

GEMEINDE REICHENBACH AN DER FILS

**GEMEINDEWERKE
REICHENBACH AN DER FILS**

**WIRTSCHAFTSPLAN
FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR**

2 0 1 8

GEMEINDEWERKE REICHENBACH AN DER FILS

Wirtschaftsplan der
Gemeindewerke Reichenbach an der Fils
für das Wirtschaftsjahr

2 0 1 8

Aufgrund von § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 14 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 08.01.1992 (GBl S. 22) zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.05.2009 (GBl S. 185) hat der Gemeinderat der Gemeinde Reichenbach an der Fils am für die Gemeindewerke Reichenbach an der Fils folgenden Wirtschaftsplan festgestellt:

- | | | |
|----|---|-------------|
| 1. | Der Erfolgsplan wird mit den Summen der Erträge von insgesamt | 855.000 € |
| | a) Betriebszweig Elektrizitätsversorgung | 7.200 € |
| | b) Betriebszweig Wasserversorgung | 830.100 € |
| | c) Betriebszweig Parkierung | 17.700 € |
| | Aufwendungen von insgesamt | 885.300 €; |
| | a) Betriebszweig Elektrizitätsversorgung | 39.700 € |
| | b) Betriebszweig Wasserversorgung | 772.100 € |
| | c) Betriebszweig Parkierung | 73.500 € |
| | festgesetzt. | |
| 2. | der Vermögensplan wird mit den Summen bei den Finanzierungsmitteln mit | 1.425.800 € |
| | a) Betriebszweig Elektrizitätsversorgung | 156.500 € |
| | b) Betriebszweig Wasserversorgung | 774.500 € |
| | c) Betriebszweig Parkierung | 494.800 € |
| | bei dem Finanzierungsbedarf mit | 1.425.800 € |
| | a) Betriebszweig Elektrizitätsversorgung | 156.500 € |
| | b) Betriebszweig Wasserversorgung | 774.500 € |
| | c) Betriebszweig Parkierung | 494.800 € |
| | festgesetzt. | |
| 3. | Die vorgesehene Kreditaufnahme (Kreditermächtigung) wird auf festgesetzt. | 600.000 € |
| 4. | Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt. | 0 € |
| 5. | Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt. | 500.000 € |

Von der mittelfristigen Finanzplanung 2017 – 2021 wird zustimmend Kenntnis genommen.

Reichenbach an der Fils
 Bernhard Richter
 Bürgermeister

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan

2 0 1 8

Der Gemeinderat der Gemeinde Reichenbach an der Fils hat am 20.11.2001 beschlossen, die kostenrech- nende Einrichtung Wasserversorgung ab dem 01.01.2002 als Eigenbetrieb zu führen und gleichzeitig die Be- triebssatzung für die

Wasserversorgung der Gemeinde Reichenbach an der Fils

beschlossen.

Bei der Gründung des Eigenbetriebs wurde somit lediglich die wirtschaftliche Verselbständigung ins Auge gefasst und bewusst die nach dem Eigenbetriebsrecht mögliche Minimallösung zunächst ohne Bestellung einer Betriebsleitung und ohne Bildung eines Betriebsausschusses gewählt.

Die Punkte, die für die Führung der Wasserversorgung in der Form des Eigenbetriebs bei der Beschlussfassung im Gemeinderat maßgebend waren, werden wie folgt zusammengefasst:

1. Die mit der Veräußerung der NWS-Aktien entstehende Kapitalertragsteuer beim Regiebetrieb rechtfertigen die Gründung eines Eigenbetriebs.
1. Die Finanzierung der Investitionen für die Wasserversorgung wird erleichtert, wenn sie losgelöst von den Zwängen des Gesamthaushalts geregelt wird.
2. Das Ausmaß der Kostendeckung und die Erfolgskontrolle können transparenter dargestellt werden.
4. Finanzielle Konsequenzen aller betrieblichen Entscheidungen werden deutlicher sichtbar.
5. Die Verschuldungsgrenze wird losgelöst vom Gesamthaushalt beurteilt. Der Eigenbetrieb erhält eine eige- ne Kreditemächtigung.
6. Die zweckentsprechende Verwendung der über Benutzungsentgelte erwirtschafteten Mittel (z.B. Abschrei- bungen) wird sichergestellt.
7. Unabdingbare Änderungen des Wirtschaftsplans sind einfacher durchführbar wie Änderungen des Haus- haltsplans in Form einer Nachtragssatzung.
8. Durch die Einführung der kaufmännischen Buchführung nach Eigenbetriebsrecht werden die bisher weit- gehend durch die KOBERA beim Jahresabschluss der Wasserversorgung getrennt erfassten Buchungen berücksichtigt. Es erfolgt eine einheitliche Buchführung.

