

Wirtschaftsplan 2020
für den
Eigenbetrieb Abwasser
der Gemeinde Meckenbeuren

Inhaltsübersicht

Seite

Feststellung des Wirtschaftsplans
Vorbericht zum Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
Vermögensplan

AW 3
AW 4
1
6

Anlagen:

1. Stellenplan
2. Übersicht über den Stand der Schulden
3. Finanzplan
4. Vermögensplan

AW A 1
AW A2 - A4
AW A5
AW A6

Feststellung des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Abwasser Meckenbeuren für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund der §§ 13 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 08.01.1992 (Ges.Bl. S. 22), der §§ 1 bis 4 der Eigenbetriebsverordnung in der Fassung 07.12.1992 (Ges.Bl. S. 776) in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Meckenbeuren am 29.04.2020 den Wirtschaftsplan 2020 für den Eigenbetrieb Abwasser Meckenbeuren wie folgt festgestellt:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgestellt

1. im Erfolgsplan mit einem Ertrag und einem Aufwand von je	2.252.400 €
2. im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von je	3.308.700 €
3. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) in Höhe von	0 €
4. mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von	0 €

§ 2 Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	450.000 €
--	-----------

§ 3 Abwassergebühren

Die Abwassergebühren werden nach der jeweiligen gültigen Abwassersatzung erhoben.

Meckenbeuren, den 29.04.2020



Bürgermeisterin
Elisabeth Kugel

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebs Abwasser Meckenbeuren

1. Allgemeines zum Eigenbetrieb Abwasser

Die Abwasserbeseitigung wurde bis einschließlich Haushaltsjahr 2002 als kostenrechnende Einrichtung im Haushalt der Gemeinde bei den Unterabschnitten 7000, 7001 und 7002 des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (damaliger kameraler Haushalt) mit allen Einnahmen und Ausgaben geführt.

Der Gemeinderat beschloss am 27. November 2002 einstimmig, die gemeindliche Abwasserbeseitigung ab dem 01.01.2003 aus dem Haushalt der Gemeinde auszugliedern und in einen Eigenbetrieb Abwasser zu überführen.

Beim Eigenbetrieb Abwasser handelt es sich um einen Hoheitsbetrieb und somit um ein nichtwirtschaftliches Unternehmen. Nach derzeitiger Rechtslage ist er kein „Betrieb gewerblicher Art“ im Sinne des Steuerrechts und somit weder körperschafts- noch umsatzsteuerpflichtig.

2. Die Finanzwirtschaft des Eigenbetriebs im Wirtschaftsjahr 2020

Die Abwasserbeseitigung der Gemeinde Meckenbeuren wird als Eigenbetrieb nach den Vorschriften des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz- EigBG) geführt. Der Eigenbetrieb ist zur Aufstellung eines Wirtschaftsplans verpflichtet. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan und dem Vermögensplan. Daneben ist ein fünfjähriger Finanzplan aufzustellen.

2.1 Umstellung der Planung auf Doppik (Eigenbetriebsrecht)

Wesentliche Merkmale der Doppik sind die Unterscheidung nach Erfolgs- und Vermögensplan, sowie die Rechnungsführung nach den Regeln der kaufmännischen Buchführung. Dies führt im Ergebnis beim Jahresabschluss zu einer Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung.

Die Darstellung des Zahlenteils des Wirtschaftsplanes entspricht den Vorschriften des Eigenbetriebsrecht (Eigenbetriebsgesetz und Eigenbetriebsverordnung). In der Buchhaltung wird der Eigenbetrieb technisch auf die Doppelte Buchführung umgestellt. Der Aufbau des Zahlenteils ist in weiten Teilen schon bekannt, da die bisherigen Jahresabschlüsse nach dem Handelsgesetzbuch (HGB), insbesondere die Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) den gleichen Aufbau wie der hier dargestellte Erfolgsplan aufweist. Aus technischen Gründen ist es jedoch nicht möglich, im Wirtschaftsplan 2020 die Werte des Vorvor- bzw. des Vorjahres darzustellen.

2.2 Erfolgsplan

Der Erfolgsplan berücksichtigt den konsumtiven Bereich des Eigenbetriebes, d.h., die Kosten des laufenden Betriebes, Sanierungen, Zinsen, Personalkosten und den Werteverzehr der Anlagegüter (Abschreibungen).

Der Erfolgsplan wird finanziert durch Umsatzerlöse aus Abwassergebühren, Erstattungen des Straßentwässerungsanteils, Kostenersätzen sowie Teilaufösungen von Beiträgen und Zuschüssen.

Durch das Urteil des Verwaltungsgerichtshofes Baden-Württemberg vom 11. März 2010 musste bekanntlich der bisher geltende Frischwassermaßstab für die Berechnung der Abwassergebühr geändert und die gesplittete Abwassergebühr rückwirkend zum 01. Januar 2010 eingeführt werden. Die Abwassergebühr wird daher in eine Schmutzwassergebühr und eine Regenwassergebühr aufgeteilt. Nach der im Jahr 2011 durchgeführten Gebührenkalkulation ergibt sich ein Gebührensatz beim Schmutzwasser von 1,60 €/m³ Schmutzwassermenge (Frischwassermaßstab) und beim Niederschlagswasser von 0,25 €/m² versiegelte Fläche.

Die im Erfolgsplan 2020 veranschlagten gesplitteten Abwassergebühren errechnen sich wie folgt:

Schmutzwassergebühren:

