

Wirtschaftsplan 2021

für den

Eigenbetrieb Abwasser

BESCHLUSS

über den Wirtschaftsplan des Eigenbetrieb Abwasser Wirtschaftsjahr 2021

1. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2021 wird festgesetzt mit

1. den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je	EUR	5.739.400
davon		
im Erfolgsplan	EUR	2.611.600
im Vermögensplan	EUR	3.127.800
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von	EUR	300.000
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von	EUR	0

2. Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkreditermächtigung wird auf
festgesetzt

	EUR	400.000
--	-----	---------

Wehr, den

Michael Thater
Bürgermeister

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Abwasser

Gesamtplan 2021

Nach der Auflösung des „Zweckverbands Kläranlage Wehr“ zum 31.12.2016 wird seit dem 01.01.2017 die gesamte Abwasserbeseitigung der Stadt Wehr als Pflichtaufgabe durch den hierfür neu gegründeten Eigenbetrieb Abwasser wahrgenommen.

Da weiterhin die auch zuvor bestandene Trennung von Kanal- und Klärkosten beibehalten wird, besteht der Eigenbetrieb aus den zwei Betriebssparten Klärung und Kanalisation, die im Gesamtplan zusammengeführt werden.

Die Schmutzwassergebühr bleibt unverändert bei 1,93 Euro/m³, wobei die Klärggebühr 1,57 Euro/m³ beträgt und die Kanalgebühr 0,36 Euro/m³. Die Niederschlagswasser beträgt weiterhin 0,31 EUR/m² versiegelte Fläche.

Der **Gesamtplan** für den Eigenbetrieb Abwasser weist für das Wirtschaftsjahr 2021 Einnahmen und Ausgaben in Höhe von insgesamt 5.739.400 Euro aus. Auf den Erfolgsplan entfallen hiervon 2.611.600 Euro und auf den Vermögensplan 3.127.800 Euro.

Die Einzelbeträge der nachfolgend aufgeführten Betriebssparten werden grundsätzlich im Gesamtplan 2021 zusammengefasst.

Auf der **Einnahmenseite des Erfolgsplans** bilden die veranschlagten Umsatzerlöse mit 1.355.000 Euro die wichtigste Einnahmeposition. Diese Umsatzerlöse setzen sich mit 1.116.700 Euro aus den Umsatzerlösen der Betriebssparte Klärung und mit 238.300 Euro aus der Betriebssparte Kanal zusammen. Weitere Einnahmen in Höhe von insgesamt 530.600 Euro ergeben sich aus den Kostenerstattungen der Straßenentwässerung bzw. der Niederschlagswassergebühr. Auflösungen aus Beiträgen und Zuschüssen werden insgesamt mit 243.000 Euro veranschlagt. Auch im Wirtschaftsplan 2021 soll ein Ausgleich der in den letzten Jahren durch verschiedene Einsparungen im Bereich der Betriebskosten der Kläranlage erzielten Gebührenüberschüsse erfolgen. Hierfür ist ein Teilbetrag in Höhe 440.000 Euro in den Wirtschaftsplan eingestellt.

Auf der **Ausgabenseite des Erfolgsplans** sind die einzelnen Ausgabengruppen dargestellt. Einzelne Ausführungen zu den verschiedenen Ausgabengruppen können den Erläuterungen zu den jeweiligen Betriebssparten entnommen werden. In Summe schließt der Erfolgsplan mit einem Jahresgewinn in Höhe von 244.800 Euro ab.

Auf der **Einnahmenseite des Vermögensplans** stellen die im Erfolgsplan veranschlagten Abschreibungen in Höhe von insgesamt 786.400 Euro eine wichtige Einnahmeposition dar. Die eingestellte Kreditaufnahme in Höhe von 300.000 Euro betrifft die Betriebssparte Klärung für die Sanierung der mechanischen Überschussschlammeindickung und der Luftleitung.

Die auf der **Ausgabenseite des Vermögensplans** dargestellten Investitionen in Höhe von insgesamt 1.071.000 Euro sind sowohl der Betriebssparte Klärung als auch Kanal zuzurechnen. Einzelne Ausführungen zu den verschiedenen Investitionen können den Erläuterungen zu den jeweiligen Betriebssparten entnommen werden.

Da die vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von 300.000 Euro niedriger sind als die geplanten Kredittilgungen in Höhe von insgesamt 399.700 Euro verringert sich die Verschuldung des Eigenbetriebs Abwasser im Jahr 2021 voraussichtlich um rd. 100.000 Euro.

In der Vermögensplanabrechnung 2019 ergibt sich ein Finanzierungsfehlbetrag bei der Betriebssparte Klärung in Höhe von 1.128.700 Euro und ein Deckungsmittelüberschuss bei der Betriebssparte Kanalisation in Höhe von 867.900 Euro, die in den Vermögensplan 2021 einfließen. Zur besseren Darstellung wurden die Positionen nicht saldiert dargestellt, sondern als Deckungsmittelüberschuss (Kanalisation) und Finanzierungsfehlbetrag (Klärung) ausgewiesen.

Gesamt Erfolgsplan

Gliederungsnummer	Erträge	2021	2020	Ergebnis 2019
04310-04320	Umsatzerlöse	1.355	1.411	1.393
04315+04316	Erstattung	530	474	514
04350+04355	Auflösung Ertragszuschüsse	243	242	250
04360-05970	Sonstige Erträge	43	50	18
07850	Ausgleich Gebührenübersch. aus VJ	440	305	230
07860	Jahresverlust	0	2	18
	Summe der Erträge	2.611	2.484	2.423

Gliederungsnummer	Aufwand	2021	2020	Ergebnis 2019
40000	Personalaufwand	376	370	356
56000-56040	Materialaufwand/Fremdleist.	724	776	591
56500	Abschreibungen	786	775	652
56600	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	245	276	246
56700-56970	Sonstige betriebliche Aufwendungen	235	235	173
57700	Ausgleich Gebührenüberschuss	0	0	341
57800	Jahresgewinn	245	52	64
	Summe der Aufwendungen	2.611	2.484	2.423

