

Stadtentwässerung Eppingen

1. Nachtragsplan 2019

Inhaltsverzeichnis

- A Feststellungsbeschluss
- B Erläuterungsbericht
- C Erfolgsplan
- D Vermögensplan
- E Anlagen
 - 1. Stellenübersicht
 - 2. Übersicht der Schulden und des Schuldendienstes
 - 3. Finanzplanung

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Eppingen

1. Änderung zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019

Aufgrund von §§ 14 Abs. 1 ff. des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit den §§ 79, 82 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 23. Juli 2019 folgende 1. Änderung zum Feststellungsbeschluss des Wirtschaftsplans für das Wirtschaftsjahr 2019 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt geändert:

§ 1

1. Der **Erfolgsplan 2019 verringert**
sich um 2.004.750 Euro von 6.756.550 Euro auf **4.751.800 Euro**

2. Der **Vermögensplan 2019 verringert**
sich um 471.900 Euro von 4.355.720 Euro auf **3.883.820 Euro**

§ 2

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen **Kreditaufnahmen erhöht**
sich um 362.495 Euro von 2.219.970 Euro auf **2.582.465 Euro**

§ 3

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen **Verpflichtungsermächtigungen erhöht**
sich um 125.000 Euro von 1.859.500 Euro auf **1.984.500 Euro**

§ 4

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** bleibt unverändert bei **905.000 Euro**

Eppingen, den 23. Juli 2019

Gez.

Klaus Holaschke
Oberbürgermeister

B) Erläuterungsbericht zur 1. Änderung zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019

I. Rechtsform

Die Abwasserbeseitigung wird seit dem 1.1.2001 im Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Eppingen" (SEE) geführt. Mit der Änderung des Eigenbetriebsrechts Anfang der 90er Jahre wurde den Gemeinden die Möglichkeit eröffnet, auch sogenannte "nicht-wirtschaftliche Unternehmen" wie die Abwasserbeseitigung in der Rechtsform des Eigenbetriebs zu führen. Ein wesentlicher Grund des Gesetzgebers für die Öffnung des Eigenbetriebsrechts war, dass der stark investive Abwasserbereich die Investitionen im Kämmereihaushalt nicht zu stark einschränkt. Darüber hinaus soll die Abwasserbeseitigung als kostenrechnende Einrichtung losgelöst vom kameralem Haushalt sich selbst finanzieren.

Als rechtliche Grundlagen dient neben den gesetzlichen Vorschriften die vom Gemeinderat beschlossene Betriebssatzung. Mit der dort installierten Betriebsleitung und eines Betriebsausschusses werden kürzere Entscheidungswege im laufenden Betrieb angestrebt.

Die bisher in kameraler Form dargestellte Abwasserbeseitigung wird im Eigenbetrieb nach den Grundsätzen der doppelten kaufmännischen Buchführung geführt. Dies bedeutet zum Beispiel, dass es keine Haushaltsreste gibt.

II. Allgemeine Feststellungen

Der Wirtschaftsplan gliedert sich in einen Erfolgs- und einen Vermögensplan. Der Erfolgsplan (ähnelt sehr stark der GuV vom Kaufmann) kann im Wesentlichen mit dem Ergebnishaushalt, der Vermögensplan mit dem Finanzhaushalt gleichgesetzt werden.

Die Schwerpunkte im Bereich der Abwasserbeseitigung lagen in den vergangenen Jahren in der umfassenden Sanierung und Erweiterung der Kläranlage Eppingen sowie in zahlreichen Wohn- und Gewerbegebietserschließungen. Mittelfristig wird ein verstärktes Augenmerk auf die Sanierung und Erneuerung des Kanalnetzes sowie der Regenwasserbehandlungsanlagen gelegt werden.

III. Erfolgsplan 2019

Die **Erträge** verringern sich um insgesamt 2.004.750 Euro.

Dieser Betrag setzt sich aus vier Positionen zusammen. Bei den Gebühren für Kleinkläranlagen werden Wenigereinnahmen von 1.500 Euro erwartet, da das Volumen und der Gebührensatz im Jahr 2019 sinken. Die Auflösungen reduzieren sich um 223.500 Euro. Hintergrund ist die Erhöhung der Abschreibungsdauer der Kanäle von 40 auf 50 Jahre. Außerdem wird für die Unterhaltung des RÜB 8 kein Zuschuss gewährt, da eine kleinere Umbauvariante gewählt wurde.

Die geplanten Mittel in Höhe von 600.000 Euro werden nicht eingehen. Im Gegenzug reduzieren sich aber auch die Baukosten in etwa im gleichen Maße. Die Entnahme aus der Gebührenausgleichsrückstellung konnte um 1.179.750 Euro gesenkt werden, da auf der Aufwandsseite entsprechende Einsparungen vorliegen (siehe nächster Abschnitt).

