

**Wirtschaftspläne der  
Abwasserbeseitigung und  
Wasserversorgung  
Wirtschaftsjahr 2020**



**Gemeinde St. Peter**  
**Landkreis Breisgau – Hochschwarzwald**



# Feststellung der Wirtschaftspläne

## der Betriebe für die Abwasserbeseitigung und der Wasserversorgung der Gemeinde St. Peter für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der derzeit gültigen Fassung sowie des § 9 in Verbindung mit § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 17.02.2020 die Wirtschaftspläne der Betriebe Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung der Gemeinde St. Peter wie folgt festgestellt:

### § 1

Die Wirtschaftspläne für den Betrieb der Abwasserbeseitigung und der Wasserversorgung für

#### a) Abwasserbeseitigung

1. Erfolgsplan	
in Erträgen auf	523.200 €
in Aufwendungen auf	527.100 €
2. Vermögensplan	
in Einnahmen und Ausgaben auf je	293.500 €
3. Jahresverlust	3.900 €

#### b) Wasserversorgung

1. Erfolgsplan	
in Erträgen auf	216.500 €
in Aufwendungen auf	203.300 €
2. Vermögensplan	
in Einnahmen und Ausgaben auf je	75.500 €
3. Jahresgewinn	13.200 €

## **§ 2**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen

- |                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| a) des Betriebes Abwasserbeseitigung | <b>55.000 €</b> |
| b) des Betriebes Wasserversorgung    | <b>0 €</b>      |

## **§ 3**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

- |  |                 |
|--|-----------------|
| a) für den Betrieb der Abwasserbeseitigung | <b>50.000 €</b> |
| b) für den Betrieb der Wasserversorgung    | <b>80.000 €</b> |

St. Peter, den 19.02.2020

Rudolf Schuler  
Bürgermeister

# **Wirtschaftsplan 2020**

## **für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Gemeinde St. Peter**



# Vorbericht

## Wirtschaftsplan 2020 für die Abwasserbeseitigung der Gemeinde St. Peter

Zuletzt wurde im Sommer 2019 eine Gebührenkalkulation durchgeführt und am 16.09.2019 durch den Gemeinderat St. Peter beschlossen. Hintergrund hierfür waren umfangreiche Sanierungsmaßnahmen u.a. in der Spittelhofstraße, die Ortsteilentwässerung im Sägendobel und das Neubaugebiet Josefswiese / Karolina-Reiner-Straße. Die Schmutzwassergebühren beläuft sich nun seit dem 01.10.2019 auf 3,93 €/ m<sup>3</sup>, die Niederschlagswassergebühren ab dem 01.10.2019 auf 0,20 € je Quadratmeter versiegelter Fläche.

Ebenfalls neu kalkuliert und vom Gemeinderat am 16.09.2019 beschlossen wurde die Schmutzwassergebühr für Schmutzwasser, das zu einer öffentlichen Abwasserbehandlungsanlage (in St. Peter die Kläranlage Eschbachstraße) gebracht wird. Die Gebühren für Schmutzwasser aus Kleinkläranlagen je Kubikmeter liegen ab dem 01.10.2019 bei 46,25 €.

Für Schmutzwasser welches aus geschlossenen Gruben angeliefert wird, beträgt die Gebühr ab dem 01.10.2019 3,70 € je Kubikmeter Schmutzwasser.

Bei den Positionen Stromkosten und Betriebsaufwand sind als Gesamtaufwendungen in Höhe von 74.000,- € an Ausgaben vorgesehen.

Für die Unterhaltung des Kanalnetzes sind wie auch im Vorjahr 10.000,- € eingeplant. Aufgrund gesetzlicher Regelungen (Eigenkontrollverordnung) sind die Regenwasserkanäle in den kommenden Jahren zu befahren, die Kanäle in diesem Zusammenhang neu zu vermessen sowie die Daten auszuwerten. 2020 kann diese Maßnahme voraussichtlich noch nicht durchgeführt werden, frühestens nach Abschluss der Baumaßnahmen Schweighof / Wiehre Nord.

Bei den Positionen für Geräte, Ausstattung, Einrichtung und Mieten + Pachten sind Aufwendungen von jeweils 5.000,- € vorgesehen.

