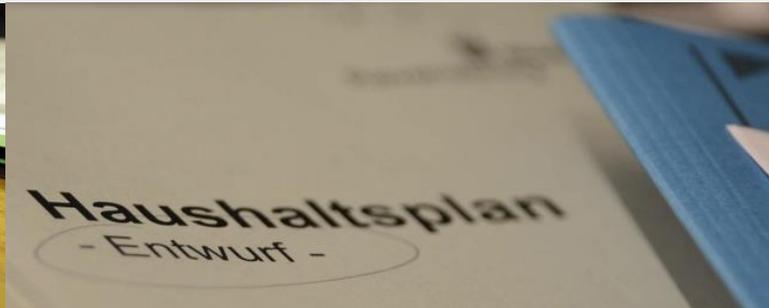




# Beratung und Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebes Abwasserentsorgung

## **Gemeinderatssitzung am 28.01.2020**



# Agenda

---



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

# 1. Ergebnishaushalt



<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>18.12.2019</b>	<b>28.01.2020</b>	<b>Differenz</b>
Erträge	1.185.691	1.185.691	0
Aufwendungen	1.185.691	1.185.691	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Abwasserpreise

	<b>Schmutzwassergebühr/cbm</b>	<b>Niederschlagsgebühr/qm</b>	<b>Grundgebühr/Jahr</b>
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		Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	
			Vorvorjahr	Vorjahr				Ansatz Haushaltsjahr
			2018	2019				2020
			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	+	Aufgeloste 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	+	Aktivierete 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	=	<b>Ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.022.255,24</b>	<b>1.102.707</b>	<b>1.185.691</b>	<b>1.219.964</b>	<b>1.242.305</b>	<b>1.192.031</b>
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	-156.440	-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	=	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-1.022.255,24</b>	<b>-1.102.707</b>	<b>-1.185.691</b>	<b>-1.219.964</b>	<b>-1.242.305</b>	<b>-1.192.031</b>
20	=	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	=	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>Zahlungsmittelüberschuss Erg.haushalt</b>	<b>-61.584</b>	<b>-61.584</b>	<b>0</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.559.100	1.559.100	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.738.954	2.918.954	180.000
<b>Zahlungsmittelbed. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-1.179.854</b>	<b>-1.359.854</b>	<b>-180.000</b>
<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf</b>	<b>-1.241.438</b>	<b>-1.421.438</b>	<b>-180.000</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.413.273	1.593.273	180.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	171.835	171.835	0
<b>Zahlungsmittelübersch. aus Fin.tätigkeit</b>	<b>1.241.438</b>	<b>1.421.438</b>	<b>180.000</b>
<b>Zwischensumme Fin.mittelbestand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
<b>Summe Änderungen Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>			<b>180.000</b>	

### 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
<b>Summe Änderungen Einnahmen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>180.000</b>	

# 2. Finanzhaushalt

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr			
			2018	2020			
			EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern, und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	856.676,14	866.790	888.488	998.817	1.001.231	1.001.231
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	197,19	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.499,49	15.800	15.800	16.102	16.406	16.700
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	119	119	265	716	800
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)</b>	<b>872.372,82</b>	<b>882.900</b>	<b>904.607</b>	<b>1.015.384</b>	<b>1.018.553</b>	<b>1.018.931</b>
10	- Personalauszahlungen	-23.109,07	-91.000	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.174,34	-156,44	-295.122	-289.990	-266.461	-242.180
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-110.259,02	-129.036	-125.863	-120.816	-114.514	-108.200
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-348.049,95	-416.400	-456.426	-497.728	-544.180	-519.451
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-88.281,59	-90.330	-88.780	-81.430	-81.150	-82.200
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-638.873,97</b>	<b>-883.206</b>	<b>-966.191</b>	<b>-989.964</b>	<b>-1.006.305</b>	<b>-952.031</b>
17	= <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>233.498,85</b>	<b>-298.296</b>	<b>-61.584</b>	<b>25.420</b>	<b>12.248</b>	<b>66.900</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-49.850,00	1.520.500	1.514.000	80.000	140.000	130.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	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 Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)</b>	<b>-19.068,57</b>	<b>1.560.500</b>	<b>1.559.100</b>	<b>120.000</b>	<b>180.000</b>	<b>170.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 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	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-940.987,99</b>	<b>-2.564.142</b>	<b>-2.918.954</b>	<b>-482.954</b>	<b>-573.454</b>	<b>-147.554</b>
31	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)</b>	<b>-960.056,56</b>	<b>-1.003.642</b>	<b>-1.359.854</b>	<b>-362.954</b>	<b>-393.454</b>	<b>22.446</b>
32	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-726.557,71</b>	<b>-1.003.940</b>	<b>-1.421.438</b>	<b>-337.534</b>	<b>-381.206</b>	<b>89.346</b>
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	86.119
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-152.364,02	-170.110	-171.835	-171.835	-173.625	-175.465
35	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)</b>	<b>407.635,98</b>	<b>1.003.940</b>	<b>1.421.438</b>	<b>337.534</b>	<b>381.206</b>	<b>-89.346</b>

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		
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr 18 - 22)</b>	<b>-19.068,57</b>	<b>1.560.500</b>	<b>1.559.100</b>	<b>120.000</b>	<b>180.000</b>	<b>170.000</b>		
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		
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-940.987,99</b>	<b>-2.564.142</b>	<b>-2.918.954</b>	<b>-482.954</b>	<b>-573.454</b>	<b>-147.554</b>		



## 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>nördl. 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 <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>0</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>0</b>

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



## § 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 Refresh Print Mail Search Page Up Down 2 / 32 Mouse Hand Zoom In Zoom Out 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**

	<b>Seite</b>
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.