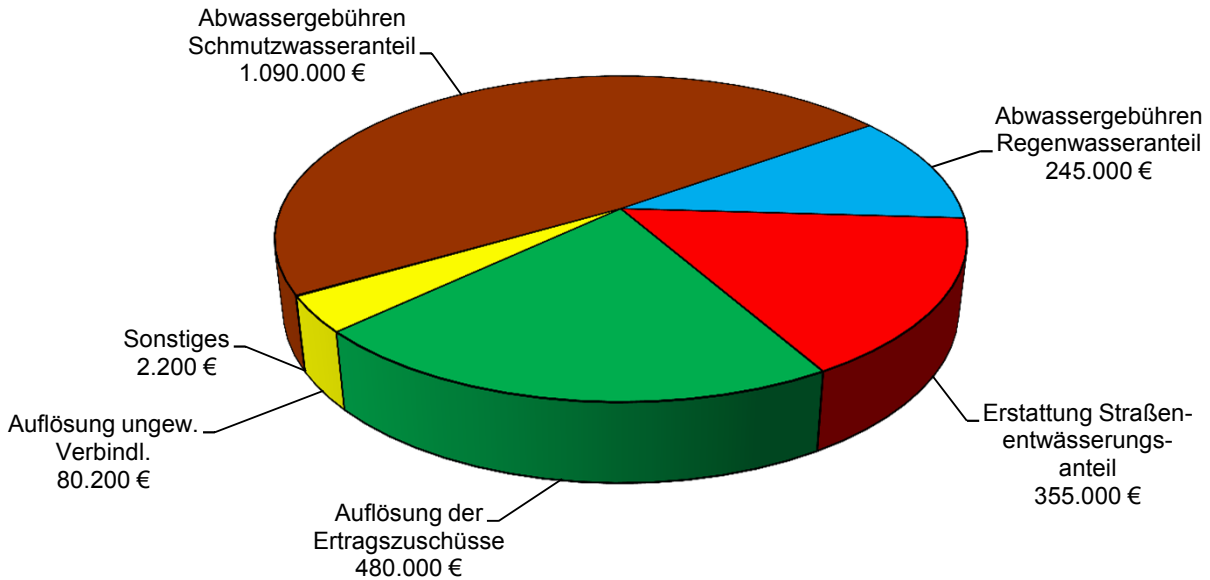
Schmutzwassermenge rund 681.250 m³ x Gebührensatz 1,60 € = 1.090.000 €

Niederschlagswassergebühren:

Versiegelte Fläche rund 980.000 m² x Gebührensatz 0,25 € = 245.000 €

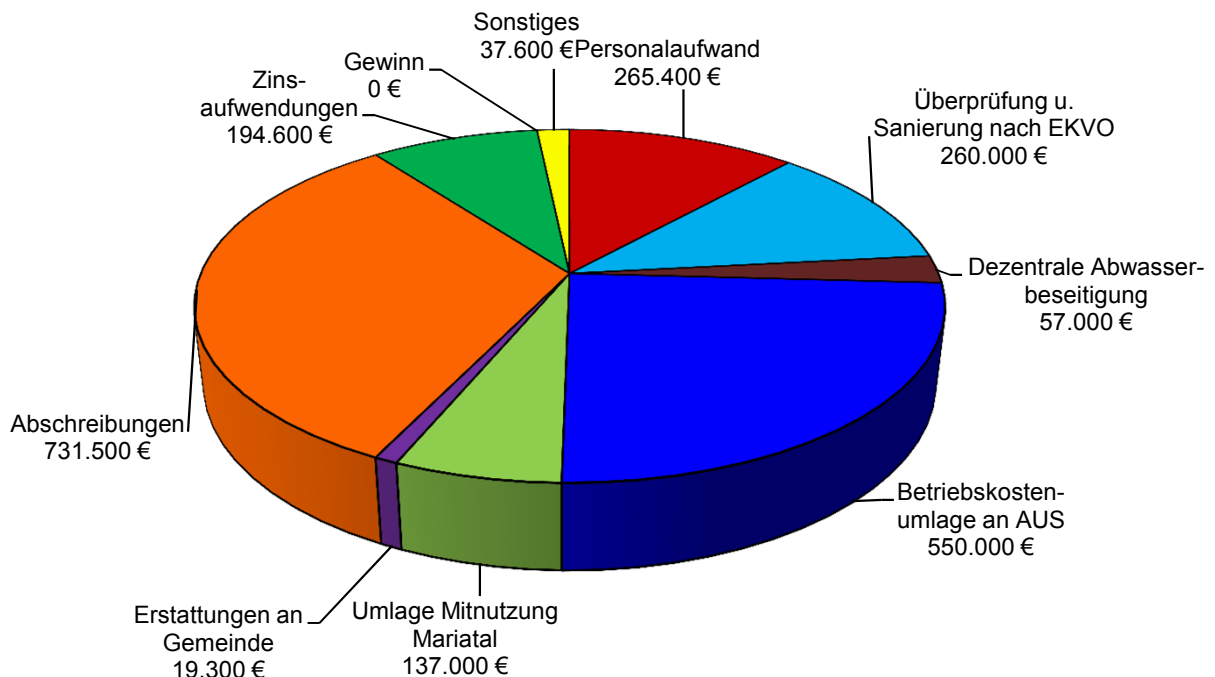
Neben den Abwassergebühren stehen dem Eigenbetrieb Auflösungsbeiträge aus passivierten Ertragszuschüssen sowie der Anteil an den Kosten der Straßenentwässerung, der dem Kämmereihaushalt belastet wird, zur Verfügung.

