Wirtschaftsplan 2020
der
Abwasserbeseitigung Büdelsdorf

Aufgestellt nach der Landesverordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden
(Eigenbetriebsverordnung - EigVO -)

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020	2 - 3
Erfolgsplan	4
Vermögensplan	5 - 6
Investitionsprogramm 2020 - 2024	7
Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2020	8
Finanzplan 2020 - 2024	9
Entwicklung der Aufwendungen und Erträge 2020 - 2024	9
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken	10
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	10

Abwasserbeseitigung Büdelsdorf der Stadt Büdelsdorf

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020

Kanalsanierung im Zusammenhang mit dem Straßenbau

Bereits in der Vergangenheit wurden in enger Abstimmung mit dem Fachbereich „Bauen und Umwelt“ im Vorfeld von Haushaltsberatungen die Baumaßnahmen der Stadt Büdelsdorf mit der geplanten Sanierung bzw. Erneuerung der Kanalisation durch die Abwasserbeseitigung Büdelsdorf miteinander besprochen.

Ziel dieser Abstimmungen ist nach Möglichkeit eine Einstufung etwaiger Baumaßnahme nach zeitlichen und/ oder technischen Prioritätsstufen für die Ausführung.

So ist in diesen Bereichen eine höhere Priorität gegeben, bei denen z. B. der Straßenbau größere Schäden aufweist, eine Sanierung der Versorgungsleitungen durch die Stadtwerke Rendsburg GmbH geplant ist und der Zustand der Kanalisation mindestens in eine mittlere Sanierungsdringlichkeit einzustufen ist.

Diese sog. medienbezogene Kanalsanierungsstrategie wurde in den letzten Jahren bereits häufig praktiziert (zuletzt Heimstraße; hier bisher nur Planung) und ist insbesondere für die Anwohner von Vorteil, da alle Medien im Rahmen einer Baumaßnahme erneuert werden und nicht durch Einzelmaßnahmen.

In den kommenden Jahren sind von der Stadt Büdelsdorf die u. g. Maßnahmen geplant, bei denen je nach Bedarf auch die Kanalisationsanlagen saniert bzw. zum Teil erneuert werden.

- im Rahmen des Sanierungsgebietes die Seitenstraßen der Hollerstraße-West wie z. B. Meynstraße, Hollingstraße oder Annenstraße
- Ausbau Rickerter Weg I vom Kreisverkehr Kortenfohr in Richtung Norden

Bei beiden o. g. Maßnahmen sind im Wirtschaftsjahr 2020 zunächst nur die Planungen bis hin zur Ausführungsreife vorgesehen.

Kanalsanierung auf Grundlage von Kanalinspektionen gemäß SüVO Kanal

Die Forderungen der Selbstüberwachungsverordnung wurden in Büdelsdorf in den Jahres-Untersuchungsabschnitten 2008-2017 konsequent umgesetzt. Dabei wurde bereits zu Anfang konzeptionell festgelegt, dass in einem Jahres-Untersuchungsabschnitt ca. 10 % der Gesamtlänge der Schmutz- und Regenwasserkanalisation (einschl. Schächte) und der dazugehörigen SW- Grundstücksanschlusskanäle untersucht werden. Seit über einem Jahr ist damit der Zustand der öffentlichen SW- und RW-Kanalisation erfasst, die Zustandsbewertung einschl. Sanierungsvorentwurf des letzten Untersuchungsabschnittes wird in Kürze abgeschlossen.

Bei der Planung von Kanalsanierungsmaßnahmen werden die Aspekte Standsicherheit, Betriebssicherheit (z. B. hydraulische Leistungsfähigkeit der RW-Kanalisation) und Dichtheit betrachtet und daraus entsprechende Prioritätsstufen für die Sanierung bzw. Erneuerung erstellt. Unter Berücksichtigung der o. g. Aspekte ergeben sich aus den letzten Untersuchungsabschnitten Mängel an den vorhandenen Kanalisationsanlagen, die eine kurz- bis mittelfristige Sanierung bzw. Erneuerung erfordern. Im Rahmen der Ingenieurplanung wird u. a. auf Grund der Schadensart und der begleitenden Umstände (z. B. Geologie, Verkehrsdichte, Tiefe der Kanäle, hydraulische Leistungsfähigkeit) festgelegt, ob eine Sanierung (oft in geschlossener Bauweise) oder eine Reparatur/ Erneuerung in offener Bauweise (Tiefbau) erfolgen soll.

