

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Stadt Kraichtal

**Erfolgsplan
2019**

Eigenbetrieb Stadtwerke Kraichtal, Betriebszweig „Abwasserbeseitigung“

Erträge des Erfolgsplans 2019

Erläuterungen:

- 6.7430.110 **1. Schmutzwassergebühr**
Kalkulierte Schmutzwassermenge (abzügl. Erstattungen) für die Schmutzwassergebühr rund 610.000 m³ x **Gebührensatz, Erhöhung ab 01.01.2019 um 0,10 €/m³ auf 2,70 €/m³** (vorher Gebührensatz seit 2016 = 2,60 €/m³)
- 6.7430.111 **2. Niederschlagswassergebühr**
Kalkulierte überbaute und darüber hinaus versiegelte Fläche für die Niederschlagswassergebühr rund 1.440.000 Quadratmeter x **Gebührensatz, Reduzierung ab 1.1.2019 um 0,01 €/m² auf 0,35 €/m² versiegelter Fläche** (vorher Gebührensatz 2018 = 0,36 €/m² 2017 = 0,30 €/m², 2016 = 0,36 €/m²)
- 6.7430.112 Straßenentwässerungskostenanteil. Verrechnungseinnahmen vom Verwaltungshaushalt (siehe unter HHSt. 1.6300.673000)
- 6.7434.150 Erstattungsentgelte für Stromeinspeisungen aus dem BHKW
- 6.7434.151 Kostenersätze für Leitungsänderungen/Kontrollschächte u.ä.
- 6.7438.151 Verrechnungseinnahmen durch die Auflösung der Ertragszuschüsse (Abwasserbeiträge, Zuschüsse). Verrechnungsausgaben bei 7.7940 im Vermögensplan.
- 6.7510.130 Aktivierte Eigenleistungen für Investitionsmaßnahmen
- 6.7510.131 Aktivierte Bauzeitenzinsen für Anlagen im Bau
- 6.7534.151 Erstattungen für Personaleinsatz in anderen Betriebszweigen, Ersätze aus Schadensfällen
- 6.7532.140 Der kalkulierte Gebührenfehlbetrag von 63.100 € wird aus dem zum 31.12.2017 vorhandenen Rückstellungsbetrag (Gebührenüberschüsse a. Vj.) für künftige Gebührenaussgleiche in Höhe von 159.611,47 ausgeglichen (2018 = 23.900 €)

Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5
43	Umsatzerlöse			
6.7430.110000	Schmutzwassergebühren	1.647.000	1.586.000	1.581.304
6.7430.111000	Niederschlagswassergebühren	503.300	517.700	431.333
6.7430.112000	Strassenentwässerungskostenanteil	324.200	324.700	306.586
6.7430.115000	Dezentrale Abwassergebühren	1.000	1.000	1.662
	Zwischensumme 430	2.475.500	2.429.400	2.320.886
6.7434.150000	Erstattungen vom sonst. Bereich	12.000	12.000	11.876
6.7434.151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	5.000	5.000	2.552
	Zwischensumme 434	17.000	17.000	14.428
6.7438.127000	Auflösung von Ertragszuschüssen	476.300	484.600	487.687
	Summe 43	2.968.800	2.931.000	2.823.001
51	Aktiviert Eigenleistungen			
6.7510.130000	Aktiviert Eigenleistungen	0	2.000	0
6.7510.132000	Aktiviert Bauzeitenzinsen	1.500	1.500	2.100
	Zwischensumme 510	1.500	3.500	2.100
	Summe 51	1.500	3.500	2.100
53	Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich			
6.7532.140000	Auflösung Gebührenaussgleichsrückstellung	63.100	0	94.027
6.7534.151000	Sonstige Erträge	15.000	10.000	12.469
	Summe 53	78.100	10.000	106.497
62				
6.7621.100000	Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	0	0	529
	Summe 62	0	0	529
77	Jahresverlust			
6.7777.100100	Jahresverlust	0	23.900	3.673
	Summe 77	0	23.900	3.673
	Erträge	3.048.400	2.968.400	2.935.799