Am 20.09.2005 wurde die Betriebssatzung für die

Gemeindewerke Reichenbach an der Fils

beschlossen. Gegenstand war die bisher im Eigenbetrieb geführte Wasserversorgung und auch der Erwerb, der Bau und der Betrieb von Tiefgaragen sowie von Parkplätzen.

Nach dieser Betriebssatzung wurde für den Eigenbetrieb kein Betriebsausschuss gebildet. Der Gemeinderat beschließt über alle Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung und das Eigenbetriebsgesetz vorbehalten sind. Der Gemeinderat entscheidet auch in den Angelegenheiten, die nach dem Eigenbetriebsgesetz einem beschließenden Betriebsausschuss obliegen.

Auch wurde keine Betriebsleitung bestellt. Die nach dem Eigenbetriebsgesetz der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen.

Das Stammkapitals nach § 12 Abs. 2 des Eigenbetriebsgesetzes und § 3 Betriebssatzung wurde mit 100.000 € festgesetzt.

Mit der Herauslösung der Wasserversorgung und der Parkierung aus dem Haushalt der Gemeinde und der Überführung in eine Sonderrechnung soll vor allem die Finanzierung der zwingend vorgeschriebenen Investitionen für die Wasserversorgung und Parkierung losgelöst von den Zwängen des Gesamthaushalts erleichtert werden und zu einer flexiblen und wirtschaftlichen Führung der Wasserversorgung und Parkierung beitragen.

Am 22.07.2008 hat der Gemeinderat den Beschluss gefasst, dass für die neu zu errichtende Photovoltaikanlage im Schulzentrum und an weiteren Standorten ein Betrieb gewerblicher Art gegründet wird. Durch Beschluss des Gemeinderats wurde der BgA „Elektrizitätsversorgung“ mit der Wasserversorgung und Parkierung in den Gemeindewerken Reichenbach an der Fils rechtlich zusammengefasst.

Am 18.11.2008 wurde die Betriebssatzung **der Gemeindewerke Reichenbach an der Fils neu gefasst**.

Zu den bereits bestehenden Betriebszweigen Wasserversorgung und Parkierung kam der Betriebszweig Elektrizitätsversorgung hinzu.

Durch die weiteren Aufgaben der Gemeindewerke in den Betriebszweigen Parkierung und Elektrizitätsversorgung zusätzlich zum ursprünglichen Betriebszweig Wasserversorgung, hat der Gemeinderat eine Betriebsleitung für die vielfältigen Aufgaben bestellt, die für die laufende Betriebsführung, insbesondere Bewirtschaftung der im Erfolgsplan veranschlagten Aufwendungen und Erträge verantwortlich ist. Betriebsleiter ist nach der Betriebssatzung der Fachbeamte für das Finanzwesen.

Der Eigenbetrieb führte sein Rechnungswesen seit 01.01.2006 mit der Finanzsoftware von SAP nach den Regeln der „**Betriebskammeralistik**“; bis dato nach der „Kammeralistik als Sachkontenführung“. Ab dem 01.01.2013 erfolgte die Umstellung auf das NKHR. Auf der Grundlage der GRV 011/2014 hat der Gemeinderat am 28.01.2014 die Rücknahme der Optierung des Eigenbetriebes „Gemeindewerke Reichenbach an der Fils“ auf das NKHR rückwirkend zum 01.01.2013 beschlossen. Die Zustimmung der Rechtsaufsichtsbehörde hierzu liegt mit Erlass vom 20.01.2014 - wobei bestimmte Bedingungen einzuhalten sind – vor. Damit führt der Eigenbetrieb sein Rechnungswesen seit **01.01.2013** auf der Grundlage des Eigenbetriebsrechts nach der kaufmännischen doppelten Buchführung und weitgehend entsprechend den Vorschriften im Dritten Buch des Handelsgesetzbuchs (Rechnungslegung).

Der Wirtschaftsplan unterteilt sich in die Betriebszweige Elektrizitätsversorgung, Parkierung und Wasserversorgung. Alle drei Teile werden in der Beschlussfassung zum Eigenbetrieb Gemeindewerke zusammengefasst.

