

Stadtentwässerung Ludwigsburg

Eigenbetrieb der
Stadt Ludwigsburg

Wirtschaftsplan 2019

01.01.2019 - 31.12.2019

Stadtentwässerung Ludwigsburg

Betriebsleiterin: Ulrike Schmidtgen

Ziele:

- Erfüllung der wasserrechtlichen Anforderungen
- qualitätsorientierter und wirtschaftlicher Betrieb
- nachhaltige Unterhaltung und Erneuerung der Abwasseranlagen
- Sanierung Kanalnetz nach Eigenkontrollverordnung

Maßnahmen/Sonderprojekte 2019:

laufende Kanalsanierung und -erneuerung, Durchsetzung der Eigenkontrollverordnung
Erneuerung der technischen Einrichtungen auf den Kläranlagen, so z.B. der Beckenbelüftung der biologischen Reinigungsstufe und der Nachklärbecken-Ablaufrinnen in Hoheneck
Verbesserungen an Regenbecken
Erschließung neuer Baugebiete

Bezüge zum kommunalen Produktplan

Produkte/Leistungssortiment:

53.80	Abwasserbeseitigung
53.80.01	Ableitung von Abwasser
53.80.02	Reinigung von Abwasser
53.80.03	Kontrolle der Indirekteinleiter
53.80.04	Planungsleistungen
53.80.05	Bau- und Unterhaltungsleistungen
53.80.06	Fachtechnische Leistungen
53.80.07	Sonstige Dienstleistungen

Kennzahlen:

	2016	2017	2018	2019
	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Schmutzwassergebühr (EUR pro m ³)	1,14	1,14	1,14	1,19
Niederschlagswassergebühr (EUR pro m ²)	0,20	0,20	0,20	0,29
gebührenpflichtige Abwassermenge (in 1000 m ³)	4.631	4.994	4.600	4.750

Stadtentwässerung Ludwigsburg

Eigenbetrieb der Stadt Ludwigsburg

Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan 2019

1. Vorbericht
2. Feststellungsbeschluss
3. Gesamtergebnishaushalt
4. Gesamtfinanzhaushalt
5. Haushaltsquerschnitte Gesamtergebnishaushalt/Gesamtfinanzhaushalt
6. Teilergebnishaushalt Eigenbetriebsgemeinkosten SEL
7. Investitionsmaßnahmen Eigenbetriebsgemeinkosten SEL
8. Teilergebnishaushalt Abwasserbeseitigung SEL
9. Investitionsmaßnahmen Abwasserbeseitigung SEL
10. Teilergebnishaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft SEL
11. Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktgruppen
12. Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt
13. Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt
14. Stellenübersicht
15. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
16. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
17. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Stadtentwässerung Ludwigsburg

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019

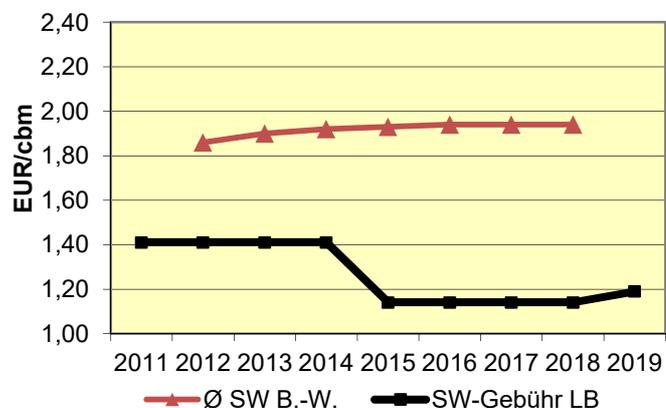
A. Allgemeines

Seit dem 1. Januar 2004 werden die städtischen Aufgaben der Abwasserbeseitigung von der Stadtentwässerung Ludwigsburg (SEL) in Form eines Eigenbetriebs wahrgenommen. Der Wirtschaftsplan der SEL ist aus dem städtischen Haushalt ausgegliedert und finanziert sich selbst über Gebühren und Beiträge.

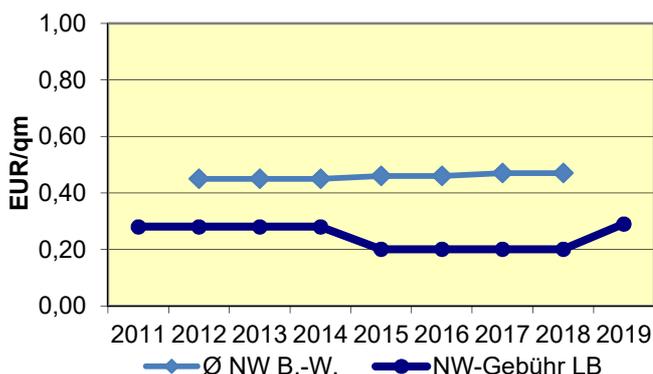
Das Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr. Die Ausgabemittel sind übertragbar. Die Ansätze für die Einzelmaßnahmen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 2 Abs. 4 EigBVO).

Insofern kommt den Abwassergebühren eine zentrale Bedeutung zu. Seit 01.01.2015 lagen die Gebührensätze bei 1,14€/cbm für Schmutzwasser und bei 0,20€/qm für Niederschlagswasser, für das Geschäftsjahr 2019 allerdings liegt eine Gebührensatzkalkulation vor, nach der sich die Gebührensätze auf 1,19€/cbm (Schmutzwasser) und 0,29€/qm (Niederschlagswasser) erhöhen müssen. Diese Gebührenerhöhung liegt darin begründet, dass in den Vorjahren erzielte Gebührenüberdeckungen weitgehend an den Gebührenzahler zurückgegeben wurden.

