ergebnishaushalt 2018 (in den Unterlagen nach dem Wirtschaftsplan)

	Schmutzwasser	Niederschlag	Grundgebühr
Für 2010:	2,32 €/cbm	0,28 €/m ²	60,00 €
Für 2011:	2,32 €/cbm	0,23 €/m ²	60,00 €
Für 2012:	2,64 €/cbm	0,24 €/m ²	60,00 €
Für 2013-18:	2,81 €/cbm	0,31 €/m ²	60,00 €

Möglicher Fördersatz bei Wasser- und Abwasserinvestitionen

Regelförderung für neue Maßnahmen	66,70 %
Förderung für Härtefälle für Sanierungen	23,90 %

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen

GEMEINDE DISCHINGEN
auf dem Härtsfeld



Wirtschaftsplan

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

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

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.090.968 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.090.968 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.6) von	0 €

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen

GEMEINDE DISCHINGEN
auf dem Härtsfeld



Wirtschaftsplan

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	880.779 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	880.968 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-189 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	378.200 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	985.900 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-607.700 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-607.889 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	778.639 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	170.750 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	607.889 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	0 €

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen

GEMEINDE DISCHINGEN
auf dem Hartsfeld



Wirtschaftsplan

§ 2 Kreditemächtigung

Der **Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditemächtigung) wird festgesetzt auf

778.639 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

324.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite** wird festgesetzt auf

210.000 €