Der Planansatz für den Verwaltungskostenbeitrag liegt wie im Vorjahr bei 55.000,- €, hier wird u.a. Aufwand der Inneren Verrechnung von Bauhof gebucht.

Die weiteren Planansätze bewegen sich auf den Erfahrungswerten des Abschlusses 2018 und dem vorläufigen Ergebnis des Jahres 2019. Beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ergibt sich im Erfolgsplan 2020 dadurch ein voraussichtlicher Jahresverlust in Höhe von 3.900,- €.

In den Eigenbetrieben können, im Gegensatz zum Kernhaushalt, keine Haushaltsreste gebildet werden. D.h. nicht umgesetzte Maßnahmen sind im neuen HH-Jahr erneut zu veranschlagen.

Der Vermögensplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung 2020 sieht Einnahmen und Ausgaben von je 293.500,- € vor.

In den Jahren 2017 und 2018 wurde durch die Firma Weber-Ingenieure GmbH ein Strukturgutachten durchgeführt, da Ende des Jahres 2020 die Betriebserlaubnis für die Kläranlage „Eschbachstraße“ ausläuft. Für weitere Planungskosten sind Ausgaben in Höhe von 20.000,- € im Vermögensplan 2020 vorgesehen.

Im Jahr 2019 wurden die Baumaßnahmen für die Erschließung des Neubaugebiets „Schweighof“ abgeschlossen. Im Haushaltsjahr 2020 ist geplant die vier Bauplätze zu veräußern, deshalb wurden auch Einnahmen durch Anschlussbeiträge für den Anschluss an die Abwasserbeseitigung in Höhe von 12.500,- € angesetzt.

Im Rahmen der Erschließung des Baugebiets „Wiehre-Nord“ werden die Schmutz- und Regenwasserleitungen bis in die Straße „In der Wiehre“ verlegt. Hierfür sind Baukosten von 64.000,- € als Ausgabe-Ansatz im Vermögensplan 2020 eingeplant.

Die Auflösung von Ertragszuschüssen und die ordentliche Tilgung von Darlehen in Höhe von rund 86.000,- € bzw. 120.000,- € sind die Ausgaben im Vermögensplan 2020. Die Abschreibungen und Anliegerbeiträge sind zum Ausgleich des Vermögensplanes auf der Einnahmeseite veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2020 ist eine Darlehensaufnahme von 55.000,- € geplant, deshalb wird der Schuldenstand des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Ende des Jahres 2020 bei rund 2.365.258,- € liegen. Nähere Informationen können der folgenden Darlehensübersicht entnommen werden.

# Schuldenstandübersicht

	Ursprungsbetrag	01. Jan 20	Umschuldung/ Neuaufnahme	Tilgung	Zins	31. Dez 20	EW zum 30.09.2019  2.625
<b>Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung</b>							
DZ-HYP Hamburg	390.000,00 €	66.572,84 €		9.663,29 €	2.619,99 €	56.909,55 €	21,68 €/EW
DZ-HYP Hamburg	150.000,00 €	95.093,67 €		5.130,57 €	3.494,43 €	89.963,10 €	34,27 €/EW
Landesbank Baden Württemberg	306.775,13 €	50.336,44 €		18.513,89 €	1.446,11 €	31.822,55 €	12,12 €/EW
Landesbank Baden Württemberg	900.000,00 €	787.500,00 €		22.500,00 €	11.188,50 €	765.000,00 €	291,43 €/EW
Landesbank Baden Württemberg	700.000,00 €	621.250,00 €		17.500,00 €	12.047,88 €	603.750,00 €	230,00 €/EW
Landesbank Baden Württemberg	330.000,00 €	299.062,50 €		8.250,00 €	4.232,36 €	290.812,50 €	110,79 €/EW
Landesbank Baden Württemberg	300.000,00 €	288.750,00 €		7.500,00 €	5.118,29 €	281.250,00 €	107,14 €/EW
Sparkasse Hochschwarzwald	290.000,00 €	206.625,00 €		14.500,00 €	4.325,54 €	192.125,00 €	73,19 €/EW
Sparkasse Hochschwarzwald	271.317,00 €	15.937,62 €		15.937,62 €	93,63 €	- €	0,00 €/EW
	<b>3.638.092,13 €</b>	<b>2.431.128,07 €</b>	- €	<b>119.495,37 €</b>	<b>44.566,73 €</b>	<b>2.311.632,70 €</b>	<b>880,62 €/EW</b>
<b>Neuaufnahme in 2020</b>			55.000,00 €	1.375,00 €		53.625,00 €	20,43 €/EW
	<b>3.638.092,13 €</b>	<b>2.431.128,07 €</b>	<b>55.000,00 €</b>	<b>120.870,37 €</b>	<b>44.566,73 €</b>	<b>2.365.257,70 €</b>	<b>901,05 €/EW</b>