Erfolgsplan 2020 Erträge

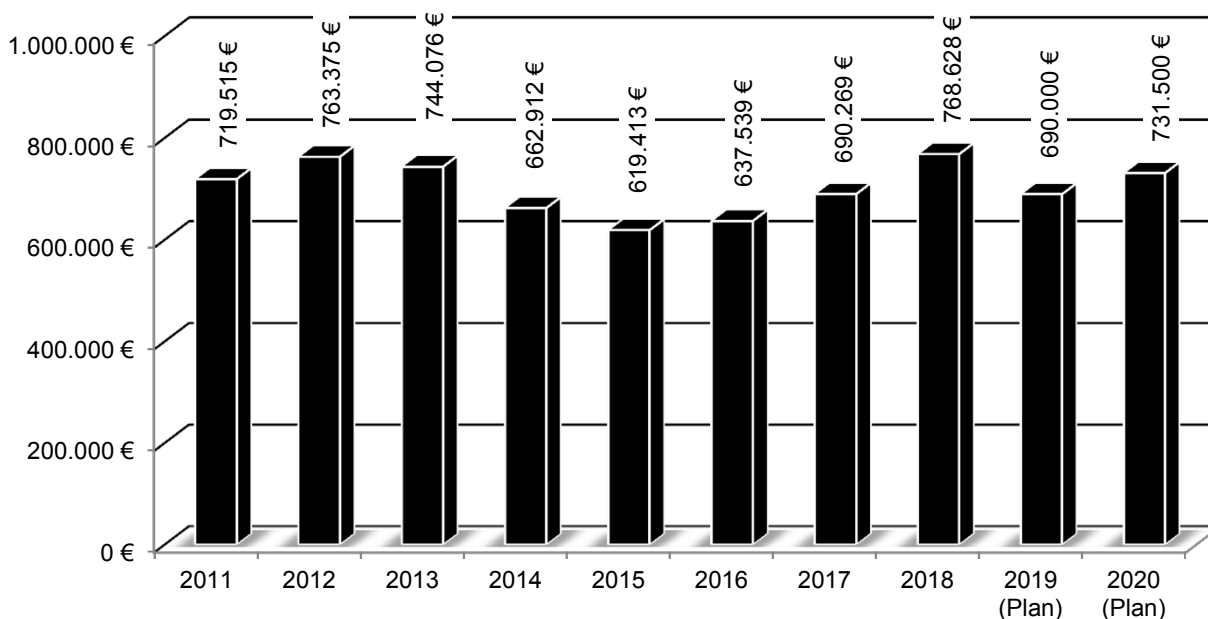


Aus den Erträgen des Erfolgsplans finanzieren sich die für den laufenden Betrieb der Abwasserbeseitigung notwendigen Aufwendungen für Personal und der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand. Weitere Aufwendungen im Erfolgsplan sind die Betriebskostenumlage an den AUS und die Anteilsfinanzierung an die Abwasserbeseitigung Ravensburg. Zinsaufwendungen fallen für die Kredite an, die zur Finanzierung der Investitionen aufgenommen wurden bzw. im Wirtschaftsjahr noch aufgenommen werden. Für die Überprüfung und Sanierung der Kanäle sind insgesamt 260.000 € veranschlagt, dies entspricht einem Anteil von ca. 10 % am Erfolgsplan.

Erfolgsplan 2020 Aufwendungen

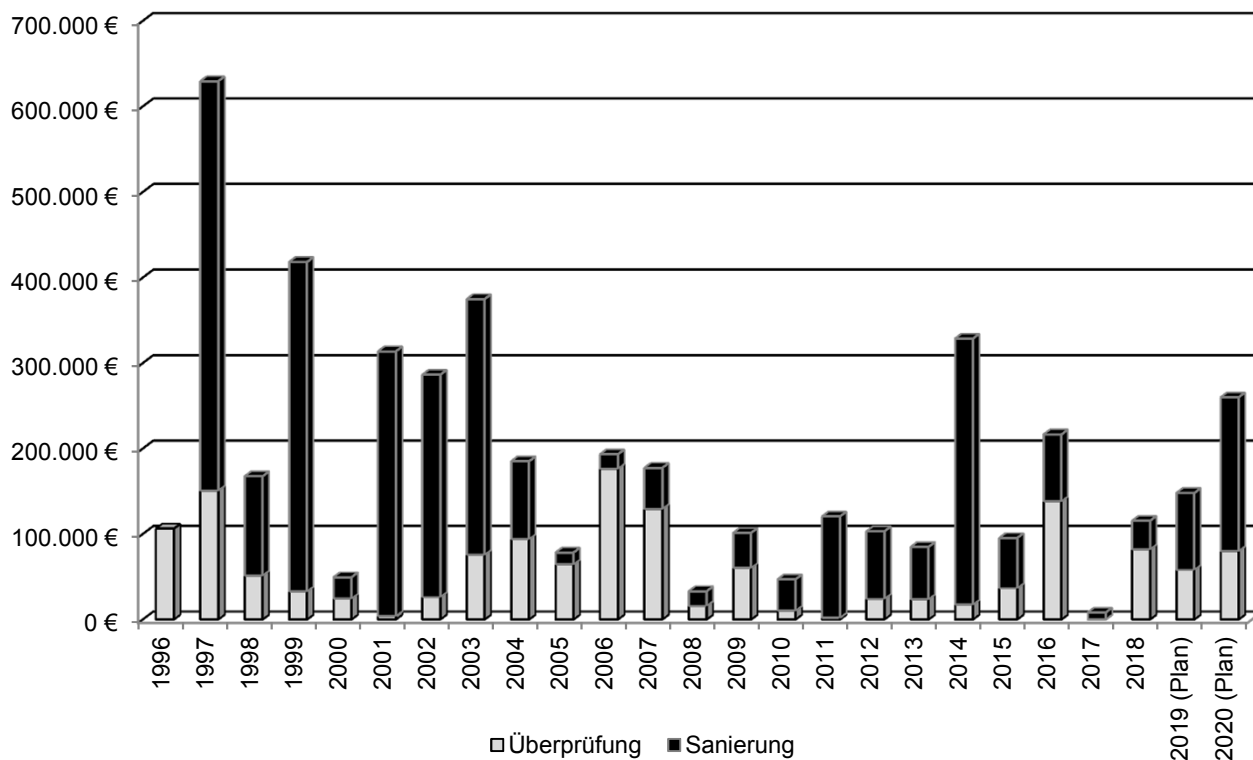


Entwicklung der Abschreibungen



Der Abschreibungszeitraum (Nutzungsdauer) für die Kanalisationsleitungen als wesentliche Betriebsbestandteile beträgt 40 Jahre.

