

Wirtschaftsplan
für den
Eigenbetrieb
Städtische Abwasserbeseitigung
für das
Wirtschaftsjahr 2020



Inhaltsverzeichnis

- 1. Feststellung des Wirtschaftsplanes**
- 2. Betriebsbericht**
- 3. Verwaltungsbericht**
- 4. Erfolgsplan**
- 5. Vermögensplan**
- 6. Investitionsplan**
- 7. Darlehensübersicht**
- 8. G & V, Bilanz und Berechnung der Deckungsmittel für das WJ. 2018**

Feststellung des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes "Städtische Abwasserbeseitigung Markdorf"

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Gemeinderat der Stadt Markdorf hat in seiner Sitzung am 21. Januar 2020 aufgrund des § 14 Eigenbetriebsgesetz vom 08.01.1992 (Ges.Bl.S.22) und der Eigenbetriebsverordnung – EigBVO vom 07. Dezember 1992 (GBl. S. 776) den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt festgestellt:

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird festgesetzt:

1.	im Erfolgsplan in den Erträgen	3.050.000,00 €
	im Erfolgsplan in den Aufwendungen von	2.860.000,00 €
	im Erfolgsplan zu einem Gewinn von	190.000,00 €
2.	im Vermögensplan	
	in den Einnahmen und Ausgaben auf je	5.7000.000,00 €

festgesetzt.

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag für den Versorgungsbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird für das Wirtschaftsjahr 2020 auf **4.000.000,00** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung beträgt **0,00 €**.

§4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf **800.000,00 €** festgesetzt.

Ausgefertigt:
Markdorf, den 21. Januar 2020

Georg Riedmann
Bürgermeister

Betriebsbericht 2020 für den Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung der Stadt Markdorf

1. Wirtschaftsplan 2020

1.1. Erfolgsplan (Unterhaltungsmaßnahmen)

1.1.1 Unterhaltung Kanalnetz Kanalbereich (4212010)

Für die Unterhaltung des bestehenden Leitungsnetzes im Abwasserbereich wurden nachfolgende Haushaltsmittel beantragt:

Kanalunterhaltung Allgemein	70.000,- € (Brutto)
EKVO Kanalbefahrung Abschnitt Ittendorf	65.000,- € (Brutto)
EKVO Kanalsanierung Abschnitt VIII und Hepbach	150.000,- € (Brutto)
Gewährleistungsabnahmen	5.000,- € (Brutto)
EX-Schutz Dokument mit Atex- und VDE Prüfung	30.000,- € (Brutto)
<u>Dienstleistungsvertrag mit Ing. Büro Wasser-Müller</u>	<u>16.000,- € (Brutto)</u>
Beantragte Gesamtsumme:	336.000,- € (Brutto)

1.1.2 Unterhaltung von Abwasserpumpwerke + RÜB (Bauwerke) (4212015)

Für die Unterhaltung von Abwasserpumpwerken und Regenüberlaufbecken (RÜB) wurden nachfolgende Haushaltsmittel beantragt:

Unterhaltung RÜB (Bauwerke) allgemein	14.000,- € (Brutto)
<u>Unterhaltung PDL allgemein</u>	<u>15.000,- € (Brutto)</u>
Beantragte Gesamtsumme:	29.000,- € (Brutto)

1.1.3 Unterhaltung von Abwasserpumpwerke + RÜB (Technik) (4212030)

Für die Unterhaltung der bestehenden Abwasserpumpwerke sowie die Regenüberlaufbecken (RÜB) wurden nachfolgende Haushaltsmittel beantragt:

Allgemein	5.000,- € (Brutto)
<u>Betreuung, Wartung und Unterhaltung Pumpwerke sowie RÜB</u>	<u>45.000,- € (Brutto)</u>
Beantragte Gesamtsumme:	50.000,- € (Brutto)

1.1.4 Kosten Kanalkataster Kanalbereich (4212020)

Für die Aufnahme von Hausanschlussleitungen (HA) und die Katasterfortführung Kanal wurden nachfolgende Haushaltsmittel beantragt:

Ing. Büro Maaß, Aufnahme HA und Katasterfortführung	1.000,- € (Brutto)
<u>Ing. Büro Schwörer, Katasterfortführung</u>	<u>1.000,- € (Brutto)</u>
Beantragte Gesamtsumme:	2.000,- € (Brutto)

1.2 **Vermögensplan (Investitionen)**

1.2.1 Kanal Fitzenweiler (AI0341-024, 0341100)

Auf Grund wiederkehrender hydraulischer Probleme der Regenwasserleitungen im Bereich der Fitzenweilerstraße ist es geplant, die Leitungen neu zu verlegen.

Für die Durchführung der Maßnahme wurden Haushaltsmittel in Höhe von 100.000,- € (Brutto) beantragt.

1.2.2 Kanal Kreuzgasse (AI0341-002, 0341100)

Der Kanal in der Kreuzgasse BAIII wird 2020 in Teilbereichen erneuert.

Für die vorgesehenen Arbeiten werden Haushaltsmittel in Höhe von 100.000,- € (Brutto) beantragt.

1.2.3 Kanal Möggenweiler (AI0341-004, 0341100)

Es ist geplant die Ver- und Entsorgungsleitungen in Möggenweiler BA II im Zuge der Erschließung zu erneuern. Für die Durchführung im BA II (2020) wurden Haushaltsmittel in Höhe von 435.000,- € (Brutto) beantragt. Die Maßnahme wird 2021ff. fortgesetzt.

1.2.4 RRB Möggenweiler (AI0341-030, 0341100)

Das Regenrückhaltebecken östlich von Möggenweiler wurde 2019 umgesetzt. Für abschließende Arbeiten und die Abrechnung wurden Haushaltsmittel in Höhe von 200.000,- € (Brutto) beantragt.

1.2.5 Kanal NBG Klosteröschle (AI0341-031, 0341100)

Für die Planung und Erschließung des NBG Klosteröschle sind Haushaltsmittel in Höhe von 10.000,- € (Brutto) beantragt.

1.2.6 Kanal Eisenbahnstraße (AI0341-007, 0341100)

Im Bauabschnitt II der Eisenbahnstraße wurde im Zusammenhang mit der Aufdimensionierung und Erschließung des Abwasserkanals 2019 der Kanal verlegt.

Für die Fertigstellung und Abrechnung der Maßnahme wurden Haushaltsmittel in Höhe von 80.000,- € (Brutto) beantragt.

1.2.7 Kanal Paracelsusstraße Drosselschacht (AI0341-011, 0341100)

In der Paracelsusstraße oder einem alternativen Standort soll ein Drosselschacht verbaut werden. Für die Umsetzung der Maßnahme wurden Haushaltsmittel in Höhe von 90.000,- € (Brutto) beantragt.

1.2.8 Ausbau Kanal Ableitung Regenwasser BZM

Es ist geplant das anfallende Regenwasser am BZM teilweise abzufangen und in einen Graben weiterzuleiten. Für die Planung wurden Haushaltsmittel in Höhe von 10.000,- € (Brutto) beantragt.

1.2.9 Ausbau Kanal NBG Oberfischbach Ost

Es ist geplant im Ortsteil Riedheim das Neubaugebiet Oberfischbach-Ost zu erschließen. Für die Planung der Maßnahme wurden Haushaltsmittel in Höhe von 10.000,- € (Brutto) beantragt. Die Maßnahme wird in den Folgejahren weitergeführt.

1.2.10 RÜB Lipbach (AI0341-026, 0341200)

Für die Instandhaltung des Regenüberlaufbeckens ist die Ersatzbeschaffung eines Wirbeljets sowie neuer Pumpen notwendig. Für die Planung wurden Haushaltsmittel in Höhe von 10.000,- € (Brutto) beantragt.

