

Wirtschaftsplan 2020 EigB AW - Erfolgsplan

Nr.	Sachkonto		Ansatz 2020	Ansatz 2019	RE2018
1	Umsatzerlöse				
	31610000	Ertr.Aufl. SoPo Zuw.	- 27.000,00 €		
	31620000	Aufl. SoPo Beiträge	- 27.000,00 €		
	33210001	Schmutzwassergeb.	- 388.000,00 €		
	33210002	Niederschlagsgeb.	- 135.000,00 €		
	34610000	So. privatr Entgelte	- 500,00 €		
	34820000	Erstattungen Gem/GV	- 96.000,00 €		
	37110099	Aktivierete Eigenleistungen	- €		
4	sonstige betriebliche Erträge				
	31410000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke	- 80.000,00 €		
11	sonstige Zinsen und ähnl. Erträge				
	36170000	Zinserträge	- 500,00 €		
		Summe Erträge	- 754.000,00 €		
7	Abschreibungen				
	47110000	Abschreib. imm.VermG	165.000,00 €		
8	sonstige betriebliche Aufwendungen Versicherungen und Schadensfälle				
	40120000	Dienstaufw.tarif.B.	- €		
	42110000	UH Grundst.baul.Anl.	38.000,00 €		
	42120001	UH Wege/Platten	2.000,00 €		
	42120002	UH Abw.anlagen	150.000,00 €		
	42410000	Bew.Grundst.baul.Anl	1.500,00 €		
	42610002	Fortbildung	- €		
	42710009	Betrieb KA OWG	55.000,00 €		
	42710003	Betriebsstrom	1.000,00 €		
	44290003	Mitgliedsbeitrag	- €		
	44310000	Geschäftsaufwend.	35.000,00 €		
	44413000	Versicherungen	- €		
	44520000	Erstattungen Gem./GV	165.000,00 €		
	44520001	Erstattungen Bissing.	50.000,00 €		
	44910000	So.zw.Aufw.lfd.Verw.	1.500,00 €		
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	45120000	Zinsaufw.Gem/GV	60.000,00 €		
	45170000	Zinsaufw.Kreditinst.	30.000,00 €		
		Summe Erträge	754.000,00 €		

Zusammenfassung

Summe Erträge	-	754.000,00 €
Summe Aufwendungen		754.000,00 €
Jahresverlust		- €

Erläuterungen

3141000 Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke
Förderung Flussgebietsuntersuchung und Machbarkeitsstudie

3482000 Erstattungen von Gemeinden
Straßenentwässerungskostenanteil der Gemeinde Bissingen - 80.000 Euro
Erstattung Stadt Kirchheim wg. Machbarkeitsstudie - 16.000 Euro

42120002 Unterhaltung Abwasseranlagen
inkl. Flussgebietsuntersuchung und Starkregenmanagement sowie Machbarkeitsstudie

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 in Euro	
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen		
3	Jahresgewinn	- €	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen		
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge		
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge		
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		
8	Kredite		
	a) von der Gemeinde		
	b) von Dritten	392.000,00 €	
9	Abschreibungen un Anlagenabgänge	165.000,00 €	
10	Rückflüsse von gewährten Krediten		
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	52.000,00 €	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	609.000,00 €	

Finanzierungsmittel (Ausgaben)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 in Euro	VE in Euro
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		10.000,00 €
	Kanal/Sammler Grundwiesen	350.000,00 €	
	div. Investitionen Kläranlage Biss/Nab.	45.000,00 €	
	Ortskanalisation	10.000,00 €	
2	Finanzanlagen		
3	Rückzahlung von Stammkapital		
4	Entnahme aus Rücklagen		
5	Jahresverlust		
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil		
7	Auflösung Ertragszuschüsse	54.000,00 €	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen		
9	Tilgung von Krediten	150.000,00 €	
10	Gewährung von Krediten		
	a) an die Gemeinde		
	b) an Dritte		
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren/ Erübrigte Mittel Jahr	- €	
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	609.000,00 €	10.000,00 €

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Finanzplanung 2020**

- in 1.000 Euro -

Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	VJ 2019	HHJ 2020	2021	2022	2023
1	Zuführung zum Stammkapital					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
3	Jahresgewinn					
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen					
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge					
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	10				
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
8	Kredite					
	a) von der Gemeinde					
	b) von Dritten	224	392	106	91	0
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	165	165	180	180	178
10	Rückflüsse von gewährten Krediten					
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren		52			
12	Finanzierungsmittel insgesamt	399	609	286	271	178

Finanzierungsmittel (Ausgaben)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	VJ 2019	HHJ 2020	2021	2022	2023
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	Kanal/Sammler Grundwiesen	100	350			
	Randecker-Maar-Str. Hausanschlüsse	25				
	Kelterareal	10				
	Teckstraße 1. BA, Hausanschlüsse ²			15		
	KA Nabern div. Investitionen	30	45	15	15	15
	KA Nabern Machbarkeitsstudie ¹			30	30	30
	Ortskanalisation	10	10	10	10	10
2	Finanzanlagen					
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen			an		
5	Jahresverlust					
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil					
7	Auflösung Ertragszuschüsse	59	54	53	50	48
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten	165	150	163	166	75
10	Gewährung von Krediten					
	a) an die Gemeinde					
	b) an Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	399	609	286	271	178

Erläuterungen

¹ Merkposten für Umsetzung in Abhängigkeit von Untersuchungsergebnis

² Merkposten, keine Kalkulation, lediglich grobe Baukostenvorschau

Generelle Anmerkung zur Finanzplanung 2020-2023

Derzeit werden sowohl die Machbarkeitsstudie zum Anschluss an das GWK als auch die Modernisierungsuntersuchungen für die bestehenden RÜBs durchgeführt. Ergebnisse werden hierzu im Jahr 2020 erwartet. Diese werden die Investitions- und Finanzplanung der Jahre 2021 ff. mit großer Wahrscheinlichkeit deutlich beeinflussen und ggfs. zu einer Verschiebung der Priorisierung bei den Investitionen führen.