Gesamt Vermögensplan

Gliederungsnummer	E i n n a h m e n (Deckungsmittel)	2021	2020	Ergebnis 2019
32000-33300	Abschreibungen auf Sachanlagen	787	775	653
33450	Beteiligungen	0	0	0
34100 u. a.	Sonst. Erträge	0	0	0
35015	Rücklagen	0	0	0
35300	Bauzuschüsse	50	185	61
35320	Zuweisungen vom Land	0	0	0
35370	Rückstellungen Gebührenüberschüsse	0	0	341
35400	Kreditaufnahmen	300	960	0
35450	Trägerdarlehen	0	0	1.000
35500	Deckungsmittelüberschuss	868	1.039	1.039
35600	Finanzierungsfehlbetrag	879	1.253	1.914
35900	Jahresgewinn	245	52	64
	Summe der Einnahmen	3.129	4.264	5.072

Gliederungsnummer	A u s g a b e n	2021	2020	Ergebnis 2019
93000	Grundstücke mit Bauten	0	15	0
93200	Technische Anlagen	342	0	86
93250	Faulungsanlage	0	325	1.467
93250	Kanalhausanschlüsse	60	45	9
93300	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4	13	9
93450	Verschiedene Kanalauswechselungen	420	440	310
93451	Stichstraße Öflingerstraße Tunnel	0	0	0
93452	Erweiterung Kanalnetz	120	58	122
93460	Umbau Entlastungsbauwerke	55	378	0
93462	ehemaliger Industriesammler	70	0	0
94100 u. a.	Sonst. Aufwendungen	0	0	0
95015	Auflösung von Rücklagen	66	66	76
95300-95320	Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	177	177	174
95370	Rückstellungen Gebührenüberschüsse	0	0	230
95400	Kredittilgung	400	403	377
95600	Finanzierungsüberschuss	286	1.037	607
95500	Deckungsmittelfehlbetrag	1.129	1.305	1.587
94700	Jahresverlust	0	2	18
	Summe der Ausgaben	3.129	4.264	5.072

Finanzplanung
Gesamt Erfolgsplan
2020- 2024

Gliederungsnummer	Erträge	2020	2021	2022	2023	2024
04310 - 04500	Umsatzerlöse	1.411	1.355	1.363	1.390	1.395
04315-04316	Erstattungen	474	530	534	529	527
04350	Auflösung Ertragszuschüsse	242	243	240	237	214
04360-05970	Sonstige Erträge	50	43	43	43	43
07850	Ausgleich Gebührenübersch. aus VJ	305	440	488	276	166
07860	Jahresverlust	2	0	0	30	174
	Summe der Erträge	2.484	2.611	2.668	2.505	2.519

Gliederungsnummer	Aufwand	2020	2021	2022	2023	2024
40000	Personalaufwand	370	376	382	395	400
56000-56060	Materialaufwand/Fremdleist.	776	724	735	755	790
56500	Abschreibungen	775	786	826	843	855
56600	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	276	245	249	249	239
56700-56970	Sonstige betriebliche Aufwendungen	235	235	233	234	235
57800	Jahresgewinn	50	245	243	29	0
	Summe der Aufwendungen	2.482	2.611	2.668	2.505	2.519

Finanzplanung
Gesamt Vermögensplan
2020 - 2024

Gliederungsnummer	Einnahmen (Deckungsmittel)	2020	2021	2022	2023	2024
3200-3330	Abschreibungen auf Sachanlagen	775	786	826	843	855
3410 u. a.	Sonst. Erträge	0	0	0	0	0
3500	Stammkapital	0	0	0	0	0
3530	Bauzuschüsse	185	50	5	5	5
3532	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
3540	Kreditaufnahmen	960	300	300	180	150
3545	Trägerdarlehen	0	0	0	0	0
35500	Deckungsmittelüberschuss	1.039	868	0	0	0
35600	Finanzierungsfehlbetrag	1.253	879	279	96	66
35900	Jahresgewinn	52	245	243	29	0
	Summe der Einnahmen	4.264	3.128	1.653	1.153	1.076

Gliederungsnummer	Ausgaben	2020	2021	2022	2023	2024
93000	Grundstücke mit Bauten	15	0	0	0	0
93200	Technische Anlagen	0	342	100	30	50
93250	Faulungsanlage	325	0	0	0	0
93250	Kanalhausanschlüsse	45	60	40	10	10
93300	Betriebs- und Geschäftsausstattung	13	4	3	2	5
93450	Verschiedene Kanalauswechslungen	440	420	420	180	180
93451	Stichstraße Öflingerstraße - Tunnel	0	0	0	0	
93452	Erweiterung Kanalnetz	58	120	0	0	0
93460	Umbau Entlastungsbauwerke	378	55	250	0	0
93410	Sonst. Aufwendungen	0	0	0	0	0
93460	ehemaliger Industriesammler	0	70	0	0	0
95300-95320	Auflösung von Beiträgen, Zuschüssen und Ertragszuschüssen	243	243	242	239	215
95015						
95400	Kredittilgung	403	400	370	400	410
95500	Deckungsmittelfehlbetrag	1.305	1.129	0	0	0
95600	Finanzierungsüberschuss	1.037	285	228	168	32
94700	Jahresverlust	2	0	0	124	174
	Summe der Ausgaben	4.264	3.128	1.653	1.153	1.076

Wirtschaftsplan 2021
für den
Eigenbetrieb Abwasser
Betriebssparte Klärung

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021

Betriebssparte Klärung

Die Betriebssparte Klärung weist für das Wirtschaftsjahr 2021 Einnahmen und Ausgaben in Höhe von rd. 1.151.000 Euro auf den Erfolgsplan aus.

Auf der **Einnahmenseite des Erfolgsplans** stellen die Einnahmen aus den Umsatzerlösen in Höhe von 1.116.700 Euro die wichtigste Ertragsposition dar. Dabei wurde mit einer Abwassermenge von rd. 705.000 m³ und einer Klärgebühr in Höhe von 1,57 €/m³ kalkuliert. Auch im Wirtschaftsplan 2021 soll ein Ausgleich der in den letzten Jahren durch verschiedene Einsparungen im Bereich der Betriebskosten der Kläranlage erzielten Gebührenüberschüsse erfolgen. Hierfür ist ein Teilbetrag in Höhe 254.000 Euro in den Wirtschaftsplan eingestellt. Die Verrechnungen der Straßenentwässerung und der Niederschlagswassergebühr sowie der sonstigen Umsatzerlöse erscheinen mit insgesamt 87.600 Euro.

