



Beratung und Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebes Abwasserentsorgung

Gemeinderatssitzung am 28.01.2020



Agenda



1. Ergebnishaushalt
2. Finanzhaushalt
3. Verpflichtungsermächtigungen
4. Wirtschaftsplan
5. Sonstiges
6. Beschlussvorschlag

1. Ergebnishaushalt



Ergebnishaushalt	18.12.2019	28.01.2020	Differenz
Erträge	1.185.691	1.185.691	0
Aufwendungen	1.185.691	1.185.691	0
Ergebnis	0	0	0

Abwasserpreise

	Schmutzwassergebühr/cbm	Niederschlagsgebühr/qm	Grundgebühr/Jahr
2010	2,32 €	0,28 €	60,00 €
2011	2,32 €	0,23 €	60,00 €
2012	2,64 €	0,24 €	60,00 €
2013 – 2019	2,81 €	0,31 €	60,00 €
2020	3,25 €	0,49 €	0,00 €

1. Ergebnishaushalt



Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	142.322,35	163.100	163.100	163.100	163.100	163.100
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	839.528,14	866.790	888.488	998.817	1.001.231	1.001.231
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	301,13	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.515,84	15.800	15.800	16.102	16.406	16.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	119	119	265	716	800
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.587,78	56.698	117.984	41.480	60.652	10.000
11	=	Ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.022.255,24	1.102.707	1.185.691	1.219.964	1.242.305	1.192.031
12	-	Personalaufwendungen	-95.985,10	-91.000	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.343,86	-156.441	-295.122	-289.990	-266.461	-242.180
15	-	Abschreibungen	-309.264,68	-219.500	-219.500	-230.000	-236.000	-240.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-117.577,51	-129.216	-126.043	-120.946	-114.644	-108.400
17	-	Transferaufwendungen	-323.717,38	-416.400	-456.426	-497.728	-544.180	-519.451
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.366,71	-90.150	-88.600	-81.300	-81.020	-82.000
19	=	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.022.255,24	-1.102.707	-1.185.691	-1.219.964	-1.242.305	-1.192.031
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	0,00	0	0	0	0	0

Siehe
Seite 8

2. Finanzhaushalt



Finanzhaushalt	18.12.2019	28.01.2020	Differenz
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	904.607	904.607	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	966.191	966.191	0
Zahlungsmittelüberschuss Erg.haushalt	-61.584	-61.584	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.559.100	1.559.100	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.738.954	2.918.954	180.000
Zahlungsmittelbed. aus Invest.tätigkeit	-1.179.854	-1.359.854	-180.000
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-1.241.438	-1.421.438	-180.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.413.273	1.593.273	180.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	171.835	171.835	0
Zahlungsmittelübersch. aus Fin.tätigkeit	1.241.438	1.421.438	180.000
Zwischensumme Fin.mittelbestand	0	0	0

2. Finanzhaushalt



1. Änderungen Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit

Änderungssachverhalt Ausgaben	Sachkonto	18.12.2019	Änderung	28.01.2020
Demmingen - Erschließung Hülenfeld	09600000	0	180.000	180.000
				0
				0
				0
Summe Änderungen Ausgaben aus Investitionstätigkeit			180.000	

2. Änderungen Finanzhaushalt - Finanzierungstätigkeit

Änderungssachverhalt Einnahmen	Sachkonto	18.12.2019	Änderung	28.01.2020
Änderung des Kreditbedarfs	23173000	1.413.273	180.000	1.593.273
Summe Änderungen Einnahmen aus Finanzierungstätigkeit			180.000	

2. Finanzhaushalt

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern, und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	856.676,14	866.790	888.488	998.817	1.001.231
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	197,19	200	200	200	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.499,49	15.800	15.800	16.102	16.406
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	119	119	265	716
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	872.372,82	882.909	904.607	1.015.384	1.018.553
10	-	Personalauszahlungen	-23.109,07	-91.000	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.174,34	-156,44	-295.122	-289.990	-266.461
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-110.259,02	-129.036	-125.863	-120.816	-114.514
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-348.049,95	-416.400	-456.426	-497.728	-544.180
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-88.281,59	-90.330	-88.780	-81.430	-81.150
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-638.873,97	-883.206	-966.191	-989.964	-1.006.305
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 9 und 16)	233.498,85	-298	-61.584	25.420	12.248
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-49.850,00	1.520.500	1.514.000	80.000	140.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	30.781,43	40.000	45.100	40.000	40.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	-19.068,57	1.560.500	1.559.100	120.000	180.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-789.284,04	-2.288.700	-2.875.500	-440.000	-530.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.968,17	-5.000	-5.500	-5.000	-5.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-147.735,78	-270.442	-37.954	-37.954	-38.454
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-940.987,99	-2.564.142	-2.918.954	-482.954	-573.454
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-960.056,56	-1.003.642	-1.359.854	-362.954	-393.454
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-726.557,71	-1.003.940	-1.421.438	-337.534	-381.206
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	560.000,00	1.174.050	1.593.273	509.369	554.831
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-152.364,02	-170.115	-171.835	-171.835	-173.625
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	407.635,98	1.003.935	1.421.438	337.534	381.206