Die **Aufwendungen** verringern sich ebenfalls um 2.008.750 Euro.

Dies hängt hauptsächlich mit der Verschiebung von Unterhaltungsmaßnahmen bei den Staukanälen, RÜB's und im Kanalnetz in das Jahr 2020 (Wenigeraufwendungen 1.665.000 Euro) und der Verlängerung der Abschreibungsdauer der Kanäle von 40 auf 50 Jahren (Wenigeraufwendungen 456.750 Euro) zusammen.

Daneben fallen Einsparungen bei den Zinsen für Fremddarlehen in Höhe von 85.000 Euro an. Hintergrund ist die Aufnahme eines Trägerdarlehens zum Jahresende 2018. Im Gegenzug erhöht sich der Ansatz für Zinsen an die Stadt Eppingen um 30.000 Euro.

Da das BHKW ausgefallen ist, fallen Mehrkosten beim Strombezug in Höhe von ca. 30.000 Euro an. Außerdem wird die Klärschlamm Entsorgung, aufgrund einer Änderung im Entsorgungsablauf, um 70.000 Euro teurer.

Die Aufwendungen für Personal erhöhen sich ebenfalls um 45.000 Euro. Hintergrund ist ein Softwarefehler im Personalprogramm bei der Erstellung des ursprünglichen Wirtschaftsplans 2019. Veränderungen im Personalstamm sind nicht vorgesehen.

Der Ansatz für Planungen durch Dritte wird um 23.000 Euro erhöht. Der Ansatz dient der Deckung kleinerer Planungsmaßnahmen (z.B. im Kanalsanierungsbereich). Bei den Zinsen für Kontokorrentverkehr müssen 4.000 Euro mehr eingeplant werden, da das aktuell niedrige Zinsniveau Verwahrentgelder zur Folge hat.

Alle anderen Planansätze im Erfolgsplan blieben unverändert.

IV. Vermögensplan 2019

1. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Das Volumen des Vermögensplans 2019 verringert sich um 471.900 Euro. Von den ursprünglich geplanten 4.355.720 Euro verbleiben 3.883.820 Euro.

Veränderungen gab es in folgenden Bereichen:

Die Projekte Ersatzbeschaffung BHKW, Regenwasserkanal Festwiese und Aufdimensionierung Bruchsaler Straße verursachen Mehrkosten in Höhe von insgesamt 322.700 Euro. Die Mehrkosten ergeben sich aus den aktuellen Entwurfsplanungen und Ausschreibungsergebnissen. Hauptgrund für die steigenden Ausgaben sind die stetig ansteigenden Baupreise.

Einsparungen werden in den Bereichen Kanalsanierung lt. EKVO, Auflösungen von Beiträgen, Kredittilgungen und Deckungsmittellücke aus Vorjahren realisiert. Insgesamt fallen Wenigerausgaben in Höhe von 944.600 Euro an.

Die Kanalsanierung wird in das Jahr 2020 verschoben. Aus diesem Grund wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 125.000 Euro für 2020 eingeplant. Die Auflösungen reduzieren sich wegen der Verlängerung der Nutzungsdauer der Kanäle auf 50 Jahre. Die Deckungsmittellücke aus Vorjahren konnte aufgrund der Aufnahme eines Trägerdarlehens reduziert werden. Aus dem gleichen Grund reduzieren sich die Tilgungsleistungen, da das Trägerdarlehen tilgungsfrei ist.

2. Deckungsmittel (Einnahmen)

Die **Finanzierung** des Kapitalbedarfs erfolgt durch

- Beiträge und ähnliche Entgelte	121.355 Euro
- Kredite	2.582.465 Euro
- Abschreibungen	1.180.000 Euro
- Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0 Euro
- Jahresgewinn	0 Euro

Durch die Verlängerung der Nutzungsdauer der Kanäle auf 50 Jahre reduzieren sich die Abschreibungen um 456.750 Euro. Ebenfalls reduzieren sich die Beiträge um 377.645 Euro, da Maßnahmen in die Folgejahre verschoben wurden. Als Ausgleich für die fehlenden Finanzmittel bei den Beiträgen und Abschreibungen muss die Kreditaufnahme um 362.495 Euro erhöht werden.

V. Stellenübersicht

Dem Wirtschaftsplan ist eine Stellenübersicht beizulegen. In der Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan sind die erforderlichen Stellen für die Beschäftigten enthalten. Der Stellenplan 2019 bleibt unverändert.

VI. Schulden

Mit der Gründung des Eigenbetriebs 2001 war ein erheblicher Finanzierungsbedarf abzudecken. Die Abdeckung erfolgte

- durch Übertragung von Darlehen Kameralhaushalt von	4,97 Mio. Euro
- durch Gewährung eines Trägerdarlehens von	12,80 Mio. Euro

Gesamtschuldenstand bei Gründung des Eigenbetriebs 17,77 Mio. Euro

Das Trägerdarlehen wurde bis Ende 2015 auf 4 Mio. Euro reduziert. Zum Jahresende 2018 wurde das Trägerdarlehen auf 5 Mio. Euro aufgestockt.