Schmutzwassergebühren zum 01.01.



Niederschlagswassergebühren zum 01.01.



Die Erlössituation der SEL ist abhängig von der anfallenden Schmutzwassermenge, die im Zusammenhang mit dem Frischwasserverbrauch steht, und der an das Kanalnetz angeschlossenen versiegelten Fläche. Für 2019 wird die gebührenpflichtige Schmutzwassermenge mit rund 4,75 Mio. m³ veranschlagt, die maßgebliche versiegelte Fläche wurde mit 6,3 Mio. m² angesetzt.

Die Erlöse aus den aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträgen steigen 2019 um 46 TEUR auf 937 TEUR gegenüber dem Vorjahresansatz.

B. Ergebnishaushalt/Erfolgsplan

Im Ergebnishaushalt sind die geplanten Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres den Planzahlen des Vorjahres gegenübergestellt. Durch die Umstellung auf ein neues Rechnungswesen zum 01.01.2018 ist das handelsrechtliche Ergebnis 2017 nicht dargestellt, zumal eine direkte Vergleichbarkeit nicht gegeben ist.

Aufgrund dieser Umstellung des Rechnungswesens sind Planzahlen aus dem Wirtschaftsplan 2018, die im vergangenen Jahr noch im alten System erfasst wurden, in das neue System übertragen worden. Die Vergleichbarkeit der „alten“, ins neue kommunale Haushaltsrecht übertragenen Planzahlen 2018 mit jenen für das Wirtschaftsjahr 2019 kann nur eingeschränkt gewährleistet werden.

Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren werden seit 2015 über die Auflösung von Gebührenaussgleichsrückstellungen an den Gebührenzahler zurückgegeben. Im Wirtschaftsjahr 2019 liegt die Entnahme bei 373 TEUR.

Für die Erlöse aus der Schmutzwassergebühr wird zum einen aufgrund des mittlerweile weiter steigenden Wasserverbrauchs („trockene“ Jahre), zum anderen wegen der steigenden Gebühr mit einem höheren Planansatz von 5.660 TEUR (Vorjahr: 5.250 TEUR) gerechnet. Auch für die Niederschlagswassergebühr ist in Anbetracht der Gebührenerhöhung mit einer Zunahme i.H.v. 632 TEUR zu rechnen (Vorjahr: 1.250 TEUR).

Die Summe der ordentlichen Erträge steigt für 2019 insgesamt um 435 TEUR auf 11.898 TEUR.

Erträge



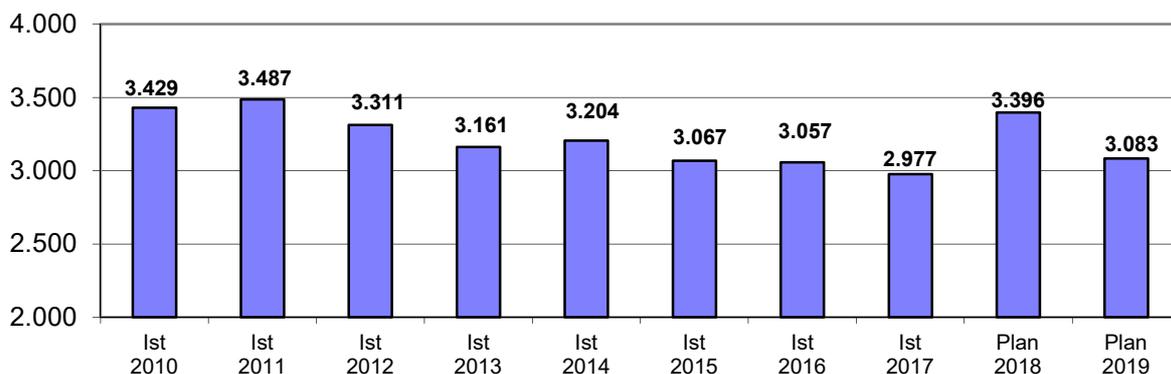
Der Planansatz der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöht sich gegenüber 2018 auf 4.143 TEUR. So ist u.a. mit einer Steigerung der Kosten bei der Rechengut- und Sandfanggutentsorgung zu rechnen.

Die Personalaufwendungen steigen aufgrund von Tariferhöhungen sowie der Zuordnung zweier städtischer Beamtinnen zur SEL, die seit Jahren für den Eigenbetrieb tätig sind, bisher allerdings bei der Stadt geführt wurden, auf 2.316 TEUR.

