

Abwasserbeseitigung

Eggenstein-Leopoldshafen

Erfolgsplan

2016

Erträge

		Planansatz		Rechnungs-ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR
1	2	3	4	5
43	Umsatzerlöse			
6.7430.100000	Abwassergebühren	1.955.970	1.965.610	2.023.787
6.7431.100000	Straßenentwässerungsanteil	421.000	392.200	337.658
6.7438.100000	Auflösung von Beiträgen	81.000	75.100	61.731
6.7438.110000	Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen	12.560	12.700	11.740
	Zwischensumme 438	93.560	87.800	73.471
6.7439.100000	Aufl. Rückst. Gebührenüberdeckungen	340.150	137.750	65.359
	Summe 43	2.810.680	2.583.360	2.500.275
53	Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich			
6.7532.100000	Erträge aus Auflösung Rückstellungen	0	0	7.052
6.7534.100000	Einleitung Grubenabwasser	4.000	4.000	4.962
6.7534.120000	Ersätze von Gemeinde	200	200	180
	Zwischensumme 534	4.200	4.200	5.142
	Summe 53	4.200	4.200	12.194
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
6.7621.100000	Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	16
6.7621.120000	Nebenforderungen	0	0	27
	Zwischensumme 621	0	0	43
	Summe 62	0	0	43
77	Jahresverlust			
6.7777.100000	Jahresverlust	0	0	6.952
	Summe 77	0	0	6.952
	Erträge	2.814.880	2.587.560	2.519.464

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR
1	2	3	4	5
54	Materialaufwand			
6.7540.500000	Strom	190.000	240.000	240.851
6.7540.510000	Wasser & Abfall	3.000	4.000	2.465
	Zwischensumme 540	193.000	244.000	243.315
6.7541.500000	Heizung, Brennstoffe	2.000	2.000	1.463
6.7547.500000	Unterhaltung Klärwerk	70.000	43.000	10.384
6.7547.500100	Unterhaltung RÜB	10.000	7.000	0
6.7547.510000	Unterhaltung Kanalnetz	165.000	185.000	118.055
6.7547.511000	Eigenkontrollverordnung	180.000	0	0
6.7547.520000	Unterhaltung Fahrzeuge	4.000	4.000	4.934
6.7547.530000	Unterhaltung Geräte, Anlagen	110.000	100.000	62.609
6.7547.540000	Leistungsvergütung an Unternehmen	160.000	160.000	151.431
6.7547.550000	Sonstige bezogene Leistungen	35.000	40.000	34.069
6.7547.560000	Planungsunterstützung	80.000	15.000	195
	Zwischensumme 547	814.000	554.000	381.678
	<u>Erläuterungen:</u>			
6.7547.500000	Unterhaltung allgemein	5.000		
	Reparatur Pflaster (aus 2015)	8.000		
	Fliesenarbeiten	7.000		
	Schächte	15.000		
	Grünschnitt an Zauanlage	10.000		
	Austausch Geländer und Leitern			
	(gemäß gesetzlicher Vorgabe - aus 2015)	25.000		
6.7547.500100	RÜB II Pfinz Eingangstüren und Überdachung (aus 2015)	7.000		
	RE Ankerberg (Anstrich)	3.000		
6.7547.510000	Routinemäßige Spülungen	60.000		
	Reparaturen	75.000		
	Schachtdeckel Eggenstein	30.000		
6.7547.530000	Unterhaltung und Wartung allgemein	55.000		
	Wartungsvertrag Hebwerke (aus 2015)	17.000		
	Austausch Lager der			
	Schmutzwasserschnecken in der Kläranlage	10.000		
	Effizienzuntersuchung (Elektroanlagen)	18.000		
	Große Schneckenlager	10.000		
6.7547.560000	Allgemein	15.000		
	Generalentwässerungsplan	65.000		
6.7549.520000	Beschaffung Geräte, Werkzeugersatz	2.000	2.000	628
6.7549.530000	Sonstiges	1.000	4.000	1.838
6.7549.540000	Kosten für Netzspülung	3.000	3.500	2.600
	Zwischensumme 549	6.000	9.500	5.066

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR
1	2	3	4	5
	Summe 54	1.015.000	809.500	631.523

Personalaufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR
1	2	3	4	5
55 6.7551.414000	Löhne und Gehälter Vergütung Beschäftigte	134.500	110.700	113.438
	Summe 55	134.500	110.700	113.438
	Summe 55	0	0	0
56 6.7561.500000	Soziale Angaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung AG-Anteil ges. Soz.Vers. Angestellte	27.500	22.400	23.267
6.7564.500000	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub	0	5.000	4.969-
6.7565.500000	Beitr. zu Vers.kassen	11.800	9.100	9.376
6.7566.500000	Beihilfen, Unterstützungen	100	100	10
	Summe 56	39.400	36.600	27.684
	Personalaufwendungen	173.900	147.300	141.123

