

Abwasserbeseitigung
Eggenstein-Leopoldshafen

Erfolgsplan
2018

Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5
43	Umsatzerlöse			
6.7430.100000	Abwassergebühren	1.904.300	2.089.700	1.991.489
6.7431.100000	Straßenentwässerungsanteil	415.100	389.000	409.751
6.7438.100000	Auflösung von Beiträgen	81.000	81.000	81.233
6.7438.110000	Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen	13.100	13.000	12.301
	Zwischensumme 438	94.100	94.000	93.534
6.7439.100000	Aufl. Rückst. Gebührenüberdeckungen	320.000	157.800	340.150
	Summe 43	2.733.500	2.730.500	2.834.924
51	Andere aktivierte Eigenleistungen			
6.7510.100000	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	788
	Summe 51	0	0	788
53	Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich			
6.7534.100000	Einleitung Grubenabwasser	4.000	4.000	4.060
6.7534.110000	Ersätze u.ä. Erträge	0	0	1.222
6.7534.120000	Ersätze von Gemeinde	400	200	1.013
	Zwischensumme 534	4.400	4.200	6.295
	Summe 53	4.400	4.200	6.295
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
6.7621.120000	Nebenforderungen	0	0	108
	Summe 62	0	0	108
	Erträge	2.737.900	2.734.700	2.842.114

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5
54	Materialaufwand			
6.7540.500000	Strom	200.000	190.000	222.775
6.7540.510000	Wasser & Abfall	3.000	3.000	2.458
	Zwischensumme 540	203.000	193.000	225.233
6.7541.500000	Heizung, Brennstoffe	2.000	2.000	808
6.7547.500000	Unterhaltung Klärwerk	25.000	20.000	38.043
6.7547.500100	Unterhaltung RÜB	17.000	19.000	6.128
6.7547.510000	Unterhaltung Kanalnetz	148.000	140.000	88.813
6.7547.511000	Eigenkontrollverordnung	0	0	297.119
6.7547.520000	Unterhaltung Fahrzeuge	3.000	3.000	2.276
6.7547.530000	Unterhaltung Geräte, Anlagen	60.000	75.000	53.730
6.7547.540000	Leistungsvergütung an Unternehmen	160.000	160.000	159.093
6.7547.550000	Sonstige bezogene Leistungen	35.000	35.000	35.364
6.7547.560000	Planungsunterstützung	210.000	250.000	10.873
	Zwischensumme 547	658.000	702.000	691.439
	<u>Erläuterung</u>			
6.7547.500000	Allgemein (u.a. Außengelände)	25.000		
6.7547.500100	RÜB II Pfinz Eingangstüren (aus 2015)	5.000		
	RÜB Luisenstraße, Erneuerung Rührwerk	9.000		
	RE-Ankerberg -Anstrich- (Übertrag aus 2016)	3.000		
6.7547.510000	Routinemäßige Spülungen	60.000		
	Reparaturen	80.000		
	Hebewerk Alte B36	8.000		
6.7547.530000	Allgemein	60.000		
6.7547.540000	Entsorgung Klärschlamm			
6.7547.550000	Flockungsmittel, Küvettentest			
6.7547.560000	Allgemein	30.000		
	Generalentwässerungsplan (Rest aus 2017)	110.000		
	Indirekteinleiterkataster (aus 2017)	20.000		
	Bedarfsplanung Kläranlage (Rest aus 2017)	50.000		
6.7549.520000	Beschaffung Geräte, Werkzeugersatz	3.000	2.000	3.419
6.7549.530000	Sonstiges	1.000	1.000	1.381
6.7549.540000	Kosten für Netzspülung	2.000	3.000	2.162
	Zwischensumme 549	6.000	6.000	6.962
	Summe 54	869.000	903.000	924.442

Personalaufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5
55	Löhne und Gehälter			
6.7551.414000	Vergütung Beschäftigte	140.800	134.500	109.185
	Summe 55	140.800	134.500	109.185
	Summe 55	0	0	0
56	Soziale Angaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und Unterstützung			
6.7561.500000	AG-Anteil ges. Soz.Vers. Angestellte	28.700	27.500	22.134
6.7564.500000	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub	0	0	4.448
6.7565.500000	Beitr. zu Vers.kassen	12.400	11.800	9.593
6.7566.500000	Beihilfen, Unterstützungen	100	100	10
	Summe 56	41.200	39.400	36.186
	Personalaufwendungen	182.000	173.900	145.371