Auf der **Ausgabenseite des Erfolgsplans** sind als größte Ausgabenposition die Personalausgaben in Höhe von 376.000 Euro zu nennen. Die Energiekosten mit 80.800 Euro sind durch die erfolgte Inbetriebnahme der Klärschlammfaulungsanlage weiter auf einem geringen Niveau. Weiterhin stellt der Materialdirektverbrauch, Fremdleistungen und Chemikalien mit eingeplanten 419.200 Euro eine wichtige Position dar. Darunter finden sich u.a. die Wartungen, Reparaturen von Geräten und Maschinen, die gesetzlich vorgeschriebenen Abwasseruntersuchungen sowie die Entsorgung des Klärschlammes als größte Einzelpositionen.

Weiterhin sind Darlehenszinsen in Höhe von 43.000 Euro einkalkuliert. Für Darlehenstilgungen sind im Vermögensplan 130.000 Euro eingestellt, wovon 24.000 Euro zur Tilgung eines Trägerdarlehens verwendet wird.

Insgesamt schließt der Erfolgsplan der Betriebssparte Klärung mit einem Gewinn in Höhe von 117.000 Euro ab.

Die geplanten **Gesamtinvestitionen** der Betriebssparte Klärung belaufen sich im Jahr 2021 auf 346.000 Euro. Geplant sind die Sanierungen der Überschussschlammverdickung für 180.000 Euro sowie der Luftleitung für 150.000 Euro. Weiterhin steht die Ersatzbeschaffung einer Filtratwasserpumpe für 12.000 Euro an. Im Bereich der Betriebsausstattung ist der Erwerb eines neuen Gaswarngeräts für 4.000 € geplant.

Um diese Investitionen tätigen zu können, ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von insgesamt 300.000 Euro erforderlich.

Erfolgsplan Betriebssparte Klärung

Gliederungsnummer	Erträge	2021	2020	Ergebnis 2019
04310+04320 +04311	Umsatzerlöse	1.117	1.172	1.028
04315+04316	Erstattungen	82	80	95
04350+04355	Auflösung Ertragszuschüsse	157	157	167
04360-05970	Sonstige Erträge	41	48	11
07850	Ausgleich Gebührenübersch. aus VJ	254	164	138
07860	Jahresverlust	0	0	0
	Summe der Erträge	1.651	1.621	1.439

Gliederungsnummer	Aufwand	2021	2020	Ergebnis 2019
40000	Personalaufwand	376	370	356
56000-56040	Materialaufwand/Fremdleist.	500	547	504
56500	Abschreibungen	466	460	340
56600+56650	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43	49	21
56700-56970	Sonstige betriebliche Aufwendungen	149	143	99
57700	Ausgleich Gebührenübersch. aus lfd Jahr	0	0	55
57800	Jahresgewinn	117	52	64
	Summe der Aufwendungen	1.651	1.621	1.439

Vermögensplan Betriebssparte Klärung

Gliederungsnummer	E i n n a h m e n (Deckungsmittel)	2021	2020	Ergebnis 2019
32000-33300	Abschreibungen auf Sachanlagen	466	460	341
34100 u. a.	Sonst. Erträge	0	0	0
35000-65015	Stammkapital	0	0	0
35300	Bauzuschüsse	0	0	0
35320	Zuweisungen vom Land	0	0	0
3537	Rückstellungen für Gebührenüberschüsse	0	0	55
35400	Kreditaufnahmen	300	130	0
35450	Trägerdarlehen	0	0	1.000
35600	Finanzierungsfehlbetrag	879	1.253	1.914
35900	Jahresgewinn	117	52	64
	Summe der Einnahmen	1.762	1.895	3.374

Gliederungsnummer	A u s g a b e n	2021	2020	Ergebnis 2019
93000	Grundstücke mit Bauten	0	15	0
93200	Technische Anlagen	342	0	86
93250	Faulungsanlage	0	325	1.467
93300	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4	7	9
94100 u. a.	Sonst. Aufwendungen	0	0	0
95015	Auflösung von Rücklagen	66	66	76
95300-95320	Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	91	91	91
95370	Rückstellungen Gebührenüberschüsse	0	0	0
95400/95450	Kredittilgung	130	86	58
94700	Jahresverlust	0	0	0
95500	Deckungsmittelfehlbetrag	1.129	1.305	1.587
95600	Finanzierungsüberschuss	0	0	0
	Summe der Ausgaben	1.762	1.895	3.374

A. Erfolgsplan

Gemeinde **2 Eigenbetrieb Abwasser**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **70 Abwasserbeseitigung**
 U-Abschnitt **7010 Klärung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Bew.
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	E i n n a h m e n				
.04310	Umsatzerlöse Klärung	1.106.700	1.161.700	1.015.603,48	20400
.04311	Erstattung aus Ergebnis Vorjahr			0,00	20500
.04315	Erstattung ant. Niederschlagswasser	50.600	50.900	68.016,85	20500
.04316	Erstattung ant. Straßenentwässerung	32.000	29.500	27.398,14	20500
.04320	Annahme Abwasser/Kleinkläranlagen	10.000	10.000	11.755,45	20400
.04350	Auflösung Passiv. Ertragszuschüsse	91.200	91.200	91.252,00	20500
.04355	Auflösung Rücklagen aus ZV	65.600	65.700	75.830,00	20500
.04360	Sonstige Umsatzerlöse	5.000	5.000	4.624,64	20500
.05100	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	20500
.05930	Zinsen und ähnl.Erträge	0	0	0,00	20500
.05940	Erträge aus Anlageabgängen	0	0	0,00	20500
.05950	Erträge aus Auflös. v. Rückstellungen	0	0	0,00	20500
.05960	Sonstige Erträge	36.000	43.000	6.248,19	20500
.05970	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	20500
.07850	Ausgleich Gebührenübersch. aus Vorjahren	254.000	164.000	138.000,00	20500
.07860	Jahresverlust	0	0	0,00	20500
	Einnahmen	1.651.100	1.621.000	1.438.728,75	
	A u s g a b e n				
.40000	Personalausgaben	376.000	370.000	355.822,07	10300
.56000	Energiebezug	80.800	80.800	171.512,93	20500
.56005	Chemikalien	49.000	36.800	38.079,77	20500
.56010	Brenn- und Treibstoffe (Fahrzeug)	600	600	384,59	20500
.56030	Materialdirektverbrauch	52.500	59.800	42.350,73	20500
.56040	Fremdleistungen	317.700	369.200	251.643,74	20500
.56500	Planmäßige Abschreibungen	465.800	460.300	340.551,58	20500
.56530	Vollabschreibung GWG	0	0	0,00	20500
.56600	Zinsen für Kredite	1.000	5.500	5.052,64	20920
.56650	Zinsen für Trägerdarlehen	42.000	43.000	15.569,58	20920
.56750	Sonstige Steuern	200	200	112,00	20500
.56810	Mieten, Pachten, Gebühren u. Beiträge	1.100	1.100	980,96	20500
.56820	Versicherungen	40.000	40.000	30.989,15	20500
.56830	Wasserentnahmeentgelt	2.200	2.200	1.988,94	20500
.56835	Abwasserabgabe	40.000	25.000	0,00	20500
.56840	Bürobedarf, Zeitschriften, EDV	3.000	4.000	4.851,08	20500
.56850	Reisekosten, KM-Geld	1.000	1.000	616,51	20500
.56860	Andere Dienst- und Fremdleistungen	22.800	27.300	14.018,36	20500
.56870	Verwaltungskostenbeitrag	38.400	42.000	44.245,00	20500
.56920	Afa u. Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0,00	20500
.56970	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	20500
.57700	Gebührenüberschüsse aus lfd. Jahr	0	0	55.476,79	20500
.57711	Abstimmung Rückstellung Vorjahr			0,00	20500
.57800	Jahresgewinn	117.000	52.200	64.482,33	20500