# Erfolgsplan 2020

## Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Gemeinde St. Peter





## EIGB\_2000

## Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
	30120000 Erlöse aus Abwassergebühren	370.000	0	0,00
	30122100 Erlöse aus Klärschlammeinleitung	8.100	0	0,00
	30122200 Erlöse aus Kleineinleiterabgabe	2.000	0	0,00
	30122400 Erlöse aus Verwaltungsgebühren	2.500	0	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	45.000	0	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	40.600	0	0,00
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>468.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Bestandsveränderungen</b>				
	<b>Summe Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>				
	<b>Summe aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
	32002000 Straßenentwässerungsanteil	55.000	0	0,00
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>523.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Materialaufwand</b>				
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>				
	42002001 Stromkosten Kläranlagen	30.000-	0	0,00
	42002002 Betriebsaufwand Kläranlagen	44.000-	0	0,00
	42002003 Haltung von Fahrzeugen	3.500-	0	0,00
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
	43002001 Unterhaltung Grundstücke & Gebäude	500-	0	0,00
	43002002 Unterhaltung Kanalnetz	10.000-	0	0,00
	43002003 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	5.000-	0	0,00
	43002004 Mieten und Pachten	5.000-	0	0,00
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>98.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Personalaufwand</b>				
<b>a) Löhne und Gehälter</b>				
	40110000 Beamte	18.400-	0	0,00
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	39.800-	0	0,00
<b>b) Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>				
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.100-	0	0,00
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	4.300-	0	0,00
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	8.600-	0	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	400-	0	0,00
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>77.600-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Abschreibungen</b>				
<b>a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>				
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	226.000-	0	0,00



Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
b)	<b>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>			
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>226.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8.	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	200-	0	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300-	0	0,00
	44002001 Versicherungen, Schadensfälle	6.300-	0	0,00
	44002002 Bürobedarf, EDV-Kosten etc.	11.000-	0	0,00
	44002003 Abwasserabgabe	5.000-	0	0,00
	44002004 Kleineinleiterabgabe	2.500-	0	0,00
	44002005 Verwaltungskostenbeitrag	55.000-	0	0,00
	44317000 Reisekosten	200-	0	0,00
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>80.500-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>482.100-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
9.	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	<b>Summe Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
10.	<b>Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>			
	<b>Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11.	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12.	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			
	<b>Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
13.	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	45.000-	0	0,00
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>45.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Finanzaufwendungen</b>	<b>45.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>3.900-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
15.	<b>Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>			
	<b>Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16.	<b>Aufwand aus Verlustübernahme</b>			
	<b>Summe Aufwand aus Verlustübernahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Beteiligungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17.	<b>Außerordentliche Erträge</b>			
	<b>Summe außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18.	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
	<b>Summe außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
19.	<b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
20.	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>			
	<b>Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21.	<b>Sonstige Steuern</b>			
	<b>Summe sonstige Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>3.900-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



