



# Beratung und Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebes Wasserversorgung

## **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	806.006	806.006	0
Aufwendungen	802.285	802.285	0
<b>Ergebnis</b>	<b>3.721</b>	<b>3.721</b>	<b>0</b>

## Wasserpreise

	Gebühr/cbm	Grundgebühr/Jahr
2009 – 2010	1,80 €	60,00 €
2011 – 2019	2,00 €	60,00 €
2020	2,20 €	60,00 €

# 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	55.460,55	46.600	47.000	47.500	48.000	48.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	704.823,67	675.700	758.606	763.518	768.236	768.236
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104,60	300	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	170,37	100	100	100	100	100
11	=	<b>Ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>760.559,19</b>	<b>722.700</b>	<b>806.006</b>	<b>811.418</b>	<b>816.636</b>	<b>816.636</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-422.244,27	-409.890	-428.420	-415.570	-417.320	-417.320
15	-	Abschreibungen	-153.355,90	-132.000	-140.000	-142.000	-144.000	-146.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-54.392,76	-58.232	-52.540	-49.860	-46.820	-43.940
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.711,71	-118.735	-181.325	-177.990	-179.630	-180.630
19	=	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-734.704,64</b>	<b>-718.857</b>	<b>-802.285</b>	<b>-785.420</b>	<b>-787.770</b>	<b>-787.890</b>
20	=	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>25.854,55</b>	<b>3.843</b>	<b>3.721</b>	<b>25.998</b>	<b>28.866</b>	<b>28.746</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	5.540,13	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>5.540,13</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>31.394,68</b>	<b>3.843</b>	<b>3.721</b>	<b>25.998</b>	<b>28.866</b>	<b>28.746</b>

Siehe  
Seite 8

## 2. Finanzhaushalt



Finanzhaushalt	18.12.2019	28.01.2020	Differenz
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	759.006	759.006	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	662.285	662.285	0
<b>Zahlungsmittelüberschuss Erg.haushalt</b>	<b>96.721</b>	<b>96.721</b>	<b>0</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.400	33.400	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	885.700	891.700	6.000
<b>Zahlungsmittelbed. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-852.300</b>	<b>-858.300</b>	<b>-6.000</b>
<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf</b>	<b>-755.579</b>	<b>-761.579</b>	<b>-6.000</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	851.694	857.694	6.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	96.115	96.115	0
<b>Zahlungsmittelübersch. aus Fin.tätigkeit</b>	<b>755.579</b>	<b>761.579</b>	<b>6.000</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
Chlordossierungsanlage HB Demmingen	06300000	12.000	-12.000	0
Erschließung Hülenfeld Demmingen	09600000	0	60.000	60.000
Löschwasseranschluss HB Iggenhausen	09600000	42.000	-42.000	0
<b>Summe Änderungen Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>			<b>6.000</b>	

### 2. Änderungen Finanzhaushalt - Finanzierungstätigkeit

Änderungssachverhalt Einnahmen	Sachkonto	18.12.2019	Änderung	28.01.2020
Änderung des Kreditbedarfs	23173000	851.694	6.000	857.694
<b>Summe Änderungen Einnahmen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>6.000</b>	

## 2. Finanzhaushalt



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 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	714.327,44	675.700	758.606	763.518	768.236	768.236
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	152,53	300	300	300	300	300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.662,63	100	100	100	100	100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	720.142,60	676.100	759.006	763.918	768.636	768.636
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-391.798,22	-409.890	-428.420	-415.570	-417.320	-417.320
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-48.424,61	-58.032	-52.340	-49.660	-46.620	-43.740
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-98.720,22	-118.930	-181.525	-178.190	-179.830	-180.830
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-538.943,05	-586.852	-662.285	-643.420	-643.770	-641.890
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 9 und 16)	181.199,55	89.248	96.721	120.498	124.866	126.746
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	78.400	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	124.763,76	3.000	33.400	29.400	29.400	29.400
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.352,94	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	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	147.116,70	81.400	33.400	29.400	29.400	29.400
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-379.346,96	-665.200	-891.700	-425.700	-311.000	-15.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
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	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-379.346,96	-665.200	-891.700	-425.700	-311.000	-15.000
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-232.230,26	-583.800	-858.300	-396.300	-281.600	14.400
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-51.030,71	-494.552	-761.579	-275.802	-156.734	141.146
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	170.000,00	590.212	857.694	372.417	253.879	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-78.776,51	-95.650	-96.115	-96.615	-97.145	-97.665
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	91.223,49	494.562	761.579	275.802	156.734	-97.665