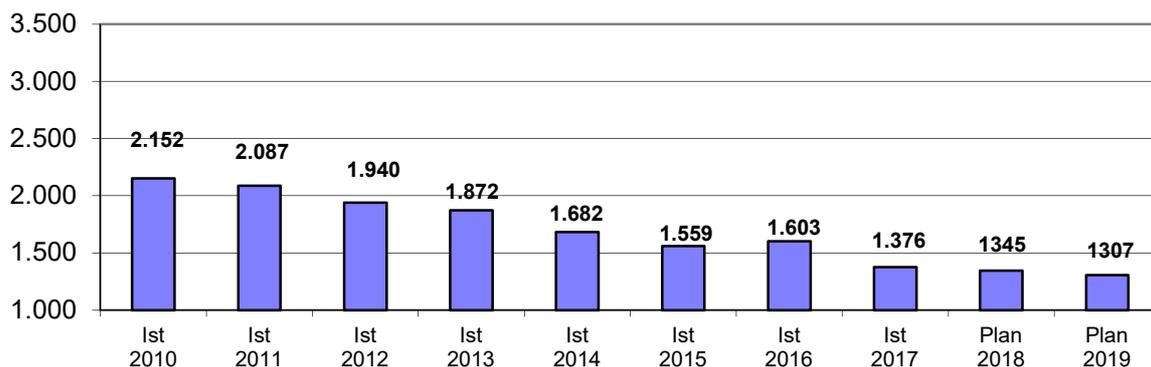
Aufgrund verschiedener Dienstleistungsaufträge (Schmutzfrachtberechnung im Einzugsgebiet der KA Poppenweiler, Machbarkeitsstudie KA Eglosheim, Überarbeitung Allgemeiner Kanalisationsplan im Einzugsgebiet RÜB Steinbruch) steigen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen gegenüber 2018 um 168 TEUR auf 690 TEUR.

Die Abschreibungen liegen mit 3.083 TEUR unter dem Vorjahreswert. Der Zinsaufwand fällt weiter auf 1.307 TEUR.

Abschreibungen von 2010 - 2019 (in TEUR)

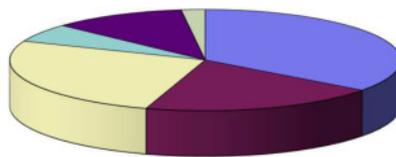


Zinsaufwendungen von 2010 - 2019 (in TEUR)



Insgesamt liegen die ordentlichen Aufwendungen bei 11.770 TEUR (Vorjahresansatz 11.463 TEUR).

Aufwendungen



- Sach-/Dienstleistungen
- Personalaufwand
- Abschreibungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
- Zinsenaufwand
- Transferaufwendungen (Land, ZV)

Das erzielte Gesamtergebnis von +128 TEUR gleicht die in die Gebührenkalkulation 2019 aus dem Bereich der Niederschlagswassergebühr und der „Dezentralen“ eingestellten Unterdeckungen der Jahre 2015 und 2016 aus.

C. Gesamtfinanzhaushalt

Im Finanzhaushalt wird die Mittelherkunft („Einzahlungen“) der Mittelverwendung („Auszahlungen“) gegenübergestellt.

Hierbei wird unterschieden zwischen Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Als Finanzierungsmittel stehen neben Gebühreneinnahmen, Kostenerstattungen und Investitionszuwendungen v.a. Kredite zur Verfügung.

Der Finanzierungsbedarf ergibt sich für die laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionen und die Tilgung von Krediten.

Insgesamt sind im Jahr 2019 Investitionen in Höhe von rund 5.565 TEUR (mit Berücksichtigung der aktivierten Eigenleistungen 6.015 TEUR) und Kreditaufnahmen i.H. von ca. 5.958 TEUR vorgesehen.

Ausgewiesene Verpflichtungsermächtigungen dienen einer wirtschaftlichen Vergabe von mehrjährigen Baumaßnahmen.

D. Übersicht der Investitionsmaßnahmen

Die einzelnen Planansätze für die Investitionen sind in der Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen detaillierter dargestellt. Investitionsschwerpunkte liegen weiterhin in der Kanalerneuerung und -sanierung sowie bei technischen Einrichtungen auf allen drei Kläranlagen und v.a. bei der Entwässerung von Erschließungsgebieten, deren Herstellung nur in geringem Maße über Beiträge refinanzierbar ist. Die größten Maßnahmen sind:

Erneuerung Belüftung Biologie KA Hoheneck	370 TEUR
Ablaufrinnen Nachklärung KA Hoheneck	230 TEUR
Erneuerung der Schaltschränke Bereich Schlammmentwässerung KA Hoheneck	120 TEUR
Erneuerung 1. BHKW KA Hoheneck	220 TEUR
Kanalerneuerung 1. BA Abelstraße	1.000 TEUR
Erschließung BG Schauinsland	800 TEUR

Die Darstellung erfolgt für das Vorjahr, das Planjahr 2019 sowie drei Folgejahre, soweit sich Investitionen in der näheren Zukunft heute schon realistisch abschätzen lassen. Die angegebenen Planansätze beruhen zum Teil auf Schätzungen, da Entwurfsplanungen mit genauen Kostenermittlungen zum jetzigen Zeitpunkt nicht für alle Maßnahmen vorliegen.

E. Finanzplanung

Die Investitionen müssen überwiegend durch Kredite finanziert werden.

In 2019 sind Kreditaufnahmen i.H.v. 5.958 TEUR, für die Jahre 2020-2022 von insgesamt 9.940 TEUR vorgesehen.

F. Stellenübersicht

In der Stellenübersicht 2019 sind 31,98 Stellen für Planungs-, Instandhaltungs- und Betriebsaufgaben sowie für den Bürgerservice und das Rechnungswesen der Stadtentwässerung enthalten.

Infolge der Einführung der kommunalen Doppik bei der Stadtentwässerung Ludwigsburg zum 01.01.2018 konnten zwei Beamtinnen in Teilzeit nun fest der SEL zugeordnet werden. Eine neu geschaffene Stelle für das eigene Rechnungswesen des Eigenbetriebs wird zum 01.01.2019 besetzt.