# Finanzplanung Eigenbetrieb

## Abwasserbeseitigung 2020 bis 2023

EIGB\_2000 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>					
	30120000 Erlöse aus Abwassergebühren		370.000	370.000	370.000	370.000
	30122100 Erlöse aus Klärschlammeinleitung		8.100	7.000	7.000	7.000
	30122200 Erlöse aus Kleininleiterabgabe		2.000	2.000	2.000	2.000
	30122400 Erlöse aus Verwaltungsgebühren		2.500	2.500	2.500	2.500
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen		45.000	45.000	45.000	45.000
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen		40.600	40.600	40.600	40.600
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>		<b>468.200</b>	<b>467.100</b>	<b>467.100</b>	<b>467.100</b>
<b>2.</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Bestandsveränderungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Aktiviert Eigenleistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe aktivierte Eigenleistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>					
	32002000 Straßentwässerungsanteil		55.000	55.000	55.000	55.000
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
	<b>Summe betriebliche Erträge</b>		<b>523.200</b>	<b>522.100</b>	<b>522.100</b>	<b>522.100</b>
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand</b>					
a)	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>					
	42002001 Stromkosten Kläranlagen		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42002002 Betriebsaufwand Kläranlagen		-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
	42002003 Haltung von Fahrzeugen		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
b)	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>					
	43002001 Unterhaltung Grundstücke & Gebäude		-500	-500	-500	-500
	43002002 Unterhaltung Kanalnetz		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	43002003 Geräte, Ausstattung, Einrichtung		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	43002004 Mieten und Pachten		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	<b>Summe Materialaufwand</b>		<b>-98.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>-93.000</b>
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand</b>					
a)	<b>Löhne und Gehälter</b>					
	40110000 Beamte		-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte		-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
b)	<b>Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>					
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft		-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft		-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete		-400	-400	-400	-400
	<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>-77.600</b>	<b>-77.600</b>	<b>-77.600</b>	<b>-77.600</b>

<b>7.</b>	<b>Abschreibungen</b>					
a)	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>					
	47000000 AfA Sachanlagen		-226.000	-226.000	-226.000	-226.000
	<b>Summe Abschreibungen</b>		<b>-226.000</b>	<b>-226.000</b>	<b>-226.000</b>	<b>-226.000</b>
<b>8.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung		-200	-200	-200	-200
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung		-300	-300	-300	-300
	44002001 Versicherungen, Schadensfälle		-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	44002002 Bürobedarf, EDV-Kosten etc.		-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	44002003 Abwasserabgabe		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44002004 Kleineinleiterabgabe		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44002005 Verwaltungskostenbeitrag		-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	44317000 Reisekosten		-200	-200	-200	-200
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>-80.500</b>	<b>-80.500</b>	<b>-80.500</b>	<b>-80.500</b>
	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>		<b>-482.100</b>	<b>-477.100</b>	<b>-477.100</b>	<b>-477.100</b>
<b>13.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
	<b>Summe Finanzaufwendungen</b>		<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>14.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>-3.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>		<b>-3.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Vermögensplan 2020

## Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung





EIGB\_2000 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	12.500	0
9.	Kredite	55.000	0
b)	von Dritten	55.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	226.000	0
a)	Abschreibungen	226.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
<b>Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>		<b>293.500</b>	<b>0</b>

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	84.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	64.000-	0
7.	Jahresverlust	3.900-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	85.600-	0
11.	Tilgung von Krediten	120.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
<b>Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>		<b>293.500-</b>	<b>0</b>

## Vermögensplan - Investitionsprogramm Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2020 bis 2023

### EIGB\_2000 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte			12.500	6.500	6.500	6.500
9.	Kredite			55.000	0	0	0
b)	von Dritten			55.000	0	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge			226.000	226.000	226.000	226.000
a)	Abschreibungen			226.000	226.000	226.000	226.000
b)	Anlagenabgänge			0	0	0	0
	<b>Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>			<b>293.500</b>	<b>458.500</b>	<b>458.500</b>	<b>458.500</b>
Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
2.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			- 84.000			
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen			- 20.000	- 249.000	- 249.000	- 249.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen			- 64.000			
7.	Jahresverlust			- 3.900	- 3.900	- 3.900	- 3.900
9.	Auflösung Ertragszuschüsse			- 85.600	- 85.600	- 85.600	- 85.600
11.	Tilgung von Krediten			- 120.000	- 120.000	- 120.000	- 120.000
12.	Gewährung von Krediten			-	-	-	-
	<b>Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>			<b>- 293.500</b>	<b>- 458.500</b>	<b>- 458.500</b>	<b>- 458.500</b>



EIGB\_2000

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>721000000000: Sanierung KA "Eschbachstraße"</b>							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	20.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	20.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	20.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	20.000-	0	0	0
<b>721000000001: NBG Schweighof</b>							
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	12.500	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.500	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	12.500	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0
<b>721000000002: SW + NW Kanal "Wiehre-Nord"</b>							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	64.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	64.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	64.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	64.000-	0	0	0



# **Wirtschaftsplan 2020**

## **für den Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde St. Peter**



# Vorbericht

## Wirtschaftsplan 2020 für die Wasserversorgung der Gemeinde St. Peter

Die Wassergebühren wurden ab dem 01.10.2018 auf 2,29 € (netto)/ m<sup>3</sup> festgesetzt. Nachdem im Sommer 2018 durch ein Fachbüro eine Neukalkulation durchgeführt worden war. Hintergrund für die Gebührenerhöhung waren u.a. die umfangreichen Sanierungsmaßnahmen im Hochbehälter „Fischerweg“.