1.2.11 Pumpwerk Breitwiesen (AI0341-018, 0341300)

Es ist geplant das Pumpwerk Breitwiesen zurückzubauen und einen Anschluss an das Trennsystem herzustellen. Für die Planungskosten wurden Haushaltsmittel in Höhe von 15.000,- € (Brutto) beantragt.

1.2.12 Pumpwerk Reute (AI0341-028, 0341300)

Es ist geplant das bestehende Abwasserpumpwerk in Reute auf den neuesten Stand der Technik zu bringen. Aus diesem Grund soll das Pumpwerk neu gebaut werden. Für die Ausführung der Maßnahme wurden Haushaltsmittel in Höhe von 203.000,- € (Brutto) beantragt.

Allgemeines

2.1 Anschlussgrade an die öffentliche Kanalisation (Stand 09.2019)

	Markdorf	Ittendorf	Riedheim	Markdorf gesamt
Einwohner gesamt	11.522	823	2.120	14.465
Einwohner nicht angeschlossen	87	18	8	113
Anschlussgrad in %	99,24	97,81	99,62	99,22
Einwohner angeschlossen mit vorgeschalteter Kleinkläranlage (Möggenweiler)	84	0	0	84
Wasserrechtlich zugelassene dezentrale Abwasserbeseitigung (Pflanzkläranlage, SBR und Tropfkörperanlage)	20	12	0	32

Verwaltungsbericht

Die Abwasserbeseitigung wird seit 01.01.1995 als Eigenbetrieb geführt. Dieser hat zwar keine eigene Rechtspersönlichkeit, wird aber als Sondervermögen mit Sonderrechnung geführt. Im Grunde handelt es sich hierbei um eine "Budgetierung" in Reinform.

Der Eigenbetrieb wird nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes, der Eigenbetriebsverordnung sowie der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb "Städtische Abwasserbeseitigung" vom 15.11.1994 geführt.

Ein wesentlicher Ansatzpunkt für die Abwasserbeseitigung in Eigenbetriebsform waren die seinerzeit künftigen enormen Investitionskosten. Durch eine eigene Wirtschaftsführung für diesen Bereich soll vor allem die Finanzierung der Investitionen für die Abwasserbeseitigung losgelöst von den Zwängen des Gesamthaushaltes erleichtert und eine flexible und wirtschaftliche Betriebsführung ermöglicht werden.

Desweiteren wird sichergestellt, dass die über Benutzungsgebühren erwirtschafteten Abschreibungen im Eigenbetrieb und damit für Zwecke der Abwasserbeseitigung verwendet werden.

Vorteilhaft ist auch die transparente Darstellung der Kosten der Einrichtung, des Ausmaßes der Kostendeckung und die Art der Finanzierung.

Wirtschaftsplan 2020

Durch das Urteil des Verwaltungsgerichtshofes Baden-Württemberg vom 11.03.2010 wurde entschieden, dass die Erhebung einer nach dem Frischwassermaßstab berechneten einheitlichen Abwassergebühr für die Schmutz- und Niederschlagswasserentsorgung auch bei kleineren Gemeinden in aller Regel gegen den Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG sowie das Äquivalenzprinzip verstößt. Abwassergebühren sind seither getrennt nach Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung (gesplittete Abwassergebühr) zu erheben. Die Kalkulation der Gebührensätze wurde getrennt für die Kostenträger Schmutzwasser und Niederschlagswasser auf der Basis der aktuellen Rechtsprechung erstellt. Der Gebührensatz für die zentrale Schmutzwasserbeseitigung betrug rückwirkend zum 01.01.2010 1,71 €/m³ und der Gebührensatz für die Niederschlagswasserbeseitigung 0,32 €/m². Zum 01.01.2013 wurden die Schmutzwassergebühren auf 1,95 €/m³ und die Niederschlagswassergebühr auf 0,23 €/m² angepasst.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 24.09.2019 der vorgelegten Gebührenkalkulation von August 2019 zugestimmt. Die Stadt Markdorf hat als Gebührenmaßstab weiterhin für die Schmutzwassergebühr den Frischwassermaßstab gewählt. Der Gebührenmaßstab für die Niederschlagswassergebühr ist die angeschlossene überbaute und darüber hinaus befestigte Fläche. Der in der Gebührenkalkulation berücksichtigten Abschreibungs- und Verzinsungsmethoden sowie den Abschreibungs- und Zinssätzen stimmte der Gemeinderat ebenfalls zu. Auf der Grundlage dieser Gebührenkalkulation wurden die Abwassergebühren für den Zeitraum 01/2020 – 12/2021 wie folgt festgesetzt:

- Schmutzwassergebühr 2,15 €/m³ Frischwasser
- Niederschlagswassergebühr 0,50 €/m² überbaute und befestigte Fläche

Der Wirtschaftsplan des Jahres 2020, weißt einen handelsrechtlichen Überschuss von 191.500 € aus. Gebührenrechtlich handelt es sich lediglich um Kostendeckung, da gebührenrechtlich die Verzinsung des Anlagekapitals vorgeschrieben ist.

Haushalts- und Wirtschaftspläne 2020 Stadt Markdorf "Abwasserbeseitigung"

Das Volumen des Erfolgsplanes hat sich gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2019 um 350.000 € auf 3.050.000,00 € erhöht.

Maßgeblichen Anteil hierbei haben:

- Schmutzwassergebühren	1.408.250,00 €
- Niederschlagswassergebühren	520.000,00 €
- Straßenkostenentwässerungsanteil	407.000,00 €
- Abschreibungen	1.000.000,00 €
- Unterhaltung Kanalnetz	336.000,00 €
- Unterhaltung von ABWPW + RÜB (Bauwerke)	29.000,00 €
- Rechts- und Beratungskosten (Ingenieurbüro)	180.000,00 €
- Betriebskostenumlagen an Abwasserzweckverbände	600.000,00 €
- Zinsaufwand	291.000,00 €

1. Erfolgsplan

Die Entwicklung der Abwassergebühren verlief in den letzten Jahren wie folgt:

01.01.1973	0,36 €
01.01.1976	1,02 €
01.07.1976	1,33 €
01.01.1993	1,61 €
01.01.1994	1,74 €
01.01.1996	2,02 €
01.01.1999	1,82 €
01.01.2001	1,71 €
01.01.2002	1,70 €
01.01.2007	1,10 €
01.01.2009	1,70 €
01.01.2010	1,95 €
01.01.2020	2,15 €

Einführung der gesplitteten Abwassergebühr zum 01.01.2010

01.01.2010	1,71 € (Schmutzwasser je m ³)
01.01.2010	0,32 € (Niederschlagswasser je m ²)
01.01.2013	1,95 € (Schmutzwasser je m ³)
01.01.2013	0,23 € (Niederschlagswasser je m ²)
01.01.2020	2,15 € (Schmutzwasser je m ³)
01.01.2020	0,50 € (Niederschlagswasser je m ²)

Entwicklung der Abwassermengen in m³ und Niederschlagswasser in m²

2014	2015	2016	2017	2018	Hochrechnung 2019	Hochrechnung 2020
658.614 m ³	648.985 m ³	645.947 m ³	645.849 m ³	666.751 m ³	660.000 m ³	655.000 m ³
1.000.104 m ²	1.014.914 m ²	1.028.062 m ²	1.034.464 m ²	1.041.738 m ²	1.041.000 m ²	1.040.000 m ²

2. Vermögensplan

Im Vermögensplan sind Investitionen in Höhe von **1.797.000,00 €** vorgesehen. Zur Finanzierung ist eine Kreditaufnahme in Höhe von **4.000.000,00 €** notwendig.

