

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen

Wirtschaftsplan 2019

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen

1. Ergebnishaushalt

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind nicht geplant, der Ergebnishaushalt ist ausgeglichen. Eingeplant ist der Verbrauch ausgleichspflichtiger Gewinne aus Vorjahren mit 56.698 € (bisher: **47.240 €** → + 9.458 €).

Ordentliche Erträge	1.102.707 € (1.093.249 €)
Ordentliche Aufwendungen	1.102.707 € (1.093.249 €)
Ordentliches Ergebnis	0 €

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen

1. Ergebnishaushalt - Änderungsliste

Änderungssachverhalt Erträge	Sachkonto	18.12.2018	Änderung	17.01.2019
Verbrauch ausgleichspflichtige Gewinne	35824930	47.240	9.458	56.698

Änderungssachverhalt Aufwendungen	Sachkonto	18.12.2018	Änderung	17.01.2019
Änderung Aufwendungen Eigenkontrollv.	42126480	38.000	9.458	47.458

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	163.100	163.100	156.000	162.000	164.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	864.422	866.790	869.206	889.770	892.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.500	15.800	16.106	16.418	16.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	807	119	265	716	800
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	47.089	56.698	56.661	8.725	10.000
11	=	Ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.090.968	1.102.707	1.098.438	1.077.829	1.083.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-89.200	-91.000	-92.300	-93.700	-94.900
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-148.309	-156.441	-147.106	-124.333	-128.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-210.000	-219.500	-230.000	-236.000	-240.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-118.780	-129.216	-138.841	-142.692	-138.800
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-414.000	-416.400	-410.807	-401.223	-402.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-110.679	-90.150	-79.384	-79.881	-80.000
19	=	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-1.090.968	-1.102.707	-1.098.438	-1.077.829	-1.083.700
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	0,00	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen

1. Ergebnishaushalt

Abwasserpreise

	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 €
2013 – 2018:	2,81 €/cbm	0,31 €/m ²	60,00 €

Für 2019 wird eine Änderung der Gebühren nicht vorgeschlagen.

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen

1. Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt	18.12.2018	17.01.2019	Differenz
Erträge	1.093.249	1.102.707	9.458
Aufwendungen	1.093.249	1.102.707	9.458
Ergebnis	0	0	0

nachr: Überleitung Erg.- / Finanzhaushalt	18.12.2018	17.01.2019	Differenz
Erträge	1.093.249	1.102.707	9.458
abzügl. aufgelöste Sonderposten	-163.100	-172.558	-9.458
= zahlungswirksame Erträge	930.149	930.149	0
Aufwendungen	1.093.249	1.102.707	9.458
abzügl. Abschr. + Verbr. Ausgl.pfl. Gew.	-172.260	-172.260	0
= zahlungswirksame Aufwendungen	920.989	930.447	9.458

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen

2. Finanzhaushalt - Änderungsliste

2. Änderungen Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit

Änderungssachverhalt Ausgaben	Sachkonto	18.12.2018	Änderung	17.01.2019
Tilgungsumlage AZV	11130820	62.200	208.242	270.442
Beschaffung Schiebekamera	06200000	0	5.000	5.000
Planungskosten Kanal Zwinkelweg	09600000	0	10.000	10.000
Planungskosten Kanal Am Baumwolf	9620000	0	3.500	3.500
Summe Änderungen Ausgaben aus Investitionstätigkeit			226.742	

3. Änderungen Finanzhaushalt - Finanzierungstätigkeit

Änderungssachverhalt Einnahmen	Sachkonto	18.12.2018	Änderung	17.01.2019
Änderung des Kreditbedarfs	23173000	938.490	235.565	1.174.055
Summe Änderungen Einnahmen aus Finanzierungstätigkeit			235.565	

Änderungssachverhalt Ausgaben	Sachkonto	18.12.2018	Änderung	17.01.2019
Darlehenstilgungen	23173064	170.750	-635	170.115
Summe Änderungen Ausgaben aus Finanzierungstätigkeit			-635	