Erfolgsplan

Die Gesamterträge betragen 855.000 € und die Gesamtaufwendungen der Gemeindewerke betragen 885.300 €

Die Abschreibungen sind aus den Anlagenachweisen entwickelt und sind mit 154.500 € angesetzt. Die Abschreibungen dienen neben der Finanzierung der Kredittilgung auch der teilweisen Finanzierung der Investitionen des Vermögensplans.

Vermögensplan

Der Finanzierungsbedarf sowie die Finanzierungsmittel des Vermögensplans betragen 1.425.800 €

Folgende Investitionen sind im Jahr 2018 vorgesehen:

- Photovoltaikanlage Vorplatz Bahnhof, Restfinanzierung	30.000 €
- Ladestationen f. Elektrofahrzeuge	80.000 €
- Wasserleitung allgemeiner Tiefbau	70.000 €
- Herstellung von Hausanschlüssen	7.000 €
- Wasserleitung Neuffenstraße, Restfinanzierung	130.000 €
- Wasserleitung Green-Building-Quartier, Restfinanzierung	150.000 €
- Wasserleitung Goethestraße, Restfinanzierung	65.000 €
- Ausfertigung Spülplan	8.000 €
- Wasserzähler Neukauf	10.000 €
- Leitungskataster	20.000 €
- Hochbehälter Elektrotechnik	120.000 €
- Neubau Hochbehälter Niederzone (Planung)	60.000 €
- Planung Strukturierung Wasserversorgungsnetz	20.000 €
- Leckagesucher	5.000 €
- Parkierung - Betriebsvorrichtungen	2.000 €

Durch den Verkauf der NWS-Aktien flossen ca. 2,779 Mio. € dem Eigenbetrieb Wasserversorgung zu, so dass eine entsprechende Kapitalausstattung ab dem Jahr 2004 vorhanden war. Durch die Tilgung der damals bestehenden Trägerdarlehen durch den Eigenbetrieb sind ein Großteil dieser Mittel abgeflossen. Ein weiterer Teil wurde zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen der Gemeindewerke verwendet.

Zur Finanzierung der Aufwendungen im Vermögensplan ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 600.000 € vorgesehen. Diese teilt sich in den Betriebszweig Elektrizitätsversorgung 100.000 € (Photovoltaikanlage) und 500.000 € für den Betriebszweig Wasserversorgung (verschiedene Maßnahmen) auf. Die Kreditaufnahme soll durch ein Trägerdarlehen der Gemeinde erfolgen.

Eine endgültige Entscheidung über die Aufnahme und deren Höhe ist abhängig von der tatsächlichen Realisierung der einzelnen Maßnahmen. Von der im Jahr 2017 vorgesehenen Kreditaufnahme in Höhe von

1 Mio. € ist wurden lediglich 600.000 € als Trägerdarlehen aufgenommen, da sich die entsprechenden Maßnahmen zum Teil verzögert haben.

Der Schuldenstand wird zum Ende des Wirtschaftsjahres 2018 voraussichtlich ca. 2,334 Mio. € betragen, davon Darlehen von der Gemeinde von 1,2 Mio. €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung beim Eigenbetrieb Gemeindewerke von ca. 279 € zum 31.12.2018.

Die Tilgungsleistungen 2018 sind aus der Schuldenstandsübersicht zu ersehen.

Wirtschaftsplan 2018

**Gemeindewerke
Reichenbach an der Fils**

Gemeindewerke Reichenbach an der Fils

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Plan	Plan	Plan
		2018	2017	2016	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Umsatzerlöse	855.000	849.100	800.056	875.400	900.600	941.100
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
5a	Materialaufwand - Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-424.600	-422.500	-343.318	-438.000	-452.000	-455.200
5b	Materialaufwand - Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	-64.079	0	0	0
6a	Personalaufwand - Löhne und Gehälter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6b	Personalaufwand - soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0	0	0	0
7a	Abschreibungen - auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-154.500	-136.500	-121.025	-161.000	-156.000	-195.300
7b	Abschreibungen - auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	-244.400	-281.500	-191.255	-242.500	-247.600	-247.600
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	-8	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-60.800	-58.500	-41.831	-67.100	-80.700	-94.200
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-30.300	-50.900	37.540	-34.200	-36.700	-52.200
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
17	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
21	sonstige Steuern	0	0	-1.354	0	0	0
	Summe Steuern	0	0	-1.354	0	0	0
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	-30.300	-50.900	36.186	-34.200	-36.700	-52.200