Bei den Investitionen handelt es sich um folgende Maßnahmen:

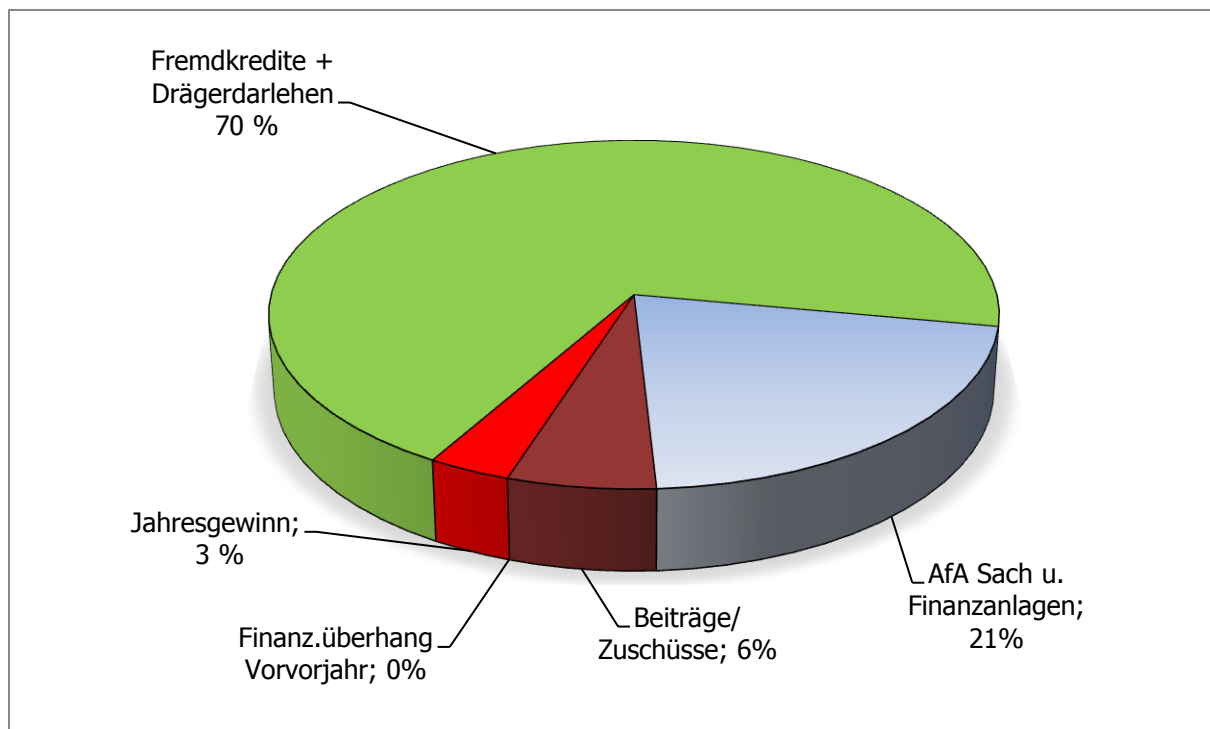
Kanäle Allgemein	29.000,00 €
Kanal Fitzenweiler	100.000,00 €
Kanal Kreuzgasse BA II	100.000,00 €
Kanal Markdorf Süd BA III	0,00 €
Kanal Möggenweiler	435.000,00 €
Kanal Möggenweiler Bau RRB	200.000,00 €
Kanal Eisenbahnstraße	80.000,00 €
Kanal NBG Klosterörschle	10.000,00 €
Kanal NBG Oberfischbach Ost	10.000,00 €
Kanal Ableitung BZM Regenwasser	10.000,00 €
Kanal Paracelsusstraße Drosselschacht	90.000,00 €
RÜB Lipbach	10.000,00 €
Pumpwerk Reute	203.000,00 €
Pumpwerk Breitwiesen	15.000,00 €

Haushalts- und Wirtschaftspläne 2020 Stadt Markdorf "Abwasserbeseitigung"

Kanalhausanschlüsse Allgemein	21.000,00 €
Baukostenumlage AZV Lipbach-Bodensee	470.000,00 €
Baukostenumlage AZV Obere Seefelder Aach	14.000,00 €
Summe:	1.797.000,00 €

Finanzierung

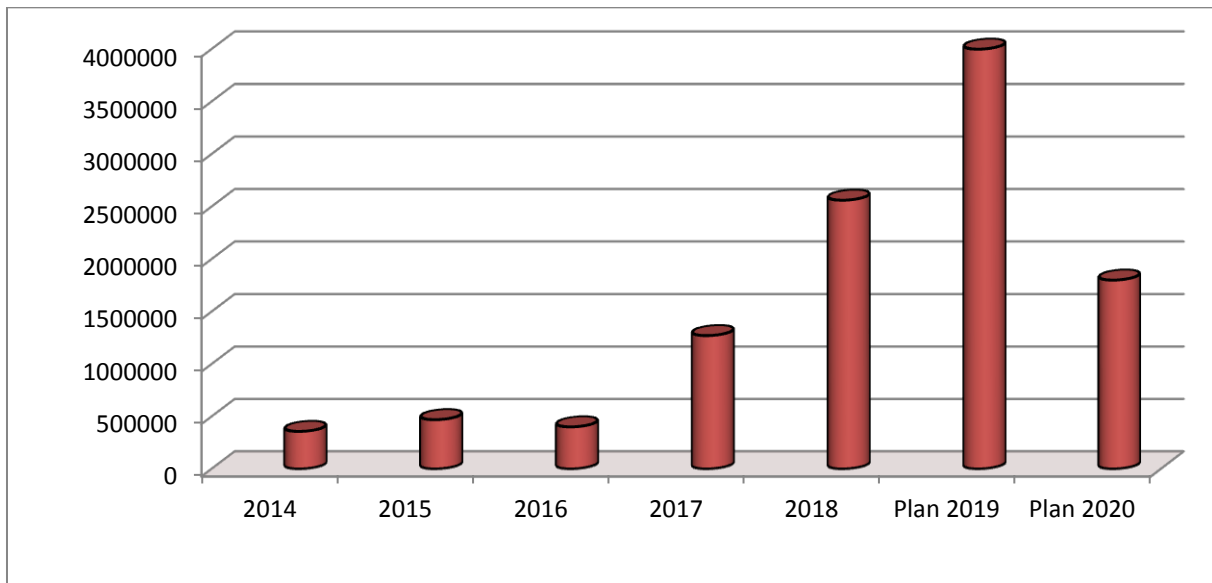
Investitionen		Finanzierung	
Anlagevermögen	1.797.000,00 €	Fremdkredite	4.000.000,00 €
Ertragszuschüße	726.000,00 €	AfA Sach u. Finanzanlagen	1.220.000,00 €
Tilgungsleistungen	678.000,00 €	Beiträge/Zuschüße	315.000,00 €
Deckungsmittellücke Vorvorjahr	2.524.000,00 €	Finanz.überhang Vorvorjahr	0,00 €
Jahresverlust	0,00 €	Jahresgewinn	190.000,00 €
Summe	5.725.000,00 €	Summe	5.725.000,00 €



Entwicklung der Investitionen

Die geplanten Investitionsmaßnahmen im Jahr 2020 betragen 1.797.000,00 €.