Die Entwicklung des Schuldenstandes (ohne Trägerdarlehen) stellt sich wie folgt dar:

Schuldenstand 31.12.2018	12.150.287 Euro
Neuaufnahmen 2019 (ohne Umschuldung)	2.582.465 Euro
Tilgungen 2019	680.000 Euro
Schuldenstand 31.12.2019 (ohne Umschuldung)	14.052.752 Euro

Der Eigenbetrieb SEE erfährt somit im Wirtschaftsjahr 2019 eine Netto-Neuverschuldung in Höhe von 1.902.465 Euro. Aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Jahre wird jedoch die Kreditaufnahme wahrscheinlich nicht in vollem Umfang benötigt werden. Die Gesamtverschuldung zum 01.01.2019 ist mit 17.150.287 Euro im Vergleich zur Betriebsgründung leicht gesunken.

VII. Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen lagen ursprünglich bei 1.859.500 Euro. Aufgrund der Verschiebung von Maßnahmen (siehe oben) müssen zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen gebildet werden. Dies ist notwendig, um die Aufträge komplett vergeben zu können. Folgende Verpflichtungsermächtigungen sind im Wirtschaftsplan 2019 enthalten:

-	Kanalsanierung lt. EKVO	125.000 Euro
-	Erschließung BG Zylinderhof	1.000.000 Euro
-	Erschließung Sulzfelder Straße	609.500 Euro
-	Erschließung Im Wiesental	250.000 Euro

Somit erhöhen sich Verpflichtungsermächtigungen um 125.000 Euro auf 1.984.500 Euro.

VIII. Finanzplanung

In der Finanzplanung sind für einen 5-jährigen Zeitraum der Finanzierungsbedarf des Vermögensplans und die zur Deckung benötigten Finanzierungsmittel nachzuweisen. Die Finanzplanung reicht bis 2022. Die Finanzplanung für den Erfolgsplan und die Änderungen im Vermögensplan sind diesem Nachtrag beigelegt. Im Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2022 sollen insgesamt 3.606.000 Euro getilgt und 9.046.600 Euro neue Kredite aufgenommen werden. Das Investitionsvolumen im Finanzplanungszeitraum beträgt 9.538.820 Euro.

IX. Ausblick

Im Hinblick auf die Betriebsausgaben sowie den umfangreichen Investitionen müssen in den nächsten Jahren die betrieblich bedingten Ausgaben weiter konsolidiert werden. Daneben ist anzustreben, die Verschuldung des Eigenbetriebes auf ein vertretbares Maß zu begrenzen und insbesondere so aufzustellen, dass mittelfristig eine für Bürger und Gewerbe weiterhin tragbare Abwassergebühr erhoben wird. Durch die umfangreichen Mittel in der Gebührenaussgleichsrückstellung konnte die Gebühr deutlich reduziert werden.

Im Kanalbereich und Klärwerk stehen immer erhebliche Sanierungsleistungen an, um den heutigen Standard nicht nur beibehalten zu können, sondern auch dauerhafte Schäden abwenden zu können. Eine Schuldenreduzierung ist durch die starke Zunahme von Kanalerneuerungen (einschließlich Ausbau von Hausanschlüssen) fast nicht möglich, da für die Kanalerneuerungen keine Beiträge mehr erhoben werden können.

Eppingen, den 02. Juli 2019

Tobias Weidemann
Kaufmännischer Betriebsleiter

Stadtentwässerung Eppingen

C. Erfolgsplan 2019

K Klasse K Gruppe K Konto	Erfolgsplan Bezeichnung	Ansatz		Änderung 2019 Veränderung Euro	Erläuterungen 2019 Begründung der Planabweichungen
		2019 Nachtrag Euro	2019 bisher Euro		
4	Umsatzerlöse				
44	Umsatzerlöse Abwasserbeseitigung				
44000000	Umsatzerlöse Abwassergebühren	2.600.000	2.600.000	0	
44100000	Gebühren für Kleinkläranlagen	1.500	3.000	-1.500	Gebührensenkung im Jahr 2019
44300000	Straßenentwässerungsanteil	615.000	615.000	0	
44400000	Umsatzerlöse Gebührenausschleissr.	0	0	0	
44800000	Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	620.000	843.500	-223.500	Änderung der ND der Kanäle von 40 auf 50 Jahre
	Summe 44	3.836.500	4.061.500	-225.000	
5	Andere Betriebserträge				
53	Übrige betriebliche Erträge				
53200000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	
53400000	Sonstige betriebliche Erträge	1.000	601.000	-600.000	keine Förderung für RÜB 8
53450000	Sonstige Erlöse/Nebenforderungen	5.000	5.000	0	
53600000	Rückzahlung Abwasserabgabe Vorjahre	80.000	80.000	0	
	Summe 53	86.000	686.000	-600.000	
6	Geschäftserträge				
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
62100000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	0	
	Summe 62	1.000	1.000	0	
66	Außerordentliche Erträge				
66000000	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
	Summe 66	0	0	0	
69	Gebührenrückstellungen				
69200000	Entnahme aus Gebührenausschleissrückst.	828.300	2.008.050	-1.179.750	Auswirkungen durch Veränderungen im Erfolgsplan
	Summe 69	828.300	2.008.050	-1.179.750	
	Jahresverlust	0	0	0	
	Summe Ertrag Erfolgsplan	4.751.800	6.756.550	-2.004.750	

