## Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

## Wirtschaftsplan 2011

1. Feststellungsbeschluss des Gemeinderats
2. Erfolgsplan
3. Vermögensplan
4. Berechnung Schuldendienst
5. Übersicht über die im Haushaltsjahr 2011 eingestellten Verwaltungskostenbeiträge Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
6. Finanzplanung (Investitionsprogramm und Deckungsmittel)

## Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

## Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2011

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 17.01.2011 aufgrund von § 8 Abs. 1 Nr. 2 des Eigenbetriebsgesetzes den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2011 wie folgt festgestellt:

## § 1 <br> Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2011 wird festgesetzt auf:

| im Erfolgsplan | bei den Einnahmen und Ausgaben | 1.374.900 EUR |
| :--- | :--- | ---: |
| im Vermögensplan | bei den Einnahmen und Ausgaben | 864.300 EUR |

## § 2

Kredite
Der Gesamtbetrag der für den Abwasserbeseitigungsbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird für das Wirtschaftsjahr 2011 festgesetzt
auf
597.300 EUR

## § 3 <br> Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird festgesetzt
auf

Walzbachtal,

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Erfolgsplan<br>2011

Einnahmen


## Erfolgsplan 2011

Ausgaben


Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Ausgaben


## Abwasserbeseitigung Walzbachtal Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2011

| Bezeichnung | Erfolgsplan |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Planjahr <br> 2011 | $\begin{gathered} \text { Vorjahr } \\ 2010 \\ \hline \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { Rechnungs- } \\ \text { ergebnis } \\ 2009 \end{gathered}$ |
| Umsatzerlöse | 1.371.800 | 1.372.700 | 1.163.367 |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen |  |  |  |
| Andere aktivierte Eigenleistungen |  |  | 12.770 |
| Personalkostenersatz |  |  |  |
| Gesamtleistungen | 1.371 .800 | 1.372 .700 | 1.176.137 |
| Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren | 159.300 | 331.900 | 861.677 |
| Rohertrag/Rohaufwand | 1.212 .500 | 1.040.800 | 314.460 |
| Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen |  |  |  |
| Erträge aus Beteiligungen |  |  |  |
| Erträge aus anderen Finanzanlagen |  |  |  |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge |  |  |  |
| Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens |  |  |  |
| Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen |  |  |  |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen |  |  |  |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil |  |  |  |
| Sonstige Erträge | 3.100 | 2.200 |  |
| Löhne und Gehälter |  |  |  |
| Soziale Abgaben |  |  |  |
| Aufwendungen für Altersversorgung |  |  |  |
| Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte |  |  |  |
| a) ordentliche Abschreibungen und Wertberichtigungen | 262.000 | 260.000 | 254.333 |
| b) außerordentliche Abschreibungen und Wertberichtigungen |  |  |  |
| Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Finanzanlagen mit Ausnahme des Betrages, der in die Pauschalberichtigung zu Forderungen eingestellt ist |  |  |  |
| Verluste aus Wertminderungen oder dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens außer Vorräten (Formblatt 1 Aktivseite II B) und Einstellungen in die Pauschalwertberichtigung zu Forderungen |  |  |  |
| Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens |  |  |  |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 953.600 | 783.000 | 171.657 |
| Steuern |  |  |  |
| a) vom Einkommen |  |  |  |
| b) sonstige |  |  |  |
| Auflösung Gebührenausgleichstückstellung |  |  | 129.080 |
| Einstellung Gebührenausgleichsrückstellung |  |  | 17.550 |
| Sonstige Aufwendungen |  |  |  |
|  |  |  |  |

# Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 

## Vermögensplan 2011

7 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Einnahmen


| Finanzierungsbedarf |  | Planansatz |  | Investitionen(nachrichtlich) |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | Planansatz | Verpflichtungsermächtigung | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
| Nr . | Bezeichnung | $2011$ <br> EUR | 2011 <br> EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7.7907.956000-002 | Stauraumkanal <br> Badischer Hof RÜB 11 | 5.000 | 0 | 128.383 | 126.383 |
| 7.7907.956000-004 | Anschlusskanäle RÜB 11 | 2.000 | 0 |  |  |
| 7.7907.956000-006 | Anschluss Martinshof | 0 | 0 | 43.321 | 43.321 |
| 7.7907.956000-007 | Anschluss Kapellenhof | 0 | 0 | 12.568 | 12.568 |
| 7.7907.956000-008 | Anschluss | 0 | 0 | 22.265 | 22.265 |
| 7.7907.956000-009 | Anschluss Binsheim | 0 | 0 | 460.053 | 460.053 |
| 7.7907.956000-104 | RÜB 7 Grombacher Straße | 15.000 | 0 | 521.307 | 506.307 |
| 7.7907.956000-205 | Kanal Alte Straße/Bahnhof $\mathrm{BA} I+\mathrm{VI}$ | 0 | 0 | 121.973 | 121.973 |
| 7.7907.956000-206 | Kanal Bahnhofsareal; Zufahrt West; BA III | 2.000 | 0 | 27.000 | 25.000 |
| 7.7907.956000-207 | Kanal Alte Straße/Bahnhof BA IV | 55.000 | 0 | 55.000 | 0 |
| 7.7907.956000-305 | Kanalaustausch BA II/B293 Jöhlinger Straße | 2.000 | 0 | 94.660 | 92.660 |
| 7.7907.956000-306 | Kanalerneu. Friedrich-, Bahnhof-, Dammstr | 0 | 0 | 288.508 | 288.508 |
| 7.7907.956000-309 | Kanalerneuerung B293 bis Wielandweg BA I | 2.000 | 0 | 42.000 | 40.000 |
| 7.7907.956000-701 | Kanalerneuerung <br> Zufahrt West bis Alte Str | 10.000 | 0 |  |  |
| 7.7907.956000-999 | Baugebiet Gageneck Kanalanbindung | 99.000 | 0 |  |  |
|  | Summe 907 | 192.000 | 0 | 1.817 .038 | 1.739 .038 |
| AKP-Maßnahmen Jöhlinger | Str. |  |  |  |  |
| 7.7908.932000-002 | Anschlussbeitrag Bruchsal | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| 7.7936.900000-001 | Jahresverlust | 0 | 0 | 273.012 | 273.012 |
| 7.7940.930000-002 | Auflösung von Beiträgen und Zuschüsse | 146.000 | 0 | 1.402 .876 | 824.876 |
| 7.7950.970000-002 | Tilgung Darlehen vom Kreditmarkt Umschuldung von Krediten | 272.000 | 0 | 2.390 .973 | 1.153 .473 |
| 7.7950.972000-002 |  | 0 | 0 | 115.399 | 115.399 |
|  | Summe 950 | 272.000 | 0 | 2.506 .372 | 1.268 .872 |
| 7.7995.900000-002 | Deckungsmittellücke Vorjahr | 254.300 | 0 | 3.382 .247 | 3.127 .947 |
| 7.7999.900000-001 | Deckungsmittelüber. Ifd.J Deckungsmittelüber. Ifd.J | 0 | 0 | 37.456 | 37.456 |
|  |  | 864.300 | 0 | 9.439 .000 | 7.291 .200 |

## Nachweis über den Schuldendienst/Schuldenstand Eigenbetrieb Abwasser

 in Euro| Kreditgeber <br> Darlehen Nr. | ursprüngl. <br> Stand | vorraussichtl. $\begin{gathered} \text { Stand } \\ 01.01 .2011 \end{gathered}$ | vorauss. $\begin{aligned} & \text { Zins } \\ & 2011 \end{aligned}$ | \% | vorauss. $\begin{gathered} \text { Tilgung } \\ 2011 \end{gathered}$ | voraussicht <br> Stand 31.12.2011 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\begin{aligned} & \text { Landesbank B.-W. } \\ & 606911235 \end{aligned}$ | 766.937,82 | 287.601,58 | 10.534,61 | 3,725 | 19.173,46 | 268.428,12 |
| $\begin{array}{\|l\|} \hline \text { Nord LB } \\ 2122460010 \\ \hline \end{array}$ | 1.500.000,00 | 900.000,00 | 43.613,06 | 4,949 | 75.000,00 | 825.000,00 |
| $\begin{aligned} & \text { Landesbank B.-W. } \\ & 606910018 \end{aligned}$ | 300.000,00 | 225.000,00 | 7.821,19 | 3,535 | 15.000,00 | $210.000,00$ |
| $\begin{aligned} & \hline \text { Nord LB } \\ & 2122640032 \end{aligned}$ | 376.704,83 | 301.363,87 | 11.700,08 | 3,944 | 18.835,24 | 282.528,63 |
| $\begin{aligned} & \hline \text { Nord LB } \\ & 2122640032 \end{aligned}$ | 500.059,57 | 400.047,65 | 15.531,35 | 3,944 | 25.002,98 | 375.044,67 |
| Investitionsbank Schleswig-Holstein 5337660029 | 500.000,00 | 450.000,00 | 21.140,25 | 4,7640 | 25.000,00 | 425.000,00 |
| Investitionsbank Schleswig-Holstein 5337660035 | 1.300.000,00 | 1.235.000,00 | 46.154,07 | 3,787 | 65.000,00 | 1.170.000,00 |
| Investitionsbank Schleswig-Holstein | 550.000,00 | 550.000,00 | 15.052,91 | 2,862 | 28.947,38 | 521.052,62 |
| Neues Darlehen 2011 | 597.300,00 |  | 9.452,48 |  |  | 597.300,00 |
|  | 6.391.002,22 | 4.349.013,10 | 181.000,00 |  | 271.959,06 | 4.674.354,04 |

Einwohner Stand 30.06.2010:

Schuldenstand zum 01.01.2011
Schuldenstand zum 31.12.2011

Landesdurchschnitt (Stand 31.12.2009):

- Haushalt
- Eigenbetriebe
Gesamt:

335 €/EW
420 €/EW
755 €/EW

# Übersicht über die im Haushaltsjahr 2011 eingestellten Verwaltungskostenbeiträge Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 

(Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, gem. § 14 Abs. 4 GemHVO)

## Einnahmen:

| Zentralbüro | 1.0100 .1651 | 12.500 EUR |
| :--- | :---: | ---: |
| Finanzverwaltung | 1.0300 .1651 | 26.500 EUR |
| Bauverwaltung | 1.6000 .1651 | 8.000 EUR |
| Bauhof | 1.7710 .1653 | 2.000 EUR |
|  |  | 49.000 EUR |

Ausgaben:
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
6.7597 .567000
49.000 EUR
49.000 EUR




Einzelplan 7