A. Erfolgsplan

Gemeinde **2 Eigenbetrieb Abwasser**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **70 Abwasserbeseitigung**
 U-Abschnitt **7010 Klärung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Bew.
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben	1.651.100	1.621.000	1.438.728,75	
	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	UAB 7010				

B. Vermögensplan

Gemeinde 2 Eigenbetrieb Abwasser
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 U-Abschnitt 7010 Klärung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Bew.
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl.-Erm.	2020	2019	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
			2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.001.	Einnahmen Aktivkonten							
.33000	Grundstücke mit Bauten (Betriebsbauten)	228.800		229.000	0,00			20500
.33005	Regenüberlaufbecken	4.400		4.400	0,00			20500
.33010	Misch- und Ausgleichsbecken	23.900		23.800	0,00			20500
.33100	Grundstücke ohne Bauten	0		0	0,00			20500
.33200	Technische Anlagen und Maschinen	34.100		33.700	0,00			20500
.33220	Außenanlagen	1.500		1.400	0,00			20500
.33250	Faulungsanlage	129.400		123.000	0,00			20500
.33300	Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.700		45.000	8.920,24			20500
.33400	Anlagen im Bau	0		0	1.553.167,62			20500
.34100	Vorräte	0		0	0,00			20500
.34300	Lieferforderungen: Sonstiges	0		0	11.755,45			20920
.34320	Lieferforderung: Schmutzwasser	0		0	1.380.933,83			20400
.34400	Sonstige Forderungen	0		0	197,21			20500
.34410	Forderungen an Gemeinde	0		0	0,00			20500
.34500	Kassenbestand	0		0	0,00			20500
.34510	Girokonto ehem. ZV	0		0	0,00			20500
.34600	Darlehensbeschaffungskosten	0		0	0,00			20920
.34610	Sonstige Abgrenzposten	0		0	0,00			20500
.34700	Jahresverlust	0		0	0,00			20500
	Einnahmen	465.800		460.300	2.954.974,35			
	A u s g a b e n							
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Maßnahme 001 Zu-/Überschuss	465.800		460.300	2.954.974,35			
.010.	Einnahmen Passivkonten							
.35000	Stammkapital	0		0	0,00			20500
.35010	Allgemeine Rücklage	0		0	0,00			20500
.35015	Rücklagen	0		0	0,00			20500
.35300	Bauzuschüsse	0		0	0,00			20500
.35320	Zuschüsse vom Land	0		0	0,00			20500
.35340	Sonstige Rückstellungen	0		0	0,00			20500
.35350	Rückstellungen f. Prüfungsgebühren	0		0	800,00			20500
.35360	Urlaubsrückstellungen	0		0	9.400,00			20500
.35370	Rückstellung Gebührenüberschüsse	0		0	55.476,79			20500
.35400	Fremdkredite	300.000		130.000	800.000,00			20920
.35450	Trägerdarlehen	0		0	1.000.000,00			20920
.35500	Deckungsmittelüberschuss	0		0	0,00			20500
.35600	Finanzierungsfehlbetrag	878.700		1.252.800	0,00			20500
.35700	Lieferschulden	0		0	249.553,86			20500
.35710	Sonstige Verbindlichkeiten	0		0	0,00			20500
.35720	Verbindlichkeiten an Gemeinde	0		0	0,00			20500
.35900	Jahresgewinn	117.000		52.200	64.482,33			20500