Ausgaben für Eigenkontrollverordnung

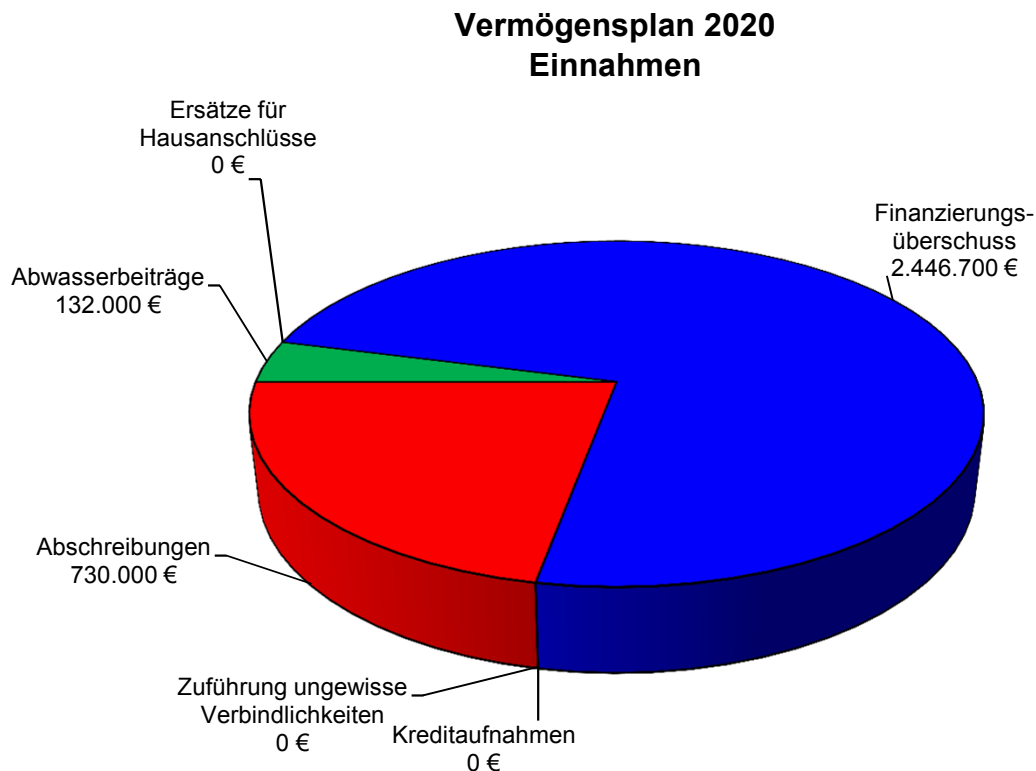


Der Erfolgsplan 2020 hat ein Volumen von 2.252.400 €. Zum Vergleich: Im Jahr 2019 betrug das Volumen 2.119.200 €.

Den Erträgen des Erfolgsplans in Höhe von 2.252.400 € stehen 2.252.400 € Aufwendungen gegenüber, so dass im Wirtschaftsjahr 2020 kein Verlust ausgewiesen wird.

2.3 Der Vermögensplan

Die Einnahmen des Vermögensplanes bestehen im Wesentlichen aus den Abwasserbeiträgen sowie Ersätzen für Hausanschlüsse und die sonstige Kanalisation. Weitere Finanzierungsmittel werden aus Abschreibungsrückflüssen, die kalkulatorisch im Erfolgsplan verausgabt sind, bereitgestellt. Die Differenz, um welche die Ausgaben des Vermögensplanes die Höhe der Einnahmen übersteigt, muss durch Kredite finanziert werden. Für das Jahr 2020 sind daher Kreditaufnahmen in Höhe von 132.000 € vorgesehen. Für die Finanzierung darüber hinaus stehen erübrigte Mittel aus Vorjahren zur Verfügung.

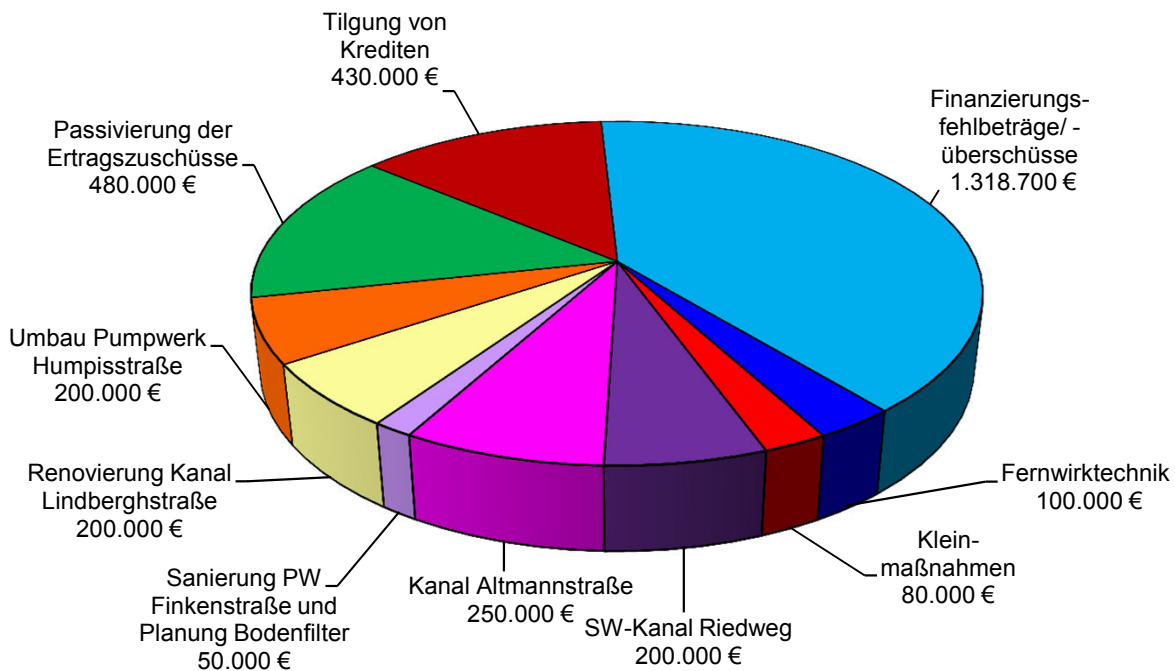


Im Vermögensplan sind die geplanten Investitionsmaßnahmen detailliert dargestellt. Schwerpunkte des Investitionsprogramms 2020 sind insbesondere die Tieferlegung des Kanals im Riedweg, der Umbau Pumpwerk Humpisstraße, der Aufbau und die Optimierung der Fernwirktechnik, die Renovierung des Kanals in der Lindberghstraße, der Ausbau der Kanalisation in der Altmannstraße sowie verschiedene andere Kanalsanierungen und -erneuerungen (Gesamtumfang rd. 1,08 Mio. €). Durch die gesplittete Abwassergebühr sind die Maßnahmen für Schmutz- und Regenwasserkanalisation getrennt erfasst. Tilgungen für in Anspruch genommene Kredite werden ebenfalls im Vermögensplan bereitgestellt. Die im Erfolgsplan vereinnahmte und dort gebührenmindernd wirkende Teilauflösung von Beiträgen und Zuschüssen (Passivierung der Ertragszuschüsse) muss im Vermögensplan ebenfalls verausgabt werden.