Stadtentwässerung Eppingen

C. Erfolgsplan 2019

K Klasse K Gruppe K Konto	Erfolgsplan Bezeichnung	Ansatz		Änderung 2019 Veränderung Euro	Erläuterungen 2019 Begründung der Planabweichungen
		2019 Nachtrag Euro	2019 bisher Euro		
5	Andere Betriebsaufwendungen				
54	Materialaufwand				
54000000	Strom/Wasser - Energiekosten	235.000	205.000	30.000	höhere Stromkosten, da das BHKW ausgefallen ist
54100000	Brenn- und Treibstoffe (auch KfZ)	4.500	4.500	0	
54700000	Grundstücksunterhaltung	8.500	8.500	0	
54701000	Unterhaltung der Außenanlagen	6.500	6.500	0	
54702000	Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen und Bauwerke	994.000	2.494.000	-1.500.000	Die Mittel für Unterhaltungsmaßnahmen fließen nicht vollständig ab
54703000	Unterhaltung Kanalnetz	167.500	332.500	-165.000	Die Mittel für Unterhaltungsmaßnahmen fließen nicht vollständig ab
54704000	Unterhaltung bew. Wirtschaftsgüter	3.000	3.000	0	
54705000	Bauhoftleistungen	13.000	13.000	0	
54710000	Laborbedarf	10.000	10.000	0	
54720000	Kanalkataster	4.000	4.000	0	
54730000	Beseitigung Klärschlamm	355.000	285.000	70.000	gesetzliche Änderungen verteuern die Klärschlamm Entsorgung
54750000	Kanalreinigung	70.000	70.000	0	
54760000	Umlagen an Abwasserzweckverbände	311.200	311.200	0	
54900000	Abwasserabgabe	100.000	100.000	0	
	Summe 54	2.282.200	3.847.200	-1.565.000	
55	Personalaufwand				
55110000	Entgelt Beschäftigte	318.250	278.250	40.000	Personalaufwand wurde vom EDV-Programm falsch berechnet
55500000	Veränderung Urlaubsrückstellung	0	0	0	
56110000	Sozialversicherung AG-Anteil Beschäftigte	54.150	50.150	4.000	Personalaufwand wurde vom EDV-Programm falsch berechnet
56400000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	
56510000	Beitrag ZVK Beschäftigte	26.150	25.150	1.000	Personalaufwand wurde vom EDV-Programm falsch berechnet
56600000	Beihilfen und dergleichen	50	50	0	
	Summe 55	398.600	353.600	45.000	
57	Abschreibungen				
57000000	Abschreibungen immaterielle Vermögensg.	0	0	0	
57100000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.180.000	1.636.750	-456.750	Änderung der ND der Kanäle von 40 auf 50 Jahre
	Summe 57	1.180.000	1.636.750	-456.750	
58	Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil				
58200000	Verluste aus Abgang von Gegenständen	0	0	0	
	Summe 58	0	0	0	
59	Übrige betriebliche Aufwendungen				
59100000	Mieten, Pachten, Gebühren	5.000	5.000	0	
59200000	Versicherungen	13.000	13.000	0	
59300000	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	1.500	1.500	0	
59400000	Postaufwand, Frachten und ähnliches	5.000	5.000	0	
59600000	Reisekosten, Bewirtungen, Geschenke	1.500	1.500	0	
59700000	Planungen durch Dritte	23.000	0	23.000	Der Ansatz wurde im Wirtschaftsplan 2019 vergessen
59710000	Gutachten, externe Beratungen, Abwasseruntersuchungen	80.000	80.000	0	
59710100	Prüfungsgebühr GPA	2.500	2.500	0	
59720000	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	215.500	215.500	0	
59721000	Verwaltungskostenbeitrag ZVB	53.500	53.500	0	
59900000	Sonstiger Aufwand (RRZ-Kosten u.a.)	15.000	15.000	0	
59910000	Aufwendungen für Reinigung	7.500	7.500	0	
59920000	Unterhaltungskosten KfZ	4.000	4.000	0	
59930000	Schutzkleidung	5.000	5.000	0	
59940000	Aus- und Fortbildung	4.000	4.000	0	
	Summe 59	436.000	413.000	23.000	
6	Geschäftsaufwendungen				
65	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
65100000	Zinsen für Darlehen	300.000	385.000	-85.000	Einsparungen durch die Reduzierung/Verschiebung der Schuldenaufnahme
65110000	Zinsen für Trägerdarlehen	150.000	120.000	30.000	Erhöhung des Trägerdarlehens zum 31.12.2018
65120000	Zinsen für Kontokorrentverkehr	5.000	1.000	4.000	für Bankguthaben werden höhere Verwahrentgelde erhoben
	Summe 65	455.000	506.000	-51.000	
69900000	Einstell. Gebührenaussgleichsrückstellung	0,00	0,00	0,00	
	Jahresgewinn	0	0	0	
	Summe Aufwand Erfolgsplan	4.751.800	6.756.550	-2.004.750	