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5
57	Abschreibungen			
6.7571.500000	Abschreibungen auf unbewegl. Vermögen	790.000	785.000	851.894
6.7571.510000	Abschreibungen auf bewegl. Vermögen	143.800	140.900	15.585
	Zwischensumme 571	933.800	925.900	867.479
	Summe 57	933.800	925.900	867.479
59	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich			
6.7590.500000	Abwasserabgabe	25.000	25.000	25.000
6.7592.500000	Versicherungen	6.000	6.600	5.797
6.7592.510000	Mitgliedsbeiträge	1.500	1.500	1.478
	Zwischensumme 592	7.500	8.100	7.275
6.7593.500000	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	500	500	540
6.7594.500000	Fernmeldeentgelt	7.000	7.000	8.505
6.7596.500000	Reiseaufwand	100	0	96
6.7597.500000	Sachverständige	5.000	5.000	5.906
6.7597.520000	Erstattungen an Gemeinde	11.000	2.100	5.293
	Zwischensumme 597	16.000	7.100	11.198
6.7599.500000	Arbeits- und Schutzkleidung	2.000	2.500	1.085
6.7599.510000	Aus- und Fortbildung	2.000	2.500	911
6.7599.520000	Verwaltungskostenbeitrag a. d. Gemeinde	128.200	127.800	122.877
6.7599.540000	Datenverarbeitung	17.000	22.000	9.800
6.7599.550000	Zuf. zu Rückstellungen f. Geb.überdeck.	0	0	198.533
	Zwischensumme 599	149.200	154.800	333.206
	<u>Erläuterung</u>			
6.7599.540000	Allgemein	12.000		
	Vermessungsaufwand	5.000		
	Generalentwässerungsplan (GEP)			
	Summe 59	205.300	202.500	385.820

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5
65	Zinsen u.ä. Aufwendungen			
6.7651.500000	Zinsen f. Kredite von der Gemeinde	213.800	158.300	155.377
6.7651.510000	Zinsen f. Fremdkredite	334.000	371.100	363.625
	Zwischensumme 651	547.800	529.400	519.002
	Summe 65	547.800	529.400	519.002
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	2.555.900	2.560.800	2.696.743
	Gesamtsumme Aufwendungen	2.737.900	2.734.700	2.842.114

Abwasserbeseitigung
Eggenstein-Leopoldshafen

Vermögensplan
2018

Einnahmen

Finanzierungsmittel				
		Plan- ansatz	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5
7.7831.300000-001	08. Beiträge Abwasserbeiträge	0	68.700	0
7.7832.300000-001	09. Ähnliche Entgelte / Ersätze Ähnliche Entgelte, Ersätze	25.000	0	0
	<u>Erläuterung</u> Hausanschlüsse			
7.7842.300000-001	Kostenersätze Hausanschlüsse	0	25.000	36.039
7.7851.300000-001	11. Kredite von der Gemeinde Kredite von der Gemeinde	2.500.000	0	0
	<u>Erläuterung:</u> Finanzierungsfehlbetrag 2016 1.153.100 <u>Kreditbedarf 2018</u> <u>822.000</u> Kreditemächtigung 2018 1.975.100 Kreditemächtigung 2017 790.200			
7.7852.300000-001	12. Kredite von Dritten Kredite von Dritten	0	790.200	0
7.7861.300000-001	14. Abschreibungen Abschreibungen	933.800	925.900	867.479
7.7899.300000-001	22. Finanzierungsbedarf lfd. Jahr Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr	0	0	1.153.131
	Einnahmen	3.458.800	1.809.800	2.056.649

Ausgaben

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen(nachrichtlich)	
		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
7.7901.900000-001	01. Konzessionen u.ä. Rechte Konzess. u. ähnl. Rechte	1.500	0	12.290	10.790
	<u>Erläuterungen:</u>				
	Lizenzen (Office 2010)	500			
	1 Terminal für positive Zeitwirtschaft	1.000			
7.7902.900000-001	02. Grundstücke mit Geschäftsbauten Optimierung Kläranlage	10.000	0	502.112	492.112
	- baulicher Teil				
7.7902.910000-001	Optimierung Kläranlage	0	0	23.969	23.969
	- Außenanlagen				
7.7902.920000-001	Optimierung RÜB	0	0	7.000	7.000
	- baulicher Teil				
	Summe 902	10.000	0	533.082	523.082
7.7906.900000-001	06. Betriebseinrichtungen Optimierung Kläranlage	27.000	0	454.560	427.560
	- Anlagen				
7.7906.910000-001	Umrüstung Silo	0	0	99.129	99.129
7.7906.911000-001	Sanierung Regenklärbecken	0	0	808	808
7.7906.912000-001	Sanierung RÜB	161.100	0	427.814	266.714
7.7906.920000-001	Schwimmschlammabsaugung	0	0	26.946	26.946
7.7906.930000-001	Sanierung Hebewerke	10.000	0	314.226	304.226
7.7906.940000-001	Teilaustausch Belüftung	0	0	46.914	46.914
7.7906.950000-001	Erneuerung Belüfterbrücke	0	0	26.882	26.882
7.7906.960000-001	Sicherungsgeländer RÜB II	0	0	2.051	2.051
7.7906.970000-001	Spüleitg Pfinz RÜB II	0	0	28.889	28.889
7.7906.980000-001	RÜB II Zufahrt u. Rolltor	0	0	5.010	5.010
	Summe 906	198.100	0	1.433.228	1.235.128
	<u>Erläuterung</u>				
7.7906.900000-001	Schaltschrank Dosierpumpen				
	-Flockungsmittel- (aus 2017)	3.000			
	Ersatzcontainer Sand- / Fettfang (aus 2017)	7.000			
	Ersatzcontainer Flockungsmittel (aus 2017)	5.000			
	Schieber im Zulauf	12.000			
7.7906.912000-001	RÜB 1 Viermorgen				
	(Klappe und Schutz im Zuge Sanierung				
	RheinHochwasserDammXXX)	80.000			
	RÜB's				
	Einbau Messtechnik nach Vorgabe LRA	81.100			
7.7906.930000-001	Störmelder Hebewerk Alte Mühlstr.				
	(Übertrag aus 2017)	6.000			
	Hebewerk Alte B36 (Steuerung)	4.000			

