

Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebs „Abwasserentsorgung“

Vermögensplan 2016

Vermögensplan 2016
Version 0

Betriebszweig 7 Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Wildberg

Einnahmen

		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR
1	2	3	4	5	6
7.7760.300000-001	Verrechnungskonto Aktiva	0	0	0	605.923
	3. Jahresgewinn				
7.7811.300000-001	Jahresgewinn	106.000	0	80.000	74.215
	4. Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge				
7.7821.361000-001	Zuweisungen vom Land	1.918.068	0	1.534.000	354.300
	5. Beiträge abzüglich Auflösungsbeträge				
7.7831.350000-001	Abwasserbeiträge	64.147	0	32.000	42.044
	6. Ähnliche Entgelte und Ersätze				
7.7832.350000-001	Ersätze f. Hausanschlüsse	82.785	0	0	0
	7. Kredite von Dritten				
7.7852.377000-001	Darlehensneuaufnahme	913.000	0	560.000	350.000
	9. Abschreibungen und Anlagenabgänge				
7.7860.300000-001	Abschreibungen	740.000	0	754.000	760.439
	Einnahmen	3.824.000	0	2.960.000	2.186.920

Betriebszweig 7

7760.300	Siehe Erfolgsplan 6.7778.500 (im Zusammenhang mit der Beschlussfassung über die Anhebung der Abwassergebühren am 03.03.2016)	
7821.361	Zuschuss Förderrichtlinien „Wasserwirtschaft“ (FrWw): Siehe Buchungsstelle 7.7907.951026-001	1.153.428,00 €
	Siehe Buchungsstelle 7.7907.951044-001	354.000,00 €
	Siehe Buchungsstelle 7.7907.951046-001	342.000,00 €
	Siehe Buchungsstelle 7.7907.951048-001	68.640,00 €
		<hr/> 1.918.068,00 €
7831.350	Abwasserbeiträge:	
	- Bautagebuch	11.972,00 €
	- Anschlüsse (Aussiedlerhöfe/Fliegerheim)	22.175,00 €
	- Baugebiet „Ortsmitte“ Schönbronn	30.000,00 €
		<hr/> 64.147,00 €
	Kostenersätze:	
	- Grundstückseigentümer Siehe Buchungsstelle 7.7907.951046/048	
7852.377	Siehe Anlage Nr. 3 zum Wirtschaftsplan 2016	
7860.300	Siehe Anlage Nr. 3 zum Wirtschaftsplan 2016	

Vermögensplan 2016

Version 0

Betriebszweig

7 Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Wildberg

Ausgaben

		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR
1	2	3	4	5	6
7.7761.900000-001	Verrechnungskonto Passiva	0	0	0	188.064
	1. Sachanlagen und Anlagenwerte für				
	a) Grundstücke mit Geschäftsbauten				
7.7902.952001-001	Kläranlage Wildberg	85.000	0	15.000	88.049
7.7902.952003-001	Pumpwerk "Wöhrle", Wildberg	0	0	6.000	0
	Summe 902	85.000	0	21.000	88.049
	1. Sachanlagen und Anlagenwerte				
	b) Verteilungsanlagen				
7.7907.951002-001	Kanalisationsmaßnahmen	10.000	0	0	10.601
7.7907.951005-001	Kanal L 349 Wildberg	0	0	70.000	0
7.7907.951026-001	Kanal "Calwer Straße", Wildberg	1.441.785	0	1.917.000	304.544
7.7907.951028-001	Sanierung Kanalnetz Sulz (EKVO+Fremdw.b.)	0	0	0	30.114
7.7907.951039-001	Kanal Sanierungsgebiet Schönbronn	322.000	0	0	0
7.7907.951040-001	RÜB/Pumpwerk Talstraße, Wildberg	17.000	0	15.000	0
7.7907.951041-001	Kanalbefahrg. Eigenkontroll-VO Gültlingen	50.000	0	0	0
7.7907.951044-001	Aussiedlerhöfe Wildberg	442.000	0	0	3.243
7.7907.951045-001	Kanalbefahrg. Eigenkontroll-VO Effringen	50.000	0	80.000	0
7.7907.951046-001	Kanal L 357 OD Gültlingen	483.000	0	50.000	0
7.7907.951047-001	Anschluss Flugsportvereinigung	86.000	0	0	0
	Summe 907	2.901.785	0	2.132.000	348.502
	1. Sachanlagen und Anlagenwerte				
	d) Betriebs- und Geschäftsausstattung				
7.7909.935000-001	Erwerb von beweglichen Sachen	25.312	0	23.000	35.647
7.7909.935100-001	Kanalplan	12.331	0	20.000	10.591
	Summe 909	37.643	0	43.000	46.238
	3. Auflösung Ertragszuschüsse				
7.7940.900000-001	Auflösung Ertragszuschüsse	300.000	0	302.000	302.820
	4. Tilgung von Krediten				
	b) Fremdkredite				
7.7952.977000-001	Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	157.919	0	158.015	154.057
7.7952.977300-001	Tilgung Kredite v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	235.653	0	223.985	223.473
	Summe 952	393.572	0	382.000	377.529
	5. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren				
7.7995.900000-001	Deckungsmittellücke aus Vorjahren	106.000	0	80.000	245.558
	6. Erübrigte Mittel laufendes Jahr				
7.7999.900000-001	Deckungsmittelüberhang	0	0	0	172.301
	Ausgaben	3.824.000	0	2.960.000	1.769.061