Stadtentwässerung Eppingen

D. Vermögensplan 2019

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Nachtrag 2019 in Euro	Plan 2019 in Euro	Veränderung in Euro
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.464.120	2.266.420	197.700
1.1.	Anschaffung von beweglichen Sachanlagen	5.000	5.000	0
1.2.	Maßnahmen zur Erneuerung und Modernisierung von Kläreinrichtungen	282.700	170.000	112.700
1.3.	Erneuerung und Erweiterung der Flächen- u. Sammelkanäle	2.176.420	2.091.420	85.000
1.4.	Vermögenswerte Rechte	0	0	0
2.	Finanzanlagen	119.700	119.700	0
3.	Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen sowie Verzinsung Anlagen im Bau	620.000	843.500	-223.500
4.	Verzinsung Anlagen im Bau	0	0	0
5.	Tilgung von Krediten	680.000	740.000	-60.000
6.	Deckungsmittellücke aus Vorjahren	0	386.100	-386.100
7.	Zahlungsmittelüberschuss	0	0	0
8.	Jahresverlust	0	0	0
Summe Finanzierungsbedarf		<u>3.883.820</u>	<u>4.355.720</u>	<u>-471.900</u>

Deckungsmittel (Einnahmen)		Nachtrag 2019 in Euro	Plan 2019 in Euro	Veränderung in Euro
1.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte	121.355	499.000	-377.645
3.	Kredite	2.582.465	2.219.970	362.495
4.	Abschreibungen	1.180.000	1.636.750	-456.750
5.	Abgänge auf Anlagevermögen	0	0	0
6.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0
7.	Jahresgewinn	0	0	0
Summe Deckungsmittel		<u>3.883.820</u>	<u>4.355.720</u>	<u>-471.900</u>

Stadtentwässerung Eppingen

Vermögensplan 2019 - Aufgliederung

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Investitionen 2019				Verpflichtungsermächtigungen 2019			Informationen	
	Nachtrag 2019 in Euro	Plan 2019 in Euro	Veränderung in Euro	Begründung der Planabweichungen	Nachtrag 2019 in Euro	Plan 2019 in Euro	Veränderung in Euro	Gesamtaus- gabebedarf in Euro	Ausgaben Vorjahre in Euro
1. Anschaffung von beweglichen Sachanlagen	5.000	5.000	0		0	0	0	5.000	0
1.1. Kläranlage Eppingen	5.000	5.000	0		0	0	0	5.000	0
1.1.a Pauschal	5.000	5.000	0		0	0	0	5.000	0
2. Maßnahmen zur Erneuerung und Modernisierung	282.700	170.000	112.700		0	0	0	282.700	0
2.1. Kläranlage Eppingen	282.700	170.000	112.700		0	0	0	282.700	0
2.1.a Ersatzbeschaffung BHKW	282.700	170.000	112.700	Mehrkosten lt. Entwurfsplanung	0	0	0	282.700	0
2.2. Regenwasserbehandlungsanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0
3. Erneuerung und Erweiterung von Flächen- und	2.176.420	2.091.420	85.000		1.984.500	1.859.500	125.000	5.304.420	1.143.500
3.0. Gesamtstadt	325.000	450.000	-125.000		125.000	0	125.000	620.000	170.000
3.0.a Hausanschlüsse	20.000	20.000	0		0	0	0	20.000	0
3.0.b Kanalsanierung lt. EKVO in Gesamtstadt (Inliner) einschl. Restbetrag aus Ausschreibung 2017 (30.000 €), 2018 (200.000 €) und 2019 (200.000 €)	305.000	430.000	-125.000	Umsetzung von Maßnahmen erst in 2020	125.000	0	125.000	600.000	170.000
3.1. Eppingen	1.206.420	1.121.420	85.000		1.000.000	1.000.000	0	2.299.920	93.500
3.1.a Aufdimensionierung Kanal Berliner Ring West	680.000	680.000	0		0	0	0	680.000	0
3.1.b Regenwasserkanal Festwiese	330.000	245.000	85.000	Mehrkosten lt. Auftragsvergabe	0	0	0	337.300	7.300
3.1.c Erschließung BG "Westlicher Pfaffenberg"	175.000	175.000	0		0	0	0	181.200	6.200
3.1.d Hausanschlüsse Umbau Postweg	21.420	21.420	0		0	0	0	21.420	0
3.1.e Erschließung BG "Zylinderhof III"	0	0	0		1.000.000	1.000.000	0	1.080.000	80.000
3.2. Adelshofen	10.000	10.000	0		0	0	0	10.000	0
3.2.a Erweiterung GE "Rohrbacher Weg" -Planungsrate	10.000	10.000	0		0	0	0	10.000	0
3.3. Elsenz	0	0	0		0	0	0	0	0
3.4. Kleingartach	0	0	0		0	0	0	0	0
3.5. Mühlbach	90.000	90.000	0		609.500	609.500	0	699.500	0
3.5.a Erschließung GE Sulzfelder Straße IV -Planungsrate	90.000	90.000	0		609.500	609.500	0	699.500	0
3.6. Richen	0	0	0		0	0	0	0	0
3.7. Rohrbach	545.000	420.000	125.000		250.000	250.000	0	1.675.000	880.000
3.7.a Erschließung BG "Dorfwiesen-Herrenäcker II" -Restabwicklung	200.000	200.000	0		0	0	0	1.080.000	880.000
3.7.b Aufdimensionierung Bruchsaler Straße	280.000	155.000	125.000	Mehrkosten lt. Entwurfsplanung	0	0	0	280.000	0
3.7.c Erschließung GE Im Wiesental III - Planungsrate	50.000	50.000	0		250.000	250.000	0	300.000	0
3.7.d Hausanschlüsse Vollausbau Mönchstraße	15.000	15.000	0		0	0	0	15.000	0