2014	2015	2016	2017	2018	Plan 2019	Plan 2020
357.296 €	459.517 €	408.822 €	1.271.261 €	2.560.623 €	3.998.718 €	1.797.000 €



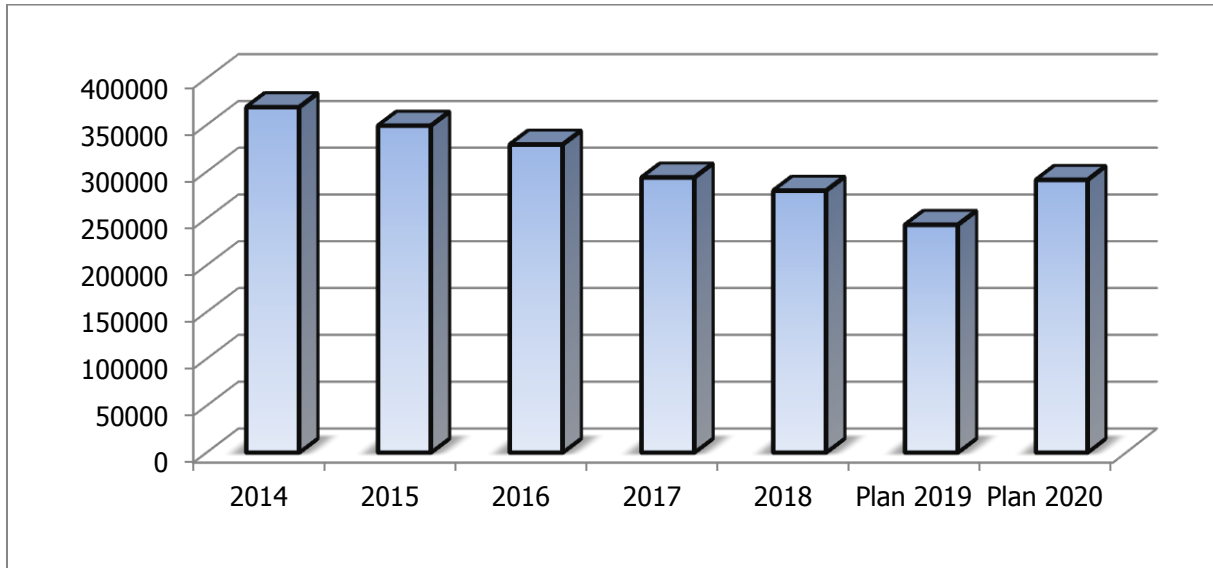
Entwicklung der Verzinsung

Im Jahr 2020 wird ein Trägerdarlehen von der Stadt Markdorf in Höhe von 4.000.000,00 € aufgenommen um den Finanzierungsfehlbetrag auszugleichen (Beschluss Gemeinderat vom 24.09.2019). Die Kreditermächtigung des Jahres 2019 in Höhe von 3.884.100,00 € wurde nicht in Anspruch genommen.

Der Zinsaufwand wurde mit insgesamt 291.000,00 € veranschlagt.

2014 Verzinsung - Darlehen	2015 Verzinsung - Darlehen	2016 Verzinsung - Darlehen	2017 Verzinsung - Darlehen	2018 Verzinsung - Darlehen	Plan 2019 Verzinsung - Darlehen	Plan 2020 Verzinsung - Darlehen
368.769 €	348.999 €	328.830 €	293.567 €	279.474 €	284.000 €	291.000 €

Verzinsung 2014 - 2020



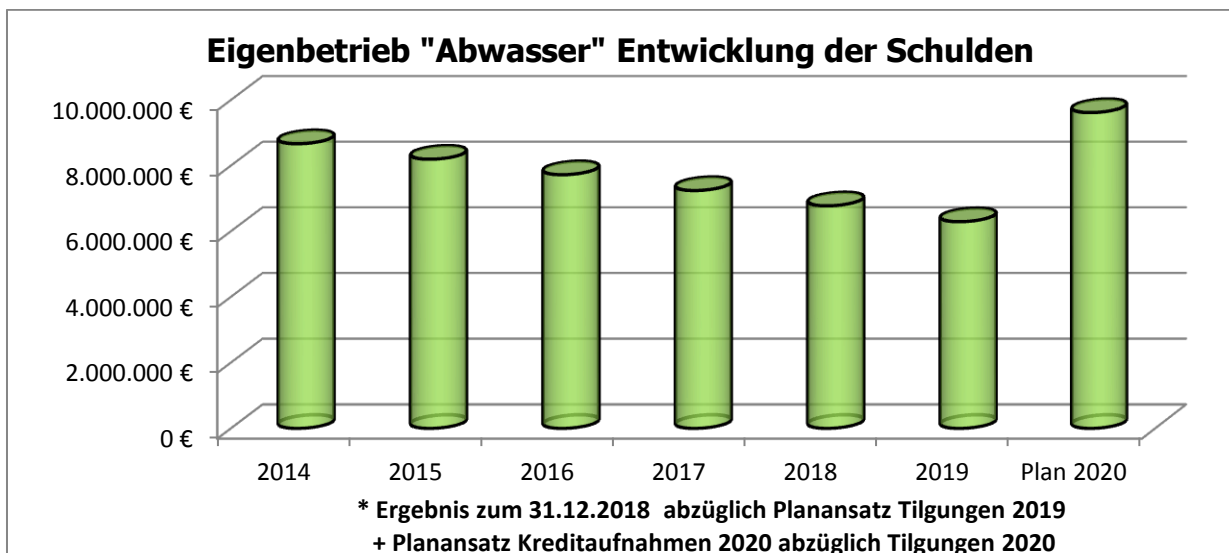
Entwicklung von Beitragseinnahmen und Zuschüssen

	2014	2015	2016	2017	2018	Plan 2019	Plan 2020
Kostenbeteiligung/ Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.200.000 €	0 €
Beiträge	35.717 €	187.377 €	12.804 €	118.186 €	209.988 €	213.900 €	300.000 €

Entwicklung der Schulden

2014	2015	2016	2017	2018	2019	Plan 2020
8.664.984 €	8.193.288 €	7.720.876 €	7.238.976 €	6.772.837 €	6.289.209 €	9.615.109 €

Eigenbetrieb "Abwasser" Entwicklung der Schulden



Entwicklung der Kreditaufnahmen

Im Jahr 2020 wird ein Trägerdarlehen von der Stadt Markdorf in Höhe von 4.000.000,00 € aufgenommen um den Finanzierungsfehlbetrag auszugleichen (Beschluss Gemeinderat vom 24.09.2019). Die Kreditermächtigung des Jahres 2019 in Höhe von 3.884.100,00 € wurde nicht in Anspruch genommen.

2014	2015	2016	2017	2018	2019	Plan 2020
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4.000.000 €

Ausblick

Die Globalberechnung aus dem Jahr 1997 wurde im Laufe des Jahres 2018 überarbeitet. Dabei wurden die eingetretenen Entwicklungen auf der Kosten- und Flächenseite (Fortschreibung Flächennutzungsplan) berücksichtigt. Mit Satzungsänderung vom 17.12.1996 sind die Beitragssätze zum 01.05.2018 wie folgt neu festgesetzt worden:

	Beitragssätze ab 2018	Beitragssätze ab 1997
Kanalbeitrag	3,70 €/qm Nutzfläche	5,10 €/qm Nutzfläche
Klärbeitrag	3,00 €/qm Nutzfläche	2,45 €/qm Nutzfläche
Wasservers.beitrag	5,60 €/qm Nutzfläche	3,50 €/qm Nutzfläche

Nachdem der Flächennutzungsplan bis zum Jahr 2025 rechtsgültig wird, ist die Globalberechnung im Laufe des Jahres 2017/2018 überarbeitet worden. Seit dem 01.07.2008 gelten die neuen Förderrichtlinien Wasserwirtschaft 2009. Der Betrag, den das Wasser- und Abwasserentgelt erreichen muss, um an einer Förderung teilhaben zu können (Antragsschwelle), wurde von bisher 5,50 €/m³ auf 5,90 €/m³ angehoben. Unabhängig davon wird jedoch darüber hinaus die Förderung nur für solche Maßnahmen bewilligt, die von ihrer Bedeutung her oberste Priorität genießen (Parameter 1 – 3). Nach einer vorgenommenen Berechnung auf der Grundlage der neuen Förderrichtlinien beträgt der Wert für die Stadt Markdorf auf der Grundlage der Werte des Jahres 2018 5,92 €/m³ und setzt sich wie folgt zusammen:

Wasserzins	1,81 €
+ Auflösung aus Zählermiete	0,08 €
+ Auflösung aus Beiträgen	0,35 €
+ Abwassergebühr	1,95 €
+ Niederschlagswassergebühr	0,23 €
+ Auflösung aus Beiträgen	1,50 €
	5,92€/m³

Erfolgsplan

Wirtschaftsjahr

2020

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2020



Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasser - Erfolgsplan

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020
1.	Umsatzerlöse	3.070.000
2.	Erhöhung / Verminderung d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	0
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	
	SUMME ERTRÄGE	3.070.000
5.	Materialaufwand	-1.051.000
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-34.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.017.000
6.	Personalaufwand	-105.000
	a) Löhne und Gehälter	-105.000
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung u. f. Unterstützung - davon für Altersversorgung	
7.	Abschreibungen	-1.000.000
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB	-1.000.000
	b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB	
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-213.000
	- davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	
	SUMME AUFWENDUNGEN	-2.369.000
9.	Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens - davon aus verbundenen Unternehmen	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen	0
	SUMME ANDERE ERTRÄGE	
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-220.000
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-291.000
	- davon aus verbundenen Unternehmen	
	SUMME ANDERE AUFWENDUNGEN	-511.000
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn / Verlust)	190.000
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführung.	0
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0
17.	Außerordentliche Erträge	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen	0
19.	Außerordentliches Ergebnis	
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0
21.	Sonstige Steuern	0

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2020



Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasser - Erfolgsplan

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust	
	Jahresgewinn / Jahresverlust	190.000

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2020 der Stadt Markdorf



Wirtschaftsplan Abwasser mit allen Sachkonten - Erfolgsplan

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2020
1.	1	Umsatzerlöse	3.070.000
	3161100	Auflösung von Zuschüssen	260.000
	3162100	Auflösung von Kanalbeiträgen	341.000
	3162200	Auflösung von Klärbeiträgen	84.000
	3162300	Auflösung von Hausanschlüssen Kanalbereich	41.000
	3321300	Schmutzwassergebühren	1.408.000
	3321310	Niederschlagswassergebühr	520.000
	3321500	Strassenentwässerung Kostenanteil	407.000
	3321610	Betriebseinnahmen Klärbereich	9.000
2.	2	Erhöhung / Verminderung d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0
3.	3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0
4.	4	Sonstige betriebliche Erträge	0
		davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	
	4X	SUMME ERTRÄGE	3.070.000
5.	5	Materialaufwand	-1.051.000
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-34.000
	4241100	Aufwendungen für Energie	-18.000
	4241200	Stromkosten Klärbereich	-16.000
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.017.000
	4212010	Unterhaltung Kanalnetz Kanalb.	-336.000
	4212015	Unterh. ABWPW + RüB (Bauwerke)	-29.000
	4212020	Kosten Kanalkataster Kanalber.	-2.000
	4212030	Unterh. ABWPW + RüB (Technik)	-50.000
	4271500	Betriebskostenumlage AZV Klärbereich	-550.000
	4271600	Betriebskostenumlage AZV Obere Seefelder Aach	-50.000
6.	6	Personalaufwand	-105.000
		a) Löhne und Gehälter	-105.000
	4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-105.000
		b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung u. f. Unterstützung	
		- davon für Altersversorgung	
7.	7	Abschreibungen	-1.000.000
		a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	-1.000.000
	4711000	AfA auf imm. Vermögensgegenstände u. Sachvermögen	-1.000.000
		- davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB	
		b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens	
		- davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB	
8.	8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-213.000
	4231000	Mieten und Pachten	-2.200
	4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-10.000
	4271400	Klärgebühren an AZV Klärbereich	-10.000
	4272000	Aufwendungen für EDV	-5.000
	4429400	Rechts- und Beratungskosten	-180.000
	4431000	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften Geschäftsaufw.	-1.000
	4433100	Porto	-1.300

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2020 der Stadt Markdorf



Wirtschaftsplan Abwasser mit allen Sachkonten - Erfolgsplan

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2020
	4433200	Telefongebühren	-1.000
	4443000	Versicherungen	-2.500
	8X	SUMME AUFWENDUNGEN	-2.369.000
9.	9	Erträge aus Beteiligungen	0
		- davon aus verbundenen Unternehmen	
10.	10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens	0
		- davon aus verbundenen Unternehmen	
11.	11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0
		- davon aus verbundenen Unternehmen	
	11X		
12.	12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-220.000
	4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-220.000
13.	13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-291.000
	4512000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	-67.000
	4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-224.000
		- davon aus verbundenen Unternehmen	
	13X	SUMME ANDERE AUFWENDUNGEN	-511.000
14.	14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn / Verlust)	190.000
15.	15	Erträge aus Gewinngemeinschaften Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführung.	0
16.	16	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0
17.	17	Außerordentliche Erträge	0
18.	18	Außerordentliche Aufwendungen	0
19.	19	Außerordentliches Ergebnis	
20.	20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0
21.	21	Sonstige Steuern	0
22.	22	Jahresgewinn / Jahresverlust	
	22	Jahresgewinn / Jahresverlust (Hilfszeile)	190.000
		Jahresgewinn / Jahresverlust	190.000

Vermögensplan

Wirtschaftsjahr

2020

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2020



Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasser - Vermögensplan Einnahmen

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020
1.	Zuführung zum Stammkapital	0
2.	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0
3.	Jahresgewinn	
	Jahresgewinn	190.000
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeiträge	0
6.	Beiträge und ähnliche Erträge abzgl. Auflösungsbeiträge	315.000
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0
8.	Kredite	4.000.000
8A.	von der Gemeinde	0
8B.	von Dritten	4.000.000
9A.	Abschreibungen	1.220.000
9B.	Anlagenabgänge	0
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0
12.	FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT	5.725.000

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2020



Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasser - Vermögensplan Ausgaben

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-1.313.000
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	-484.000
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0
4.	Entnahmen aus Rücklagen	0
5.	Jahresverlust	
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	-726.000
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0
9.	Tilgungen von Krediten	-678.000
10.	Gewährung von Krediten	0
10A.	an Gemeinde	0
10B.	an Dritte	0
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-2.524.000
12.	FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT	-5.725.000

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2020 der Stadt Markdorf



Wirtschaftsplan Abwasser - Vermögensplan Einnahmen

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2020
1.	1.	Zuführung zum Stammkapital	0
2.	2.	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0
3.	3.	Jahresgewinn	
	3X	Jahresgewinn	190.000
4.	4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0
5.	5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	0
6.	6.	Beiträge und ähnliche Erträge abzl. Auflösungsbeträge	315.000
	2120110	Zugang Kanalbeiträge	165.000
	2120210	Zugang Klärbeiträge	100.000
	2120510	Zugang Hausanschlüsse + Kostenersätze	50.000
7.	7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0
8.	8.	Kredite	4.000.000
8A.	8A.	von der Gemeinde	0
8B.	8B.	von Dritten	4.000.000
9A.	9A.	Abschreibungen	1.220.000
9B.	9B.	Anlagenabgänge	0
10.	10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0
11.	11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0
12.	12.	FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT	5.725.000