B. Vermögensplan

Gemeinde 2 Eigenbetrieb Abwasser
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 U-Abschnitt 7010 Klärung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Bew.
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020	2019	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen	1.295.700		1.435.000	2.179.712,98			
	A u s g a b e n							
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Maßnahme 010 Zu-/Überschuss	1.295.700		1.435.000	2.179.712,98			
.100.	Ausgaben Aktivkonten							
.93000	Grundstücke mit Bauten (Betriebsbauten)	0	0	15.000	0,00	0	0	20500
.93100	Grundstücke ohne Bauten	0	0	0	0,00	0	0	20500
.93200	Technische Anlagen	342.000	0	0	129.995,50	0	0	20500
.93220	Außenanlagen	0	0	0	0,00	0	0	20500
.93250	Faulungsanlage	0	0	325.000	1.719.972,12	0	0	20500
.93300	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000	0	7.400	8.920,24	0	0	20500
.93400	Anlagen im Bau	0	0	0	0,00	0	0	20500
.94100	Vorräte	0	0	0	0,00	0	0	20500
.94300	Lieferforderung: Sonstige	0	0	0	11.755,45	0	0	20920
.94320	Lieferforderung: Schmutzwasser	0	0	0	1.380.933,83	0	0	20400
.94400	Sonstige Forderungen	0	0	0	197,21	0	0	20500
.94410	Forderung an Gemeinde	0	0	0	0,00	0	0	20500
.94500	Kassenbestand	0	0	0	0,00	0	0	20500
.94510	Girokonto ehem. ZV	0	0	0	0,00	0	0	20500
.94600	Darlehensbeschaffungskosten	0	0	0	0,00	0	0	20920
.94610	Sonstige Abgrenzposten	0	0	0	0,00	0	0	20500
.94700	Jahresverlust	0	0	0	0,00	0	0	20500
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	346.000	0	347.400	3.251.774,35	0	0	
	Maßnahme 100 Zu-/Überschuss	-346.000		-347.400	-3.251.774,35			
.111.	Ausgaben Passivkonten							
.95000	Stammkapital	0	0	0	0,00	0	0	20500
.95010	Allgemeine Rücklage	0	0	0	0,00	0	0	20500
.95015	Rücklagen	65.600	0	65.700	0,00	0	0	20500
.95300	Bauzuschüsse	0	0	0	0,00	0	0	20500
.95320	Zuschüsse vom Land	91.200	0	91.200	0,00	0	0	20500
.95340	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0,00	0	0	20500
.95350	Rückstellungen f. Prüfungsgebühren	0	0	0	800,00	0	0	20500
.95360	Urlaubsrückstellungen	0	0	0	9.400,00	0	0	20500
.95370	Rückstellung Gebührenüberschüsse	0	0	0	55.476,79	0	0	20500
.95400	Tilgung Fremdkredite	106.000	0	62.000	0,00	0	0	20920
.95450	Trägerdarlehen	24.000	0	24.000	1.000.000,00	0	0	20920
.95500	Deckungsmittelfehlbetrag	1.128.700	0	1.305.000	0,00	0	0	20500
.95600	Finanzierungsüberschuss	0	0	0	0,00	0	0	20500
.95700	Lieferschulden	0	0	0	249.553,86	0	0	20500
.95710	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0,00	0	0	20500
.95720	Verbindlichkeiten an Gemeinden	0	0	0	0,00	0	0	20500
.95900	Jahresgewinn	0	0	0	64.482,33	0	0	20500

B. Vermögensplan

Gemeinde **2 Eigenbetrieb Abwasser**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **70 Abwasserbeseitigung**
 U-Abschnitt **7010 Klärung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Bew.
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020	2019	Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	1.415.500	0	1.547.900	1.379.712,98	0	0	
	Zu-/Überschuss	-1.415.500		-1.547.900	-1.379.712,98			
	Einnahmen	1.761.500		1.895.300	5.134.687,33			
	Ausgaben	1.761.500	0	1.895.300	4.631.487,33	0	0	
	Zu-/Überschuss	0		0	503.200,00			
UAB 7010								

Finanzplanung
Erfolgsplan Betriebssparte Klärung
2020- 2024

Gliederungsnummer	Erträge	2020	2021	2022	2023	2024
04310-04320	Umsatzerlöse	1.172	1.117	1.123	1.150	1.153
04315+04316	Erstattungen	80	82	86	86	85
04350+04355	Auflösung Ertragszuschüsse	157	157	156	153	130
04360-05970	Sonstige Erträge	48	41	41	41	41
07850	Ausgleich Gebührenübersch. aus VJ	164	254	255	130	50
07860	Jahresverlust	0	0	0	30	174
	Summe der Erträge	1.621	1.651	1.661	1.590	1.633

Gliederungsnummer	Aufwand	2020	2021	2022	2023	2024
4000	Personalaufwand	370	376	382	395	400
5600-5606	Materialaufwand/Fremdleist.	547	500	500	520	550
56500	Abschreibungen	460	466	480	483	490
56600	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49	43	44	44	44
56700-56970	Sonstige betriebliche Aufwendungen	143	149	148	148	149
57700	Gebührenüberschüsse aus lfd. Jahr	0	0	0	0	0
57800	Jahresgewinn	52	117	107	0	0
		1.621	1.651	1.661	1.590	1.633

Finanzplanung
Vermögensplan Betriebssparte Klärung
2020-2024

Gliederungsnummer	Einnahmen (Deckungsmittel)	2020	2021	2022	2023	2024
32000-33300	Abschreibungen auf Sachanlagen	460	466	480	483	490
34100 u. a.	Sonst. Erträge	0	0	0	0	0
35000	Stammkapital	0	0	0	0	0
35300	Bauzuschüsse	0	0	0	0	0
35320	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
35400	Kreditaufnahmen	130	300	0	0	0
35450	Trägerdarlehen	0	0	0	0	0
35500	Finanzierungsfehlbetrag	1.253	879	0	0	0
35900	Jahresgewinn	52	117	107	0	0
	Summe der Einnahmen	1.895	1.762	587	483	490

Gliederungsnummer	Ausgaben	2020	2021	2022	2023	2024
93000	Grundstücke mit Bauten	15	0	0	0	0
93200	Technische Anlagen	0	342	100	30	50
93250	Faulungsanlage	325	0	0	0	0
93300	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7	4	3	2	5
94100 u. a.	Sonst. Aufwendungen	0	0	0	0	0
95300-95320 905015	Auflösung von Ertragszuschüssen	157	157	156	153	129
95400	Kredittilgung	86	130	100	100	100
95500	Deckungsmittelfehlbetrag	1.305	1129	0	0	0
95600	Finanzierungsüberschuss	0	0	228	168	32
94700	Jahresverlust	0	0	0	30	174
	Summe der Ausgaben	1.895	1.762	587	483	490

Wirtschaftsplan 2021
für den
Eigenbetrieb Abwasser
Betriebssparte Kanalisation mit
Sonderbauwerken

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021

Betriebssparte Kanalisation

Die Betriebssparte Kanalisation weist für das Wirtschaftsjahr 2021 Einnahmen und Ausgaben in Höhe von rd. 961 Tsd. Euro auf den Erfolgsplan aus.

Auf der **Einnahmenseite des Erfolgsplans** stellen die Einnahmen aus den Umsatzerlösen mit insgesamt 238.300 Euro eine wichtige Ertragsposition dar. Weitere Einnahmen ergeben sich aus der Erstattung für die Straßentwässerung (195.000 Euro), anteiliger Niederschlagswassergebühr (253.000 Euro) und der Auflösung von Beiträgen (86.200 Euro).

Bei den Umsatzerlösen wurde mit einer Abwassermenge von 661.900 m³ und einer Schmutzwassergebühr in Höhe von 0,36 €/m³ kalkuliert. Für den Ausgleich der in Vorjahren erzielten Gebührenüberschüsse sind 186.000 Euro eingestellt.