Stadtentwässerung Eppingen

Vermögensplan 2019 - Aufgliederung

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Investitionen 2019				Verpflichtungsermächtigungen 2019			Informationen	
	Nachtrag 2019 in Euro	Plan 2019 in Euro	Veränderung in Euro	Begründung der Planabweichungen	Nachtrag 2019 in Euro	Plan 2019 in Euro	Veränderung in Euro	Gesamtaus- gabebedarf in Euro	Ausgaben Vorjahre in Euro
4. Finanzanlagen	119.700	119.700	0		0	0	0	119.700	0
4.1. Baukostenumlage AZV Oberes Elsenztal	52.700	52.700	0		0	0	0	52.700	0
4.2. Tilgungsumlage AZV Leintal	67.000	67.000	0		0	0	0	67.000	0
5. Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen	620.000	843.500	-223.500	Änderung der ND der Kanäle von 40 auf 50 Jahre	0	0	0	620.000	0
6. Tilgung von Krediten	680.000	740.000	-60.000		0	0	0	680.000	0
6.1. Kredittilgung privater und öffentlicher Träger	680.000	740.000	-60.000	Einsparung durch Aufnahme eines Trägerdarlehens 2018	0	0	0	680.000	0
6.2. Kredittilgung Trägerdarlehen Stadt	0	0	0		0	0	0	0	0
7. Deckungsmittel	0	386.100	-386.100		0	0	0	0	0
7.1. Deckungsmittellücke aus Vorjahren	0	386.100	-386.100	Einsparung durch Aufnahme eines Trägerdarlehens 2018	0	0	0	0	0
8. Jahresverlust	0	0	0		0	0	0	0	0
8.1. Jahresverlust	0	0	0		0	0	0	0	0
Summe Finanzierungsbedarf	3.883.820	4.355.720	-471.900		1.984.500	1.859.500	125.000	7.011.820	1.143.500

Stadtentwässerung Eppingen

Vermögensplan 2019 - Aufgliederung

Deckungsmittel (Einnahmen)	Nachtrag 2019 in Euro	Plan 2019 in Euro	Veränderung in Euro	Begründung der Planabweichungen
1. Zuweisungen und Zuschüsse				
2. Beiträge und ähnliche Entgelte	121.355	499.000	-377.645	
2.1. Abwasserbeiträge	62.855	332.500	-269.645	
2.1.a Westlicher Pfaffenberg II	62.855	62.855	0	
2.1.b Zylinderhof III	0	73.375	-73.375	wird erst in 2020 umgesetzt
2.1.c Tiefental Restfläche	0	196.270	-196.270	wird erst in 2021 umgesetzt
2.2. Kostenerstattung Hausanschlüsse	58.500	166.500	-108.000	
2.2.a Westlicher Pfaffenberg II	58.500	58.500	0	
2.2.b Zylinderhof III	0	108.000	-108.000	wird erst in 2020 umgesetzt
3. Kredite	2.582.465	2.219.970	362.495	Anpassung an das Finanzierungsdefizit
4. Abschreibungen	1.180.000	1.636.750	-456.750	Änderung der ND der Kanäle von 40 auf 50 Jahre
5. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	
6. Jahresgewinn	0	0	0	
Summe Deckungsmittel	<u>3.883.820</u>	<u>4.355.720</u>	<u>-471.900</u>	