Feststellungsbeschluss

1. Feststellungsbeschluss der Stadtentwässerung Ludwigsburg für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund von § 14 Eigenbetriebsgesetz hat der Gemeinderat am 13.12.2018 den folgenden Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan (Ergebnishaushalt) und Vermögensplan (Finanzhaushalt)

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	11.898.400
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 11.770.400
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	128.000
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	128.000
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	128.000

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	10.511.400
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 8.687.300
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.824.100
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	432.400
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (ohne aktivierte Eigenleistungen) von	- 5.565.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 5.132.600
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 3.308.500
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	5.958.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 2.328.200
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	3.629.800
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 321.300

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 5.958.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 180.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.300.000 EUR.

Ludwigsburg, den
gez.

Ulrike Schmidtgen
Betriebsleitung

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	50.000	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	50.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	891.000	937.000
	31610000 Auflösung von Ertragszuschüssen	0	680.000	677.000
	31620000 Auflösung von Beiträgen	0	211.000	260.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	8.617.000	8.955.900
	33210900 Schmutzwassergebühr	0	5.250.000	5.660.200
	33210910 Niederschlagswassergebühr	0	1.250.000	1.882.000
	33210920 Straßentwässerungsanteil	0	1.040.000	1.041.000
	33210999 Gebührenausschüttung	0	1.077.000	372.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	115.000	110.500
	34110000 Mieten und Pachten	0	110.000	105.500
	34210000 Verkaufserträge	0	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.300.000	1.445.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden/GVerbänden	0	1.060.000	1.200.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	240.000	245.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	490.000	450.000
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen	0	490.000	450.000
11	= Ordentliche Erträge	0	11.463.000	11.898.400
12	- Personalaufwendungen	0	-2.187.000	-2.315.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.792.500	-4.142.900
	42110000 Gebäudeunterhaltung	0	-13.500	-47.000
	42120000 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Ver	0	-867.000	-1.110.000
	42120050 Grünflächenunterhaltung	0	-35.000	-62.600
	42210010 Unterhaltung von Geräten und Maschinen	0	-145.000	-82.000
	42220010 Erwerb von Geräten und Maschinen (GWG)	0	-65.000	-46.000
	42310010 Mieten u. Pachten unbewegliches Vermögen	0	-22.000	-30.000
	42410050 Abfallbeseitigung	0	-5.000	-3.500
	42410120 Gebäudebezogene Versicherungen	0	-9.000	-10.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-10.000	-10.000
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung (eig. Pers.)	0	-5.000	-6.000
	42610010 Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten	0	-13.000	-16.000
	42710010 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	0	-1.000	-1.000
	42710100 Aufwendungen für EDV	0	-20.000	-76.000
	42710120 Aufwand für Dienstleistungen	0	-217.000	-217.000
	42710910 Strom für Betriebszwecke	0	-550.000	-530.000
	42710920 Heizöl/Erdgas für Betriebszwecke	0	-15.000	-14.500
	42710930 Frischwasser für Betriebszwecke	0	-10.000	-10.500
	42710940 Fällmittel	0	-275.000	-305.000
	42710950 Flockungsmittel	0	-140.000	-140.000
	42710960 Hilfs- und Betriebsstoffe	0	-98.000	-106.000

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
	42710970 Kanalreinigung	0	-260.000	-250.500
	42710980 Aufw. für Fremdanalysen und Gebühren	0	-25.000	-15.500
	42710985 Entsorgung Rechengut u. Sandfang	0	-50.000	-60.000
	42710986 Entsorgung Klärschlamm	0	-600.000	-600.000
	42710990 Aufw. für Abwasserbeseitigung	0	-341.000	-393.300
	42910000 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-500
15	- Abschreibungen	0	-3.396.000	-3.083.100
	47111000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-15.000	-15.000
	47113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	-32.000	-32.000
	47114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	-3.149.000	-2.855.100
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	-90.000	-87.000
	47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	-58.000	-58.000
	47117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-52.000	-36.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-1.345.500	-1.306.500
17	- Transferaufwendungen	0	-220.000	-232.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-522.000	-689.900
	44110010 Stellenausschreibungen	0	-4.000	-5.000
	44110020 Fahrtkostenzuschuss	0	-1.000	-1.200
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-32.000	-130.000
	44296010 Mitgliedsbeiträge	0	-2.000	-2.000
	44310000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	-7.000	-5.000
	44310010 Bekanntmachungen	0	-1.000	-2.000
	44310020 Post, Telefon, Internet	0	-31.000	-23.000
	44310030 Aufwand für Prüfungen	0	-2.000	-2.000
	44310040 Dienstreisen, Nutzung Privat-Kfz	0	-2.000	-1.700
	44310050 Spezielle Geschäftsaufwendungen	0	-3.000	-1.000
	44410070 Versicherungen	0	-15.000	-17.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-422.000	-500.000
19	= Ordentliche Aufwendungen	0	-11.463.000	-11.770.400
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	128.000
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	0	128.000

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2017	2018	2019	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50.000	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	8.617.000	8.955.900	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	225.000	110.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.300.000	1.445.000	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.192.000	10.511.400	0
10	- Personalauszahlungen	0	-2.187.000	-2.315.800	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.792.500	-4.142.900	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	-1.345.500	-1.306.500	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	-220.000	-232.200	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-522.000	-689.900	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-8.067.000	-8.687.300	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	2.125.000	1.824.100	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	267.400	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	165.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	432.400	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-10.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.660.000	-5.095.000	-180.000
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	-5.660.000	-5.095.000	-180.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-460.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.660.000	-5.565.000	-180.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-5.660.000	-5.132.600	-180.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-3.535.000	-3.308.500	-180.000
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	5.958.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	-2.328.200	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	3.629.800	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	-3.535.000	321.300	-180.000

Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9070	Eigenbetriebsgemeinkosten SEL	1.978.000	450.000	635.800-	77.400-	0	3.730.400-	0	0	0	2.015.600-
53	Ver- und Entsorgung	9.470.400	0	1.680.000-	4.065.500-	232.200-	43.100-	0	0	0	3.449.600
5380	Abwasserbeseitigung	9.470.400	0	1.680.000-	4.065.500-	232.200-	43.100-	0	0	0	3.449.600
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	1.306.000-	0	0	0	1.306.000-
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	1.306.000-	0	0	0	1.306.000-
Summe		11.448.400	450.000	2.315.800-	4.142.900-	232.200-	5.079.500-	0	0	0	128.000

Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
53	Ver- und Entsorgung	3.449.600	432.400	5.095.000-	1.213.000-	0	0	1.213.000-	180.000-
5380	Abwasserbeseitigung	3.449.600	432.400	5.095.000-	1.213.000-	0	0	1.213.000-	180.000-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.306.000-	0	0	1.306.000-	5.958.000	2.328.200-	2.323.800	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.306.000-	0	0	1.306.000-	5.958.000	2.328.200-	2.323.800	0
79	Allgemeine Verrechnungsbereiche	319.500-	0	470.000-	789.500-	0	0	789.500-	0
	Summe	1.824.100	432.400	5.565.000-	3.308.500-	5.958.000	2.328.200-	321.300	180.000-

9070 Eigenbetriebsgemeinkosten SEL

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	50.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	891.000	937.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.040.000	1.041.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	60.000	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	490.000	450.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	2.531.000	2.428.000
12	- Personalaufwendungen	0	-623.500	-635.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-38.100	-77.400
15	- Abschreibungen	0	-3.396.000	-3.083.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-472.800	-646.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-4.530.900	-4.443.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-1.999.900	-2.015.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1.999.900	-2.015.600

7970 Allgemeine Beschaffungen SEL

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
						Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
779700000000 Beschaffungen Büro/IT								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
	<i>78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude</i>	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-460.000	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	-10.000	-460.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-470.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-470.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-20.000	-470.000	0	0	0	0

5380 Abwasserbeseitigung SEL

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	7.577.000	7.914.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	115.000	110.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.240.000	1.445.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	8.932.000	9.470.400
12	- Personalaufwendungen	0	-1.563.500	-1.680.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.754.400	-4.065.500
17	- Transferaufwendungen	0	-220.000	-232.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-49.200	-43.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-5.587.100	-6.020.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	3.344.900	3.449.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	3.344.900	3.449.600

5380 Abwasserbeseitigung SEL

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
						Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
753801100000 Allg. Investitionen KA Hoheneck								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	17.500	0	10.900	10.900	10.900
	<i>68120000 Investitionszuw. v. Kommunen/Landkreis</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17.500</i>	<i>0</i>	<i>10.900</i>	<i>10.900</i>	<i>10.900</i>
6	= Summe Einzahlungen	0	0	17.500	0	10.900	10.900	10.900
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-65.000	-80.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-65.000</i>	<i>-80.000</i>	<i>0</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-65.000	-80.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-65.000	-62.500	0	-39.100	-39.100	-39.100
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-5.600	-7.100	0	-6.500	-6.500	-6.500
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	<i>0</i>	<i>-5.600</i>	<i>-7.100</i>	<i>0</i>	<i>-6.500</i>	<i>-6.500</i>	<i>-6.500</i>
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-70.600	-87.100	0	-56.500	-56.500	-56.500

753801110000 mechanische Stufe KA Hoheneck								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>0</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-20.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-20.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-1.700	-1.800	0	-3.250	-3.250	-3.250
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	<i>0</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.800</i>	<i>0</i>	<i>-3.250</i>	<i>-3.250</i>	<i>-3.250</i>
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-21.700	-21.800	0	-28.250	-28.250	-28.250

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	VE 2019 EUR 4	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7
753801120000 PW, Biologie, Nachklärung KA Hoheneck								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	70.000	130.800	0	10.900	10.900	10.900
	<i>68120000 Investitionszuw. v. Kommunen/Landkreis</i>	<i>0</i>	<i>70.000</i>	<i>130.800</i>	<i>0</i>	<i>10.900</i>	<i>10.900</i>	<i>10.900</i>
6	= Summe Einzahlungen	0	70.000	130.800	0	10.900	10.900	10.900
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-700.000	-600.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-700.000</i>	<i>-600.000</i>	<i>0</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-700.000	-600.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-630.000	-469.200	0	-39.100	-39.100	-39.100
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-60.100	-53.000	0	-6.500	-6.500	-6.500
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	<i>0</i>	<i>-60.100</i>	<i>-53.000</i>	<i>0</i>	<i>-6.500</i>	<i>-6.500</i>	<i>-6.500</i>
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-760.100	-653.000	0	-56.500	-56.500	-56.500
753801150000 Schlammmentwässerung KA Hoheneck								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	26.200	0	39.300	5.500	5.500
	<i>68120000 Investitionszuw. v. Kommunen/Landkreis</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>26.200</i>	<i>0</i>	<i>39.300</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
6	= Summe Einzahlungen	0	0	26.200	0	39.300	5.500	5.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-85.000	-120.000	0	-180.000	-25.000	-25.000
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-85.000</i>	<i>-120.000</i>	<i>0</i>	<i>-180.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-85.000	-120.000	0	-180.000	-25.000	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-85.000	-93.800	0	-140.700	-19.500	-19.500
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-7.300	-10.600	0	-23.400	-3.250	-3.250
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	<i>0</i>	<i>-7.300</i>	<i>-10.600</i>	<i>0</i>	<i>-23.400</i>	<i>-3.250</i>	<i>-3.250</i>
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-92.300	-130.600	0	-203.400	-28.250	-28.250