Die voraussichtliche Verschuldung des Eigenbetriebs Abwasser beläuft sich zum Ende des Wirtschaftsjahrs 2020 auf rd. 11.098.360 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 827 €/Einwohner. Ende 2018 lag die Pro-Kopf-Verschuldung bei 877 €/Einwohner.

Das Volumen des Vermögensplan 2020 ist um 385.000 € gegenüber dem Vorjahr auf 3.308.700 € gesunken.

Vermögensplan 2020 Ausgaben



2.4 Finanzplanung

Der Finanzplanungszeitraum umfasst fünf Jahre und bezieht das bereits abgelaufene Jahr 2019 mit ein. Der Zeitraum der vorliegenden Finanzplanung umfasst somit die Jahre 2019 bis 2023.

Neben mehreren Restabwicklungen in neu erschlossenen Wohn- und Gewerbebereichen ist insbesondere dem Ausbau verschiedener Kanäle ein besonderer Schwerpunkt eingeräumt. Die Fernwerktechnik ist weiter auszubauen.

Mittelfristig von großer Bedeutung sind die beim Abwasserverband Unteres Schussental (AUS) zu tätigen Investitionen. Bereits abgeschlossen ist auf dem Gelände der Verbandskläranlage Eriskirch der Bau der 4. Reinigungsstufe (Ozonierung). Sie ist seit Herbst 2019 in Betrieb bei Investitionen von gut 5 Mio. €. Ebenfalls konkreter sind die Planungen bezüglich weiterer Notstauräume für das Schmutzwasser sowie die Umlegung des AUS-Sammlers auf die Gemarkung Kehlen. Die zusätzlich errichtete Wohnbebauung nahe des Sammlers in der Schussenstraße, die damit verbundene Auflast für den Bereich der Schussenböschung sowie die Nähe der Schussen macht dies erforderlich.

Andererseits ist zur Reduzierung dieser Fremdwassereinträge auch beabsichtigt, am Ort ihrer Entstehung Abhilfe zu schaffen. Auch hierfür sind in der Finanzplanung Mittel einkalkuliert.

3. Ausblick

Im Bereich des Eigenbetriebes lässt der Investitionsdruck etwas nach. Stattdessen rüstet der AUS derzeit auf, was die Umlagezahlungen nach oben treibt. Zwischenzeitlich ist der ländliche Raum der Gemeinde nahezu vollständig kanalisiert. Eine Reihe von Betriebsanlagen sind zu sanieren und mit Fernwirktechnik nachzurüsten.

Anhaltender Sanierungsbedarf wird sich auf Jahre hinaus aus den Überprüfungen nach EKVO ergeben, um den notwendigen Gewässerschutz umfassend leisten zu können.

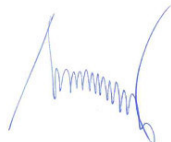
Durch die Finanzierungsüberhänge der Vorjahre können die Investitionen 2020 aus den vorhandenen, liquiden Mitteln geleistet werden. Damit reduziert sich der hohe Fremdmiteleininsatz um die ordentlichen Tilgungen.

Der steigende Aufwand wird mittelfristig dazu führen, dass die aktuelle Abwassergebühr nicht mehr auskömmlich sein dürfte, wenngleich 2020 die bestehenden Gebührensätze fortgelten. Ein externes Büro ist derzeit mit der Gebührenkalkulation seit Einführung der gesplitteten Gebühr 2011 sowie der Neukalkulation für die kommenden 3 Jahre beauftragt. Im Zuge dessen wird auch die Globalberechnung fortgeschrieben, was zu einer Neufestsetzung der Beiträge führen dürfte. Da im Zuge der Neukalkulation jedoch bekannt wurde, dass beim AUS ein Investitionsprogramm von rd. 10 Mio. € ansteht (Ozonierung und Umlegung des Sammlers mit Neubau eines Stauraumkanals im Bereich Lochbrücke-Sibratshaus), hat die Betriebsleitung die Weiterführung der Kalkulation vorübergehend unterbrochen. Die Umlagezahlungen an den AUS werden sich deutlich erhöhen, was die Kalkulation maßgeblich beeinflusst und Berücksichtigung finden muss.

Der Instandhaltung des immer umfangreicher und komplexer werdenden Kanalnetzes wird auch weiterhin besondere Bedeutung zugemessen. Freiwerdende Mittel im Erfolgsplan werden daher für notwendige Kanalsanierungen verwendet. Damit ist die reibungslose Funktion eines komplexen, stetig zu erweiternden Kanalsystems dauerhaft gewährleistet, um ökonomischen wie ökologischen Zielen unserer Kommune gerecht zu werden. Mit der Nachrüstung der 4. Reinigungsstufe der Verbandskläranlage in Eriskirch werden die Gemeinden ihrer Verantwortung gerecht, den Trinkwasser- und Artenspeicher Bodensee in seiner ökologischen Leistungsfähigkeit zu erhalten und nachhaltig zu schützen.

Meckenbeuren, den 29.04. 2020

Betriebsleitung:



Simon Vallaster

Bürgermeisterin:



Elisabeth Kugel



Ursula Braunger-Martin



Nr.		Ergebnis	Ansatz		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		Umsatzerlöse	0,00	0	1.692.200	1.692.300	1.702.400	1.752.500
2	+	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	560.200	581.800	599.700	617.500
		davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0	0	0	0	0
	=	Summe aus Nummern 1-4	0,00	0	2.252.400	2.274.100	2.302.100	2.370.000
5		Materialaufwand:						
	-	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0	0	0	0	0
	-	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	-336.800	-341.800	-354.900	-359.900
	=	Summe aus Nummer 5	0,00	0	-336.800	-341.800	-354.900	-359.900
6		Personalaufwand						
	-	Löhne und Gehälter	0,00	0	-265.400	-272.100	-278.600	-285.500
	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	0	0	0	0	0
		davon Altersversorgung	0,00	0	0	0	0	0
	=	Summe aus Nr 6	0,00	0	-265.400	-272.100	-278.600	-285.500
7		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	-	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0	-730.000	-740.000	-750.000	-760.000
		davon nach § 253 Abs 2 Satz 3 HGB	0,00	0	0	0	0	0
	-	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
		davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0,00	0	0	0	0	0
	=	Summe aus Nr 7	0,00	0	-730.000	-740.000	-750.000	-760.000
8		sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0	-725.600	-725.600	-728.600	-779.600
	-	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-194.600	-194.600	-190.000	-185.000
14	=	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0	0
17	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
21	-	Sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Jahresgewinn/Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