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2020 der Stadt Markdorf



Wirtschaftsplan Abwasser - Vermögensplan Ausgaben

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2020
1.	1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-1.313.000
	0341110	Zugang Kanäle	-1.064.000
	0341210	Zugang Regenüberlaufbecken	-10.000
	0341310	Zugang Abwasserpumpwerke	-218.000
	0341410	Zugang Hauskanalanschlüsse	-21.000
2.	2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	-484.000
	1113010	Zug.Beteiligg. a.Zweckverbänden u.sonst. Anteilsr.	-484.000
3.	3.	Rückzahlung von Stammkapital	0
4.	4.	Entnahmen aus Rücklagen	0
5.	5.	Jahresverlust	0
6.	6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0
7.	7.	Auflösung Ertragszuschüsse	-726.000
8.	8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0
9.	9.	Tilgungen von Krediten	-678.000
10.	10.	Gewährung von Krediten	0
10A.	10A.	an Gemeinde	0
10B.	10B.	an Dritte	0
11.	11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-2.524.000
	8100200	Ausgaben Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-2.524.000
12.	12.	FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT	-5.725.000

Investitionsplan und Finanzplanung 2020 - 2023

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2020 der Stadt Markdorf



Wirtschaftsplan Abwasser - Finanzplan Erfolgsplan

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.	1	Umsatzerlöse	3.070.000	3.133.750	3.159.000	3.171.000
	3161100	Auflösung von Zuschüssen	260.000	260.000	260.000	260.000
	3162100	Auflösung von Kanalbeiträgen	341.000	341.000	342.000	342.000
	3162200	Auflösung von Klärbeiträgen	84.000	84.500	85.000	85.500
	3162300	Auflösung von Hausanschlüssen Kanalbereich	41.000	41.000	41.000	41.000
	3321300	Schmutzwassergebühren	1.408.000	1.429.750	1.450.000	1.460.000
	3321310	Niederschlagswassergebühr	520.000	520.500	521.000	521.500
	3321500	Strassenentwässerung Kostenanteil	407.000	447.000	450.000	451.000
	3321610	Betriebseinnahmen Klärbereich	9.000	10.000	10.000	10.000
2.	2	Erhöhung / Verminderung d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
3.	3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
4.	4	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0
		davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil				
	4X	SUMME ERTRÄGE	3.070.000	3.133.750	3.159.000	3.171.000
5.	5	Materialaufwand	-1.051.000	-1.245.150	-1.243.800	-1.218.000
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-34.000	-36.000	-38.000	-40.000
	4241100	Aufwendungen für Energie	-18.000	-19.000	-20.000	-21.000
	4241200	Stromkosten Klärbereich	-16.000	-17.000	-18.000	-19.000
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.017.000	-1.209.150	-1.205.800	-1.178.000
	4212010	Unterhaltung Kanalnetz Kanalb.	-336.000	-480.150	-422.300	-340.000
	4212015	Unterh. ABWPW +RüB (Bauwerke)	-29.000	-25.000	-27.500	-30.000
	4212020	Kosten Kanalkataster Kanalber.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4212030	Unterh. ABWPW + RüB (Technik)	-50.000	-52.000	-54.000	-56.000
	4271500	Betriebskostenumlage AZV Klärbereich	-550.000	-600.000	-650.000	-700.000
	4271600	Betriebskostenumlage AZV Obere Seefeldler Aach	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
6.	6	Personalaufwand	-105.000	-108.000	-110.000	-112.000
		a) Löhne und Gehälter	-105.000	-108.000	-110.000	-112.000
	4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-105.000	-108.000	-110.000	-112.000
		b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung u. f. Unterstützung - davon für Altersversorgung				
7.	7	Abschreibungen	-1.000.000	-1.010.000	-1.015.000	-1.020.000
		a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens	-1.000.000	-1.010.000	-1.015.000	-1.020.000
	4711000	AfA auf imm. Vermögensgegenstände u. Sachvermögen	-1.000.000	-1.010.000	-1.015.000	-1.020.000
		- davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB				
		b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens				
		- davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB				

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2020 der Stadt Markdorf



Wirtschaftsplan Abwasser - Finanzplan Erfolgsplan

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
8.	8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-213.000	-62.600	-60.200	-60.300
	4231000	Mieten und Pachten	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-10.000	-9.000	-8.000	-8.000
	4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-200	-200	-200
	4271400	Klärggebühren an AZV Klärbereich	-10.000	-9.000	-7.000	-7.000
	4272000	Aufwendungen für EDV	-5.000	-6.000	-6.500	-6.500
	4429400	Rechts- und Beratungskosten	-180.000	-30.000	-30.000	-30.000
	4431000	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften Geschäftsaufw.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4433100	Porto	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500
	4433200	Telefongebühren	-1.000	-1.100	-1.100	-1.200
	4443000	Versicherungen	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700
	8X	SUMME AUFWENDUNGEN	-2.369.000	-2.425.750	-2.429.000	-2.410.300
9.	9	Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
10.	10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens - davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
11.	11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
	11X					
12.	12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-220.000	-220.000	-245.000	-265.000
	4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-220.000	-220.000	-245.000	-265.000
13.	13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-291.000	-293.000	-315.000	-315.700
	4512000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	-67.000	-70.000	-93.000	-94.700
	4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - davon aus verbundenen Unternehmen	-224.000	-223.000	-222.000	-221.000
	13X	SUMME ANDERE AUFWENDUNGEN	-511.000	-513.000	-560.000	-580.700
14.	14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit				
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn / Verlust)	190.000	195.000	170.000	180.000
15.	15	Erträge aus Gewinngemeinschaften Gewinnabführungs- und	0	0	0	0
16.	16	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0	0
17.	17	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
18.	18	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19.	19	Außerordentliches Ergebnis				
20.	20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0
21.	21	Sonstige Steuern	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2020 der Stadt Markdorf



Wirtschaftsplan Abwasser - Finanzplan Erfolgsplan

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
22.	22	Jahresgewinn / Jahresverlust				
	22	Jahresgewinn / Jahresverlust (Hilfszeile)	190.000	195.000	170.000	180.000
		Jahresgewinn / Jahresverlust	190.000	195.000	170.000	180.000

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2020 der Stadt Markdorf



Wirtschaftsplan Abwasser - Finanzplan Vermögensplan Einnahmen

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.	1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0
2.	2.	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0
3.	3.	Jahresgewinn				
	3X	Jahresgewinn	190.000	195.000	170.000	180.000
4.	4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0	0	0	0
5.	5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	0	0	0	0
6.	6.	Beiträge und ähnliche Erträge abzl. Auflösungsbeträge	315.000	197.700	63.200	15.200
	2120110	Zugang Kanalbeiträge	165.000	99.000	25.500	7.000
	2120210	Zugang Klärbeiträge	100.000	95.700	35.700	5.700
	2120510	Zugang Hausanschlüsse + Kostenersätze	50.000	3.000	2.000	2.500
7.	7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0
8.	8.	Kredite	4.000.000	1.551.800	2.614.800	773.300
8A.	8A.	von der Gemeinde	0	0	0	0
8B.	8B.	von Dritten	4.000.000	1.551.800	2.614.800	773.300
9A.	9A.	Abschreibungen	1.220.000	1.230.000	1.260.000	1.285.000
9B.	9B.	Anlagenabgänge	0	0	0	0
10.	10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0
11.	11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0
12.	12.	FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT	5.725.000	3.174.500	4.108.000	2.253.500