Bei den **Ausgaben des Erfolgsplans** sind nennenswerte Ausgaben bei den Fremdleistungen zu verzeichnen:

Bei der Kanalsanierung im Gebiet 6 (Meierhof, Au) sind 120.000 Euro eingeplant. Die Unterhaltung von Regenentlastungsbauten schlägt mit 10.000 Euro zu Buche. Für Fremdwasseruntersuchungen, Spülarbeiten und Sonstigem wird mit einem Betrag in Höhe von 30.000 Euro gerechnet. Für die Entsorgung der Altlasten im Bereich der Breitmattstraße werden 50.000 Euro veranschlagt. Weiterhin sind insgesamt 15.000 Euro für Unterhaltungsmaßnahmen an den Bauwerken (RÜ, RÜB) und am ehemaligen Industriesammler eingestellt.

Darlehenszinsen in Höhe von 202.400 Euro sind einkalkuliert, wobei durch Umschuldungen von der guten Situation am Kreditmarkt profitiert werden konnte und die Zinslast im Vergleich zu den Vorjahren gesenkt werden konnte.

Insgesamt schließt der Erfolgsplan der Betriebssparte Kanal mit einem Gewinn in Höhe von 127.800 Euro ab.

Die geplanten **Gesamtinvestitionen** im Jahr 2021 belaufen sich auf 725.000 Euro. Wie auch im Vorjahr, ist die Erneuerung des Kanals in der Breitmattstraße mit 250.000 Euro eine der größten Positionen im Wirtschaftsplan 2021. Für neue Hausanschlüsse im öffentlichen Bereich stehen Mittel in Höhe von 60.000 Euro bereit. Die geplanten Aufwendungen für den Einbau von Inlinern (geschlossene Kanalsanierung) belaufen sich auf 150.000 Euro, für die Sanierung sonstiger Kanäle auf 20.000 Euro. Für den Bau eines Regenwasserkanals in der Lachenstraße ist ein Betrag in Höhe von 120.000 Euro im Wirtschaftsplan 2021 eingestellt. Für die Erneuerung von Messtechnik in den Regenüberläufen sind 45.000 Euro vorgesehen.

Für Darlehenstilgungen ist ein Betrag in Höhe von 269.700 Euro eingeplant.

Eine Darlehensaufnahme in dieser Betriebssparte ist nicht vorgesehen.

Erfolgsplan Betriebssparte Kanalisation

Gliederungsnummer	Erträge	2021	2020	Ergebnis 2019
04310 +04311	Umsatzerlöse	238	239	365
04315+04316	Erstattungen	448	394	419
04350	Auflösung Ertragszuschüsse	86	85	83
04360-05970	Sonstige Erträge	2	2	7
07850	Ausgleich Gebührenübersch. aus VJ	186	141	92
07860	Jahresverlust	0	2	18
	Summe der Erträge	960	863	984

Gliederungsnummer	Aufwand	2021	2020	Ergebnis 2019
40000	Personalaufwand	0	0	0
56000-56040	Materialaufwand/Fremdleist.	224	229	87
56500	Abschreibungen	320	315	312
56600+56650	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	202	227	225
56700-56970	Sonstige betriebliche Aufwendungen	86	92	74
57700	Ausgleich Gebührenübersch. aus lfd Jahr	0	0	286
57800	Jahresgewinn	128	0	0
	Summe der Aufwendungen	960	863	984

Vermögensplan Betriebssparte Kanalisation

Gliederungsnummer	E i n n a h m e n (Deckungsmittel)	2021	2020	Ergebnis 2019
32000-33300	Abschreibungen auf Sachanlagen	320	315	312
33450	Beteiligungen	0	0	0
34100 u. a.	Sonst. Erträge	0	0	0
35000	Stammkapital	0	0	0
35300	Bauzuschüsse	50	185	61
35320	Zuweisungen vom Land	0	0	0
35370	Rückstellungen Gebührenüberschüsse	0	0	286
35400	Kreditaufnahmen	0	830	0
35450	Trägerdarlehen	0	0	0
35600	Finanzierungsfehlbetrag	0	0	0
35500	Deckungsmittelüberschuss	868	1039	1039
35900	Jahresgewinn	128	0	0
	Summe der Einnahmen	1.366	2.369	1.698

Gliederungsnummer	A u s g a b e n	2021	2020	Ergebnis 2019
93250	Kanalhausanschlüsse	60	45	9
93300	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	6	0
93450	Verschiedene Kanalauswechselungen	420	440	310
93451	Stichstraße Öflingerstraße Tunnel	0	0	0
93452	Erweiterung Kanalnetz	120	58	122
93460	Umbau Entlastungsbauwerke	55	378	0
93462	ehemaliger Industriesammler	70	0	0
95300-95320	Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	86	86	83
95370	Rückstellungen für Gebührenüberschüsse	0	0	230
95400	Kredittilgung	270	317	319
94700	Jahresverlust	0	2	18
95600	Finanzierungsüberschuss	285	1037	607
	Summe der Ausgaben	1.366	2.369	1.698