Gemeindewerke Reichenbach an der Fils

	Vermögensplan Finanzierungsmittel und Finanzierungsbedarf	Ansatz	vorl. Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Zuführung zum Stammkapital	0	0	0,00	200.000	200.000	0
2.	+ Zuführung zu Rücklagen	0	0	0,00	0	0	0
3.	+ Jahresgewinn	58.000	45.500	109.748,45	57.200	53.800	38.000
4.	+ Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0,00	0	0	0
5.	+ Zuweisungen und Zuschüsse	32.000	0	0	250.000	250.000	0
6.	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	52.000	9.788,10	1.888,01	0	8.100	0
7.	+ Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0,00	0,00	0	0	0
7.1	+ Kredite von der Gemeinde	600.000	600.000,00	0,00	0	0	0
7.2	+ Kredite von Dritten	0	0,00	0,00	750.000	750.000	0
9.	+ Abschreibungen und Anlagenabgänge	154.500	136.500,00	121.025,00	161.000	156.000	195.300
10.	+ Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0,00	0,00	0	0	0
11.	+ Erübrigte Mittel aus Vorjahren	7.100	0	0	14.000	0	0
12.	+ Finanzierungsfehlbetrag laufendes Jahr	522.200	510.458	749.272	360.500	238.500	307.000
13.	= Finanzierungsmittel gesamt	1.425.800	1.302.245,78	981.933,54	1.792.700	1.656.400	540.300
1.	- Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-777.000	-414.587,24	-402.134,72	-1.142.000	-1.142.000	-122.000
2.	- Finanzanlagen	0	0,00	0,00	0	0	0
3.	- Rückzahlung von Stammkapital	0	0,00	0,00	0	0	0
4.	- Entnahme aus Rücklagen	0	0,00	0,00	0	0	0
5.	- Jahresverlust	-88.300	-96.400,00	-73.563,33	-91.400	-90.500	-90.200
6.	- Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0,00	0,00	0	0	0
7.	- Auflösung Ertragszuschüsse	0	0,00	-36,00	0	0	0
8.	- Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0,00	0,00	0	0	0
9.	- Tilgung von Krediten	-36.000	-34.838,42	-33.758,94	-37.100	-63.400	-89.600
10.	- Gewährung von Krediten	0	0,00	0,00	0	0	0
11.	- Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-510.500	-749.272,08	-472.440,55	-522.200	-360.500	-238.500
12.	- Finanzierungsüberschuss laufendes Jahr	-14.000	-7.148	0	0	0	0
13.	= Finanzierungsbedarf gesamt	-1.425.800	-1.302.245,78	-981.933,54	-1.792.700	-1.656.400	-540.300

Betriebszweig Elektrizitätsversorgung

Elektrizitätsversorgung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Plan	Plan	Plan
		2018	2017	2016	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Umsatzerlöse	7.200	5.800	3.809	6.800	7.000	7.000
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
5a	Materialaufwand - Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-2.700	-2.500	0	-2.700	-2.700	-2.700
5b	Materialaufwand - Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
6a	Personalaufwand - Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0
6b	Personalaufwand - soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0	0	0	0
7a	Abschreibungen - auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-17.400	-17.000	-3.910	-19.800	-19.800	-19.800
7b	Abschreibungen - auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	-10.800	-6.900	-7.534	-8.800	-8.800	-8.800
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.800	-9.500	-1.779	-10.000	-10.000	-10.000
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-32.500	-30.100	-9.414	-34.500	-34.300	-34.300
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
17	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
21	sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
	Summe Steuern	0	0	0	0	0	0
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	-32.500	-30.100	-9.414	-34.500	-34.300	-34.300