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2020 der Stadt Markdorf



Wirtschaftsplan Abwasser - Finanzplan Vermögensplan Ausgaben

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.	1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-1.313.000	-1.183.000	-2.025.000	-50.000
	0341110	Zugang Kanäle	-1.064.000	-816.000	-1.985.000	-25.000
	0341210	Zugang Regenüberlaufbecken	-10.000	0	0	0
	0341310	Zugang Abwasserpumpwerke	-218.000	-7.000	0	0
	0341410	Zugang Hauskanalanschlüsse	-21.000	-25.000	-25.000	-25.000
	0341610	Zugang Sammler	0	-335.000	-15.000	0
2.	2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	-484.000	-515.000	-515.000	-515.000
	1113010	Zug.Beteiligg. a.Zweckverbänden u.sonst. Anteilsr.	-484.000	-515.000	-515.000	-515.000
3.	3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0
4.	4.	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0
5.	5.	Jahresverlust				
6.	6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0
7.	7.	Auflösung Ertragszuschüsse	-726.000	-726.500	-728.000	-728.500
8.	8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0
9.	9.	Tilgungen von Krediten	-678.000	-750.000	-840.000	-960.000
10.	10.	Gewährung von Krediten	0	0	0	0
10A.	10A.	an Gemeinde	0	0	0	0
10B.	10B.	an Dritte	0	0	0	0
11.	11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-2.524.000	0	0	0
	8100200	Ausgaben Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-2.524.000	0	0	0
12.	12.	FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT	-5.725.000	-3.174.500	-4.108.000	-2.253.500

Mittelfristige Planung Wirtschafts- und Vermögensplan Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung" 2019 - 2023

Vermögensplan (Bilanz)

Vermögensplan Einnahmen		2019	2020	2021	2022	2023
	Abschreibungen	1.027.000 €	1.220.000 €	1.230.000 €	1.260.000 €	1.285.000 €
	Überschuss laufende Rechnung	- €	190.000 €	195.000 €	170.000 €	180.000 €
	Kanalbeiträge	127.400 €	140.000 €	99.000 €	25.500 €	7.000 €
	Klärbeiträge	86.500 €	100.000 €	95.700 €	35.700 €	5.700 €
	Kanalhausanschlüsse	- €	50.000 €	3.000 €	2.000 €	2.500 €
	Kostenbeteiligung Sammler Bypass	1.200.000 €	- €	- €	- €	- €
	Erhöhung Trägerdarlehen Gemeinde	- €	4.000.000 €	- €	- €	- €
	Kredite vom Kreditmarkt	3.884.100 €	- €	1.551.800 €	2.614.800 €	773.300 €
	Deckungsmittelüberhang Vorjahr	- €	- €	- €	- €	- €
Vermögensplan Einnahmen		6.325.000 €	5.700.000 €	3.174.500 €	4.108.000 €	2.253.500 €
Vermögensplan Ausgaben		2019	2020	2021	2022	2023
	Auflösung Beiträge und Zuschüsse	642.100 €	700.000 €	726.500 €	728.000 €	728.500 €
	Rückzahlung Eigenkapital an Haushalt	- €	- €	- €	- €	- €
	Erwerb bewegliches Vermögen	10.000 €	- €	- €	- €	- €
	sonstiger Kanalisationsbau/HKA	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
	Ausbau Kanal Fitzenweiler	15.000 €	100.000 €	20.000 €	- €	- €
	Ausbau Kanal Kreuzgasse	200.000 €	100.000 €	190.000 €	- €	- €
	Ausbau Kanal Möggenweiler	450.000 €	435.000 €	361.000 €	- €	- €
	Ausbau Kanal Möggenweiler Bau RRB	180.000 €	200.000 €	- €	- €	- €
	Ausbau Kanal NBG Klosterörschle	10.000 €	10.000 €	80.000 €	1.860.000 €	- €
	Ausbau Kanal Eisenbahnstraße	440.000 €	80.000 €	- €	- €	- €
	Ausbau Kanal Eisenbahnstraße Aufd.	135.000 €	- €	- €	- €	- €
	Ausbau Kanal NBG Torkelhalden	15.000 €	- €	140.000 €	100.000 €	- €
	Ausbau Kanal Parcelsustr. Drossel.	165.000 €	90.000 €	- €	- €	- €
	Ausbau Kanal Ableitung RW BZM	- €	10.000 €	- €	- €	- €
	Ausbau Kanal NBG Oberfischbach Ost	- €	10.000 €	- €	- €	- €
	RÜB Lipbach	- €	10.000 €	- €	- €	- €
	Pumpwerk Breitwiesen	- €	15.000 €	- €	- €	- €
	Pumpwerk Fitzenweiler	20.000 €	- €	- €	- €	- €
	Pumpwerk Reute	15.000 €	203.000 €	7.000 €	- €	- €
	Sammler Süd Markdorf	300.000 €	- €	335.000 €	15.000 €	- €
	Sammler AZV Bypass	1.200.000 €	- €	- €	- €	- €
	ordentliche Kredittilgungen Banken	466.000 €	446.000 €	470.000 €	560.000 €	680.000 €
	ordentliche Tilgungen Trägerdarlehen	58.000 €	232.000 €	280.000 €	280.000 €	280.000 €
	Investitionsumlage AZV Kläranlagen	793.718 €	485.000 €	515.000 €	515.000 €	515.000 €
	Jahresverlust	100.000 €	- €	- €	- €	- €
	Deckungsmittellücke Vorjahr	1.060.182 €	2.524.000 €	- €	- €	- €
Summe Auszahlungen		6.325.000 €	5.700.000 €	3.174.500 €	4.108.000 €	2.253.500 €
Saldo		- €	- €	- €	- €	- €

Investitionsübersicht



Investitionsübersicht

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Investitions-Nr. und Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
99999AW Allgemein Darlehen	7.869,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AI0341-001 Kanäle Allgemein	0,00	0,00	29.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
AI0341-002 Kanal Kreuzgasse	17.822,00	0,00	100.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
AI0341-003 Kanal Markdorf Süd	-40.328,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AI0341-004 Kanal Möggenweiler	24.778,81	0,00	435.000,00	0,00	361.000,00	0,00	0,00
AI0341-007 Kanal Eisenbahnstraße	1.066.312,21	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AI0341-008 Kanal Torkelhalden	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	100.000,00	0,00
AI0341-009 Kanal Gewerbegebiet Riedwiesen IV	493.268,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AI0341-011 Kanal Paracelsusstraße (Drosselschacht)	2.600,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AI0341-012 Kanalhausanschlüsse Allgemein	4.065,08	0,00	21.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
AI0341-017 RÜB Bildbach	8.905,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AI0341-018 Pumpwerk Breitwiesen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AI0341-019 Sammler Süd Markdorf	9.888,06	0,00	0,00	0,00	335.000,00	15.000,00	0,00
AI0341-020 Pumpendruckleitung Ittendorf-Ahausen	87.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AI0341-022 Sammler AZV	719.984,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AI0341-024 Kanal Fitzenweiler	5.795,30	0,00	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
AI0341-025 RÜB Lipbach	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AI0341-028 Pumpwerk Reute	0,00	0,00	203.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
AI0341-030 Kanal Möggenweiler Bau RRB	30.818,33	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AI0341-031 Kanal Klosteröschle	0,00	0,00	10.000,00	0,00	80.000,00	1.860.000,00	0,00
AI0341-032 Kanal Neubaugebiet Oberfischbach Ost	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AI0341-033 Kanal Ableitung BZM Regenwasser	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AI111-0015 Baukostenumlage AZV Lipbach-Bodensee	91.872,24	0,00	470.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
AI111-0016 Baukostenumlage AZV Obere Seefelder-Aach	-3.239,55	0,00	14.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
AZ0341-001 Beiträge Kanäle Allgemein	-97.858,08	0,00	-70.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
AZ0341-004 Beiträge Kanal Möggenweiler	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	-39.000,00	0,00	0,00
AZ0341-008 Beiträge Kanal Torkelhalden	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.500,00	-33.500,00	0,00
AZ0341-009 Beiträge Kanal Gewerbegebiet Riedwiesen IV	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-34.500,00	0,00	0,00
AZ0342-001 Klärbeiträge Allgemein	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
AZ0342-003 Klärbeiträge Markdorf Süd	-19.373,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AZ0342-004 KlärbeiträgeMöggenweiler	0,00	0,00	-32.000,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00
AZ0342-008 Klärbeiträge Torkelhalden	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
AZ0342-009 Klärbeiträge Gewerbegebiet Riedwiesen IV	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00
AZ0342-012 Kanalhausanschlüsse, Kostenersätze	-52.428,63	0,00	-50.000,00	0,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.500,00