A. Erfolgsplan

Gemeinde **2 Eigenbetrieb Abwasser**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **70 Abwasserbeseitigung**
 U-Abschnitt **7050 Kanalisation mit Sonderbauwerken**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Bew.
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.04310	Umsatzerlöse Schmutzwasser	238.300	238.700	365.330,35	20400
.04311	Erstattung aus Ergebnis Vorjahr			0,00	20500
.04315	Erstattung ant. Niederschlagswasser	253.000	199.900	248.714,96	20400
.04316	Erstattung ant. Straßenentwässerung	195.000	193.500	169.924,60	20500
.04350	Auflösung passiv. Ertragszuschüsse	86.200	85.600	83.244,60	20500
.04360	sonst. Umsatzerlöse, sonst. Erträge	2.000	2.200	2.948,40	20500
.05100	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	20500
.05930	Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	3.748,57	20500
.05940	Erträge aus Anlageabgängen	0	0	0,00	20500
.05950	Erträge aus Auflösungen v. Rückstell.	0	0	0,00	20500
.05960	sonstige Erträge	0	0	0,00	20500
.05970	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	20500
.07850	Ausgleich Gebührenübersch. aus Vorjahren	186.000	141.000	92.000,00	20500
.07860	Jahresverlust	0	2.400	18.115,82	20500
	Einnahmen	960.500	863.300	984.027,30	
	A u s g a b e n				
.56000	Energiebezug	500	500	245,78	20500
.56030	Materialdirektverbrauch	3.600	3.600	2.006,19	40100
.56040	Fremdleistungen	220.000	225.000	84.357,98	40100
.56500	Planmäßige Abschreibungen	320.600	315.600	312.434,86	20500
.56530	Vollabschreibung der GWG	0	0	0,00	20500
.56600	Zinsen	45.700	70.100	67.996,27	20920
.56650	Zinsen für Trägerdarlehen	156.700	156.600	156.641,98	20920
.56810	Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	0	0	839,50	20500
.56820	Versicherungen	3.000	3.000	2.833,11	20500
.56835	Abwasserabgabe	1.000	1.000	0,00	40100
.56840	Bürobedarf, EDV	9.900	8.800	7.012,31	40100
.56850	Reisekosten, KM-Geld	0	0	0,00	20500
.56860	Andere Dienst- und Fremdleistungen	10.300	23.300	7.886,16	40100
.56865	Indirekteinleiter/Generalentw.plan	6.000	6.000	4.962,30	40100
.56870	Verwaltungskostenbeitrag	55.400	49.800	51.012,00	20500
.56920	Afa u. Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0,00	20500
.56970	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	20500
.57700	Gebührenüberschüsse aus lfd. Jahr	0	0	285.798,86	20500
.57800	Jahresgewinn	127.800	0	0,00	20500
	Ausgaben	960.500	863.300	984.027,30	
	UAB 7050	Zu-/Überschuss	0	0	0,00
		Einnahmen	2.611.600	2.484.300	2.422.756,05
		Ausgaben	2.611.600	2.484.300	2.422.756,05
	AB 70	Zu-/Überschuss	0	0	0,00
		Einnahmen	2.611.600	2.484.300	2.422.756,05
		Ausgaben	2.611.600	2.484.300	2.422.756,05
	EP 7	Zu-/Überschuss	0	0	0,00

B. Vermögensplan

Gemeinde 2 Eigenbetrieb Abwasser
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 U-Abschnitt 7050 Kanalisation mit Sonderbauwerken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Bew.
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl.-Erm.	2020	2019	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
			2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.001.	Einnahmen Aktivkonten							
.33000	Grundstücke mit Bauten (Betriebsbauten)	0		0	0,00			20500
.33100	Grundstücke ohne Bauten	0		0	0,00			20500
.33200	Kanäle	265.300		262.500	431.907,37			20500
.33230	Bauwerke	31.800		30.800	0,00			20500
.33250	Hausanschlüsse -öffentlicher Teil-	22.500		21.700	8.795,49			20500
.33300	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000		600	0,00			20500
.33400	Anlagen im Bau	0		0	0,00			20500
.33450	Beteiligungen	0		0	0,00			20500
.34300	Lieferforderungen: sonstige	0		0	2.748,40			20500
.34310	Ford. Beiträge	0		0	61.092,22			20500
.34320	Lieferforderung: Niederschlagswasser	0		0	316.731,81			20500
.34330	Ford. Hausanschlüsse-Reparatur	0		0	0,00			20500
.34340	Ford. Kanalhausanschlüsse Neuanschluss	0		0	0,00			20500
.34400	sonstige Forderungen	0		0	5.058,70			20500
.34410	Forderung an Gemeinde	0		0	0,00			20500
.34500	Kassenbestand	0		0	0,00			20500
.34600	Darlehensbeschaffungskosten	0		0	0,00			20500
.34610	sonstige Abgrenzposten	0		0	0,00			20500
.34700	Jahresverlust	0		0	18.115,82			20500
	Einnahmen	320.600		315.600	844.449,81			
	A u s g a b e n							
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Maßnahme 001 Zu-/Überschuss	320.600		315.600	844.449,81			
.010.	Einnahmen Passivkonten							
.35000	Stammkapital	0		0	0,00			20500
.35010	Allgemeine Rücklage	0		0	0,00			20500
.35300	Bauzuschüsse	50.000		183.500	61.092,22			20500
.35320	Zuschüsse vom Land	0		0	0,00			20500
.35340	sonst. Rückstellungen	0		0	0,00			20500
.35350	Rückstellungen für Prüfungsgebühren	0		0	800,00			20500
.35360	Urlaubsrückstellungen	0		0	0,00			20500
.35370	Rückstellung Gebührenüberschüsse	0		0	285.798,86			20500
.35400	Fremdkredite	0		830.000	400.000,00			20920
.35450	Trägerdarlehen	0		0	0,00			20920
.35500	Deckungsmittelüberschuss	867.900		1.039.000	0,00			20500
.35600	Finanzierungsfehlbetrag	0		0	0,00			20500
.35700	Lieferschulden	0		0	64.467,29			20500
.35710	sonst. Verbindlichkeiten	0		0	0,00			20500
.35720	Verbindlichkeiten an Gemeinde	0		0	0,00			20500
.35900	Jahresgewinn	127.800		0	0,00			20500

