
Wirtschaftsplan

2020

für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

der Gemeinde Rheinhausen

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Gemeinde Rheinhausen

Wirtschaftsplan 2020

Der Gemeinderat der Gemeinde Rheinhausen hat am 25.03.2020 aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetz sowie der §§ 1 bis 4 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit §§ 87, 89 und 96 Gemeindeordnung den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird festgesetzt:

a) im **Erfolgsplan**

mit Erträgen von	568.000 Euro
und Aufwendungen von	568.000 Euro
Bei einem Jahresgewinn/Jahresverlust (-) von	0 Euro

b) im **Vermögensplan**

mit Einnahmen und Ausgaben von je	3.598.000 Euro
-----------------------------------	----------------

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der für die Abwasserbeseitigung im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird für das Wirtschaftsjahr 2020 auf festgesetzt. 3.378.000 Euro

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird festgesetzt. 100.000 Euro

§ 4 Stellenübersicht

Die beigefügte Stellenübersicht ist Bestandteil des Wirtschaftsplanes.

Rheinhausen, den 25.03.2020

Dr. Jürgen Louis

Bürgermeister

Vorbericht

I. Allgemeines

Der Gemeinderat der Gemeinde Rheinhausen hat in seiner öffentlichen Gemeinderatssitzung am 10.02.2016 beschlossen, die Abwasserbeseitigung ab dem 01.01.2016 aus dem Haushalt der Gemeinde auszugliedern und ab diesem Zeitpunkt als Eigenbetrieb zu führen.

Der Eigenbetrieb wird mit keinem Stammkapital ausgestattet.

Dem Eigenbetrieb sind 1,0 Stellen direkt zugeordnet. Für die übrigen Leistungen der Verwaltung ist ein entsprechender Verwaltungskostenbeitrag zu entrichten.

Für den Eigenbetrieb wurde kein Betriebsausschuss gebildet. Der Gemeinderat beschließt über alle Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung und des Eigenbetriebsgesetzes vorbehalten sind. Er entscheidet auch in Angelegenheiten, die nach dem Eigenbetriebsgesetz einem beschließenden Ausschuss obliegen. Die nach dem Eigenbetriebsgesetz der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen.

II. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan ist entsprechend der zum Jahresabschluss aufzustellenden Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert und weist bei Erträgen und Aufwendungen in Höhe von jeweils 568.000 EUR einen Jahresgewinn in Höhe von 0 EUR aus.

Erträge

Die Erträge beinhalten die Abwassergebühren, die Auflösungen von Ertragszuschüssen und den Straßenentwässerungsanteil.

Es ist mit Abwassergebühren in Höhe von 450.000 EUR zu rechnen.

Für die Auflösung der Ertragszuschüsse wurden 58.000 EUR und für den Straßenentwässerungsanteil 60.000 EUR eingeplant.

Aufwendungen

Die Personalaufwendungen betragen 63.000 EUR. Für Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe sind 190.000 EUR eingeplant.

Die Aufwendungen auf bezogene Leistungen belaufen sich auf 72.000 EUR.

Die Aufwendungen für Abschreibungen betragen 220.000 EUR.

III. Vermögensplan

Der Vermögensplan weist ausgabe- und einnahmeseitig ein Volumen von jeweils 3.598.000 EUR aus.

Ausgaben

Für den Anschluss an die Breisgauer Bucht sind 1.000.000 EUR eingeplant. Der Umbau der Kläranlage ist mit 2.500.000 EUR veranschlagt. Aktuell liegen noch keine Planungen für den Umbau der Kläranlage vor. Die eingestellten Mittel für den Umbau der Kläranlage werden in diesem Jahr voraussichtlich nicht vollständig abfließen, da bislang das beauftragte Ingenieurbüro erst bei den vorbereitenden Planungen ist.

Für Maschinen sind 10.000 EUR eingestellt.

Die Tilgung von Krediten beläuft sich auf 30.000 EUR.

Die im Erfolgsplan als Erträge enthaltene Auflösung der Ertragszuschüsse ist im Vermögensplan entsprechend mit 58.000 EUR ausgabeseitig bereitzustellen.

Einnahmen

Die im Erfolgsplan als Aufwendungen enthaltenen Abschreibungen sind im Vermögensplan entsprechend mit 220.000 EUR einnahmeseitig zu veranschlagen.

