

**E n t w u r f**

# **Wirtschaftsplan**

**des Eigenbetriebes  
Abwasserbeseitigung**

**für das Wirtschaftsjahr**

**2 0 1 8**

---

## Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung - Erfolgsplan

<b>Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung - Erfolgsplan Erträge</b>					
Nr.	Haushaltstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	RE VVJ 2016
<b>43</b>		<b>Umsatzerlöse</b>	<b>1.575.000</b>	<b>1.569.400</b>	<b>2.113.651,79</b>
	3.7430.1000	Abwassergebühren BK	634.500	632.600	623.219,51
	3.7438.1000	Auflösung Klärbeiträge BK	155.700	155.600	154.849,00
	3.7438.1100	Auflösung Landesbeihilfen Klärbereich BK	303.000	301.000	831.999,00
	3.7438.1200	Auflösung Kanalbeiträge BK	215.200	214.100	212.763,00
	3.7438.1300	Auflösung Landesbeihilfen Kanalbereich BK	68.000	67.500	66.448,00
	3.7438.1500	KLB Straßenentwässerungsanteil BK	71.000	71.000	127.349,88
	3.7438.1600	KB Straßenentwässerungsanteil BK	127.600	127.600	97.023,40
<b>53</b>		<b>Übrige betriebl. Erträge, nicht außerordentlich</b>	<b>348.800</b>	<b>464.800</b>	<b>473.219,01</b>
	3.7532.1000	Auflösung Rückstellung für Kostenüberdeckungen BK	348.800	464.800	473.219,01
		<b>GESAMTSUMME ERTRÄGE</b>	<b>1.923.800</b>	<b>2.034.200</b>	<b>2.586.870,80</b>

## Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung - Erfolgsplan

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung - Erfolgsplan Aufwendungen					
Nr.	Haushaltstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	RE VVJ 2016
<b>54</b>		<b>Materialaufwand</b>	<b>730.200</b>	<b>850.500</b>	<b>438.571,28</b>
	3.7540.5100	KLB Stromkosten Mischwasserpumpwerke, Regenüberlaufbecken, BK	39.200	38.000	37.188,80
	3.7540.5200	KLB Stommkosten Schmutzwasserpumpwerke BK	11.500	11.500	9.832,47
	3.7546.5000	KLB Austauschzähler BK	6.500	6.500	6.508,07
	3.7547.5000	KLB Betriebskostenumlage AZVO BK	358.000	355.000	266.144,44
	3.7547.5050	KLB Unterhaltung Schmutzwasserpumpwerke, Sammler u.a., BK	7.000	7.000	6.112,22
	3.7547.5100	KLB Mischwasserpumpwerke, Regenüberlaufbecken, Sammler,BK	35.000	30.500	39.465,61
	3.7547.5600	KB Unterhaltung Mischwasserkanäle BK	15.000	24.000	4.406,31
	3.7547.5620	KB Unterhaltung Regenwasserkanäle BK	2.500	2.500	2.767,07
	3.7547.5650	KB Unterhaltung Schmutzwasserkanäle BK	2.000	2.000	1.373,20
	3.7547.5700	KB Kanalsanierungen EKVO BK	250.000	370.000	56.480,01
	3.7547.5750	Unterhaltung Hausanschlüsse BK	3.000	3.000	7.783,69
	3.7549.5500	KLB Haltung von Fahrzeugen BK	500	500	509,39
<b>55</b>		<b>Löhne und Gehälter</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>247,18</b>
	3.7550.4140	Vergütungen der Beschäftigten BK	300	0	86,15
	3.7550.4160	Beschäftigungsentgelte und dgl. BK	200	0	161,03
<b>57</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>917.000</b>	<b>913.000</b>	<b>1.866.181,00</b>
	3.7571.5000	KLB planmäßige Abschreibungen BK	491.000	489.600	1.524.908,00
	3.7571.5100	KB planmäßige Abschreibungen BK	426.000	423.400	341.273,00
<b>59</b>		<b>Übrige betriebl. Aufwendungen, nicht außerordentlich</b>	<b>211.100</b>	<b>207.700</b>	<b>209.383,93</b>
	3.7590.5000	KB Abwasserabgabe BK	4.000	4.000	1.610,55
	3.7592.5000	KLB Versicherungen Kläranlage BK	0	0	64,32
	3.7592.5100	KLB Versicherungen Regenüberlaufbecken, Pumpwerke BK	1.700	1.300	1.104,36
	3.7597.5400	KB Bauhofleistungen BK	15.000	11.000	21.785,59
	3.7597.5410	KLB Bauhofleistungen BK	0	2.000	0,00
	3.7597.5420	KB Verwaltungs- und EDV-Kosten BK	82.000	82.000	80.256,70
	3.7597.5430	KLB Verwaltungs- und EDV-Kosten BK	105.000	104.000	102.144,89
	3.7599.5000	KB Geschäftsausgaben BK	1.400	1.400	193,52
	3.7599.5100	KLB Geschäftsausgaben BK	0	0	1.736,10
	3.7599.5110	Gesplittete Abwassergebühren BK	2.000	2.000	487,90
<b>65</b>		<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>65.000</b>	<b>63.000</b>	<b>72.487,41</b>
	3.7651.5000	Kreditzinsen BK	65.000	63.000	72.487,41
		<b>GESAMTSUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>1.923.800</b>	<b>2.034.200</b>	<b>2.586.870,80</b>

## Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung - Vermögensplan

<b>Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung - Vermögensplan Finanzierungsmittel Einnahmen</b>						
Nr.	Haushaltstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE %	Ansatz Vorjahr 2017	RE VVJ 2016
<b>821</b>		<b>Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeiträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>622.000</b>	<b>652.600,00</b>
	4.7821.3103	Kostenbet. Gden. GE Königsegg BK	0	0	220.000	0,00
	4.7821.3615	Zuw. Mess- und Regeltechnik PW's u. RÜB's BK	0	0	0	368.700,00
	4.7821.3619	Zuweisungen Ausbau und Erweiterung Kläranlage BK	0	0	402.000	0,00
	4.7821.3620	Zuw. Anschluss Laubbach BK	0	0	0	283.900,00
<b>830</b>		<b>Beiträge und ähnliche Entgelte</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>83.754,00</b>
831		- davon Beiträge	540.000	0	80.000	83.754,00
	4.7831.3510	Klärbeitrag BK	160.000	0	21.000	30.690,00
	4.7831.3520	Kanalbeitrag BK	380.000	0	59.000	53.064,00
		<b>Kredite</b>	<b>2.043.900</b>	<b>0</b>	<b>1.731.300</b>	<b>604.000,00</b>
852		- davon Kredite von Dritten	2.043.900	0	1.731.300	604.000,00
	4.7852.3500	Aufnahme von Krediten BK	2.043.900	0	1.731.300	604.000,00
<b>860</b>		<b>Abschreibungen und Anlagenabgänge</b>	<b>917.000</b>	<b>0</b>	<b>913.000</b>	<b>1.866.181,00</b>
	4.7860.3000	Abschreibungen BK	917.000	0	913.000	1.866.181,00
<b>899</b>		<b>Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.181,75</b>
	4.7899.3000	Mehrausgaben des laufenden Jahres BK	0	0	0	52.181,75
		<b>GESAMTSUMME FINANZIERUNGSMITTEL</b>	<b>3.500.900</b>	<b>0</b>	<b>3.346.300</b>	<b>3.258.716,75</b>

## Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung - Vermögensplan

4

<b>Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung - Vermögensplan Finanzierungsbedarf Ausgaben</b>						
Nr.	Haushaltstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE %	Ansatz Vorjahr 2017	RE VVJ 2016
		<b>Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte</b>	<b>694.000</b>	<b>0</b>	<b>1.900.000</b>	<b>771.258,00</b>
907		- davon Verteilungsanlagen	694.000	0	1.900.000	771.258,00
	4.7907.9004	OK Heidenweg/ Franzosenweg BK	0	0	20.000	0,00
	4.7907.9015	Mess- u. Regeltechnik PW's/RÜB's BK	0	0	0	249.872,00
	4.7907.9101	KLB Kläranlage BK	0	0	0	158.323,00
	4.7907.9103	Gewerbegebiet Königsegg BK	0	0	1.100.000	0,00
	4.7907.9202	KB Anschluss Laubbach BK	0	0	0	248.166,00
	4.7907.9401	OK Ostracher Straße Jettkofen BK	0	0	0	36.400,00
	4.7907.9415	Brühlacker Einhart BK	260.000	0	620.000	0,00
	4.7907.9501	OK Seestraße Einhart BK	385.000	0	0	0,00
	4.7907.9502	OK Postgasse Magenbuch BK	0	0	0	1.201,00
	4.7907.9701	OK Baugebiet Baumgarten BK	0	0	0	322,00
	4.7907.9702	Mühlgasse und Kirchgängerweg Jettkofen, BK	14.000	0	0	0,00
	4.7907.9802	Hinteräckerle Magenbuch BK	35.000	0	0	0,00
	4.7907.9803	An der Höhe Magenbuch BK	0	0	0	72.020,00
	4.7907.9901	Zehntstraße Burgweiler BK	0	0	160.000	0,00
	4.7907.9902	Baugebiet Gentelesbühl Tafertsweiler BK	0	0	0	4.954,00
<b>940</b>		<b>Auflösung Ertragszuschüsse</b>	<b>741.900</b>	<b>0</b>	<b>738.200</b>	<b>1.266.059,00</b>
	4.7940.9000	Auflösung Klärbeiträge BK	155.700	0	155.600	154.849,00
	4.7940.9100	Auflösung Landesbeihilfen Klärbereich BK	303.000	0	301.000	831.999,00
	4.7940.9200	Auflösung Kanalbeiträge BK	215.200	0	214.100	212.763,00
	4.7940.9300	Auflösung Landesbeihilfen Kanalbereich BK	68.000	0	67.500	66.448,00
<b>945</b>		<b>Entnahme langfristiger Rückstellungen</b>	<b>348.800</b>	<b>0</b>	<b>464.800</b>	<b>473.219,01</b>
	4.7945.9000	Auflösung Rückstellung für Kostenüberdeckungen BK	348.800	0	464.800	473.219,01
<b>950</b>		<b>Tilgung von Krediten</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>164.300</b>	<b>524.139,65</b>
	4.7952.9000	Tilgung von Darlehen BK	165.000	0	164.300	524.139,65
952		- davon Tilgungen von Dritten	165.000	0	164.300	524.139,65
	4.7952.9000	Tilgung von Darlehen BK	165.000	0	164.300	524.139,65
<b>995</b>		<b>Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren</b>	<b>1.551.200</b>	<b>0</b>	<b>79.000</b>	<b>224.041,09</b>
	4.7995.9000	Deckungsmittellücke Vorjahr BK	1.551.200	0	79.000	224.041,09
		<b>GESAMTSUMME FINANZIERUNGSBEDARF</b>	<b>3.500.900</b>	<b>0</b>	<b>3.346.300</b>	<b>3.258.716,75</b>