Stadtentwässerung Eppingen

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2019

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018	Vermerke, Erläuterungen
Eigenbetrieb SEE	11	1,00	1,00	1,00	
	9A	1,00	2,00	2,00	
	6	2,50	2,50	2,50	
Summe Tarif TVöD		4,50	5,50	5,50	
Summe Stellen		4,50	5,50	5,50	

Aufteilung der Stellen nach der Verwaltungsgliederung

Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	
Eigenbetrieb SEE	0,00	4,50	4,50	

Beschäftigte in der Ausbildung

	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018	Vermerke, Erläuterungen
Auszubildende (Beschäftigte)	Ausbildungs- vergütung	0,00	0,00	0,00	
Summe Auszubildende		0,00	0,00	0,00	

Gesamtsumme		4,50	5,50	5,50	
--------------------	--	-------------	-------------	-------------	--

Stadtentwässerung Eppingen

Finanzplanung 2018 - 2022 (Beträge in TEuro)

Erfolgsplan

Erträge	2018	2019	2020	2021	2022
Abwassergebühren	3.002	2.602	2.600	3.002	2.902
Straßenentwässerungs- anteil	637	615	600	595	590
Auflösung Beiträge / Zuschüsse	886	620	600	580	560
Zinsen	0	1	1	1	1
Übrige Erträge	7	86	87	87	87
Entnahme Gebührenrücklage	0	828	1.562	0	0
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Summe	4.532	4.752	5.450	4.265	4.140

Aufwendungen	2018	2019	2020	2021	2022
Materialaufwand und Unterhaltungsaufwand	1.436	2.282	3.000	1.850	1.760
Personalaufwand	510	399	410	415	420
Abschreibungen	1.618	1.180	1.100	1.050	1.000
Übrige betriebl. Aufwand	427	436	440	445	450
Zinsen	523	455	500	505	510
Jahresgewinn	18	0	0	0	0
Summe	4.532	4.752	5.450	4.265	4.140

Stadtwässerung Eppingen

Finanzplanung 2018 bis 2022 - Einnahmen

Deckungsmittel (Einnahmen)		Planansatz in Euro		Mittelfristige Finanzplanung in Euro			Summen 2018 - 2022 Euro	außerhalb des Finanz- planungszeitraums	
		2018	2019	2020	2021	2022		vorher	nachher
1.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0	0		
2.	Beiträge u. ähnliche Entgelte	171.900	121.355	373.095	372.270	340.000	1.378.620		
2.1.	Abwasserbeiträge	113.400	62.855	265.095	372.270	115.000	928.620		
2.1.a	Allgemein	50.500				115.000	165.500		
2.1.b	Eppingen GG Tiefental				196.270		196.270		
2.1.c	Eppingen BG Zylinderhof III			73.375			73.375		
2.1.d	Eppingen BG Westlicher Pfaffenberg	62.900	62.855				125.755		
2.1.e	Mühlbach Sulzfelder Straße IV				176.000		176.000		
2.1.f	Rohrbach GG Im Wiesental III			191.720			191.720		
2.2.	Kostenerstattung Hausanschlüsse	58.500	58.500	108.000	0	225.000	450.000		
2.2.a	Allgemein						0		
2.2.b	Eppingen BG Westlicher Pfaffenberg		58.500				58.500		
2.2.c	Eppingen BG Zylinderhof III	58.500		108.000			166.500		
2.2.d	Eppingen BG Lerchenberg					225.000	225.000		
3.	Kredite	1.759.000	2.582.465	2.371.405	505.230	1.828.500	9.046.600		
4.	Abschreibungen	1.617.800	1.180.000	1.100.000	1.050.000	1.000.000	5.947.800		
5.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0		
6.	Jahresgewinn	17.600	0	0	0	0	17.600		
Summe Deckungsmittel		3.566.300	3.883.820	3.844.500	1.927.500	3.168.500	16.390.620		