Betriebszweig 7

7902.952001 Kläranlage Wildberg:

u.a.

- Erneuerung Messung Gasanfall	12.000,00 €
- Erneuerung Ultraschallmessungen	10.000,00 €
- Erneuerung Ammonium/Nitrat-Sonde	20.000,00 €
- Erneuerung Blitzschutz	32.000,00 €
- Ersatz Rührwerk Nacheindicker	6.000,00 €

7907.951026

Art	2014 €	2015 €	2016 €	Gesamt €
Zuleitungssammler		549.851	1.157.582	1.707.433
Stauraumkanal und Ableitung		1.241.857		1.241.857
Pumpwerk und Dükerleitung	1.267.380			1.267.380
Regenwassersammler		125.581	264.382	389.963
Mischwasserableitung Sulzer Straße			19.821	19.821
Gesamt	1.267.380	1.917.289	1.441.785	4.626.454
Zuschuss FrWw	- 1.013.904	- 1.533.831	- 1.153.428	- 3.701.163
Anteil Stadt	253.476	383.458	288.357	925.291

Siehe Einnahme Buchungsstelle 7.7821.361/001

7907.951039 Kanal Sanierungsgebiet Schönbronn

7907.951040 RÜB/Pumpwerk „Talstraße“, Wildberg:

- Ersatzpumpe	5.000,00 €
- Ersatzrührwerke	12.000,00 €

7907.951041 Ermittlung des Sanierungsbedarfs nach
Eigenkontroll-VO (Gültlingen)

7907.951044 Kanalanschlüsse:

- Aussiedlerhöfe Effringen und Schönbronn
Siehe Einnahme Buchungsstelle 7.7821.361/001
Siehe Einnahme Buchungsstelle 7.7831.350/001

7907.951045 Eigenkontroll-VO-Befahrung Effringen bis 2015 finanziert	130.000,00 €		
	- 80.000,00 €		50.000,00 €

7907.951046 Kanalsanierungen vor Erneuerung der Fahrbahndecke
der L 357 OD Gültlingen durch das Land Baden-Württemberg:
Siehe Einnahme Buchungsstelle 7.7821.361/001

7909.935000 u.a.

- Kleingeräte	2.500,00 €	
- Geschirrspüler (Labor) – Zubehör -	5.000,00 €	
- Rettungsdreibock (Ersatz)	5.000,00 €	
- Erneuerung EDV (Hard- u. Software, Prozessleitsystem)	<u>12.000,00 €</u>	24.500,00 €

7909.935100 Übernahme von Kanaldaten in das Geografische Informationssystem und
vermessungstechnische Aufnahme von Sonderbauwerken

7940.940000 Siehe Anlage Nr. 4 zum Wirtschaftsplan 2016

Betriebszweig 7

7952.977000 Siehe Anlage Nr. 3 zum Wirtschaftsplan 2016

7995.900000 Abdeckung von Unterdeckungen 2012 - 2014 lt. GRB vom 03.03.2016
Siehe Erfolgsplan 6.7778.500 bzw. Vermögensplan 7.7811.300/001