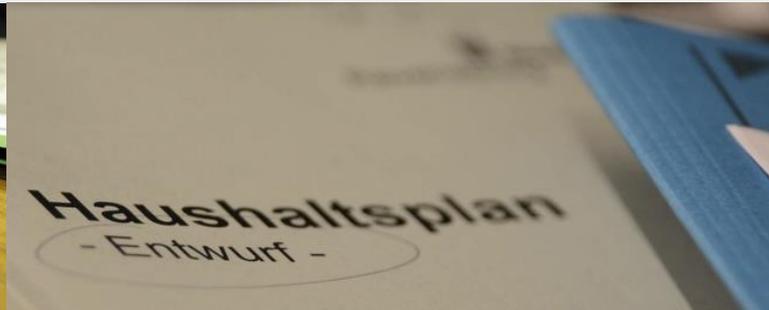




Beratung und Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebes Abwasserentsorgung

Gemeinderatssitzung am 25.01.2021



Agenda



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

1. Ergebnishaushalt



Ergebnishaushalt	21.12.2020	25.01.2021	Differenz
Erträge	1.221.970	1.221.970	0
Aufwendungen	1.221.970	1.221.970	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 €
Ab 2021	3,77 €	0,51 €	0,00 €

1. Ergebnishaushalt



Nr.		Ergebnis Vor-	Ansatz Vor-	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		vorjahr	jahr	Haushalts-	HHJahr	HHJahr	HHJahr
				jahr	+1	+2	+3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	136.833,57	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 Einricht.	904.094,15	888.488	998.817	1.001.231	1.001.231	1.001.231
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99,02	200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.480,06	15.800	16.102	16.406	16.700	16.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	119	265	716	800	800
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränd.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.150,26	117.984	43.486	18.178	10.000	10.000
11	= <u>Ordentl. Erträge (Summe Nr. 1 - 10)</u>	1.172.657,06	1.185.691	1.221.970	1.199.831	1.192.031	1.192.031
12	- Personalaufwendungen	-85.796,77	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.234,29	-295.122	-245.983	-246.990	-215.856	-217.089
15	- Abschreibungen	-335.319,42	-219.500	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-121.014,70	-126.043	-126.172	-110.332	-105.487	-102.497
17	- Transferaufwendungen	-410.998,19	-456.426	-451.215	-446.209	-474.668	-475.445
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.293,69	-88.600	-88.600	-86.300	-86.020	-87.000
19	= <u>Ordentl. Aufwendungen (Summe Nr 12 - 18)</u>	-1.172.657,06	-1.185.691	-1.221.970	-1.199.831	-1.192.031	-1.192.031
20	= <u>Veranschl. Ordentl. Erg. (Saldo Nr 11 und 19)</u>	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	= <u>Veranschl. Sondererg. (Saldo Nr 21 und 22)</u>	0,00	0	0	0	0	0
24	= <u>Veranschl. Gesamterg. (Summe Nr 20 und 23)</u>	0,00	0	0	0	0	0

Siehe
Seite 8

2. Finanzhaushalt



Finanzhaushalt	21.12.2020	25.01.2021	Differenz
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.015.384	1.015.384	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	911.970	911.970	0
Zahlungsmittelüberschuss Erg.haushalt	103.414	103.414	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.343.400	1.343.400	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.190.901	2.170.901	-20.000
Zahlungsmittelbed. aus Invest.tätigkeit	-847.501	-827.501	20.000
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-744.087	-724.087	20.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	938.342	948.342	10.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	194.255	224.255	30.000
Zahlungsmittelübersch. aus Fin.tätigkeit	744.087	724.087	-20.000
Zwischensumme Fin.mittelbestand	0	0	0

2. Finanzhaushalt



1. Änderungen Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit

Änderungssachverhalt Ausgaben	Sachkonto	21.12.2020	Änderung	25.01.2021
Demmingen - Erschließung Hülenfeld	9600000	30.000	-20.000	10.000
Tilgung Darlehen von Gemeinde 2020	23123002	0	30.000	30.000
Summe Änderungen Ausgaben aus Investitionstätigkeit			10.000	

2. Änderungen Finanzhaushalt - Finanzierungstätigkeit

Änderungssachverhalt Einnahmen	Sachkonto	21.12.2020	Änderung	25.01.2021
Änderung des Kreditbedarfs	23173000	938.342	10.000	948.342
Summe Änderungen Einnahmen aus Finanzierungstätigkeit			10.000	