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5
54	Materialaufwand und Umlagen			
6.7540.541000	Heizung, Brennstoffe u.ä.	3.000	4.000	0
6.7540.543000	Strom, Gas, Wasser, Reinigung	13.000	11.000	13.330
6.7540.549000	Betriebsstrom Kläranlage	90.000	80.000	79.166
	Zwischensumme 540	106.000	95.000	92.496
6.7542.540000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	335.000	275.000	85.857
6.7542.545000	Abwasseruntersuchungen	1.500	2.000	911
	Zwischensumme 542	336.500	277.000	86.768
6.7545.570000	Verbrauchsmittel, Phosphatfällung	60.000	60.000	51.273
6.7547.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.000	4.000	2.487
6.7547.521000	Zähler, Eichung, Ablesung, Unterhaltung	0	0	1.348
6.7547.534000	Klärschlammabfuhr durch Unternehmer	140.000	75.000	69.329
6.7547.535000	Klärschlammmentsorgung, Verbrauchsmittel	15.000	20.000	9.796
6.7547.540000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.000	70.000	57.051
6.7547.541000	Wartungsarbeiten, -kosten	50.000	60.000	34.180
6.7547.542000	Abfuhr Sandfanggut, Deponiekosten	15.000	11.000	8.458
6.7547.550000	Haltung von Fahrzeugen	7.000	7.000	6.151
6.7547.560000	Dienst- und Schutzkleidung	4.000	4.000	5.237
	Zwischensumme 547	304.000	251.000	194.037
	Summe 54	806.500	683.000	424.574

Personalaufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5
55	Löhne und Gehälter			
6.7550.414000	Vergütungen Beschäftigte (Angestellte/Arbeiter)	289.500	279.000	270.439
6.7550.434000	Versorgung Beschäftigte (Angestellte/Arbeiter)	27.500	27.000	24.490
6.7550.444000	Arbeitgeberanteil für Beschäftigte (Angestellte/Arbeiter)	59.500	56.000	53.847
	Zwischensumme 550	376.500	362.000	348.776
	Summe 55	376.500	362.000	348.776
	Personalaufwendungen	376.500	362.000	348.776

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5
57	Abschreibungen			
6.7571.560000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.151.700	1.143.200	1.135.943
	Summe 57	1.151.700	1.143.200	1.135.943
59	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich			
6.7590.564000	Versicherungen, Schadensfälle	21.000	21.000	16.988
6.7590.571000	Abwasserabgabe	100.000	130.000	255.541
	Zwischensumme 590	121.000	151.000	272.528
6.7593.530000	Einf.d.gesplitteten Abwassergebühr	0	1.000	0
6.7593.531000	Kosten für Fernwirktechnik	30.000	30.000	16.678
6.7593.531100	Laufende Kosten Meldestelle	6.000	6.000	0
6.7593.532000	EDV-Kosten	17.500	30.000	34.474
6.7593.533000	Geschäftsausgaben	3.000	7.000	8.072
6.7593.563600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	500	1.000	24
	Zwischensumme 593	57.000	75.000	59.249
6.7596.565400	Reisekosten	1.000	1.500	24
6.7596.579000	Erstattungen von Bauhofleistungen	15.000	10.000	16.012
	Zwischensumme 596	16.000	11.500	16.036
6.7597.567000	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	101.600	77.500	77.600
6.7599.561000	Mitgliedsbeiträge	2.000	2.000	604
6.7599.562000	Aus- und Fortbildung	8.000	8.000	6.834
6.7599.566000	Sonstige Aufwendungen	7.000	2.000	14.283
6.7599.599000	Zuführung zur Gebührenausgleichsrückstellung	0	0	110.241
	Zwischensumme 599	17.000	12.000	131.962
	Summe 59	312.600	327.000	557.374
65	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
6.7651.580000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	270.100	322.200	338.055
6.7651.581000	Zinsen für Kredite von der Stadt	131.000	131.000	130.975
6.7651.582000	Zinsen für Kassenkredite	0	0	101
	Zwischensumme 651	401.100	453.200	469.131
	Summe 65	401.100	453.200	469.131
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	2.671.900	2.606.400	2.587.022
	Gesamtsumme Aufwendungen	3.048.400	2.968.400	2.935.799

Eigenbetrieb Stadtwerke Kraichtal, Betriebszweig „Abwasserbeseitigung“

Aufwendungen des Erfolgsplans 2019

Erläuterungen:

6.7542.540	Aufwendungen für die - Reinigung, Befahrung und Schadensbewertung der Kanalisation, Schadensbewertung, optische Inspektion sowie Digitalisierung der Seitenanschlüsse – 50 % der Abwasserkanäle Menzingen - Schachtkopfreulierungen - Kanalinnensanierungen Bahnbrücken	175.000 € 25.000 € <u>135.000 €</u>
		zus. 335.000 €
6.7547.521	Anteilige Kosten für die Wasserzähler und Ablesekosten	
6.7547.534 bis 6.7547.560	Unterhaltungsaufwendungen für die Kläranlage, Regenbecken, Sammler, Sonderbauwerke, Kanäle u.a.	
6.7550.414 bis 6.7550.444	Personalausgaben für 4 Beschäftigte auf der Kläranlage sowie Personalkosten für die Werkleitung und für das technische Personal	
6.7571.560	Abschreibungen auf das Anlagevermögen, Kläranlage, Sammler, Regenbecken, Kanäle. Einnahmen im Vermögensplan unter 7.7861	
6.7590.571	Abwasserabgabe aus Berechnung Fremdwasseranteil	
6.7593.531	Aufwendungen für die Fernwirktechnik, Fremdleistungen für Wartung und Betreuung	
6.7593.532	Anteilige EDV-Kosten (Kläranlage, Veranlagungen, Zahlungsverbuchungen u.a.)	
6.7596.579	Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes (Arbeiter, Geräte) bei Unterhaltungsmaßnahmen in der Abwasserbeseitigung. Einnahmen im Eigenbetrieb Bauhof	
6.7597.567	Aufwendungen für Verwaltungsleistungen (Einnahmen im Verwaltungshaushalt 1.0600.165000)	
6.7599.561	Umlage Zweckverband „Klärschlammverband Karlsruhe-Land“. Mitgliedsbeitrag DWA	
6.7651.580	Zinsaufwendungen für Kredite vom Kreditmarkt.	
6.7651.581	Zinsaufwendungen für Darlehen von der Stadt (4.365.821 €, Zinssatz ab 1.1.2016 = 3,0 %. Vorher 4,5 %). Einnahmen im Verwaltungshaushalt 1.9100.205000	

Stadtwerke Kraichtal

STELLENPLAN 2019

Betriebszweig "Abwasserbeseitigung"

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen	Zahl der Stellen
	2019	30.06.2018	2018
14	0,200	0,200	0,200
13	-	-	-
12	-	-	-
11	-	-	-
10	1,100	1,100	1,100
9c	-	-	-
9b	0,100	0,100	0,100
9a	1,000	1,000	1,000
8	-	-	-
7	1,000	1,000	1,000
6	2,301	2,301	2,301
5	-	-	-
4	-	-	-
3	-	-	-
2	-	-	-
gesamt	5,701	5,701	5,701

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Stadt Kraichtal

**Vermögensplan
2019**

Eigenbetrieb Stadtwerke Kraichtal, Betriebszweig „Abwasserbeseitigung“

Einnahmen des Vermögensplans 2019

Erläuterungen:

- 7.7831.330000 Beitragseinnahmen (Klärbeiträge, Abwasserbeiträge für öffentl. Kanal) durch Veräußerung städtischer Bauflächen und durch Einzelveranlagungen sowie Anschluss der Außenbereichsgrundstücke
- 7.7832.330000 Kostenersätze für Grundstücksanschlüsse sowie Einnahmen durch Kostenersätze für die Außenbereichsgrundstücke
- 7.7852.330000 2019 ist eine Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen in Höhe von 650.000 € notwendig
- 7.7861.330000 Abschreibungen aus dem Anlagevermögen (Verrechnungseinnahmen).
bis 334000 Verrechnungsausgaben siehe unter 6.7571.560000 im Erfolgsplan
- 7.7895.300000 Nicht verbrauchte Deckungsmittel aus Vorjahren 185.900 € (Deckungsmittelüberschuss aus der Finanzierung des langfristigen Vermögens nach der Bilanz zum 31.12.2017 = 326.000 €)