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Eigenkapital (einschl. zweckgeb. Rücklagen)	8.478	8.498	8.518	8.538	8.558
Eigenkapitalquote %	48,8	48,5	48,1	47,7	47,4

Vermögensplan 2020

Der Vermögensplan 2020 sieht Ausgaben und Einnahmen in Höhe von 1.137 TEUR vor. Davon sind 880 TEUR für Investitionen, 162 TEUR für Darlehenstilgungen (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung) sowie 95 TEUR für die Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter vorgesehen.

Gedeckt wird das Ausgabevolumen durch:

200 TEUR Zuschüsse Nutzungsberechtigter
417 TEUR Abschreibungen
520 TEUR Kredite

1.137 TEUR Gesamt

Das eingeplante Investitionsvolumen beläuft sich auf 880 TEUR. Die Baumaßnahmen betreffen hauptsächlich den Ausbau der Seitenstraßen im Sanierungsgebiet Hollerstraße-West mit 30 TEUR und die Sanierung von RW- u. SW-Leitungen aus der Kanalinspektion mit 600 TEUR, die Erneuerung von Pumpstationen mit 105 TEUR sowie die Erstellung von RW- u. SW-Hausanschlussleitungen mit 25 TEUR.

Wie aus dem beigefügten Investitionsprogramm ersichtlich ist, betragen die Investitionen in dem Zeitraum von 2020 bis 2024 rd. 5,4 Mio. EUR. Diese werden wie im Finanzplan dargestellt hauptsächlich aus eigenen Mitteln, Krediten und Bauzuschüssen finanziert.

Für das Jahr 2020 sind an Investitionen im Einzelnen eingeplant:

	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>
<u>Abwasserbeseitigung</u>		
Investitionssumme	880	
	davon Abwassersammlung Pumpstationen	105
	Abwassersammlung Regenrückhaltebecken	20
	Entwässerungsleitungen	710
	Hausanschlussleitungen	25
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	20

Abwasserbeseitigung Büdelsdorf
der Stadt Büdelsdorf

Erfolgsplan 2019 der Abwasserbeseitigung Büdelsdorf

	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		Ergebnis 2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	1.390.000		1.520.000		1.372.850		1.802.436	
2. Sonstige betriebliche Erträge	227.000	1.617.000	138.000	1.658.000	204.853	1.577.703	99.651	1.902.287
3. Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	38.000		40.000		32.333		34.885	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	930.000	966.000	770.000	810.000	925.188	957.521	990.847	1.025.732
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	417.000	417.000	403.000	403.000	388.346	388.346	376.119	376.119
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	100.000	1.485.000	300.000	1.513.000	97.087	1.442.953	360.573	1.762.424
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge								
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		37.000		50.000		39.750		44.863
8. Jahresfehlbetrag / -überschuss		95.000		95.000		95.000		95.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Einzahlungen		Planansatz	Planansatz	Ergebnis	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR	2019 in EUR	2018 in EUR	
1	2	3	4	5	6
1	Zuweisung der Gemeinde	---	---	---	
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	---	---	---	
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	---	---	---	
4	Rückflüsse aus Darlehen	---	---	---	
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	---	---	---	
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse	200.000	200.000	4.000	
	Sonstige Bauzuschüsse	---	---	---	
7	Abschreibungen	417.000	403.000	388.300	
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	---	---	---	
9	Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung)	520.000	723.000	---	
10	Sonstige Einzahlungen	---	---	88.200	
	Summe	1.137.000	1.326.000	480.500	