Elektrizitätsversorgung

	Vermögensplan	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Finanzierungsmittel und Finanzierungsbedarf	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Zuführung zum Stammkapital	0	0,00	0,00	0	0	0
2.	+ Zuführung zu Rücklagen	0	0,00	0,00	0	0	0
3.	+ Jahresgewinn	0	0,00	0,00	0	0	0
4.	+ Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0,00	0,00	0	0	0
5.	+ Zuweisungen und Zuschüsse	32.000	0,00	0,00	0	0	0
6.	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0,00	0	0	0
7.	+ Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0,00	0,00	0	0	0
8.	+ Kredite von der Gemeinde	100.000	300.000,00	0,00	0	0	0
9.	+ Kredite von Dritten	0	0,00	0,00	0	0	0
9.	+ Abschreibungen und Anlagenabgänge	17.400	17.000,00	3.910,00	19.800	19.800	19.800
10.	+ Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0,00	0,00	0	0	0
11.	+ Erübrigte Mittel aus Vorjahren	7.100	0,00	0,00	14.000	0	0
12.	+ Finanzierungsfehlbetrag laufendes Jahr	0	0,00	259.932,33	700	15.200	29.700
13.	= Finanzierungsmittel gesamt	156.500	317.000,00	263.842,33	34.500	35.000	49.500
1.	- Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-110.000	-19.819,63	-212.199,23	0	0	0
	davon						
1.1	- Photovoltaikanlage Vorplatz Bahnhof	-30.000	-19.819,63	-212.199,23	0	0	0
1.2	- Ladestationen f. Elektrofahrzeuge	-80.000	0,00	0,00	0	0	0
2.	- Finanzanlagen	0	0,00	0,00	0	0	0
3.	- Rückzahlung von Stammkapital	0	0,00	0,00	0	0	0
4.	- Entnahme aus Rücklagen	0	0,00	0,00	0	0	0
5.	- Jahresverlust	-32.500	-30.100,00	-9.414,00	-34.500	-34.300	-34.300
6.	- Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0,00	0,00	0	0	0
7.	- Auflösung Ertragszuschüsse	0	0,00	0,00	0	0	0
8.	- Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0,00	0,00	0	0	0
9.	- Tilgung von Krediten	0	0,00	0,00	0	0	0
10.	- Gewährung von Krediten	0	0,00	0,00	0	0	0
11.	- Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	-259.932,33	-42.229,10	0	-700	-15.200
12.	- Finanzierungsüberschuss laufendes Jahr	-14.000	-7.148,04	0,00	0	0	0
13.	= Finanzierungsbedarf gesamt	-156.500	-317.000,00	-263.842,33	-34.500	-35.000	-49.500

Betriebszweig Wasserversorgung

Wasserversorgung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Plan	Plan	Plan
		2018	2017	2016	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Umsatzerlöse	830.100	825.800	778.275	850.100	875.100	915.100
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
5a	Materialaufwand - Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-407.500	-402.100	-336.446	-417.800	-431.800	-433.800
5b	Materialaufwand - Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	-64.079	0	0	0
6a	Personalaufwand - Löhne und Gehälter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6b	Personalaufwand - soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0	0	0	0
7a	Abschreibungen - auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-111.000	-92.600	-90.240	-115.500	-110.500	-150.300
7b	Abschreibungen - auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	-228.300	-264.100	-165.518	-228.400	-233.400	-233.400
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-24.300	-20.500	-11.129	-30.200	-44.600	-58.600
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	58.000	45.500	109.863	57.200	53.800	38.000
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
17	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
21	sonstige Steuern	0	0	-115			
	Summe Steuern	0	0	-115	0	0	0
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	58.000	45.500	109.748	57.200	53.800	38.000