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR
1	2	3	4	5
57 6.7571.500000	Abschreibungen Abschreibungen auf unbewegl. Vermögen	781.780	779.200	846.811
	Abschreibungen auf bewegl. Vermögen	137.800	166.560	20.329
	Zwischensumme 571	919.580	945.760	867.141
58 6.7582.500000	Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil Abgangsverluste u.ä. Verlust aus Anlageabgängen	919.580	945.760	867.141
	Summe 58	0	0	1.985

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs-ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR
1	2	3	4	5
59	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich			
6.7590.500000	Abwasserabgabe	25.000	40.000-	21.474
6.7592.500000	Versicherungen	6.000	7.200	5.827
6.7592.510000	Mitgliedsbeiträge	1.500	700	670
	Zwischensumme 592	7.500	7.900	6.497
6.7593.500000	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	500	600	542
6.7594.500000	Fernmeldeentgelt	7.000	7.000	6.470
6.7597.500000	Sachverständige	5.000	30.000	0
6.7597.520000	Erstattungen an Gemeinde	2.100	2.000	2.077
	Zwischensumme 597	7.100	32.000	2.077
6.7599.500000	Arbeits- und Schutzbekleidung	3.500	2.000	534
6.7599.510000	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	503
6.7599.520000	Verwaltungskostenbeitrag a. d. Gemeinde	102.600	100.700	95.845
6.7599.540000	Datenverarbeitung	22.000	13.000	10.125
6.7599.550000	Zuf. zu Rückstellungen f. Geb.überdeck.	0	0	213.340
	Zwischensumme 599	131.100	118.700	320.347
	Erläuterungen:			
6.7599.540000	Allgemein Vermessungsaufwand Generalentwässerungsplan (GEP)	12.000 10.000		
	Summe 59	178.200	126.200	357.407
65	Zinsen u.ä. Aufwendungen			
6.7651.500000	Zinsen f. Kredite von der Gemeinde	160.000	172.400	166.510
6.7651.510000	Zinsen f. Fremdkredite	368.200	386.400	353.776
	Zwischensumme 651	528.200	558.800	520.286
	Summe 65	528.200	558.800	520.286
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	2.640.980	2.440.260	2.378.342
	Gesamtsumme Aufwendungen	2.814.880	2.587.560	2.519.464

Abwasserbeseitigung

Eggenstein-Leopoldshafen

Vermögensplan

2016

Einnahmen

Finanzierungsmittel		Plan- ansatz	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR
1	2	3	4	5
7.7821.300000-001	06. Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungen Zuweisungen vom Land	0	0	30.368
7.7831.300000-001	08. Beiträge Abwasserbeiträge	0	426.000	546.316
7.7842.300000-001	Kostenersätze Hausanschlüsse	25.000	0	0
7.7852.300000-001	12. Kredite von Dritten Kredite von Dritten	102.480	2.896.340	0
7.7861.300000-001	14. Abschreibungen Abschreibungen	919.580	945.760	867.141
7.7862.300000-001	15. Verluste aus Anlagenabgänge Anlagenabgänge	0	0	1.985
7.7895.300000-001	21. Erübrigte Mittel aus Vorjahren Erübrigte Mittel aus Vorjahren	600.000	0	0
7.7899.300000-001	22. Finanzierungsbedarf lfd. Jahr Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr	0	0	1.452.832
	Einnahmen	1.647.060	4.268.100	2.898.641