Stadtentwässerung Eppingen

Finanzplanung 2018 bis 2022 - Ausgaben

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz in Euro		Mittelfristige Finanzplanung in Euro			Summen 2018-2022	außerhalb des Finanzplanungszeitraums	
		2018	2019	2020	2021	2022	Euro	vorher	nachher
1.	Anschaffung von beweglichen Sachanlagen	19.000	5.000	5.000	5.000	5.000	39.000		
1.1.	Kläranlage Eppingen	19.000	5.000	5.000	5.000	5.000	39.000		
1.1.a	Pauschal	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000		
1.1.b	PKW Kläranlage	14.000					14.000		
2.	Maßnahmen zur Erneuerung und Modernisierung von Kläreinrichtungen	225.000	282.700	0	100.000	0	607.700		
2.1.	Kläranlage Eppingen	40.000	282.700	0	100.000	0	422.700		
2.1.a	Ersatzbeschaffung BHKW	40.000	282.700				322.700		
2.1.b	Sanierung Biolog. Reinigungsst. Planung LP 3-5				100.000		100.000		
2.2.	Regenwasserbehandlungsanlagen	185.000	0	0	0	0	185.000		
2.2.a	Umbau SK 22 (wasserrechtl. Auflagen LRA)	65.000					65.000		
2.2.b	Umbau RÜB 8 (wasserrechtl. Auflagen LRA)	120.000					120.000		
3.	Erneuerung und Erweiterung von Flächen- und Sammelkanälen	1.683.000	2.176.420	2.398.000	360.000	1.700.000	8.317.420		
3.0.	Gesamtstadt	265.000	325.000	325.000	200.000	200.000	1.315.000		
3.0.a	Hausanschlüsse	20.000	20.000				40.000		
3.0.b	Kanalerneuerungen durch Inlinereinbau (Gesamtstadt)	245.000	305.000	325.000	200.000	200.000	1.275.000		

Stadtentwässerung Eppingen

Finanzplanung 2018 bis 2022 - Ausgaben

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz in Euro		Mittelfristige Finanzplanung in Euro			Summen 2018-2022	außerhalb des Finanzplanungszeitraums	
		2018	2019	2020	2021	2022	Euro	vorher	nachher
3.1.	Eppingen	343.000	1.206.420	1.213.500	160.000	1.500.000	4.422.920		
3.1.a	Aufdimensionierung Umbau Berliner Ring westlicher Teil	48.000	680.000				728.000		
3.1.b	Regenwasserkanal Festwiese	30.000	330.000				360.000		
3.1.c	Erschließung BG "Westlicher Pfaffenberg"	175.000	175.000				350.000		
3.1.d	Hausanschlüsse Umbau Postweg		21.420				21.420		
3.1.e	Kanalerneuerung Wilhelmstraße	10.000					10.000		
3.1.f	Erschließung BG Zylinderhof III	80.000		1.000.000			1.080.000		
3.1.g	Aufdimensionierung Ludwig-Zorn-Straße			198.500			198.500		
3.1.h	Aufdimensionierung Kaiserstraße			15.000	60.000		75.000		
3.1.i	Erschließung BG Lerchenberg				100.000	1.500.000	1.600.000		
3.2.	Adelshofen	0	10.000	0	0	0	10.000		
3.2.a	Erweiterung GE "Rohrbacher Weg"		10.000				10.000		
3.3.	Elsenz	55.000	0	0	0	0	55.000		
3.3.a	Erschließung BG "Wolfsgasse"	55.000					55.000		
3.4.	Kleingartach	0	0	0	0	0	0		
3.5.	Mühlbach	0	90.000	609.500	0	0	699.500		
3.5.a	Erschließung GE "Sulzfelder Straße IV"		90.000	609.500			699.500		
3.6.	Richen	0	0	0	0	0	0		

Stadtentwässerung Eppingen

Finanzplanung 2018 bis 2022 - Ausgaben

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz in Euro		Mittelfristige Finanzplanung in Euro			Summen 2018-2022	außerhalb des Finanz- planungszeitraums	
		2018	2019	2020	2021	2022	Euro	vorher	nachher
3.7.	Rohrbach	1.020.000	545.000	250.000	0	0	1.815.000		
3.7.a	Erschließung Dorfwiesen-Herrenäcker II -Schlussrechnung	1.000.000	200.000				1.200.000		
3.7.b	Aufdimensionierung Bruchslers Straße	20.000	280.000				300.000		
3.7.c	Erschließung GE Im Wiesental III		50.000	250.000			300.000		
3.7.d	Hausanschlüsse Vollausbau Mönchstraße		15.000				15.000		
4.	Finanzanlagen	87.500	119.700	121.500	122.500	123.500	574.700		
	Baukostenumlage AZV Oberes Elsenztal	37.200	52.700	53.500	54.000	54.500	251.900		
	Tilgungsumlage AZV Leintal	50.300	67.000	68.000	68.500	69.000	322.800		
5.	Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen	885.800	620.000	600.000	580.000	560.000	3.245.800		
6.	Tilgung von Krediten	666.000	680.000	720.000	760.000	780.000	3.606.000		
	Kredittilgung privater und öffentlicher Träger	666.000	680.000	720.000	760.000	780.000	3.606.000		
	Kredittilgung Trägerdarlehen Stadt						0		
7.	Deckungsmittellücke aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0		
8.	Jahresverlust	0	0	0	0	0	0		
Summe Finanzierungsbedarf		3.566.300	3.883.820	3.844.500	1.927.500	3.168.500	16.390.620		