Wasserversorgung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel und Finanzierungsbedarf	Ansatz	vorl. Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Zuführung zum Stammkapital	0	0,00	0,00	0	0	0
2.	+ Zuführung zu Rücklagen	0	0,00	0,00	0	0	0
3.	+ Jahresgewinn	58.000	45.500,00	109.748,45	57.200	53.800	38.000
4.	+ Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0,00	0,00	0	0	0
5.	+ Zuweisungen und Zuschüsse						
5.1	+ Zuschuss Neubau Hochbehälter	0	0,00	0,00	250.000	250.000	0
6.	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	52.000	9.788,10	1.888,01	0	8.100	0
7.	+ Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0,00	0,00	0	0	0
8.1	+ Kredite von der Gemeinde	500.000	300.000,00	0,00	0	0	0
8.2	+ Kredite von Dritten	0	0,00	0,00	750.000	750.000	0
9.	+ Abschreibungen und Anlagenabgänge	111.000	92.600,00	90.240,00	115.500	110.500	150.300
10.	+ Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0,00	0,00	0	0	0
11.	+ Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0,00	0,00	0	0	0
12.	+ Finanzierungsfehlbetrag laufendes Jahr	53.500	99.191,82	142.355,49	31.400	35.000	28.000
12.	= Finanzierungsmittel gesamt	774.500	547.079,92	344.231,95	1.204.100	1.207.400	216.300
1.	- Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-665.000	-394.767,61	-189.935,49	-1.140.000	-1.140.000	-120.000
	davon						
1.1	- Wasserleitungen allgemein	-70.000	-1.712,53	-22.150,11	-100.000	-100.000	-100.000
1.2	- Herstellen von Hausanschlüssen	-7.000	-2.268,48	-3.281,45	0	0	0
1.3	- Wasserleitung Baugeb. Mittlerer Siegenberg	0	0,00	-800,00	0	-20.000	0
1.4	- Wasserleitung Hohenstauferstraße	0	-18.114,89	-104.836,27	0	0	0
1.5	- Wasserleitung Neuffenstraße	-130.000	-204.106,80	0,00	0	0	0
1.6	- Wasserleitung Green-Building-Quartier	-150.000	-67.964,41	-5.428,53	0	0	0
1.7	- Wasserleitung Goethestraße	-65.000	-40.678,71	0,00	0	0	0
1.8	- Ausfertigung Spülplan	-8.000	0,00	0,00	0	0	0
1.9	- Wasserzähler Neukauf	-10.000	-7.965,35	-10.074,44	-10.000	-10.000	-10.000
1.10	- Leitungskataster	-20.000	-6.935,54	-22.165,01	-10.000	-10.000	-10.000
1.11	- Hochbehälter Elektrotechnik	-120.000	-7.882,48	0,00	0	0	0
1.12	- Neubau Hochbehälter Niederzone	-60.000	-37.138,42	0,00	-1.000.000	-1.000.000	0
1.13	- Planung Wasserversorgungsanlagen	-20.000	0,00	0,00	-20.000	0	0
1.14	- Leckagesuche (Datenlogger)	-5.000	0,00	-21.199,68	0	0	0
2.	- Finanzanlagen	0	0,00	0,00	0	0	0
3.	- Rückzahlung von Stammkapital	0	0,00	0,00	0	0	0
4.	- Entnahme aus Rücklagen	0	0,00	0,00	0	0	0
5.	- Jahresverlust	0	0,00	0,00	0	0	0
6.	- Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0,00	0,00	0	0	0
7.	- Auflösung Ertragszuschüsse	0	0,00	-36,00	0	0	0
8.	- Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0,00	0,00	0	0	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel und Finanzierungsbedarf	Ansatz	vorl. Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
		2018	2017	2016	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	- Tilgung von Krediten	-10.300	-9.956,82	-9.648,31	-10.600	-36.000	-61.300
10.	- Gewährung von Krediten	0	0,00	0,00	0	0	0
11.	- Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-99.200	-142.355,49	-144.612,15	-53.500	-31.400	-35.000
12.	- Finanzierungsüberschuss laufendes Jahr	0	0,00	0,00	0	0	0
13.	= Finanzierungsbedarf gesamt	-774.500	-547.079,92	-344.231,95	-1.204.100	-1.207.400	-216.300

Betriebszweig Parkierung

Parkierung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Plan	Plan	Plan
		2018	2017	2016	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Umsatzerlöse	17.700	17.500	17.972	18.500	18.500	19.000
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
5a	Materialaufwand - Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-14.400	-17.900	-6.872	-17.500	-17.500	-18.700
5b	Materialaufwand - Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
6a	Personalaufwand - Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0
6b	Personalaufwand - soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0	0	0	0
7a	Abschreibungen - auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-26.100	-26.900	-26.875	-25.700	-25.700	-25.200
7b	Abschreibungen - auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.300	-10.500	-18.203	-5.300	-5.400	-5.400
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	-8	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-27.700	-28.500	-28.923	-26.900	-26.100	-25.600
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-55.800	-66.300	-62.909	-56.900	-56.200	-55.900
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
17	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
21	sonstige Steuern	0	0	-1.240			
	Summe Steuern	0	0	-1.240	0	0	0
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	-55.800	-66.300	-64.149	-56.900	-56.200	-55.900