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7
753801170000 Blockheizkraftwerk KA Hoheneck								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	48.000	0	98.100	10.900	10.900
	<i>68120000 Investitionszuw. v. Kommunen/Landkreis</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>48.000</i>	<i>0</i>	<i>98.100</i>	<i>10.900</i>	<i>10.900</i>
6	= Summe Einzahlungen	0	0	48.000	0	98.100	10.900	10.900
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-220.000	0	-450.000	-50.000	-50.000
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-220.000</i>	<i>0</i>	<i>-450.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-220.000	0	-450.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-172.000	0	-351.900	-39.100	-39.100
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-19.400	0	-58.500	-6.500	-6.500
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-19.400</i>	<i>0</i>	<i>-58.500</i>	<i>-6.500</i>	<i>-6.500</i>
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-239.400	0	-508.500	-56.500	-56.500
753801210000 Techn. Einrichtungen KA Eglosheim								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	9.000	12.800	0	9.100	9.100	9.100
	<i>68120000 Investitionszuw. v. Kommunen/Landkreis</i>	<i>0</i>	<i>9.000</i>	<i>12.800</i>	<i>0</i>	<i>9.100</i>	<i>9.100</i>	<i>9.100</i>
6	= Summe Einzahlungen	0	9.000	12.800	0	9.100	9.100	9.100
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-35.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-25.000</i>	<i>-35.000</i>	<i>0</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-35.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-16.000	-22.200	0	-15.900	-15.900	-15.900
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-2.100	-3.100	0	-3.250	-3.250	-3.250
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	<i>0</i>	<i>-2.100</i>	<i>-3.100</i>	<i>0</i>	<i>-3.250</i>	<i>-3.250</i>	<i>-3.250</i>
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-27.100	-38.100	0	-28.250	-28.250	-28.250

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	VE 2019 EUR 4	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7
						753801310000 Techn. Einrichtungen KA Poppenweiler		
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.000	32.100	0	32.100	32.100	32.100
	<i>68120000 Investitionszuw. v. Kommunen/Landkreis</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>32.100</i>	<i>0</i>	<i>32.100</i>	<i>32.100</i>	<i>32.100</i>
6	= Summe Einzahlungen	0	30.000	32.100	0	32.100	32.100	32.100
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-300.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>0</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-270.000	-17.900	0	-17.900	-17.900	-17.900
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-25.700	-4.400	0	-6.500	-6.500	-6.500
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	<i>0</i>	<i>-25.700</i>	<i>-4.400</i>	<i>0</i>	<i>-6.500</i>	<i>-6.500</i>	<i>-6.500</i>
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-325.700	-54.400	0	-56.500	-56.500	-56.500

753801410000 Abwasserreinigung ZV Leudelsbach								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-185.000	0	-45.000	-30.000	-30.000
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-25.000</i>	<i>-185.000</i>	<i>0</i>	<i>-45.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-185.000	0	-45.000	-30.000	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-185.000	0	-45.000	-30.000	-30.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-2.100	-16.300	0	-5.850	-3.900	-3.900
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	<i>0</i>	<i>-2.100</i>	<i>-16.300</i>	<i>0</i>	<i>-5.850</i>	<i>-3.900</i>	<i>-3.900</i>
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-27.100	-201.300	0	-50.850	-33.900	-33.900

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7

753802300204 RÜB Heilbadweg

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-8.600	-8.800	0	0	0	0
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	0	-8.600	-8.800	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-108.600	-108.800	0	0	0	0

753802300302 SFB Untere Kasernenstraße

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-8.600	-8.800	0	0	0	0
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	0	-8.600	-8.800	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-108.600	-108.800	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7

753802999999 Verbesserungen an Becken

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-400.000	-400.000	-400.000
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	0	0	0	-400.000	-400.000	-400.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-400.000	-400.000	-400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-400.000	-400.000	-400.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-36.000	-36.000	-36.000
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	0	0	0	0	-36.000	-36.000	-36.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-436.000	-436.000	-436.000

753803045553 Zipfelbachsammler Sanierung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-350.000	-450.000	0
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	0	-50.000	0	-350.000	-450.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	-350.000	-450.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	-350.000	-450.000	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-4.400	0	-45.500	-58.500	0
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	0	0	-4.400	0	-45.500	-58.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-54.400	0	-395.500	-508.500	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7

753803471150 Kanalerneuerung Abelstraße

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-750.000	-1.000.000	0	-200.000	-2.400.000	-750.000
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-750.000	-1.000.000	0	-200.000	-2.400.000	-750.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-750.000	-1.000.000	0	-200.000	-2.400.000	-750.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-750.000	-1.000.000	0	-200.000	-2.400.000	-750.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-64.400	-88.300	0	-26.000	-312.000	-97.500
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	0	-64.400	-88.300	0	-26.000	-312.000	-97.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-814.400	-1.088.300	0	-226.000	-2.712.000	-847.500

753803486400 Kanalerneuerung Körnerstraße

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-140.000	-80.000	0	0	0	0
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-140.000	-80.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-140.000	-80.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-140.000	-80.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-12.000	-7.100	0	0	0	0
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	0	-12.000	-7.100	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-152.000	-87.100	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7