Einnahmen

		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6
	4. Beiträge und ähnliche Entgelte				
	A) Beiträge				
7.7831.330000-001	Beiträge	205.000	0	205.000	51.174
7.7840.300400-001	Rückstellung für den Gebührenaussgleich	0	0	0	110.241
	B) Von Dritten				
7.7852.330000-001	Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten	248.000	0	0	0
	6. Abschreibungen und Anlagenabgänge				
7.7861.300000-001	Abschreibungen	1.151.700	0	1.143.200	0
7.7861.330000-001	Kläranlage	0	0	0	408.047
7.7861.331000-001	Zuleitungskanäle/Haupt- sammler	0	0	0	140.510
7.7861.332000-001	Regenbecken	0	0	0	33.793
7.7861.333000-001	Kanäle	0	0	0	534.337
7.7861.334000-001	Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung	0	0	0	19.256
	Summe 861	1.151.700	0	1.143.200	1.135.943
	9. Erübrigte Mittel aus Vorjahren				
7.7895.300000-001	Nicht verbrauchte Deck- ungsmittel aus Vorjahren	185.900	0	291.900	0
	Einnahmen	1.790.600	0	1.640.100	1.297.358

Ausgaben

		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6
	C) Betriebseinrichtungen				
7.7906.930001-001	Kläranlage "Stand der Technik"	50.000	0	0	0
7.7906.930005-001	Kläranlage Ex-Schutzmaßnahmen	0	0	260.000	24.298
7.7906.930006-001	Löschwasserbereitstellung Kläranlage	0	0	0	15.213
7.7906.930008-001	Prozessleitsystem	125.000	0	75.000	0
7.7906.930009-001	Neubau Entleerungsleitung v. rechteckigen RÜB zum Rechengebäude	25.000	0	0	0
7.7906.930010-001	Kläranlage, Umbau Trafostation	100.000	0	0	0
7.7906.932000-001	Regenbecken, RÜB	4.000	0	0	0
7.7906.932201-001	Go. RÜB 1	4.000	0	0	79.287
7.7906.932202-001	Go. Pumpwerk Bauerbacher Straße	25.000	0	25.000	0
7.7906.932301-001	La. RÜB 1	4.000	0	0	0
7.7906.932302-001	La. RÜB 2	4.000	0	0	0
7.7906.932401-001	Me. RÜB 1	4.000	0	0	0
7.7906.932411-001	Me. RÜ 1	4.000	0	0	0
7.7906.932501-001	Mü. RÜB 1	4.000	0	0	0
7.7906.932801-001	Oö. RÜB 1	4.000	0	0	0
7.7906.933000-001	Kanäle	20.000	0	25.000	52.840
7.7906.933001-001	Umsetzung Maßnahmen aus wasserrechtlicher Genehmigung	36.000	0	75.000	0
7.7906.933112-001	Ba. Kanalsanierung	65.000	0	0	0
7.7906.933203-001	Go. Kanalerneuerung Flehinger Straße	0	0	0	1.831
7.7906.933408-001	Me. Kanalsanierung Kirchstraße	0	0	0	307
7.7906.933514-001	Mü. Gewerbegebiet "Auf der alten Mühle" Erweiterung Kanalnetz	60.000	0	0	0
7.7906.933701-001	Oa. Kanalerneuerung Am Weiher	0	0	0	460
7.7906.933909-001	Uö. "Am Gaisberg" Erweiterung Kanalnetz	200.000	0	0	0
	Summe 906	738.000	0	460.000	174.237
	D. Betriebs- und Geschäftsausstattung				
7.7909.930000-001	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	20.000	0	26.000	1.892
	3. Jahresverlust				
7.7936.930000-001	Jahresverlust	0	0	23.900	3.673
	4. Auflösung Ertragszuschüsse				
7.7940.930000-001	Zuweisungen/Zuschüsse	218.590	0	222.650	220.820
7.7940.931000-001	Beiträge	257.710	0	261.950	266.867
	Summe 940	476.300	0	484.600	487.687
7.7945.900400-001	Auflösung Gebührenausgleichsrückstellung	63.100	0	0	94.027
	B) Von Dritten				
7.7952.930000-001	Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	493.200	0	490.600	479.405
	7. Erübrigte Mittel lfd. Jahr				
7.7999.930000-001	RE der nicht verbrauchten Deckungsmittel a.Vorjahre	0	0	155.000	0
	Ausgaben	1.790.600	0	1.640.100	1.240.921

Eigenbetrieb Stadtwerke Kraichtal, Betriebszweig „Abwasserbeseitigung“

Ausgaben des Vermögensplans 2019

Erläuterungen:

- 7.7906.930001 Kläranlage: Allgemeine Erneuerung der Kläranlage auf „Stand der Technik“
- 7.7906.930008 Kläranlage: Prozessleitsystem 125.000 € (2020 sind hier nochmals 125.000 € vorgesehen)
- 7.7906.930009 Kläranlage: Neubau Entleerungsleitung vom rechteckigen Regenüberlaufbecken zum Rechengebäude
- 7.7906.930010 Kläranlage: Umbau/Neubau Trafostation
- 7.7906.932 Planungsrate bei an 7 RÜB's (2x La., Me., Go., Mü., Oö. Und Uö.) und dem RÜ1 in Menzingen in Höhe von 4.000 €
- 7.7906.932202 Go. Erneuerung Pumpwerk Bauerbacher Straße
- 7.7909.930000 Ersatz- u. Neubeschaffungen von Werkzeugen, Maschinen, Geräten, Fahrzeugen
- 7.7940.930000 Verrechnungsausgaben durch die Auflösung der Ertragszuschüsse
- 7.7940.931000 (Abwasserbeiträge und Investitionszuschüsse). Verrechnungseinnahmen siehe unter 6.7438.127000 im Erfolgsplan.
- 7.7936.930000 Kalkulierter Gebührenfehlbetrag im Jahr 2019 = 63.100 € (s. Ertrag im Erfolgsplan)
- 7.7952.930000 Tilgungsleistungen für die aufgenommenen bzw. noch aufzunehmenden Kredite.
- 7.7995.900000 Deckungsmittellücke zum Bilanzstichtag 31.12.2017 des langfristigen Vermögens 0 € (= Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren – zur Bereitstellung der Finanzierungsmittel)
- 7.7999.930000 Erübrigte Mittel des laufenden Jahres. Übertrag von Finanzierungsmittel in folgenden Wirtschaftsjahre 0 €.

Finanzplanung für die Abwasserbeseitigung 2018 - 2022 in 1.000 €

Kontenklasse	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
	ab 01.01.2017 = 2,60 €/m³ SWG 0,30 €/m² NWG	Erhöhung 2,60 SWG 0,36 NWG	Veränderung 2,70 SWG 0,35 NWG	2,70 SWG 0,35 NWG	Erhöhung 2,90 SWG 0,40 NWG	2,90 SWG 0,40 NWG
	<u>Einnahmen des Erfolgsplanes</u>					
7430-7438	Umsatzerlöse	2.931	2.969	2.969	3.098	3.081
7510	Andere aktivierte Eigenleistungen	4	2	4	4	4
7534	Übrige betriebliche Erträge	10	78	79	23	20
7777	Jahresverlust	24	0	10	0	0
	Summe Erfolgsplan	2.968	3.048	3.063	3.125	3.105
	<u>Einnahmen des Vermögensplanes</u>					
7861	Abschreibungen	1.143	1.152	1.158	1.208	1.151
7880	Entnahme aus Vorräten	0	0	0	0	0
7821-7831	Empfangene Ertragszuschüsse (Beiträge, Zuschüsse)	205	205	435	435	554
7852	Kreditaufnahmen	0	248	897	16	134
7811	Jahresgewinn	0	0	0	4	6
7895	Deckungsmittelüberhang a. Vj.	292	186	0	0	0
	Summe Vermögensplan	1.640	1.791	2.490	1.663	1.845
	Einnahmen zusammen	4.609	4.839	5.553	4.788	4.950
	<u>Ausgaben des Erfolgsplanes</u>					
7540-7547	Materialaufwendungen	683	807	820	820	840
7550-7566	Löhne, Gehälter, Soz. Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	362	377	386	396	406
7571	Planmäßige Abschreibungen	1.143	1.152	1.158	1.209	1.157
7590-7599	Übrige betriebl. Aufwendungen	327	313	316	318	325
7651	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	453	401	383	378	371
7680	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
7778	Jahresgewinn	0	0	0	4	6
	Summe Erfolgsplan	2.968	3.048	3.063	3.125	3.104
	<u>Ausgaben des Vermögensplanes</u>					
7902-7909	Investitionen, Verteilungsanlagen, Sachanlagen	486	758	1.435	740	910
7920	Vorräte					
7952	Tilgungen	491	493	503	526	559
7940	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	485	476	469	397	376
7945	Auflösung Gebührenaussgleichsrückstellung		63	73		
7995	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorj.	0	0	0	0	0
7999	Erübrigte Mittel laufendes Jahr	155	0	0	0	0
7936	Jahresverlust	24	0	10	0	0
	Summe Vermögensplan	1.640	1.791	2.490	1.663	1.845
	Ausgaben zusammen	4.609	4.839	5.553	4.788	4.950