Parkierung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel und Finanzierungsbedarf	Ansatz	vorl. Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Zuführung zum Stammkapital	0	0,00	0,00	200.000	200.000	0
2.	+ Zuführung zu Rücklagen	0	0,00	0,00	0	0	0
3.	+ Jahresgewinn	0	0,00	0,00	0	0	0
4.	+ Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0,00	0,00	0	0	0
5.	+ Zuweisungen und Zuschüsse	0	0,00	0,00	0	0	0
6.	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0,00	0	0	0
7.	+ Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0,00	0,00	0	0	0
7.1	+ Kredite von der Gemeinde	0	0,00	0,00	0	0	0
7.2	+ Kredite von Dritten	0	0,00	0,00	0	0	0
9.	+ Abschreibungen und Anlagenabgänge	26.100	26.900,00	26.875,00	25.700	25.700	25.200
10.	+ Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0,00	0,00	0	0	0
11.	+ Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0,00	0,00	0	0	0
12.	+ Finanzierungsfehlbetrag laufendes Jahr	468.700	411.265,86	346.984,26	328.400	188.300	249.300
12.	= Finanzierungsmittel gesamt	494.800	438.165,86	373.859,26	554.100	414.000	274.500
1.	- Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte						
1.1	- Betriebsvorrichtungen Parkierung	-2.000	0,00	0,00	-2.000	-2.000	-2.000
2.	- Finanzanlagen	0	0,00	0,00	0	0	0
3.	- Rückzahlung von Stammkapital	0	0,00	0,00	0	0	0
4.	- Entnahme aus Rücklagen	0	0,00	0,00	0	0	0
5.	- Jahresverlust	-55.800	-66.300,00	-64.149,33	-56.900	-56.200	-55.900
6.	- Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0,00	0,00	0	0	0
7.	- Auflösung Ertragszuschüsse	0	0,00	0,00	0	0	0
8.	- Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0,00	0,00	0	0	0
9.	- Tilgung von Krediten	-25.700	-24.881,60	-24.110,63	-26.500	-27.400	-28.300
10.	- Gewährung von Krediten	0	0,00	0,00	0	0	0
11.	- Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-411.300	-346.984,26	-285.599,30	-468.700	-328.400	-188.300
12.	- Finanzierungsüberschuss laufendes Jahr	0	0,00	0,00	0	0	0
13.	= Finanzierungsbedarf gesamt	-494.800	-438.165,86	-373.859,26	-554.100	-414.000	-274.500

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)
und
Nachweis über den Schuldendienst
in 1.000 €

	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Wirtschafts- jahres	Veranschlagte Veränderung im Wirtschaftsjahr		Voraussichtl. Stand am Ende des Wirtschafts- jahres
			Kreditaufnahme	Tilgung	
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-
1.2 Land	-	-	-	-	-
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-
1.4 Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-
1.5 sonstiger öffentl. Bereich	-	-	-	-	-
1.6 Kreditmarkt	1.205	1.771	600	36	2.335
1.9 Summe 1	1.205	1.771	600	36	2.335
2. Innere Darlehen					
2.1 aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	-	-	-	-	-
2.9. Summe 2	-	-	-	-	-
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-	-
Nachrichtlich					
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung					
4.1 aus Krediten	-	-	-	-	-
4.2 aus Vermögen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-	-

Verzeichnis der

Lfd. Nr.	Gläubiger Konto Nr.	Jahr der Kreditaufnahme	Laufzeit Jahre	Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde	Tilgungsplan	Höhe der Schuld	
						ursprünglich €	31.12.2017 €
<u>1.6 Darlehen vom Kreditmarkt</u>							
1.	Landesbank Baden-Württemberg Darlehen-Konto 611 414 767	2010	30	nicht erforderlich	Annuitäten- darlehen Vierteljahres- rate 18.130 €	1.400.000	1.170.595
2.	Neuaufnahme 2017 Darlehen von Gemeinde	2017		nicht erforderlich		600.000	600.000
3.	Neuaufnahme 2018 Darlehen von Gemeinde	2018		nicht erforderlich		600.000	
							1.770.595

aufgenommenen Kredite

Kredit- aufnahme 2018	Verwendungszweck	Schuldendienst 2018					Schulden- stand am 31.12.2018
		Zinsen			Tilgung		
		%	€	fällig am	€	fällig am	
	Vermögensplan 2010	3,16 fest bis 30.09.2040	9.248 9.178 9.107 9.036	30.03. 30.06. 30.09. 30.12.	8.882 8.952 9.023 9.094	30.03. 30.06. 30.09. 30.12.	1.134.643
	Bahnhofsdach 2017	2,50	15.000				600.000
600.000	Vermögensplan 2018	2,50	7.500	01.07.			600.000
600.000			59.068		35.952		2.334.643