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen

2. Finanzhaushalt - Änderungsliste

Finanzhaushalt	18.12.2018	17.01.2019	Differenz
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	930.149	930.149	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	920.989	930.447	9.458
Zahlungsmittelüberschuss Erg.haushalt	9.160	-298	-9.458
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.560.500	1.560.500	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.337.400	2.564.142	226.742
Zahlungsmittelbed. aus Invest.tätigkeit	-776.900	-1.003.642	-226.742
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-767.740	-1.003.940	-236.200
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	938.490	1.174.055	235.565
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	170.750	170.115	-635
Zahlungsmittelübersch. aus Fin.tätigkeit	767.740	1.003.940	236.200

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen

2. Finanzhaushalt – Vergleich 2018 / 2019

Finanzhaushalt	2018	2019	Differenz
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	927.868	930.149	2.281
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	928.057	930.447	2.390
Zahlungsmittelüberschuss Erg.haushalt	-189	-298	-109
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	378.200	1.560.500	1.182.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	985.900	2.564.142	1.578.242
Zahlungsmittelbed. aus Invest.tätigkeit	-607.700	-1.003.642	-395.942
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-607.889	-1.003.940	-396.051
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	778.639	1.174.055	395.416
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	170.750	170.115	-635
Zahlungsmittelübersch. aus Fin.tätigkeit	607.889	1.003.940	396.051

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen

2. Finanzhaushalt – Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2019

Bei den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträgen plant der Eigenbetrieb Abwasserentsorgung für 2019 insgesamt 1.560.500 Euro ein, die auf folgende Maßnahmen entfallen:

- Schlusszahlungen für OD Dischingen und RÜB Ballm. 62.500 €
- Ertragszuschüsse 40.000 €
- Abwasserableitung und Regenwasserbeh. Fri/Ka 1.121.000 €
- Anbindung Fri/Ka an AZV 233.000 €
- Ballmertshofen Oberdorfstraße 34.000 €
- Demmingen Eglinger Straße 70.000 €

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen

2. Finanzhaushalt – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der Wirtschaftsplan enthält einen Planansatz von 2.564.142 € für folgende Baumaßnahmen:

• Ballmertshofen: Oberdorfstraße	175.000 €
• Demmingen: Eglinger Straße	213.000 €
• Abwasserableitung und Regenwasserbeh. Fri/Ka	1.483.000 €
• Anbindung Fri/Ka an AZV	308.000 €
• Tilgungsumlage und Landeszuschuss für AZV	270.442 €
• Ballmertshofen Schlusszahlungen RÜB	50.000 €
• AKP Dunstelkingen	21.000 €
• Allgemeine Planungen Abwasserentsorgung	28.700 €

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen

3. Wirtschaftsplan

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 21. Januar 2019 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wie folgt beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.102.707
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.102.707
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 (Summe aus 1.3 und 1.6) von	0

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen

3. Wirtschaftsplan

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	882.909
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	883.207
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 298
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.560.500
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.564.142
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 1.003.642
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 1.003.940
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.174.055
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	170.115
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.003.940
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	0

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen

3. Wirtschaftsplan

§ 2 Kreditermächtigung

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

1.174.055 EUR

§ 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

0 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

210.000 EUR.

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen

4. Beschlussempfehlung

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) in Verbindung mit den §§ 4 und 79 ff. der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) wie vorgetragen beschlossen.
2. Die Finanzplanung und das Investitionsprogramm für das Wirtschaftsjahr 2019 werden aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) in Verbindung mit den §§ 4 und 85 ff. der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) wie vorgetragen beschlossen.
3. Der Gebührenkalkulation für 2019 wird zugestimmt und die Schmutzwassergebühr auf 2,81 €/m³ und die Niederschlagswassergebühr auf 0,31 €/m² belassen.