Auszahlungen		Planansatz			Ergebnis	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planansatz	2018 in EUR	Gesamtauszahlungsbedarf in EUR	bisher bereitgestellt in EUR	Erläuterungen
1	2	2020 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	6	7	8	9
1	Rückzahlung von Eigenkapital	---	---	---	---	---	---	
2	Auflösungen von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	---	---	---	---	---	---	
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	---	---	---	---	---	---	
4	Auflösungen von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	95.000	---	95.000	97.600	---	---	
5	Gewährung von Darlehen	---	---	---	---	---	---	
6	Investitionen Abwasserbeseitigung	880.000	---	1.055.000	207.100	---	---	
7	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	162.000	---	176.000	175.800	---	---	
8	Sonstige Auszahlungen	---	---	---	---	---	---	
	Summe	1.137.000	---	1.326.000	480.500	---	---	

Abwasserbeseitigung Büdelsdorf
der Stadt Büdelsdorf

Investitionen 2020 und Abrechnung Geschäftsjahr 2018

Lfd. Nr.	Kto.-Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2020		Übertragen aus Vermögensplan 2017		Ansatz 2019		Gesamt-betrag		Abrechnung des Geschäftsjahres 2018		Minderaufwand gegenüber dem Gesamtbetrag		Mehraufwand gegenüber dem Gesamtbetrag	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Abwasserbeseitigung																
1	010 700	Anlagenähnliche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	020 700	Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	020 700	Betriebsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	020 700	Sonstige Baulichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	020 710	Betriebsgebäude (Pumpstationen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	022 700	Wohngebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	023 700	Grundst. ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	037 700	Abwasserreinigung (Klärwerk)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	047 700	Abwassersamml. (Pumpstationen)	105.000,00	100.000,00	35.000,00	75.000,00	110.000,00	8.968,71	110.000,00	71.000,00	30.041,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	047 700	Abwassersamml. (RW-Behandlungsanlagen)	20.000,00	20.000,00	170.000,00	20.000,00	190.000,00	145.411,26	190.000,00	44.000,00	588,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	047 710	Abwassersamml. (Entwässerungsleitungen)	710.000,00	910.000,00	1.018.000,00	660.000,00	1.678.000,00	608,69	1.678.000,00	1.488.000,00	179.391,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	047 720	Abwassersamml. (Grundstücksanschlusslg.)	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	77.976,13	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.976,13
13	060 700	Sonst. Maschinen u.masch. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	071 700 / 710	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	071 720	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			880.000,00	1.055.000,00	1.223.000,00	780.000,00	2.003.000,00	232.954,79	2.003.000,00	1.613.000,00	210.021,34	0,00	0,00	0,00	0,00	52.976,13

Investitionsprogramm
nach Anlagengruppen gegliedert

Lfd. Nr.	Kto.-Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		<u>Abwasserbeseitigung</u>					
1	010 700	Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	---	---	---	---	---
2	020 700 / 710	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	---	---	---	---	---
3	022 700	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	---	---	---	---	---
4	023 700	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	---	---	---	---	---
5	037 700	Abwasserreinigungsanlagen	---	---	---	---	---
6	047 700 / 710 / 720	Abwassersammelungsanlagen	880.000	1.050.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000
7	060 700	Sonstige Maschinen und maschinelle Anlagen	---	---	---	---	---
8	071 700 / 710 / 720	Betriebs-u. Geschäftsausstattung	---	---	---	---	---
			880.000	1.050.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000

Abwasserbeseitigung Büdelsdorf
der Stadt Büdelsdorf

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EiqVO
für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtvertretung durch Beschluss vom 12. Dezember 2019 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	1.617.000 EUR
die Aufwendungen	1.522.000 EUR
der Jahresgewinn	95.000 EUR
der Jahresverlust	--- EUR

1.2 im Vermögensplan

die Einzahlungen	1.137.000 EUR
die Auszahlungen	1.137.000 EUR

2. Es werden festgesetzt:

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	520.000 EUR
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	--- EUR
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	--- EUR