Gemeinde: 03 Abwasser

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	538000	Abwasserbeseitigung
Unterprodukt	53800000	Abwasserbeseitigung
Leistung	538000000	Abwasserbeseitigung

Nr.		Ergebnis	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	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.000	2.100	2.200	2.300
		33110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	0,00	0	2.000	2.100	2.200	2.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	560.200	581.800	599.700	617.500
		35710000 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	0,00	0	480.000	480.000	480.000	480.000
		39999999 <i>Auflösung ungewisse Verbindlichkeit</i>	0,00	0	80.200	101.800	119.700	137.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	562.200	583.900	601.900	619.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-265.400	-272.100	-278.600	-285.500
		40110000 <i>Bezüge der Beamten</i>	0,00	0	-9.500	-9.800	-9.800	-10.000
		40120000 <i>Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</i>	0,00	0	-195.800	-200.700	-205.700	-210.900
		40210000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	0,00	0	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
		40220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	0,00	0	-16.200	-16.600	-17.000	-17.400
		40320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	0,00	0	-40.000	-41.000	-42.000	-43.000
		40410000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete</i>	0,00	0	-400	-400	-400	-400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-10.800	-10.800	-10.900	-10.900
		42419000 <i>Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	0,00	0	-5.800	-5.800	-5.900	-5.900
		42610000 <i>Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	0,00	0	-500	-500	-500	-500
		42610010 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-730.000	-740.000	-750.000	-760.000
		47140000 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	0,00	0	-723.500	-733.500	-743.500	-753.500
		47160000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		47180000 <i>Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände</i>	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-194.600	-194.600	-190.000	-185.000
		45120000 <i>Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		45170000 <i>Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	0,00	0	-189.600	-189.600	-185.000	-180.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-550.000	-550.000	-550.000	-600.000
		43730000 <i>Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.</i>	0,00	0	-550.000	-550.000	-550.000	-600.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
		44290000 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0,00	0	-400	-400	-400	-400
		44294000 <i>Rechts- und Beratungskosten</i>	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		44310010 <i>Bürobedarf</i>	0,00	0	-500	-500	-500	-500
		44310020 <i>Bücher und Zeitschriften</i>	0,00	0	-600	-600	-600	-600



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

Gemeinde: 03 Abwasser

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	538000	Abwasserbeseitigung
Unterprodukt	53800000	Abwasserbeseitigung
Leistung	538000000	Abwasserbeseitigung

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung			
					Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3			
					2018	2019	2020	2021	2022	2023
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6			
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	0	-700	-700	-700	-700			
	44310100 Reisekosten	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500			
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500			
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000			
	44430000 Versicherungen	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400			
	44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400			
	44560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300			
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-1.787.600	-1.804.300	-1.816.300	-1.878.200			
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-1.225.400	-1.220.400	-1.214.400	-1.258.400			
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-1.225.400	-1.220.400	-1.214.400	-1.258.400			



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

Gemeinde: 03 Abwasser

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	538010	Schmutzwasser
Unterprodukt	53801000	Schmutzwasser
Leistung	538010000	Schmutzwasser

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen <i>33210000 Benutzungsgebühren</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	1.090.000 <i>1.090.000</i>	1.090.000 <i>1.090.000</i>	1.100.000 <i>1.100.000</i>	1.150.000 <i>1.150.000</i>
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	1.090.000	1.090.000	1.100.000	1.150.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i> <i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i> <i>42411000 Aufwendungen für Energieversorgung</i> <i>42414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	-235.800 <i>-170.000</i> <i>-200</i> <i>-8.600</i>	-240.800 <i>-175.000</i> <i>-200</i> <i>-8.600</i>	-248.800 <i>-180.000</i> <i>-200</i> <i>-8.600</i>	-248.800 <i>-180.000</i> <i>-200</i> <i>-8.600</i>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen</i> <i>44410000 Betriebliche Steueraufwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	-138.800 <i>-1.800</i> <i>-137.000</i>	-138.800 <i>-1.800</i> <i>-137.000</i>	-141.800 <i>-1.800</i> <i>-140.000</i>	-142.800 <i>-1.800</i> <i>-141.000</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-374.600	-379.600	-390.600	-391.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	715.400	710.400	709.400	758.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	715.400	710.400	709.400	758.400



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2020

Seite :

5

Gemeinde: 03 Abwasser

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	538020	Regenwasser
Unterprodukt	53802000	Regenwasser
Leistung	538020000	Regenwasser

Nr.		Ergebnis	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	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	245.200	245.200	245.200	245.200
		33110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	0,00	0	200	200	200	200
		33210000 <i>Benutzungsgebühren</i>	0,00	0	245.000	245.000	245.000	245.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	355.000	355.000	355.000	355.000
		34820000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	0	355.000	355.000	355.000	355.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	600.200	600.200	600.200	600.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-90.200	-90.200	-95.200	-100.200
		42120000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	0,00	0	-90.000	-90.000	-95.000	-100.000
		42210000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	0,00	0	-200	-200	-200	-200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-90.200	-90.200	-95.200	-100.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	510.000	510.000	505.000	500.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	510.000	510.000	505.000	500.000

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Zuführung zum Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuführung zu Rücklagen						
	+ Erträge	0,00	0	2.252.400	2.274.100	2.302.100	2.370.000
	- Aufwendungen	0,00	0	2.252.400	2.274.100	2.302.100	2.370.000
3	= Gewinn	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil						
5	+ Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	132.000	0	0	0
7	+ Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Kredite						
	+ a) von der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
	+ b) von Dritten	0,00	0	0	82.000	32.000	32.000
9	+ Abschreibungen	0,00	0	730.000	740.000	750.000	760.000
10	+ Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
11	+ erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	0	2.446.700	1.318.700	1.035.700	737.700
12	= Finanzierungsmittel insgesamt	0,00	0	3.308.700	2.140.700	1.817.700	1.529.700
1	+ Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0,00	0	1.080.000	185.000	150.000	100.000
2	+ Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Entnahme aus Rücklagen						
5	+ Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Entnahme von Sonderposten mit Rücklageanteil						
7	+ Auflösung von Ertragszuschüssen	0,00	0	480.000	480.000	480.000	480.000
8	+ Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Tilgung von Krediten	0,00	0	430.000	440.000	450.000	460.000
10	Gewährung von Krediten						
	+ a) an die Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
	+ b) an Dritte	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0	1.318.700	1.035.700	737.700	489.700
12	= Finanzierungsbedarf insgesamt	0,00	0	3.308.700	2.140.700	1.817.700	1.529.700

