

Gemeinderatssitzung am 27.11.2018



Kläranlagen Erfolgsplan

**Die Verwaltung wird die farblich gekennzeichneten
Planansätze im Sachvortrag erläutern.**

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2019

ERTRÄGE Kläranlagen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Re. -Erg 2017
-----------------	-------------	----------------	----------------	------------------

43 Umsatzerlöse

6 6430 110000	Wasserzins und Klärgebühren	800.000	789.000	827.341,00
Erläuterung Das Gebührensystem wurde am 14.12.2010 rückwirkend zum 01.01.2010 auf die gesplittete Abwassergebühr (getrennte Abrechnung von Schmutz- und Regenwasser) umgestellt. Die Aufteilung der Gebühr auf den Kanal- und Klärbereich kann dem vorgeschalteten Vorbericht entnommen werden. (Diese ist jedoch generell rechtlich nicht mehr notwendig.) Seit 01.01.2017 belaufen sich die Abwassergebühren für das Schmutzwasser auf 2,45 €/cbm und für die Regenwassergebühr auf 0,37 €/qm.				
6 6430 111000	Sonstige Einnahmen, Ersätze für die Betreuung des Segelbachbeckens	4.600	1.000	14.040,00
Zwischensumme 430		804.600	790.000	841.381,00
6 6432 169700	Straßenentwässerungsanteil von der Gemeinde Abschnitt 1.6300	25.000	25.000	-37.119,77
Erläuterung Die Planansätze der Straßenentwässerungskostenanteile ergeben sich aus der vom Gemeinderat aktuell beschlossenen Gebührenkalkulation. (Das negative Rechnungsergebnis 2017 beinhaltet die Korrekturen der Straßenentwässerungskostenanteile der Jahre 2010 bis 2015).				
6 6438 127600	Auflösung von Klärbeiträgen	97.000	141.000	97.467,77
Summe 43		926.600	956.000	901.729,00

53 Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich

6 6534 100000	Sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.000	0,00
6 6534 100001	Zinsen für Kassenmehreinnahme von der Gemeinde/ Kämmereihaushalt	500	0	354,53
6 6534 100002	Zinsen vom Abwasser-Zweckverband Aichtal für gewährte Darlehen (Solare Klärschlamm-trocknung)	12.900	14.000	13.855,20
Zwischensumme 534		14.400	15.000	14.209,73
Summe 53		14.400	15.000	14.209,73

77 Jahresgewinn / -verlust Ergebniskonten

6 6777 100000	Jahresverlust	0	12.000	128.434,11
Summe 77		0	12.000	128.434,11

Gesamtsumme ERTRÄGE		941.000	983.000	1.044.372,84
----------------------------	--	----------------	----------------	---------------------

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2019

AUFWENDUNGEN Kläranlagen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Re. -Erg 2017
-----------------	-------------	----------------	----------------	------------------

55 Beschäftigungsentgelte

6 6551 414000	Vergütung für Beschäftigte	117.500	111.600	110.757,26
6 6551 434000	Beitrag zu Versorgungskassen	9.100	13.300	8.586,96
6 6551 444000	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung	23.200	21.900	22.395,42
6 6551 460000	Personalnebenausgaben	600	700	709,42
Zwischensumme 551		150.400	147.500	142.449,06

Summe 55		150.400	147.500	142.449,06
-----------------	--	----------------	----------------	-------------------

57 Abschreibungen

6 6571 568000	Abschreibungen	185.000	258.000	359.203,59
Summe 57		185.000	258.000	359.203,59

59 Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich

6 6590 571100	Abwasserabgabe an das Land	600	0	0,00
Erläuterung				
Zusätzliche Information zum Haushaltsplanentwurf: Der Abgabe von rd. 11.000 € standen in den letzten Jahren entsprechende Maßnahmen gegenüber die hier verrechnet werden konnten. Seit 2018 berechnet jedoch das Ingenieurbüro für die Zusammenstellung der Maßnahmen ein Entgelt.				
6 6590 571300	Umlagen an Abwasserzweckverbände	210.000	200.000	197.863,83
Zwischensumme 590		210.600	200.000	197.863,83

6 6591 567700	Verrechnung Bauhoftätigkeit	11.700	15.700	11.061,10
6 6591 567720	Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	39.400	38.000	37.173,00
Zwischensumme 591		51.100	53.700	48.234,10

6 6597 501800	Gebäudeunterhaltung	3.500	3.500	1.144,76
6 6597 502800	Unterhaltung der Aussenanlagen	2.000	2.000	1.484,68
6 6597 515000	Unterhaltung von Maschinen und sonstigen Abwasseranlagen	45.000	45.000	39.926,92
6 6597 520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	8.000	8.000	4.821,81
6 6597 541800	Heizung, Brennstoffe	5.000	5.000	3.481,08
6 6597 542800	Reinigung	1.000	1.000	1.339,32
6 6597 544800	Abgaben und Versicherungen	6.300	6.000	6.021,16
6 6597 545800	Beleuchtung und Energie	50.000	55.000	46.886,74
6 6597 547800	Wasser- und Abwassergebühren	10.000	10.000	9.653,08
6 6597 548800	Müllentsorgung	3.000	3.000	2.828,40
6 6597 560000	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	777,71
6 6597 562000	Aus- und Fortbildung	500	500	416,62
6 6597 562400	Abwasseruntersuchung	1.500	1.500	1.368,62
6 6597 562500	Klärschlamm Entsorgung	70.000	70.000	66.616,59
6 6597 565000	Bürobedarf	300	300	61,75
6 6597 565200	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	823,95
6 6597 565400	Dienstreisen	200	200	0,00

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2019

AUFWENDUNGEN Kläranlagen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Re. -Erg 2017
6 6597 565500	Kosten für Sachverständige	2.000	2.000	1.149,87
6 6597 565700	Datenverarbeitungskosten	12.600	4.300	3.596,77
6 6597 566100	Mitgliedsbeiträge	300	300	337,00
6 6597 570000	Verbrauchsmittel, Chemikalien	32.000	32.700	34.870,29
Zwischensumme 597		254.700	251.800	227.607,12
Summe 59		516.400	505.500	473.705,05
65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6 6651 580600	Zinsen für das Gemeindedarlehen	31.000	41.000	45.992,46
6 6651 580700	Zinsen für Kreditmarktdarlehen	30.000	31.000	23.022,68
Zwischensumme 651		61.000	72.000	69.015,14
Summe 65		61.000	72.000	69.015,14
77 Jahresgewinn / -verlust Ergebniskonten				
6 6778 500000	Jahresgewinn	28.200	0	0,00
Summe 77		28.200	0	0,00
Gesamtsumme AUFWENDUNGEN		941.000	983.000	1.044.372,84