Zudem sind Kreditaufnahmen in Höhe von 3.378.000 EUR geplant.

IV. Finanzplanung

Im Bereich der Kanalnetzsanierung stehen in den nächsten Jahren hohe Investitionen an. Grundlage hierfür ist der Generalentwässerungsplan, der das Ausmaß der Sanierung gezeigt hat. Im Finanzplan sind daher jährlich 500.000 EUR für Kanalsanierungen eingestellt.

Rheinhausen, den 25.03.2020

Dr. Jürgen Louis, Bürgermeister

Stephanie Tarakci, Rechnungsamtsleiterin

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Gemeinde Rheinhausen

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Finanzposition	Bezeichnung	Ansatz 2020
Erträge		
3012	Abwassergebühren	450.000
3200	Straßenentwässerungsanteil und sonst. betriebl. Erträge	60.000
3160	Auflösung der Ertragszuschüsse	58.000
	Jahresverlust	0
Summe Erträge		568.000
Aufwendungen		
4000	Personalaufwendungen	63.000
4200	Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe	190.000
4261	Dienst- und Schutzkleidung	1.000
4262	Fortbildung	900
4300	Aufwendungen für bezogene Leistungen	72.000
4400	Sonstige Aufwendungen	1.000
44317000	Dienstreisen	100
4530	Zinsaufwendungen für Dritte	20.000
4700	Abschreibungen	220.000
	Jahresgewinn	0
Summe Aufwendungen		568.000

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Gemeinde Rheinhausen

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Finanzposition	Bezeichnung	Ansatz 2018
Einnahmen		
	Kredite von der Gemeinde	0
	Kredite von Dritten	3.378.000
	Abschreibungen	220.000
	Anlagenabgänge	0
	Zuweisungen und Zuschüsse	0
Summe Einnahmen		3.598.000
Ausgaben		
	Betriebseinrichtungen	0
	Sammlungsanlagen Kläranlage	0
	Sammlungsanlagen Kanäle	0
	Anschluss Breisgauer Bucht	1.000.000
	Umbau Kläranlage	2.500.000
	Kanalsanierungen	0
	Maschinen und maschinelle Anlagen	10.000
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0
	Jahresverlust	0
	Auflösung Ertragszuschüsse	58.000
	Tilgung Kredite von Gemeinde	0
	Tilgung Kredite von Dritten	30.000
Summe Ausgaben		3.598.000

Finanzplanung 2020 - 2023

- Erfolgsplan-

Bezeichnung	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Erträge:				
Abwassergebühren	450.000	470.000	480.000	490.000
Straßenentwässerungsanteil	60.000	60.000	60.000	60.000
Auflösung Ertragszuschüsse	58.000	58.000	58.000	58.000
sonst. Umsatzerlöse	0	0	0	0
sonst. Erträge	0	0	0	0
Jahresverlust	0	0	0	0
Erträge insgesamt	568.000	588.000	598.000	608.000
Aufwendungen:				
Sachaufwand	243.000	273.000	276.000	279.000
Personalaufwand	63.000	65.000	67.000	69.000
Abschreibungen	220.000	230.000	235.000	240.000
Zinsaufwand, Steuern u.ä.	20.000	20.000	20.000	20.000
Jahresgewinn	0	0	0	0
Aufwendungen insgesamt	546.000	588.000	598.000	608.000

Finanzplanung 2020 - 2023

- Vermögensplan-

Bezeichnung	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Einzahlungen:				
Jahresgewinn	0	0	0	0
Ertragszuschüsse	0	0	0	0
Kredite u.ä.	3.378.000	378.000	378.000	378.000
Abschreibungen	220.000	230.000	235.000	240.000
Einzahlungen insgesamt:	3.598.000	608.000	613.000	618.000
Auszahlungen:				
Betriebsanlagen	3.510.000	500.000	500.000	500.000
Jahresverlust	0	0	0	0
Auflösung Ertragszuschüsse	58.000	58.000	58.000	58.000
Tilgungen	30.000	50.000	55.000	60.000
Auszahlungen insgesamt:	3.598.000	608.000	613.000	618.000

Stellenübersicht 2020

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Gemeinde Rheinhausen

Stellenbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020
Beschäftigte/r	5	1,0
Gesamt		1,0