B. Vermögensplan

Gemeinde 2 Eigenbetrieb Abwasser
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 U-Abschnitt 7050 Kanalisation mit Sonderbauwerken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Bew.
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020	2019	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen	1.045.700		2.052.500	812.158,37			
	A u s g a b e n							
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Maßnahme 010 Zu-/Überschuss	1.045.700		2.052.500	812.158,37			
.100.	Ausgaben Aktivkonten							
.93000	Grundstücke mit Bauten (Betriebsbauten)	0	0	0	0,00	0	0	20500
.93100	Grundstücke ohne Bauten	0	0	0	0,00	0	0	20500
.93200	Kanäle	0	0	0	0,00	0	0	20500
.93230	Bauwerke	0	0	0	0,00	0	0	20500
.93250	Hausanschlüsse -öffentlicher Teil-	60.000	0	45.000	43.995,49	0	0	20500
.93300	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	6.000	0,00	0	0	40100
.93400	Anlagen im Bau	0	0	0	0,00	0	0	20500
.93450	verschiedene Kanalauswechslungen	420.000	0	440.000	413.907,47	0	0	40100
.93451	Stichstraße Öflingerstraße Tunnel	0	0	0	0,00	0	0	40100
.93452	Erweiterung Kanalnetz	120.000	0	57.400	121.899,90	0	0	40100
.93460	Umbau Entlastungsbauwerke	55.000	0	378.000	0,00	0	0	40100
.93462	ehemaliger Industriesammler	70.000	0	0	0,00	0	0	40100
.94300	Lieferforderung: sonstige	0	0	0	2.748,40	0	0	20500
.94310	Ford. Beiträge	0	0	0	61.092,22	0	0	20500
.94320	Lieferforderung: Niederschlagswasser	0	0	0	316.731,81	0	0	20500
.94330	Ford. Hausanschlüsse -Reparatur	0	0	0	0,00	0	0	20500
.94340	Kanalhausanschlüsse	0	0	0	0,00	0	0	40100
.94400	sonstige Forderungen	0	0	0	5.058,70	0	0	20500
.94410	Forderung an Gemeinde	0	0	0	0,00	0	0	20500
.94500	Kassenbestand	0	0	0	0,00	0	0	20500
.94600	Darlehensbeschaffungskosten	0	0	0	0,00	0	0	20500
.94610	sonstige Abgrenzposten	0	0	0	0,00	0	0	20500
.94700	Jahresverlust	0	0	2.400	18.115,82	0	0	20500
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	725.000	0	928.800	983.549,81	0	0	
	Maßnahme 100 Zu-/Überschuss	-725.000		-928.800	-983.549,81			
.111.	Ausgaben Passivkonten							
.95000	Stammkapital	0	0	0	0,00	0	0	20500
.95010	Allgemeine Rücklage	0	0	0	0,00	0	0	20500
.95300	Bauzuschüsse	67.700	0	67.000	61.092,22	0	0	20500
.95320	Zuschüsse vom Land	18.500	0	18.600	0,00	0	0	20500
.95340	sonstige Rückstellungen	0	0	0	0,00	0	0	20500
.95350	Rückstellungen für Prüfungsgebühren	0	0	0	800,00	0	0	20500
.95360	Urlaubsrückstellungen	0	0	0	0,00	0	0	20500
.95370	Rückstellung für Gebührenüberschüsse	0	0	0	285.798,86	0	0	20500
.95400	Tilgung Fremdkredite	269.700	0	317.100	0,00	0	0	20920
.95450	Trägerdarlehen	0	0	0	0,00	0	0	20500
.95500	Deckungsmittelfehlbetrag	0	0	0	0,00	0	0	20500

B. Vermögensplan

Gemeinde 2 **Eigenbetrieb Abwasser**
 Einzelplan 7 **Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt 70 **Abwasserbeseitigung**
 U-Abschnitt 7050 **Kanalisation mit Sonderbauwerken**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Bew.
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020	2019	Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.95600	Finanzierungsüberschuss	285.400	0	1.036.600	0,00	0	0	20500
.95700	Lieferschulden	0	0	0	64.467,29	0	0	20500
.95710	sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0,00	0	0	20500
.95720	Verbindlichkeiten an Gemeinde	0	0	0	0,00	0	0	20500
.95900	Jahresgewinn	0	0	0	0,00	0	0	20500
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	641.300	0	1.439.300	412.158,37	0	0	
	Maßnahme 111 Zu-/Überschuss	-641.300		-1.439.300	-412.158,37			
	Einnahmen	1.366.300		2.368.100	1.656.608,18			
	Ausgaben	1.366.300	0	2.368.100	1.395.708,18	0	0	
	UAB 7050 Zu-/Überschuss	0		0	260.900,00			
	Einnahmen	3.127.800		4.263.400	6.791.295,51			
	Ausgaben	3.127.800	0	4.263.400	6.027.195,51	0	0	
	AB 70 Zu-/Überschuss	0		0	764.100,00			
	Einnahmen	3.127.800		4.263.400	6.791.295,51			
	Ausgaben	3.127.800	0	4.263.400	6.027.195,51	0	0	
	EP 7 Zu-/Überschuss	0		0	764.100,00			

Finanzplanung
Erfolgsplan Betriebssparte Kanalisation
2020-2024

Gliederungsnummer	Erträge	2020	2021	2022	2023	2024
04310-04320	Umsatzerlöse	239	238	240	240	242
04316	Erstattungen	394	448	448	443	442
43500	Auflösung Ertragszuschüsse	85	86	84	84	84
04360-05970	Sonstige Erträge	2	2	2	2	2
78500	Ausgleich Gebührenübersch. aus VJ	141	186	233	146	116
07860	Jahresverlust	2	0	0	0	0
	Summe der Erträge	863	960	1.007	915	886

Gliederungsnummer	Aufwand	2020	2021	2022	2023	2024
40000	Personalaufwand	0	0	0	0	0
56000-56060	Materialaufwand/Fremdleist.	229	224	235	235	240
56500	Abschreibungen	315	320	346	360	365
56600	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	227	202	205	205	195
56700-56970	Sonstige betriebliche Aufwendungen	92	86	85	86	86
57700	Ausgleich Gebührenübersch. Aus lfd. Jahr	0	0	0	0	0
57800	Jahresgewinn	0	128	136	29	0
	Summe der Aufwendungen	863	960	1.007	915	886

Finanzplanung

Vermögensplan Betriebssparte Kanalisation

2020-2024

Gliederungsnummer	E i n n a h m e n (Deckungsmittel)	2020	2021	2022	2023	2024
32000-33300	Abschreibungen auf Sachanlagen	315	320	346	360	365
34100 u. a.	Sonst. Erträge	0	0	0	0	0
35000	Stammkapital	0	0	0	0	0
35300	Bauzuschüsse	185	50	5	5	5
35320	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
35400	Kreditaufnahmen	830	0	300	180	150
35450	Trägerdarlehen	0	0	0	0	0
35500	Deckungsmittelüberschuss	1.039	868	0	0	
35600	Finanzierungsfehlbetrag	0	0	279	96	66
35900	Jahresgewinn	0	128	136	29	0
	Summe der Einnahmen	2.369	1.366	1.066	670	586

Gliederungsnummer	A u s g a b e n	2020	2021	2022	2023	2024
93250	Kanalhausanschlüsse	45	60	40	10	10
93300	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6	0	0	0	0
93450	Verschiedene Kanalauswechslungen	440	420	420	180	180
93451	Stichstraße Öflingerstraße-Tunnel	0	0	0	0	0
93452	Erweiterung Kanalnetz	58	120	0	0	0
93460	Umbau Entlastungsbauwerke	378	55	250	0	0
93462	ehem. Industriesammler	0	70	0	0	0
95300-95320	Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	86	86	86	86	86
95400	Kredittilgung	317	270	270	300	310
95600	Finanzierungsüberschuss	1.037	285	0	0	0
94700	Jahresverlust	2	0	0	94	0
	Summe der Ausgaben	2.369	1.366	1.066	670	586