*** Ende der Liste "Gesamtfinanzenhaushalt einschließlich Finanzplanung" ***



Gemeinde: 03 Abwasser

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	538000	Abwasserbeseitigung
Unterprodukt	53800000	Abwasserbeseitigung
Leistung	538000000	Abwasserbeseitigung

Nr.		Ergebnis	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	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	2.448.700	1.320.800	1.037.900	740.000
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	0	2.000	2.100	2.200	2.300
		67999090 Finanzierungsmittelüberschuss a. VJ.	0,00	0	2.446.700	1.318.700	1.035.700	737.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.376.300	-2.100.000	-1.804.000	-1.607.900
		70110000 Dienstaussahlungen Beamte	0,00	0	-9.500	-9.800	-9.800	-10.000
		70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	0,00	0	-195.800	-200.700	-205.700	-210.900
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	-16.200	-16.600	-17.000	-17.400
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	-40.000	-41.000	-42.000	-43.000
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	-400	-400	-400	-400
		72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	-5.800	-5.800	-5.900	-5.900
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	0,00	0	-550.000	-550.000	-550.000	-600.000
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
		74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	0	-500	-500	-500	-500
		74310020 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	0	-600	-600	-600	-600
		74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	0	-700	-700	-700	-700
		74310100 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		74430000 Auszahlungen für Versicherungen	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
		74560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
		75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	-189.600	-189.600	-185.000	-180.000
		77999090 Finanzierungsmittelfehlbetrag a. VJ.	0,00	0	-1.318.700	-1.035.700	-737.700	-489.700
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	72.400	-779.200	-766.100	-867.900
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	132.000	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	132.000	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	132.000	0	0	0



Gemeinde: 03 Abwasser

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	538000	Abwasserbeseitigung
Unterprodukt	53800000	Abwasserbeseitigung
Leistung	5380000000	Abwasserbeseitigung

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen</i>	0,00	0	0	-35.000	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	-35.000	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	132.000	-35.000	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	204.400	-814.200	-766.100	-867.900


Gemeinde: 03 Abwasser

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	538010	Schmutzwasser
Unterprodukt	53801000	Schmutzwasser
Leistung	538010000	Schmutzwasser

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	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	1.090.000	1.090.000	1.100.000	1.150.000
		<i>63210000 Einzahlungen Eintrittsgeldern</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.090.000</i>	<i>1.090.000</i>	<i>1.100.000</i>	<i>1.150.000</i>
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-374.600	-379.600	-390.600	-391.600
		<i>72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-170.000</i>	<i>-175.000</i>	<i>-180.000</i>	<i>-180.000</i>
		<i>72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
		<i>72411000 Auszahlungen für Energie</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-8.600</i>	<i>-8.600</i>	<i>-8.600</i>	<i>-8.600</i>
		<i>72414000 Auszahlungen für Abwasserbeseitigung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-57.000</i>	<i>-57.000</i>	<i>-60.000</i>	<i>-60.000</i>
		<i>74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>
		<i>74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-137.000</i>	<i>-137.000</i>	<i>-140.000</i>	<i>-141.000</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	715.400	710.400	709.400	758.400
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-810.000	-100.000	-100.000	0
		<i>78723400 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-810.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>0</i>
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-810.000	-100.000	-100.000	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-810.000	-100.000	-100.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-94.600	610.400	609.400	758.400



Gemeinde: 03 Abwasser

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	538020	Regenwasser
Unterprodukt	53802000	Regenwasser
Leistung	538020000	Regenwasser

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	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	600.200	600.200	600.200	600.200
		<i>63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>63210000 Einzahlungen Eintrittsgeldern</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>245.000</i>	<i>245.000</i>	<i>245.000</i>	<i>245.000</i>
		<i>64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>355.000</i>	<i>355.000</i>	<i>355.000</i>	<i>355.000</i>
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-90.200	-90.200	-95.200	-100.200
		<i>72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-90.000</i>	<i>-90.000</i>	<i>-95.000</i>	<i>-100.000</i>
		<i>72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	510.000	510.000	505.000	500.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-270.000	-50.000	-50.000	-100.000
		<i>78723400 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-270.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>-100.000</i>
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-270.000	-50.000	-50.000	-100.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-270.000	-50.000	-50.000	-100.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	240.000	460.000	455.000	400.000

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ***

Stellenplan

Beschäftigte

Beschäftigte Eigenbetrieb Abwasser	Entgelt- gruppe TVöD	Zahl der Beschäftigten		Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigungen)
		insgesamt	mit Zulage (Rufbereit- schaft)	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2019	
	5	1	-	1	1	Anteil 12 %
	6	3	1	3	3	Anteil 152 %
	8	1	1	1	1	Anteil 100 %
	9 a	1	1	1	1	Anteil 50 %
	9 b	1	-	1	1	Anteil 30 %
	12	1	-	1	1	Anteil 50 %
somit Vollzeitäquivalente:						3,94
Summe Beschäftigte		8	3	8	8	

Beamte

Beamte Eigenbetrieb Abwasser	Besoldu- ngs- gruppe	Zahl der Beamten		Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigungen)
		insgesamt	mit Zulage (Rufbereit- schaft)	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2019	
	12	2	-	2	2	Anteil 15 %
	14	1	-	1	1	Anteil 2 % (Betriebsleitung)
somit Vollzeitäquivalente:						0,17
Summe Beamte		3	0	3	3	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

- € -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtl. Stand zu Beginn des HH-Jahres	Im Haushaltsjahr veranschlagte		Voraussichtl. Stand am Ende des HH-Jahres
			Zugänge	Abgänge	
1. Schulden aus Krediten vom					
1.1 Kreditmarkt	11.877.445	11.239.486	0	391.126	10.848.360
1.2 Summe	11.877.445	11.239.486	0	391.126	10.848.360
2. Innere Darlehen/Trägerdarlehen	250.000	250.000	0	0	250.000
2.1 Summe	250.000	250.000	0	0	250.000
Insgesamt	12.127.445	11.489.486	0	391.126	11.098.360

Im Vermögensplan 2020 ist keine Verpflichtungsermächtigung vorgemerkt. Aus diesem Grund wird auf die Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen nach § 2 Abs. 2 GemHVO verzichtet!