2. Finanzhaushalt

Nr.		Ergebnis Vor-	Ansatz Vor-	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		vor-	jahr	Haushalts-	HHJahr	HHJahr	HHJahr	
		jahr		jahr	+1	+2	+3	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		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 allg. Umlagen	0,00	0	0	0	0	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	859.726,68	888.488	998.817	1.001.231	1.001.231	1.001.231
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103,94	200	200	200	200	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.261,60	15.800	16.102	16.406	16.700	16.700
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	170,37	119	265	716	800	800
9	=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. (Summe Nr 1 - 8, ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	872.262,59	904.607	1.015.384	1.018.553	1.018.931	1.018.931
10	-	Personalauszahlungen	-163.904,13	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.525,07	-295.122	-245.983	-246.990	-215.856	-217.089
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-127.883,23	-125.863	-125.992	-110.202	-105.357	-102.297
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-337.950,61	-456.426	-451.215	-446.209	-474.668	-475.445
15	-	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-24.319,11	-88.780	-88.780	-86.430	-86.150	-87.200
16	=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr 10 - 15)	-751.582,15	-966.191	-911.970	-889.831	-882.031	-882.031
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.HH. (Saldo aus Nr 9 und 16)	120.680,44	-61.584	103.414	128.722	136.900	136.900
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.157,60	1.514.000	1.198.400	222.800	474.100	130.000
19	+	Einzahlungen aus Invest.beitr. u.ä. Entg. für Invest.tät.	17.262,97	45.100	145.000	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)	367.420,57	1.559.100	1.343.400	262.800	514.100	170.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. und Geb.	-6.950,40	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-304.922,67	-2.875.500	-2.123.600	-726.200	-761.500	-200.000
26	-	Auszahl. für den Erwerb von bew. Sachvermögen	-13.531,03	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-52.777,92	-37.954	-42.301	-46.066	-57.984	-57.984
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)	-378.182,02	-2.918.954	-2.170.901	-777.266	-824.484	-262.984
31	=	Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tätigkeit (Saldo Nummer 23 und 30)	-10.761,45	-1.359.854	-827.501	-514.466	-310.384	-32.984
32	=	Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummer 17 und 31)	109.918,99	-1.421.438	-724.087	-385.744	-173.484	43.916
33	+	Einzahl. aus der Aufn. von Krediten für Investitionen	200.000,00	1.593.273	948.342	611.909	401.629	186.269
34	-	Auszahl. für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-188.989,36	-171.835	-224.255	-226.165	-228.145	-230.185
35	=	Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Nr 33 und 34)	11.010,64	1.421.438	724.087	385.744	173.484	-43.916
36	=	Veransch. Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des HH-Jahres (Saldo Nr 32 und 35)	120.929,63	0	0	0	0	0

Siehe Seite 11



2. Finanzhaushalt



Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-jahr	Planung	Planung	Planung	
					HHJahr	HHJahr	HHJahr	
					+1	+2	+3	
					2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.157,60	1.514.000	1.198.400	222.800	474.100	130.000
19	+	Einzahlungen aus Invest.beitr. u.ä. Entg. für Invest.tät.	17.262,97	45.100	145.000	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)	367.420,57	1.559.100	1.343.400	262.800	514.100	170.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. und Geb.	-6.950,40	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-304.922,67	-2.875.500	-2.123.600	-726.200	-761.500	-200.000
26	-	Auszahl. für den Erwerb von bew. Sachvermögen	-13.531,03	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-52.777,92	-37.954	-42.301	-46.066	-57.984	-57.984
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)	-378.182,02	-2.918.954	-2.170.901	-777.266	-824.484	-262.984



2. Finanzhaushalt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträgen plant der Eigenbetrieb Abwasserentsorgung für 2021 insgesamt 1.198.400 Euro ein, die im Wesentlichen auf folgende Maßnahmen entfallen:

- | | |
|---|-----------|
| • <u>Schrezheim</u> Kanalsanierung <u>nördl. Ortsrand</u> | 26.500 € |
| • <u>Schrezheim</u> Kanalsanierung <u>Härtsfeldstraße</u> | 31.800 € |
| • Dischingen Kanalsanierung „Am <u>Baumwolf</u> “ | 191.000 € |
| • Demmingen <u>Eglinger Straße</u> | 140.000 € |
| • Abwasserableitung und <u>Regenwasserbehandl. Fri/Ka</u> | 519.800 € |
| • Anbindung <u>Fri/Ka</u> an AZV | 122.200 € |
| • Technische Optimierung der RÜBs | 167.100 € |