Die Ausgabenansätze wurden unter Berücksichtigung des Betriebsergebnisses 2018, des vorläufigen Ergebnisses 2019 sowie den vorliegenden Informationen durch die EWK Kirchzarten für das Haushaltsjahr 2020 ermittelt und weisen geringe Abweichungen gegenüber den Planansätzen der Vorjahre aus.

Für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude sowie des Leitungsnetzes in der gemeindlichen Wasserversorgung wurden 30.000,- € bzw. 28.000,- € in den Plan eingestellt.

Weitere Mittel sind für die Bewirtschaftung sowie für die Betreuung des Wasserversorgungsnetzes durch die badenova / EWK Kirchzarten in Höhe von 13.000,- € eingeplant. Der Ansatz wurde hier leicht erhöht, 2019 lag dieser noch bei 12.500,- €.

Der Verwaltungskostenbeitrag (Sachkosten / Innere Verrechnung Bauhof) errechnet sich nach dem tatsächlichen Aufwand für die Wasserversorgung, hier beträgt der Planansatz 11.000,- €.

Seit dem Jahr 2011 ist die Gemeinde St. Peter bzw. der Eigenbetrieb Wasserversorgung am regionalen Energieversorgungsunternehmen badenova AG & Co. KG beteiligt. Im Erfolgsplan 2020 ist für Rückerstattung der Gewinn-Beteiligung ein Ertrag in Höhe von 7.000,- € angesetzt.

Die weiteren Planansätze bewegen sich auf den Erfahrungswerten des Abschlusses 2018 und dem vorläufigen Ergebnis des Jahres 2019. Beim Eigenbetrieb Wasserversorgung ergibt sich im Erfolgsplan 2020 dadurch ein voraussichtlicher Jahresgewinn in Höhe von rund 13.000,- €.

Eine Mittelübertragung aus dem Vorjahr mit einem Haushaltsrest im Vermögensplan ist im Eigenbetriebsrechts nicht möglich.

Im Jahr 2019 wurden die Baumaßnahmen für die Erschließung des Neubaugebiets „Schweighof“ abgeschlossen. Im Haushaltsjahr 2020 ist geplant die vier Bauplätze zu veräußern, deshalb wurden auch Einnahmen durch Anschlussbeiträge an die Wasserversorgung in Höhe von 7.500,- € angesetzt.

Durch die Erhebung von Beiträgen für den Anschluss an die Wasserversorgung im Bereich des Bebauungsplans „Wihre-Nord“ erhält die Gemeinde St. Peter im Jahr 2020 voraussichtlich Einnahmen in Höhe von 8.000,- €. Diese müssen aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung als Baukostenzuschuss in gleicher Höhe wieder an den Investor ausbezahlt werden.

Die Auflösung von Ertragszuschüssen und die ordentliche Tilgung von Darlehen in Höhe von 29.000,- € bzw. rund 39.000,- € sind die Ausgaben im Vermögensplan 2020. Der Jahresgewinn in Höhe von rund 13.000,- €, die Abschreibungen und Anliegerbeiträge sind zum Ausgleich des Vermögensplanes auf der Einnahmeseite veranschlagt.

Da im Haushaltsjahr 2020 keine Darlehensaufnahme geplant ist, wird der Schuldenstand des Eigenbetriebs Wasserversorgung Ende des Jahres 2020 bei rund 407.000,- € liegen. Nähere Informationen können der folgenden Darlehensübersicht entnommen werden.