Schuldenstandübersicht 2020 (Einzelaufstellung)

ShV Nr. 13...	Gläubiger	Jahr der Aufnahme	Tilgung Euro	Zins- satz	Zinslauf- zeit	Ursprüngl. Kreditbetrag
00	HSH Nordbank AG Nr. 671 008 004 7	2003	vierteljährlich 12.485,00	4,74%	01.06.23	1.000.000 €
04	Landesbank BW Nr. 606 385 835	2003	vierteljährlich 3.750,00	4,88%	30.12.33	450.000 €
05	Landesbank BW Nr. 611 827 042	2004/2011/2016	Annuität 4x4.062,34	1,25%	30.12.36	500.000 €
08	Sparkasse Bodensee Nr. 600 309 502 0	2005	vierteljährlich 6.250,00	3,54%	30.11.15	500.000 €
09	L-Bank Nr. 910 024 104 6	2005	halbjährlich 14.710,00	3,20%	15.02.26	500.000 €
10	Sparkasse Bodensee Nr. 600 320 789 8	2007	vierteljährlich 5.833,33	4,60%	01.10.17	700.000 €
11	Landesbank BW Nr. 312 323 366	2011	Annuität 4x12.200	2,88%	30.12.21	1.000.000 €
12	Landesbank BW Nr. 614 949 777	2015	Annuität 4x12.187,50	1,25%	30.12.25	1.500.000 €
13	Landesbank BW Nr.615 752 136	2016	vierteljährlich 10.000	1,05%	30.12.26	2.000.000 €
14	Landesbank BW Nr. 616 393 776	2017	Annuität 4x24.300,00	1,60%	30.12.37	2.700.000 €
15	Landesbank BW Nr. 617 129 347	2008/2018	Annuität 4x9.673,21	1,13%	30.12.28	1.600.000 €
16	Landesbank BW Nr. 617 129 355	2018	Annuität 4x19.000	1,80%	30.12.48	2.000.000 €
	Trägerdarlehen aus dem Kämmerei-Haushalt	2018		2,79%		250.000 €
	noch nicht bekannt	2019				806.000 €
	Trägerdarlehen aus dem Kämmerei-Haushalt	2019		0,00%		500.000 €
						16.006.000 €

ShV Nr. 13...	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des HH-Jahres	Schuldendienst			Stand am Ende des HH-Jahres
			Zins	Tilgung	Gesamt	
00	213.445,00 €	163.505,00 €	6.862,45 €	49.940,00 €	56.802,45 €	113.565,00 €
04	225.000,00 €	210.000,00 €	9.973,50 €	15.000,00 €	24.973,50 €	195.000,00 €
05	321.013,83 €	308.719,67 €	3.800,80 €	12.448,56 €	16.249,36 €	296.271,11 €
08	175.000,00 €	150.000,00 €	1.828,13 €	25.000,00 €	26.828,13 €	125.000,00 €
09	220.510,00 €	191.090,00 €	6.063,26 €	29.420,00 €	35.483,26 €	161.670,00 €
10	416.666,80 €	376.666,80 €	3.435,82 €	40.000,00 €	43.435,82 €	336.666,80 €
11	845.503,32 €	820.788,48 €	23.365,67 €	25.434,33 €	48.800,00 €	795.354,15 €
12	1.408.436,90 €	1.377.146,07 €	17.066,19 €	31.683,81 €	48.750,00 €	1.345.462,26 €
13	1.920.000,00 €	1.880.000,00 €	19.582,50 €	40.000,00 €	59.582,50 €	1.840.000,00 €
14	2.645.675,13 €	2.590.475,83 €	41.112,21 €	56.087,79 €	97.200,00 €	2.534.388,04 €
15	1.236.193,87 €	1.211.365,07 €	13.582,28 €	25.110,56 €	92.720,00 €	1.186.254,51 €
16	2.000.000,00 €	1.959.729,19 €	34.999,41 €	41.000,59 €	76.000,00 €	1.918.728,60 €
	250.000,00 €	250.000,00 €	232,50 €	0,00 €	232,50 €	250.000,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	11.877.444,85 €	11.489.486,11 €	181.904,72 €	391.125,64 €	627.057,52 €	11.098.360,47 €

Schuldenstand nach dem Finanzplan 2019-2023 in 1.000 EUR

	2019	2020	2021	2022	2023
Stand auf Jahresbeginn	11.877	11.486	11.056	10.698	10.280
- Tilgung	391	430	440	450	460
+ Darlehensaufnahmen	0	0	82	32	32
= Stand auf Jahresende	11.486	11.056	10.698	10.280	9.852

**Anlage zum Wirtschaftsplan gem. § 2 Abs. 2 Eigenbetriebsverordnung
Eigenbetrieb Abwasser Meckenbeuren**

Formblatt 6

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 (Planjahr 2020)

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2018	Ergebnis 2018
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00
3	Jahresgewinn	71.100,00	0,00
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0,00	0,00
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	0,00
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	643.700,00	167.493,80
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00
8	Kredite	0,00	0,00
	a) von der Gemeinde	250.000,00	250.000,00
	b) von Dritten	3.031.000,00	3.236.193,87
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	640.000,00	767.181,51
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0,00
11	Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr	0,00	677.108,68
12	Finanzierungsmittel insgesamt	<u>4.635.800,00</u>	<u>5.097.977,86</u>
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2018	Ergebnis 2018
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.106.000,00	333.205,83
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0,00	0,00
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00
5	Jahresverlust	0,00	209.807,53
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
7	Auflösung Ertragszuschüsse	462.300,00	472.792,80
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00
	Tilgung von Krediten	422.500,00	1.635.505,16
	Gewährung von Krediten	0,00	0,00
9	a) an Gemeinde	0,00	0,00
10	b) an Dritte	0,00	0,00
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	1.645.000,00	2.446.666,54
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	<u>4.635.800,00</u>	<u>5.097.977,86</u>