2. Finanzhaushalt

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der Wirtschaftsplan enthält einen Planansatz von 2.123.600 €. 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 €
• Dischingen Kanalsanierung „Am <u>Baumwolf</u> “	349.000 €
• Demmingen <u>Eglinger Straße</u>	239.000 €
• <u>Dunstelkingen</u> H. d. <u>Schloßg.</u> Westl. Teil	165.000 €
• Abwasserableitung und <u>Regenwasserbehandl. Fri/Ka</u>	575.000 €
• Anbindung <u>Fri/Ka</u> an AZV	150.000 €
• Technische Optimierung der RÜBs	220.600 €

3. Verpflichtungsermächtigungen



Verpflichtungsermächtigungen	21.12.2020	25.01.2021	Differenz
Kanalisationsarbeiten "An der Halde"	162.000	203.000	
Kanalisationsarbeiten "Brühl"	204.000	204.000	
Technische Optimierung RÜBs	555.700	555.700	
Summe Verpflichtungsermächtigungen	921.700	962.700	41.000



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	1.221.970
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.221.970
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	1.015.384
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	911.970
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	103.414
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.343.400
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.170.901
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 827.501
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 724.087
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	948.342
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	224.255
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	724.087
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

948.342 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

962.700 EUR



§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

230.000 EUR.

§ 89 Abs. 3 GemO

*Der Höchstbetrag der Kassenkredite bedarf im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde, wenn er **ein Fünftel der im Ergebnishaushalt veranschlagten ordentlichen Aufwendungen** übersteigt.*

1.221.970 € davon 20% = **244.394 €**

5. Sonstiges



Anmerkungen der Rechtsaufsichtsbehörde zu den Wirtschaftsplänen 2020

Einzelbemerkungen der RAB zum Wirtschaftsplan 2020	Umsetzung im HH 2021
Der Wirtschaftsplan enthält keine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer Entwicklung	✓
In den Vorberichten fehlt die in § 6 GemHVO vorgegebene Angabe bezüglich Notwendigkeit von Kassenkrediten im Vorjahr	✓
Die Übersicht zum voraussichtlichen Stand der Rücklagen ist eine für die Eigenbetriebe und den Kernhaushalt notwendige Anlage	✓
Der Ergebnishaushalt muss im Kernhaushalt und für die Eigenbetriebe dem verbindlichen Muster der Anlage 3 zur VwV Produkt- und Kontenrahmen entsprechen.	✓
In der Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Liquidität der Wirtschaftspläne sind die zum Jahresende 2019 bestehenden Kassenkredite nicht enthalten.	✓

5. Sonstiges



Wirtschaftsplan 2021 pdf-Format mit Textmarken

2021-01-25 EB Abwasser Wirtschaftsplan 2021.pdf - Adobe Acrobat Reader DC

File Bearbeiten Anzeige Unterschreiben Fenster Hilfe Dokumentenmanagement

Start Werkzeuge 2021-01-25 EB Abw... x

Save Star Copy Print Search 2 / 32 93%

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen – Wirtschaftsplan 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Wirtschaftsplan	3
2. Vorbericht	5
2.1 Allgemeines	5
2.2 Erfolgsplan (Ergebnishaushalt)	5
2.3 Vermögensplan (Finanzhaushalt)	6
2.4 Schuldenstand	6
2.5 Kassenkredite	7
2.6 Stellenübersicht	7
2.7 Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	7
2.8 Ausblick	7
2.9 Jahresabschluss 2019	7
3. Gesamtergebnishaushalt	8
4. Gesamtfinanzhaushalt	11
5. Investitionsübersicht	14
6. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	22
7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	23
8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	24
9. Voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	25
10. Berechnung des maximalen Kreditbetrags EB Wasserversorgung	26
11. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	27
12. Finanzbeziehungen Gemeinde - Eigenbetriebe	28
13. Bilanz für das Wirtschaftsjahr 2019	30
14. Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2019	32



6. Beschlussvorschlag

Die Verwaltung schlägt vor

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 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 2021 werden aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) in Verbindung mit den §§ 4 und 85 ff. der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) wie vorgetragen beschlossen.