Ausgaben

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen(nachrichtlich)	
Nr.	Bezeichnung	Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6
7.7901.900000-001	01. Konzessionen u.ä. Rechte Konzess. u. ähnl. Rechte <u>Erläuterungen:</u> Lizenzen (Office 2010)	400	0	11.090	10.690
7.7902.900000-001	02. Grundstücke mit Geschäftsbauten Optimierung Kläranlage - baulicher Teil	15.000	0	481.557	466.557
7.7902.910000-001	Optimierung Kläranlage - Außenanlagen	0	0	23.969	23.969
7.7902.920000-001	Optimierung RÜB - baulicher Teil	7.000	0	14.000	7.000
	Summe 902	22.000	0	519.526	497.526
	<u>Erläuterungen:</u> Allgemeines Einbau Alarmanlage (aus 2015) Klimaanlage	5.000 5.000 5.000			
7.7902.900000-001	RÜB Pfinz II (Einbau WC-Anlage aus 2015)	7.000			
	06. Betriebseinrichtungen				
7.7906.900000-001	Optimierung Kläranlage - Anlagen	12.500	0	439.885	427.385
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 -technisch-	245.000	0	545.000	300.000
7.7906.920000-001	Schwimmschlammabsaugung	0	0	26.946	26.946
7.7906.930000-001	Sanierung Hebwerke	20.000	0	319.473	299.473
7.7906.940000-001	Teilaustausch Belüftung	0	0	46.914	46.914
7.7906.950000-001	Erneuerung Belüftungsbrücke	0	0	26.882	26.882
7.7906.960000-001	Sicherungsgeländer RÜB II	0	0	2.051	2.051
7.7906.970000-001	Spülleitg 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	277.500	0	1.540.987	1.263.487
	<u>Erläuterungen:</u> Überlaufschwelle RÜB-Räumer (aus 2015) Kranbahn für Vorfluter	5.000 7.500			
7.7906.900000-001	Klimaanlage RE-Anlage (RÜB-Pfinz II) Notstromaggregat (Übertrag aus 2015)	5.000 240.000			
7.7906.912000-001	Störmelder Hebwerke (Alter Mühlstraße, Neue Krautgärten, Hauptschule)				

7 Abwasserbeseitigung

Ausgaben

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen(nachrichtlich)	
Nr.	Bezeichnung	Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6
7.7907.900000-001	07. Verteilungsanlagen				
7.7907.910000-001	Retentionsbodenfilter	0	0	631.841	631.841
7.7907.920000-001	Trennsystem				
7.7907.940000-001	Jahnstraße	0	0	122.021	122.021
7.7907.950000-001	Kanalnetzerweiterung	0	0	57.542	57.542
7.7907.960000-001	Tullastraße	0	0	121.852	121.852
7.7907.961000-001	Spöcker Weg	0	0	155.796	155.796
7.7907.962000-001	Wilhelmstr.	0	0	20.192	20.192
7.7907.963000-001	Kanalauftausch				
7.7907.964000-001	Hartes Bruch	35.000	0	1.804.373	1.769.373
7.7907.965000-001	Hauptstraße K3580	0	0	437.886	437.886
7.7907.966000-001	Ratsgasse	0	0	17.228	17.228
7.7907.967000-001	Am Bach	0	0	13.395	13.395
7.7907.968000-001	Max-Planck-Straße	0	0	91.182	91.182
7.7907.969000-001	Werderstraße	0	0	29.932	29.932
7.7907.970000-001	Regenentlastungsanlage Ankerberg	0	0	4.182.968	4.182.968
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	115.000	0	122.575	7.575
7.7907.974000-001	Blumenstraße	0	0	136.210	136.210
7.7907.975000-001	Am Südhang	0	0	379.532	379.532
7.7907.976000-001	Eichendorffstraße	0	0	44.837	44.837
7.7907.977000-001	Schillerstraße	40.000	0	40.000	0
7.7907.978000-001	Schlossergasse	0	0	160.000	160.000
7.7907.979000-001	Ankerberg	70.000	0	80.000	10.000
7.7907.980000-001	Sanierung Regenüberläufe	0	0	305.760	305.760
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	25.000	0
7.7907.999000-001	Sanierungen nach EKVo	420.000	0	1.663.594	1.243.594
	Summe 907	705.000	0	11.462.717	10.757.717
7.7909.900000-001	09. Betriebs- und Geschäftsausstattung				
7.7909.910000-001	Erstellung Datenbank	0	0	58.114	58.114
	Summe 909	15.000	0	108.015	93.015
7.7936.900000-001	21. Jahresverlust				
7.7940.900000-001	Jahresverlust	0	0	665.084	665.084
7.7940.910000-001	23. Auflösung Ertragszuschüsse				
	Auflösung von Beiträgen	81.000	0	1.642.579	1.561.579
	Auflösung v. Zuweisungen	12.560	0	341.554	328.994
	Summe 940	93.560	0	1.984.133	1.890.573
7.7951.900000-001	A) Kredite der Gemeinde				
	Tilgung v. Krediten von der Gemeinde	52.900	0	4.264.393	4.211.493

Ausgaben

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen(nachrichtlich)	
		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
7.7952.900000-001	B) Kredite von Dritten Tilgung v. Krediten von Dritten	480.700	0	2.531.659	2.050.959
7.7995.900000-001	28. Finanzierungsfehlbertag aus Vorjahren Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	2.557.632	2.557.632
7.7999.900000-001	29. Erübrigte Mittel lfd. Jahr Erübrigte Mittel laufendes Jahr	0	0	3.370.237	3.370.237
	Ausgaben	1.647.060	0	29.073.587	27.426.527