Siehe
Seite 11

2. Finanzhaushalt



Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
						Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
						+1	+2	+3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-49.850,00	1.520.500	1.514.000	80.000	140.000	130.000
19	+	Einzahlungen aus Invest.beitr. u.ä. Entg. für Invest.tät.	30.781,43	40.000	45.100	40.000	40.000	40.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräuß. von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr 18 - 22)	-19.068,57	1.560.500	1.559.100	120.000	180.000	170.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. und Geb.	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-789.284,04	-2.288.700	-2.875.500	-440.000	-530.000	-104.100
26	-	Auszahl. für den Erwerb von bew. Sachvermögen	-3.968,17	-5.000	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-147.735,78	-270.442	-37.954	-37.954	-38.454	-38.454
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Auszahl. für den Erwerb von immat. Verm.gegenst.	0,00	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummern 24 bis 29)	-940.987,99	-2.564.142	-2.918.954	-482.954	-573.454	-147.554

2. Finanzhaushalt



Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträgen plant der Eigenbetrieb Abwasserentsorgung für 2020 insgesamt 1.559.100 Euro ein, die im Wesentlichen auf folgende Maßnahmen entfallen:

• <u>Schrezheim Kanalsanierung nördl. Ortsrand</u>	28.000 €
• <u>Schrezheim Kanalsanierung Härtsfeldstraße</u>	33.000 €
• <u>Ballmertshofen: Oberdorfstraße</u>	7.000 €
• <u>Demmingen: Eglinger Straße</u>	92.000 €
• <u>Abwasserableitung und Regenwasserbehandl. Fri/Ka</u>	1.121.000 €
• <u>Anbindung Fri/Ka an AZV</u>	233.000 €

2. Finanzhaushalt



Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der Wirtschaftsplan enthält einen Planansatz von 2.918.954 €. Insbesondere sind folgende Maßnahmen 2020 geplant:

• Erschließung <u>Zwinkelweg / Eisbühl</u>	216.000 €
• <u>Schrezheim</u> Kanalsanierung <u>nörtl. Ortsrand</u>	68.000 €
• <u>Schrezheim</u> Kanalsanierung <u>Härtsfeldstraße</u>	81.000 €
• <u>Ballmertshofen</u> Oberdorfstraße	110.000 €
• <u>Demmingen</u> <u>Eglinger Straße</u>	227.000 €
• <u>Demmingen</u> Erschließung <u>Hülenfeld</u>	180.000 €
• <u>Dunstelkingen</u> H. d. <u>Schloßg.</u> Westl. Teil	107.000 €
• Abwasserableitung und <u>Regenwasserbehandl. Fri/Ka</u>	1.483.000 €
• Anbindung <u>Fri/Ka</u> an AZV	308.000 €
• Tilgungsumlage und Landeszuschuss für AZV	270.442 €
• AKP <u>Dunstelkingen</u> und <u>Demmingen</u>	45.000 €

3. Verpflichtungsermächtigungen



Keine Verpflichtungsermächtigungen, sämtliche Maßnahmen sind vollständig im Wirtschaftsplan 2020 enthalten

4. Wirtschaftsplan



§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.185.691
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.185.691
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	0

4. Wirtschaftsplan



§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	904.607
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	966.191
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 61.584
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.559.100
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.918.954
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 1.359.854
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 1.421.438
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.593.273
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	171.835
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.421.438
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	0

4. Wirtschaftsplan



§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

1.593.273 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

0 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

210.000 EUR.

5. Sonstiges



Wirtschaftsplan 2020 pdf-Format mit Textmarken

File Edit View Window Help Document Management

Start Werkzeuge 2020-01-22 EB Abw... x

Save Star Cloud Print Mail Search

Up Down 2 / 32 Hand Mouse Wheel Plus 93% Find Download Comment Edit Copy Paste

Lesezeichen

- 1 Vorbericht
 - 1.1 Allgemeines
 - 1.2 Erfolgsplan (Ergebnishaushalt)
 - 1.3 Vermögensplan (Finanzhaushalt)
 - 1.4 Schuldenstand
 - 1.5 Stellenübersicht
 - 1.6 Ausblick
- 2. Gesamtergebnishaushalt
- 3. Gesamtfinanzhaushalt
- 4. Investitionsübersicht
- 6. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- 7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- 8. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität
- 9. Berechnung des maximalen Kreditbetrags EB Abwasserentsorgung
- 10. Finanzbeziehungen Gemeinde - Eigenbetriebe
- 11. Bilanz für das Wirtschaftsjahr 2018
- 12. Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2018

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen – Wirtschaftsplan 2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1 Vorbericht	5
1.1 Allgemeines	5
1.2 Erfolgsplan (Ergebnishaushalt)	5
1.3 Vermögensplan (Finanzhaushalt)	6
1.4 Schuldenstand	7
1.5 Stellenübersicht	7
1.6 Ausblick	7
2. Gesamtergebnishaushalt	8
3. Gesamtfinanzhaushalt	11
4. Investitionsübersicht	14
6. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	24
7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	25
8. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	26
9. Berechnung des maximalen Kreditbetrags EB Abwasserentsorgung	27
10. Finanzbeziehungen Gemeinde - Eigenbetriebe	28
11. Bilanz für das Wirtschaftsjahr 2018	30
12. Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2018	32

6. Beschlussvorschlag



Die Verwaltung schlägt vor

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) in Verbindung mit den §§ 4 und 79 ff. der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) wie vorgetragen beschlossen.
2. Die Finanzplanung und das Investitionsprogramm für das Wirtschaftsjahr 2020 werden aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) in Verbindung mit den §§ 4 und 85 ff. der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) wie vorgetragen beschlossen.