

# 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 € <del>(1.093.249 €)</del>
Ordentliche Aufwendungen	1.102.707 € <del>(1.093.249 €)</del>
Ordentliches Ergebnis	0 €

# Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen

## 1. Ergebnishaushalt - Änderungsliste

<b>Änderungssachverhalt Erträge</b>	Sachkonto	18.12.2018	Änderung	17.01.2019
Verbrauch ausgleichspflichtige Gewinne	35824930	47.240	9.458	56.698

<b>Änderungssachverhalt Aufwendungen</b>	Sachkonto	18.12.2018	Änderung	17.01.2019
Änderung Aufwendungen Eigenkontrollv.	42126480	38.000	9.458	47.458

# Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			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	+	Aktiviere 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	=	<b>Ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090.968</b>	<b>1.102.707</b>	<b>1.098.438</b>	<b>1.077.829</b>	<b>1.083.700</b>
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	=	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.090.968</b>	<b>-1.102.707</b>	<b>-1.098.438</b>	<b>-1.077.829</b>	<b>-1.083.700</b>
20	=	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	=	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen

## 1. Ergebnishaushalt

### Abwasserpreise

	Schmutzwasser	Niederschlag	Grundgebühr
Für 2010:	2,32 €/cbm	0,28 €/m <sup>2</sup>	60,00 €
Für 2011:	2,32 €/cbm	0,23 €/m <sup>2</sup>	60,00 €
Für 2012:	2,64 €/cbm	0,24 €/m <sup>2</sup>	60,00 €
2013 – 2018:	2,81 €/cbm	0,31 €/m <sup>2</sup>	60,00 €

Für 2019 wird eine Änderung der Gebühren nicht vorgeschlagen.

# Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen

## 1. Ergebnishaushalt

<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>18.12.2018</b>	<b>17.01.2019</b>	<b>Differenz</b>
Erträge	1.093.249	1.102.707	9.458
Aufwendungen	1.093.249	1.102.707	9.458
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

# 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
<b>Summe Änderungen Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>			<b>226.742</b>	

### 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
<b>Summe Änderungen Einnahmen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>235.565</b>	

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

# Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen

## 2. Finanzhaushalt - Änderungsliste

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

# Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen

## 2. Finanzhaushalt – Vergleich 2018 / 2019

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

# 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 <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>0</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>0</b>

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

# 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 €/m<sup>3</sup> und die Niederschlagswassergebühr auf 0,31 €/m<sup>2</sup> belassen.