# Schuldenstandübersicht

	Ursprungsbetrag	01. Jan 20	Umschuldung/ Neuaufnahme	Tilgung	Zins	31. Dez 20	EW zum 30.09.2019  2.625
<b>Eigenbetrieb Wasserversorgung</b>							
DZ-HYP Hamburg	144.695,60 €	16.878,03 €		<b>16.878,03 €</b>	<b>264,64 €</b>	- €	0,00 €/EW
Landesbank Baden Württemberg	100.000,00 €	83.311,00 €		<b>2.511,13 €</b>	<b>2.388,87 €</b>	80.799,87 €	30,78 €/EW
Landesbank Baden Württemberg	200.000,00 €	175.000,00 €		<b>5.000,00 €</b>	<b>2.493,00 €</b>	170.000,00 €	64,76 €/EW
Sparkasse Hochschwarzwald	102.258,00 €	3.496,42 €		<b>3.496,42 €</b>	<b>9,49 €</b>	- €	0,00 €/EW
Sparkasse Hochschwarzwald	50.000,00 €	41.539,45 €		<b>1.579,08 €</b>	<b>470,92 €</b>	39.960,37 €	15,22 €/EW
Sparkasse Hochschwarzwald	177.369,77 €	125.619,77 €		<b>9.000,00 €</b>	<b>2.322,65 €</b>	116.619,77 €	44,43 €/EW
	<b>774.323,37 €</b>	<b>445.844,67 €</b>	- €	<b>38.464,66 €</b>	<b>7.949,57 €</b>	<b>407.380,01 €</b>	<b>155,19 €/EW</b>
<b>Neuaufnahme in 2020</b>			- €			- €	<b>0,00 €/EW</b>
	<b>774.323,37 €</b>	<b>445.844,67 €</b>	- €	<b>38.464,66 €</b>	<b>7.949,57 €</b>	<b>407.380,01 €</b>	<b>155,19 €/EW</b>



# Erfolgsplan 2020

## Eigenbetrieb Wasserversorgung





Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>			
	30110000 Erlöse aus Wassergebühren	180.000	0	0,00
	30113000 Erlöse aus Verwaltungsgebühren	500	0	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	8.700	0	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	20.300	0	0,00
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>209.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>			
	<b>Summe Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Aktiviert Eigenleistungen</b>			
	<b>Summe aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>209.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand</b>			
<b>a)</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>			
	42003001 Stromkosten Hochbehälter	3.000-	0	0,00
	42003003 Mieten und Pachten	600-	0	0,00
<b>b)</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
	43003001 Unterhaltung Grundstücke & Gebäude	30.000-	0	0,00
	43003002 Unterhaltung Leitungsnetz	28.000-	0	0,00
	43003005 Betriebsführung Badenova	13.000-	0	0,00
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>74.600-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand</b>			
<b>a)</b>	<b>Löhne und Gehälter</b>			
	40110000 Beamte	18.400-	0	0,00
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	7.700-	0	0,00
<b>b)</b>	<b>Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>			
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.100-	0	0,00
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	1.000-	0	0,00
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	2.000-	0	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	500-	0	0,00
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>35.700-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>7.</b>	<b>Abschreibungen</b>			
<b>a)</b>	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	46.800-	0	0,00
<b>b)</b>	<b>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>			
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>46.800-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>8.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
	44003001 Versicherungen & Schadensfälle	10.000-	0	0,00
	44003002 Bürobedarf, EDV-Kosten etc.	8.000-	0	0,00



Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44003003 Wasserentnahmeentgelt	9.000-	0	0,00
	44003004 Verwaltungskostenbeitrag	11.000-	0	0,00
	44317000 Reisekosten	200-	0	0,00
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>38.200-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>195.300-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	36510000 Erträge aus Beteiligung kompas/ badenova	7.000	0	0,00
	<b>Summe Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>10.</b>	<b>Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>			
	<b>Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>11.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Finanzerträge</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>12.</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			
	<b>Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>13.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	8.000-	0	0,00
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>8.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Finanzaufwendungen</b>	<b>8.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>14.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>13.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>15.</b>	<b>Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>			
	<b>Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>16.</b>	<b>Aufwand aus Verlustübernahme</b>			
	<b>Summe Aufwand aus Verlustübernahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Beteiligungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17.</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			
	<b>Summe außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18.</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
	<b>Summe außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19.</b>	<b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>			
	<b>Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>			
	<b>Summe sonstige Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>13.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