Übersicht

Verpflichtungs- ermächtigungen

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2020 der Stadt Markdorf



Wirtschaftsplan Abwasser - Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	VE im Haushaltsplan TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2021 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2022 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2023 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2024 TEUR
1.	Jahr 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Jahr 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Jahr 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	aktuelles Jahr 2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Summe *****	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Nachrichtlich: *****	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	---	0,0	0,0	0,0	0,0

Schuldendienst 2020

und

Nachweisung

über den Stand der Kredite

auf 1. Januar und 31. Dezember 2020

Schuldenübersicht Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Ifd NR	Kreditgeber	Laufzeit		Laufzeit in Jahren	ursprünglicher Dahrlensbetrag	Zins %	Zins- bindung bis	Dahrlensbetrag	voraussichtlicher Dahrlensbetrag	voraussichtlicher Dahrlensbetrag	voraussichtlicher Zinsbetrag	voraussichtlicher Tilgungsbetrag
		31.12.2018	31.12.2019					31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020		
1	LB BW 606 106 189	30.03.1993	01.04.2023	30	1.022.583,76 €	4,65	GLZ 2023	266.613,23 €	210.031,81 €	150.773,12 €	8.743,11 €	59.258,69 €
2	LB BW 606 385 738	30.12.1991	15.03.2021	29	1.022.583,76 €	4,55	GLZ 2021	139.975,27 €	78.322,88 €	13.817,07 €	2.473,43 €	64.505,81 €
3	LB BW 606 420 304	13.02.2004	15.09.2029	26	400.000,00 €	4,80	GLZ 2029	225.725,46 €	209.063,35 €	191.586,94 €	9.723,59 €	17.476,41 €
4	LB BW 606 579 486	14.02.1997	15.12.2025	29	368.130,15 €	2,65	GLZ 2025	106.733,62 €	92.301,35 €	77.482,81 €	2.299,54 €	14.818,54 €
5	LB BW 607 118 520	21.08.2006	15.03.2033	27	1.000.000,00 €	4,38	GLZ 2033	669.503,24 €	634.457,07 €	597.850,49 €	27.193,42 €	36.606,58 €
6	LB BW 607 487 119	15.11.2007	15.09.2030	23	1.500.000,00 €	4,60	GLZ 2030	951.618,22 €	887.831,40 €	821.062,69 €	39.656,29 €	66.768,71 €
7	DZ HYP 3019128204	15.06.2001	15.09.2025	24	1.022.583,76 €	5,58	GLZ 2025	422.488,94 €	367.412,83 €	309.198,56 €	19.297,57 €	58.214,27 €
8	DG HYP 3019128206	15.06.2000	15.12.2028	29	511.291,88 €	3,31	GLZ 2028	225.625,01 €	205.697,96 €	185.103,08 €	6.554,72 €	20.594,88 €
9	Bayern LB 6/4174131	02.06.2009	15.09.2035	26	1.100.000,00 €	4,53	GLZ 2035	832.185,53 €	797.469,32 €	761.153,56 €	35.514,24 €	36.315,76 €
10	LB BW 612 375 366	01.05.2012	15.05.2042	30	1.150.000,00 €	3,31	GLZ 2042	977.877,21 €	949.154,83 €	919.522,82 €	29.362,99 €	29.632,01 €
11	DZ HYP 3307696900	01.08.2013	01.08.2043	30	1.700.000,00 €	2,98	GLZ 2043	1.497.618,98 €	1.457.138,45 €	1.415.438,06 €	42.959,61 €	41.700,39 €
Zwischensumme Fremddarlehen								6.315.964,71 €	5.888.881,25 €	5.442.989,20 €	223.778,51 €	445.892,05 €
1	Stadt Markdorf 1/17	12.06.2002	15.12.2026	25	1.000.000,00 €	1,00	GLZ 2026	456.871,92 €	400.327,35 €	344.120,28 €	3.792,93 €	56.207,07 €
2	Stadt Markdorf 2/20	01.01.2020	30.06.2040	21	4.000.000,00 €	1,20	0,00	- €	- €	3.828.000,00 €	48.000,00 €	172.000,00 €
Zwischensumme Trägerdarlehen								456.871,92 €	400.327,35 €	4.172.120,28 €	51.792,93 €	228.207,07 €
Gesamtsumme								6.772.836,63 €	6.289.208,60 €	9.615.109,48 €	275.571,44 €	674.099,12 €

Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanz

Berechnung der Deckungsmittel

zum 31.12.2018

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2018**

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Markdorf, Markdorf

	2018		2017
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		2.496.987,72	2.513.664,98
2. Sonstige betriebliche Erträge		0,00	26.494,94
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-16.861,55		-23.688,62
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-983.737,47</u>		<u>-871.501,44</u>
		-1.000.599,02	-895.190,06
4. Personalaufwand			
Löhne und Gehälter		-103.651,74	-93.639,91
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		-863.317,35	-838.987,13
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-175.544,28	-21.599,17
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		7.873,00	0,00
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		-215.481,40	-260.457,72
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-279.473,83</u>	<u>-302.595,05</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>-133.206,90</u>	<u>127.690,88</u>
11. Jahresverlust (i.Vj. Jahresgewinn)		<u><u>-133.206,90</u></u>	<u><u>127.690,88</u></u>

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung - Anlage zur Eigenbetriebsverordnung -
Formblatt 6 Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018**

FINANZIERUNGSMITTEL	Planansatz 2018	Ergebnis 2018
Einnahmen	€	€
1. Zuführung zum Stammkapital	0	0
2. Zuführung zu Rücklagen abz. Entnahmen	0	0
3. Jahresgewinn/Verlustausgl.VJ.	0	0
4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0
5. Zuweis.und Zuschüsse abz. Auflösungsbeiträge	0	0
6. Beiträge u.ä. Entgelte abz. Auflösungsbeiträge	1.092.800	209.988
7. Zuführungen zu langfr. Rückstellungen abz. Einnahmen	0	0
8. Kredite		
a) von der Gemeinde	0	0
b) von Dritten	3.594.131	0
9. Abschreibungen und Anlagenabgänge	840.000	863.317
10. Abschreibungen aus Finanzanlagen	218.000	215.481
11. Deckungsmittellücke lfd. Jahr	0	2.523.996
12. Finanzierungsmittel	5.744.931	3.812.783

FINANZIERUNGSBEDARF	Planansatz 2018	Ergebnis 2018
Ausgaben	€	€
1. Sachanlagen und imm. Anlagewerte	3.408.000	2.471.992
2. Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinl. u. Umlagen)	623.500	88.632
3. Rückzahlung von Stammkapital	0	0
4. Entnahme aus Rücklagen	0	0
5. Jahresverlust	114.400	133.207
6. Entnahme Sonderposten m. Rücklageanteil	0	0
7. Auflösung Ertragszuschüsse	648.700	652.813
8. Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0
9. Tilgung von Krediten	503.000	466.139
10. Gewährung von Krediten	0	
a) an Gemeinde	0	0
b) an Dritte	0	0
11. Deckungsmittellücke aus Vorvorjahr 2016	447.331	
11. Finanzierungsüberhang lfd. Jahr	0	0
12.Finanzierungsbedarf insgesamt	5.744.931	3.812.783