Büdelsdorf, den 12. Dezember 2019

(Hinrichs)
Bürgermeister

Abwasserbeseitigung Büdelsdorf
der Stadt Büdelsdorf

Finanzplan
für das Wirtschaftsjahr 2020

A. Einzahlungen und Auszahlungen (§ 16 Nr. 1 EigVO)

Nr. Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Einzahlungen</u>					
1 Zuweisung der Gemeinde	---	---	---	---	---
2 Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	---	---	---	---	---
3 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	---	---	---	---	---
4 Rückflüsse aus Darlehen	---	---	---	---	---
5 Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	---	---	---	---	---
6 Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
Ertragszuschüsse	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Sonstige Bauzuschüsse	---	---	---	---	---
7 Abschreibungen	417.000	429.000	438.000	453.000	463.000
8 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	---	---	---	---	---
9 Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung)	520.000	651.000	692.000	727.000	767.000
10 Sonstige Einzahlungen	---	---	---	---	---
Summe	1.137.000	1.280.000	1.330.000	1.380.000	1.430.000

<u>Auszahlungen</u>					
1 Rückzahlung von Eigenkapital	---	---	---	---	---
2 Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	---	---	---	---	---
3 Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	---	---	---	---	---
4 Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5 Gewährung von Darlehen	---	---	---	---	---
6 Investitionen					
Abwasserbeseitigung	880.000	1.050.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000
7 Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	162.000	135.000	135.000	135.000	135.000
8 Sonstige Auszahlungen	---	---	---	---	---
Summe	1.137.000	1.280.000	1.330.000	1.380.000	1.430.000

Entwicklung der Aufwendungen und Erträge von 2020 - 2024

Erfolgsübersichtsplan

Aufwendungen	1.105.000	1.098.000	1.094.000	1.084.000	1.079.000
Abschreibungen	417.000	429.000	438.000	453.000	463.000
Konzessionsabgabe an die Stadt Rendsburg	---	---	---	---	---
Abgaben an andere Gemeinden	---	---	---	---	---
Aufwendungen insgesamt	1.522.000	1.527.000	1.532.000	1.537.000	1.542.000
Betriebserträge	1.617.000	1.622.000	1.627.000	1.632.000	1.637.000
Betriebsergebnis	+95.000	+95.000	+95.000	+95.000	+95.000
Finanzerträge	---	---	---	---	---
außerordentliches Ergebnis	---	---	---	---	---
Steuern vom Einkommen und Ertrag bzw. Erträge aus Steuern vom Einkommen und Ertrag	---	---	---	---	---
Jahresgewinn / -verlust	+95.000	+95.000	+95.000	+95.000	+95.000
für den ordentlichen Haushalt der Stadt	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
für die Erweiterungsrücklage	---	---	---	---	---
auf neue Rechnung vorzutragen	---	---	---	---	---
zur Tilgung des Verlustvortrages	---	---	---	---	---

**B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung
für den Haushalt der Stadt auswirken (§ 16 Abs. 2 EigVO)**

Nr. Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Einzahlungen</u>					
1 Zuweisungen der Stadt					
zur Eigenkapitalaufstockung	---	---	---	---	---
zum Verlustausgleich	---	---	---	---	---
Rückzahlung von zuviel erhaltenem Gewinn	---	---	---	---	---
2 Darlehen der Stadt	---	---	---	---	---
<u>Auszahlungen</u>					
1 Ablieferungen an die Stadt					
von Eigenkapitalverzinsung	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
von Konzessionsabgaben	---	---	---	---	---
von Verwaltungskostenbeiträgen bei Eigenkapitalentnahmen	---	---	---	---	---
2 Tilgung von Darlehen der Stadt	---	---	---	---	---
	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
<u>zusätzlich</u>					
1 Abgaben an andere Gemeinden	---	---	---	---	---

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	voraussichtlich fällige Ausgaben in TEUR				
	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5
2020	---	---	---	---	---
2021		---	---	---	---
2022			---	---	---
2023				---	---
Summe	---	---	---	---	---

Nachrichtlich
im Finanzplan vorgesehene
Kreditaufnahmen

651	692	727	767	---
-----	-----	-----	-----	-----