Ausgaben

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen(nachrichtlich)	
		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
	07. Verteilungsanlagen				
7.7907.900000-001	Retentionsbodenfilter Trennsystem	0	0	631.841	631.841
7.7907.910000-001	Jahnstraße	0	0	122.021	122.021
7.7907.920000-001	Kanalnetzerweiterung	0	0	57.542	57.542
7.7907.940000-001	Tullastraße	0	0	121.852	121.852
7.7907.950000-001	Spöcker Weg	0	0	155.796	155.796
7.7907.960000-001	Wilhelmstr. Kanalaustausch	0	0	20.192	20.192
7.7907.961000-001	Hartes Bruch	0	0	1.768.781	1.768.781
7.7907.962000-001	Hauptstraße K3580	0	0	431.688	431.688
7.7907.963000-001	Ratsgasse	0	0	17.228	17.228
7.7907.964000-001	Am Bach	0	0	13.395	13.395
7.7907.965000-001	Max-Planck-Straße	0	0	91.182	91.182
7.7907.966000-001	Werderstraße	0	0	29.932	29.932
7.7907.970000-001	Regenentlastungsanlage Ankerberg	0	0	4.181.966	4.181.966
7.7907.971000-001	Kirchenstraße	0	0	134.132	134.132
7.7907.972000-001	Wiesenstraße	0	0	114.178	114.178
7.7907.973000-001	Adlerstraße	0	0	117.726	117.726
7.7907.974000-001	Blumenstraße	0	0	139.199	139.199
7.7907.975000-001	Am Südhang	0	0	400.619	400.619
7.7907.976000-001	Eichendorffstraße	0	0	44.837	44.837
7.7907.977000-001	Schillerstraße	340.000	0	723.335	383.335
7.7907.978000-001	Schlossergasse	0	0	137.008	137.008
7.7907.979000-001	Ankerberg	0	0	87.537	87.537
7.7907.980000-001	Sanierung Regenüberläufe	0	0	305.760	305.760
7.7907.983000-001	Hardtstraße	5.000	0	10.000	5.000
7.7907.984000-001	Alte B36	0	0	20.000	20.000
7.7907.990000-001	Karl-Friedrich-Straße	0	0	147.568	147.568
7.7907.991000-001	Kanalbeitrag Viermorgen	0	0	423.124	423.124
7.7907.992000-001	Hausanschlüsse	25.000	0	100.702	75.702
7.7907.999000-001	Sanierungen nach EKVo	600.000	0	2.783.658	2.183.658
	Summe 907	970.000	0	13.332.800	12.362.800
	<u>Erläuterung</u>				
983	Planungskosten (aus 2017)				
	09. Betriebs- und Geschäftsausstattung				
7.7909.900000-001	Erstellung Datenbank	10.000	0	78.114	68.114
7.7909.910000-001	Kanalbestand Geräte, Ausstattung	10.000	0	94.848	84.848
	Summe 909	20.000	0	172.962	152.962
7.7936.900000-001	21. Jahresverlust Jahresverlust	0	0	673.260	673.260
	23. Auflösung Ertragszuschüsse				
7.7940.900000-001	Auflösung von Beiträgen	81.000	0	1.809.031	1.728.031
7.7940.910000-001	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen	13.100	0	366.989	353.889
	Summe 940	94.100	0	2.176.020	2.081.920

Ausgaben

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen(nachrichtlich)	
		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
7.7951.900000-001	A) Kredite der Gemeinde Tilgung v. Krediten von der Gemeinde	0	0	4.317.222	4.317.222
7.7952.900000-001	B) Kredite von Dritten Tilgung v. Krediten von Dritten	487.100	0	3.487.696	3.000.596
7.7995.900000-001	28. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	1.678.000	0	4.151.452	2.473.452
	<u>Erläuterung</u> Finanzierungsfehlbetrag zum 31.12.2016 Vermögensplanabrechnung 2017 (Kreditermächtigung 2017 i.H.v. 790 TEUR)	1.153 TEUR 525 TEUR			
7.7999.900000-001	29. Erübrigte Mittel lfd. Jahr Erübrigte Mittel laufendes Jahr	0	0	3.625.262	3.625.262
	Ausgaben	3.458.800	0	33.915.274	30.456.474