

Gemeinderatssitzung am 14.11.2017



Kläranlagen Erfolgsplan

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

Betriebskammeralistik
Erfolgsplan
Sachbuchteil 6

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2018

ERTRÄGE Kläranlagen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Re. -Erg 2016
-----------------	-------------	----------------	----------------	------------------

43 Umsatzerlöse

6 6430 110000	Wasserzins und Klärgebühren	789.000	785.000	883.940,68
---------------	-----------------------------	---------	---------	------------

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.

Die nächste Gebührenanpassung ist für den 01.01.2019 vorgesehen.

6 6430 111000	Sonstige Einnahmen	1.000	1.000	0,00
---------------	--------------------	-------	-------	------

Zwischensumme 430

790.000	786.000	883.940,68
----------------	----------------	-------------------

6 6432 169700	Straßenentwässerungsanteil von der Gemeinde Abschnitt 1.6300	25.000	89.000	27.436,79
---------------	--	--------	--------	-----------

Erläuterung

Die Planansätze der Straßenentwässerungskostenanteile ergeben sich aus der vom Gemeinderat aktuell beschlossenen Gebührenkalkulation. (Der hohe Ansatz 2017 beinhaltet die Korrekturen der Straßenentwässerungskostenanteile der Jahre 2010 bis 2015).

6 6438 127600	Auflösung von Klärbeiträgen	141.000	153.000	0,00
---------------	-----------------------------	---------	---------	------

Summe 43		956.000	1.028.000	911.377,47
-----------------	--	----------------	------------------	-------------------

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	0	0	3.450,03
---------------	--	---	---	----------

6 6534 100002	Zinsen vom Abwasser-Zweckverband Aichtal für gewährte Darlehen (Solare Klärschlamm-trocknung)	14.000	16.000	14.816,81
---------------	---	--------	--------	-----------

Zwischensumme 534		15.000	17.000	18.266,84
--------------------------	--	---------------	---------------	------------------

Summe 53		15.000	17.000	18.266,84
-----------------	--	---------------	---------------	------------------

77 Jahresgewinn / -verlust Ergebniskonten

6 6777 100000	Jahresverlust	12.000	33.000	0,00
---------------	---------------	--------	--------	------

Summe 77		12.000	33.000	0,00
-----------------	--	---------------	---------------	-------------

Gesamtsumme ERTRÄGE		983.000	1.078.000	929.644,31
----------------------------	--	----------------	------------------	-------------------

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2018

AUFWENDUNGEN Kläranlagen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Re. -Erg 2016
-----------------	-------------	----------------	----------------	------------------

55 Beschäftigungsentgelte

6 6551 414000	Vergütung für Beschäftigte	111.600	109.700	109.152,45
6 6551 434000	Beitrag zu Versorgungskassen	13.300	8.200	8.227,79
6 6551 444000	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung	21.900	21.800	21.544,60
6 6551 460000	Personalnebenausgaben	700	700	610,96
Zwischensumme 551		147.500	140.400	139.535,80

Summe 55		147.500	140.400	139.535,80
-----------------	--	----------------	----------------	-------------------

57 Abschreibungen

6 6571 568000	Abschreibungen	258.000	360.000	0,00
Summe 57		258.000	360.000	0,00

59 Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich

6 6590 571300	Umlagen an Abwasserzweckverbände	200.000	210.000	186.132,46
6 6591 567700	Verrechnung Bauhoftätigkeit	15.700	7.100	15.210,00
6 6591 567720	Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	38.000	39.300	39.779,00
Zwischensumme 591		53.700	46.400	54.989,00

6 6597 501800	Gebäudeunterhaltung	3.500	3.500	1.687,58
6 6597 502800	Unterhaltung der Aussenanlagen	2.000	2.000	1.854,84
6 6597 515000	Unterhaltung von Maschinen und sonstigen Abwasseranlagen	45.000	45.000	37.475,20
6 6597 520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	8.000	8.000	8.033,42
6 6597 541800	Heizung, Brennstoffe	5.000	5.000	4.236,54
6 6597 542800	Reinigung	1.000	1.000	997,03
6 6597 544800	Abgaben und Versicherungen	6.000	6.600	6.576,24
6 6597 545800	Beleuchtung und Energie	55.000	50.000	55.380,10
6 6597 547800	Wasser- und Abwassergebühren	10.000	10.000	9.062,72
6 6597 548800	Müllentsorgung	3.000	3.000	2.798,40
6 6597 560000	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	579,86
6 6597 562000	Aus- und Fortbildung	500	500	406,26
6 6597 562400	Abwasseruntersuchung	1.500	1.500	1.355,53
6 6597 562500	Klärschlamm Entsorgung	70.000	70.000	65.658,93
6 6597 565000	Bürobedarf	300	300	0,00
6 6597 565200	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	827,65
6 6597 565400	Dienstreisen	200	200	452,20
6 6597 565500	Kosten für Sachverständige	2.000	2.000	5.724,85
6 6597 565700	Datenverarbeitungskosten	4.300	3.800	4.100,38
6 6597 566100	Mitgliedsbeiträge	300	300	337,00
6 6597 570000	Verbrauchsmittel, Chemikalien	32.700	32.000	32.648,89
Zwischensumme 597		251.800	246.200	240.193,62

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2018

AUFWENDUNGEN Kläranlagen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Re. -Erg 2016
-----------------	-------------	----------------	----------------	------------------

Summe 59		505.500	502.600	481.315,08
-----------------	--	----------------	----------------	-------------------

65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
--

6 6651 580600	Zinsen für das Gemeindedarlehen	41.000	46.000	58.254,00
6 6651 580700	Zinsen für Kreditmarktdarlehen	31.000	29.000	21.205,67
	Zwischensumme 651	72.000	75.000	79.459,67

Summe 65		72.000	75.000	79.459,67
-----------------	--	---------------	---------------	------------------

77 Jahresgewinn / -verlust Ergebniskonten
--

Summe 77		0	0	0,00
-----------------	--	----------	----------	-------------

Gesamtsumme AUFWENDUNGEN		983.000	1.078.000	700.310,55
---------------------------------	--	----------------	------------------	-------------------