753803488350 Kanalerneuerung Marienburgstraße

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90.000	0	0	0	0	0
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-90.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-90.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-90.000	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-7.700	0	0	0	0	0
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	0	-7.700	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-97.700	0	0	0	0	0

753803491700 Kanalerneuerung Osterholzallee

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	0	-200.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-17.700	0	0	0	0
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	0	0	-17.700	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-217.700	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
						Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

753803493570 Kanalerneuerung Rilkestraße

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-170.000	0	0	0	0
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	0	-170.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-170.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-170.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-15.000	0	0	0	0
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	0	0	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-185.000	0	0	0	0

753803494300 Kanalerneuerung Salonallee

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	0	0	0	0	0
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-70.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-6.000	0	0	0	0	0
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	0	-6.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-76.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7

753803495750 Kanalerneuerung Schwieberdinger Straße

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-300.000	0	0	0	0
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-250.000	-300.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	-300.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	-300.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-21.500	-26.500	0	0	0	0
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	0	-21.500	-26.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-271.500	-326.500	0	0	0	0

753803497350 Kanalerneuerung Suevenstraße

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-55.000	0	0	0	0
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	0	-55.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-55.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-55.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-4.900	0	0	0	0
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	0	0	-4.900	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-59.900	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7

753803999999 Kanalerneuerungen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-400.000	-400.000	-400.000
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	0	0	0	-400.000	-400.000	-400.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-400.000	-400.000	-400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-400.000	-400.000	-400.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-36.000	-36.000	-36.000
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	0	0	0	0	-36.000	-36.000	-36.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-436.000	-436.000	-436.000

753806478500 Erschließung BG Flattichstraße

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0
	<i>68910000 Beiträge</i>	0	10.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7
753806479250 Erschließung BG Fuchshof								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000	70.000	60.000
	<i>68910000 Beiträge</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>70.000</i>	<i>60.000</i>
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	20.000	70.000	60.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-280.000	0	0	0	0
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-200.000</i>	<i>-280.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-280.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-280.000	0	20.000	70.000	60.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-17.200	-24.700	0	0	0	0
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	<i>0</i>	<i>-17.200</i>	<i>-24.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-217.200	-304.700	0	0	0	0

753806484220 Erschließung BG Sonnenberg Süd-West								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	20.000	25.000	0	10.000	0	0
	<i>68910000 Beiträge</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen	0	20.000	25.000	0	10.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-600.000	0	0	0	0	0
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-600.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-600.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-580.000	25.000	0	10.000	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-51.500	0	0	0	0	0
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	<i>0</i>	<i>-51.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-651.500	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7
753806490100 Erschließung BG Muldenäcker								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	40.000	0	0	0	0	0
	<i>68910000 Beiträge</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen	0	40.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-140.000	0	0	0	0	0
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-140.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-140.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-12.000	0	0	0	0	0
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	<i>0</i>	<i>-12.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-152.000	0	0	0	0	0
753806494570 Erschließung BG Schauinsland								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	140.000	0	0	0	0
	<i>68910000 Beiträge</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>140.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen	0	0	140.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.800.000	-800.000	0	0	0	0
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-1.800.000</i>	<i>-800.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.800.000	-800.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.800.000	-660.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-154.400	-70.700	0	0	0	0
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	<i>0</i>	<i>-154.400</i>	<i>-70.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.954.400	-870.700	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7
753807000000 Eigenkontrollverordnung								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-600.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-200.000	-600.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-600.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-600.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-17.200	-53.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	0	-17.200	-53.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-217.200	-653.000	0	-544.000	-544.000	-544.000
753809000000 Gräben und Wasserläufe								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-4.300	-4.400	0	-6.500	-6.500	-6.500
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	0	-4.300	-4.400	0	-6.500	-6.500	-6.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-54.300	-54.400	0	-56.500	-56.500	-56.500

6120 Allgemeine Finanzwirtschaft SEL

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-1.345.000	-1.306.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.345.000	-1.306.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-1.345.000	-1.306.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1.345.000	-1.306.000

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2	3
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung				
+	Erträge	0	8.932.000	9.470.400
-	Aufwendungen	0	-5.587.100	-6.020.800
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	3.344.900	3.449.600
darunter Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung				
+	Erträge	0	8.932.000	9.470.400
-	Aufwendungen	0	-5.587.100	-6.020.800
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	3.344.900	3.449.600
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
-	Aufwendungen	0	-1.345.000	-1.306.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	-1.345.000	-1.306.000
darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
-	Aufwendungen	0	-1.345.000	-1.306.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	-1.345.000	-1.306.000

Stadtentwässerung Ludwigsburg Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2019

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.000	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	891.000	937.000	890.000	860.000	850.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.617.000	8.955.900	8.844.700	8.974.200	9.004.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115.000	110.500	115.000	116.100	116.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300.000	1.445.000	1.453.000	1.480.000	1.488.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	490.000	450.000	230.750	442.650	169.650
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.463.000	11.898.400	11.533.450	11.872.950	11.627.950
12	- Personalaufwendungen	-2.187.000	-2.315.800	-2.362.116	-2.409.359	-2.457.545
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.792.500	-4.142.900	-4.214.900	-4.184.651	-4.184.651
15	- Abschreibungen	-3.396.000	-3.083.100	-2.900.500	-2.880.000	-2.862.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.345.500	-1.306.500	-1.320.500	-1.322.505	-1.319.505
17	- Transferaufwendungen	-220.000	-232.200	-232.200	-234.400	-234.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-522.000	-689.900	-689.900	-696.787	-696.787
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.463.000	-11.770.400	-11.720.116	-11.727.702	-11.754.888
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	128.000	-186.666	145.248	-126.938
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	128.000	-186.666	145.248	-126.938

Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2019	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2020	2021	2022
				EUR	EUR	EUR	
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.192.000	10.511.400	0	10.412.700	10.570.300	10.608.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.067.000	-8.687.300	0	-8.819.616	-8.847.702	-8.892.888
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.125.000	1.824.100	0	1.593.084	1.722.598	1.715.412
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	267.400	0	200.400	79.400	79.400
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	165.000	0	30.000	70.000	60.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	432.400	0	230.400	149.400	139.400
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-10.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.660.000	-5.095.000	-180.000	-2.775.000	-4.505.000	-2.405.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-460.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.660.000	-5.565.000	-180.000	-2.775.000	-4.505.000	-2.405.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.660.000	-5.132.600	-180.000	-2.544.600	-4.355.600	-2.265.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.535.000	-3.308.500	-180.000	-951.516	-2.633.002	-550.188

Stadtentwässerung Ludwigsburg
Stellenübersicht
für das Wirtschaftsjahr 2019

	Entgelt- gruppe TVÖD	Stellenanzahl			Erläuterungen
		Planansatz		Ist 30.06.	
		2019	2018	2018	
Beschäftigte	2Ü	0,83	0,83	0,83	
Beschäftigte	6	11,00	11,00	11,00	Planansatz Verwaltung/ Rechnungswesen, Planung, Kundenservice, Bau: 10,15 Stellen Planansatz Betrieb: 21,80 Stellen 1 MA erbringt ca. 25 % Leistungen für die Stadt. Diese Leistungen werden in Rechnung gestellt.
Beschäftigte	7	5,00	5,00	5,00	
Beschäftigte	8	3,00	4,00	3,00	
Beschäftigte	9	3,00	2,00	3,00	
Beschäftigte	10	2,00	2,00	1,00	
Beschäftigte	11	3,00	3,00	3,00	
Beschäftigte	12	2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte	14	1,00	1,00	1,00	
Beamte	A8	0,65	0,00	0,65	
Beamte	A11	0,50	0,00	0,44	
Summe		31,98	30,83	30,92	

Nachrichtlich:

Die Betriebsleitung sowie die Stellen für Sekretariat und Verwaltung werden im Stellenplan der Stadt geführt. Der Eigenbetrieb leistet entsprechend den angefallenen Zeitanteilen einen Kostenersatz an die Stadt. Dieser Betrag ist im Ergebnishaushalt/Erfolgsplan im Posten "Sonstige ordentliche Aufwendungen" unter "Erstattungen an Gemeinden (GV)" enthalten. Die Führung des Rechnungswesens der SEL wird künftig durch eigene Mitarbeiter abgedeckt.

Die beiden städtischen Beamtinnen, die seit Jahren für die SEL tätig sind, sind infolge der Umstellung auf das neue kommunale Haushaltsrecht seit dem 1. Halbjahr 2018 dem Eigenbetrieb direkt zugeordnet.

Der Eigenbetrieb bildet derzeit zwei Auszubildende zur Fachkraft für Abwassertechnik aus.

Stadtentwässerung Ludwigsburg
Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden 2019

	Stand 01.01.2019 EUR	Neuaufnahme 2019 EUR	Tilgung 2019 EUR	Schuldenstand 31.12.2019 EUR
Schulden aus Krediten bei Kreditinstituten	18.446.807,00	5.958.000,00	2.028.200,00	22.376.607,00
Schulden aus Krediten bei der Stadt	27.107.845,00	0,00	300.000,00	26.807.845,00
davon Trägerdarlehen	17.427.844,00	0,00	0,00	17.427.844,00
Sonstige Bereiche	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	46.554.652,00	5.958.000,00	2.328.200,00	50.184.452,00

Stadtentwässerung Ludwigsburg
Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen 2019

Art	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO (Pflichtrückstellungen)	702.800	327.500
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen (Mehrarbeitsstunden, Resturlaub)	68.600	66.000
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	634.200	261.500
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Ver- pflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2. Weitere Rückstellungen § 41 Abs. 2 GemHVO (Wahlrückstellungen)	530.254	530.254
2.1 Rückstellungen für Abwasserabgabe	424.754	424.754
2.2 Rückstellungen für Einzugskosten NW-Gebühr	92.000	92.000
2.3 Rückstellungen für Archivierung	5.000	5.000
2.4 Rückstellungen für Prüfung durch FB 14	8.500	8.500
Rückstellungen gesamt	1.233.054	857.754

Stadtentwässerung Ludwigsburg

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	253.070,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarkt-papiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundene Unternehmen. Beteiligungen und Sondervermögen	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	253.070,00				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Invest. und Invest.fördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen f. Inv.Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren	0,00				
8a	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands 1) (Stand vor Kreditaufnahmen Zeile 8b)	-2.996.000,00	-3.308.500,00	-951.516,00	-2.633.002,00	-550.188,00
8b	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	5.917.000,00	5.958.000,00	2.730.000,00	4.790.000,00	2.420.000,00
8c	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	2.381.000,00	2.328.200,00	2.178.600,00	2.079.000,00	1.800.000,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	793.070,00	1.114.370,00	714.254,00	792.252,00	862.064,00
10	- davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- davon für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	634.200,00	261.500,00	0,00	0,00	0,00
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	158.870,00	852.870,00	714.254,00	792.252,00	862.064,00
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	161.340,00	173.746,00	176.392,32	176.954,04	177.857,76

¹⁾ Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.