# Finanzplanung Eigenbetrieb

## Wasserversorgung 2020 bis 2023

EIGB\_3000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>					
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf		180.000	180.000	180.000	180.000
	30113000 Erlöse aus Verwaltungsgebühren		500	500	500	500
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen		8.700	8.700	8.700	8.700
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen		20.300	20.300	20.300	20.300
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>		<b>209.500</b>	<b>209.500</b>	<b>209.500</b>	<b>209.500</b>
<b>2.</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Bestandsveränderungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Aktiviert Eigenleistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe aktivierte Eigenleistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>					
	36510000 Erträge aus Beteiligung kompas/ badenova		7.000	7.000	7.000	7.000
	<b>Summe Erträge aus Beteiligungen</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
	<b>Summe betriebliche Erträge</b>		<b>216.500</b>	<b>216.500</b>	<b>216.500</b>	<b>216.500</b>
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand</b>					
a)	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>					
	42003001 Stromkosten Hochbehälter		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42003003 Mieten und Pachten		-600	-600	-600	-600
b)	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>					
	43003001 Unterhaltung Grundstücke & Gebäude		-30.000	-40.000	-40.000	-40.000
	43003002 Unterhaltung Leitungsnetz		-28.000	-31.500	-31.500	-31.500
	43003005 Betriebsführung Badenova		-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	<b>Summe Materialaufwand</b>		<b>-74.600</b>	<b>-88.100</b>	<b>-88.100</b>	<b>-88.100</b>
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand</b>					
a)	<b>Löhne und Gehälter</b>					
	40110000 Beamte		-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte		-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
b)	<b>Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>					
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete		-500	-500	-500	-500
	<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>-35.700</b>	<b>-35.700</b>	<b>-35.700</b>	<b>-35.700</b>

<b>7.</b>	<b>Abschreibungen</b>					
<b>a)</b>	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>					
	47000000 AfA Sachanlagen		-46.800	-47.000	-47.000	-47.000
	<b>Summe Abschreibungen</b>		<b>-46.800</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>
<b>8.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
	44003001 Versicherungen & Schadensfälle		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44003002 Bürobedarf, EDV-Kosten etc.		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	44003003 Wasserentnahmeentgelt		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	44003004 Verwaltungskostenbeitrag		-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	44317000 Reisekosten		-200	-200	-200	-200
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>-38.200</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.200</b>
	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>		<b>-195.300</b>	<b>-209.000</b>	<b>-209.000</b>	<b>-209.000</b>
<b>13.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte		-8.000	-7.500	-7.500	-7.500
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<b>-8.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
	<b>Summe Finanzaufwendungen</b>		<b>-8.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
<b>14.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>13.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>		<b>13.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Vermögensplan 2020

## Eigenbetrieb Wasserversorgung





Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
4.	Jahresgewinn	13.200	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	15.500	0
9.	Kredite	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	46.800	0
a)	Abschreibungen	46.800	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	<b>Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>	<b>75.500</b>	<b>0</b>

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	8.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	8.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	29.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	38.500-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	<b>Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>	<b>75.500-</b>	<b>0</b>

## Vermögensplan - Investitionsprogramm Eigenbetrieb Wasserversorgung 2020 bis 2023

EIGB\_3000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
4	Jahresgewinn			13.200	0	0	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte			15.500	15.500	15.500	15.500
9.	Kredite			0	0	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge			46.800	46.800	46.800	46.800
a)	Abschreibungen			46.800	46.800	46.800	46.800
b)	Anlagenabgänge			0	0	0	0
	<b>Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>			<b>75.500</b>	<b>62.300</b>	<b>62.300</b>	<b>62.300</b>
Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			- 8.000			
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen			- 8.000			
9.	Auflösung Ertragszuschüsse			- 29.000	- 30.300	- 30.300	- 30.300
11.	Tilgung von Krediten			- 38.500	- 32.000	- 32.000	- 32.000
	<b>Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>			<b>- 75.500</b>	<b>- 62.300</b>	<b>- 62.300</b>	<b>- 62.300</b>



EIGB\_3000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>731100000001: NBG Schweighof</b>							
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	7.500	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	7.500	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	7.500	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0
<b>731100000002: Wasservers. "Wiehre-Nord"</b>							
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	8.000	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	8.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	8.000-	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	8.000-	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	8.000-	0	0	0