Siehe  
Seite 11

## 2. Finanzhaushalt



Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung 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	0,00	78.400	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Invest.beitr. u.ä. Entg. für Invest.tät.	124.763,76	3.000	33.400	29.400	29.400	29.400
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.352,94	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	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr 18 - 22)</b>	<b>147.116,70</b>	<b>81.400</b>	<b>33.400</b>	<b>29.400</b>	<b>29.400</b>	<b>29.400</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. und Geb.	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-379.346,96	-665.200	-891.700	-425.700	-311.000	-15.000
26	-	Auszahl. für den Erwerb von bew. Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
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	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-379.346,96</b>	<b>-665.200</b>	<b>-891.700</b>	<b>-425.700</b>	<b>-311.000</b>	<b>-15.000</b>



## 2. Finanzhaushalt



### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen plant der Eigenbetrieb Wasserversorgung für 2020 insgesamt 33.400 € ein. Davon entfallen 27.400 € auf Wasserversorgungsbeiträge und 6.000 € auf Ersätze für Hausanschlüsse.

### Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der Wirtschaftsplan enthält einen Planansatz von 891.700 € insbesondere für folgende Baumaßnahmen:

- |   |           |
|---|-----------|
| • Erschließung <u>Zwinkelweg / Eisbühl</u>                              | 75.000 €  |
| • <u>Ballmertshofen</u> Oberdorfstraße                                  | 185.000 € |
| • <u>Demmingen Eglinger</u> Straße                                      | 254.400 € |
| • <u>Demmingen</u> Sanierung Tiefbrunnen                                | 73.000 €  |
| • <u>Demmingen</u> Erschließung <u>Hülenfeld</u>                        | 60.000 €  |
| • <u>Demmingen</u> - Verbindungsleitung "Am <u>Dörrberg</u> "           | 107.000 € |
| • <u>Dunstelkingen</u>   <u>OD Hofen</u> (Planungskosten)               | 20.000 €  |
| • <u>Dunstelkingen</u> - Erschließung H. d. <u>Schloßg.</u> westl. Teil | 70.000 €  |
| • Erneuerung der Leitung „Am Schafberg“ (Planung)                       | 14.000 €  |

### 3. Verpflichtungsermächtigungen



Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan			davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
			2019	2020	2021	2022	2023
Jahr	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2019	Demmingen, Eglinger Straße	59.600	0	59.600	0	0	0
2020	Demmingen, Eglinger Straße	63.600	0	0	63.600	0	0
<b>Summe:</b>			<b>0</b>	<b>59.600</b>	<b>63.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:			590.212	857.694	372.417	253.879	0

# 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	806.006
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	802.285
1.3 <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>3.721</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>3.721</b>

# 4. Wirtschaftsplan



## § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	759.006
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	662.285
2.3 <b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>96.721</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	33.400
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	891.700
2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>- 858.300</b>
2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>- 761.579</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	857.694
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	96.115
2.10 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	761.579
2.11 <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>0</b>

# 4. Wirtschaftsplan

---



## § 2 Kreditermächtigung

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

**857.694 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

**63.600 EUR**

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

**140.000 EUR.**

# 5. Sonstiges



## Wirtschaftsplan 2020 pdf-Format mit Textmarken

File Edit View Window Help Document Management

Start Werkzeuge 11\_Gesamtfinanzh... 2020-01-24 EB Was... x

Save Star Refresh Print Mail Search 2 / 29 93%

**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
- 5. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- 6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- 7. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität
- 8. Berechnung des maximalen Kreditbetrags EB Wasserversorgung
- 9. Finanzbeziehungen Gemeinde - Eigenbetriebe
- 10. Bilanz für das Wirtschaftsjahr 2018
- 11. Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2018

**Inhaltsverzeichnis**

	Seite
1 Vorbericht .....	5
1.1 Allgemeines .....	5
1.2 Erfolgsplan ( Ergebnishaushalt) .....	5
1.3 Vermögensplan (Finanzhaushalt) .....	6
1.4 Schuldenstand .....	6
1.5 Stellenübersicht .....	7
1.6 Ausblick .....	7
2. Gesamtergebnishaushalt .....	8
3. Gesamtfinanzhaushalt .....	11
4. Investitionsübersicht .....	14
5. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen .....	21
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	22
7. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität .....	23
8. Berechnung des maximalen Kreditbetrags EB Wasserversorgung .....	24
9. Finanzbeziehungen Gemeinde - Eigenbetriebe .....	25
10. Bilanz für das Wirtschaftsjahr 2018 .....	27
11. Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2018 .....	29

## 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.