

GEMEINDE REICHENBACH AN DER FILS

**GEMEINDEWERKE
REICHENBACH AN DER FILS**

**WIRTSCHAFTSPLAN
FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR**

2 0 1 9

GEMEINDEWERKE REICHENBACH AN DER FILS

Wirtschaftsplan der
Gemeindewerke Reichenbach an der Fils
für das Wirtschaftsjahr

2 0 1 9

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 16.04.2013 (GBl S. 55, 57) 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 | | 837.200 € |
| | a) Betriebszweig Elektrizitätsversorgung | 7.200 € | |
| | b) Betriebszweig Wasserversorgung | 810.000 € | |
| | c) Betriebszweig Parkierung | 20.000 € | |
| | Aufwendungen von insgesamt | | 909.300 € |
| | a) Betriebszweig Elektrizitätsversorgung | 45.200 € | |
| | b) Betriebszweig Wasserversorgung | 784.900 € | |
| | c) Betriebszweig Parkierung | 79.200 € | |
| | festgesetzt. | | |
| 2. | der Vermögensplan wird mit den Summen bei den Finanzierungsmitteln mit | | 922.600 € |
| | a) Betriebszweig Elektrizitätsversorgung | 116.400 € | |
| | b) Betriebszweig Wasserversorgung | 635.600 € | |
| | c) Betriebszweig Parkierung | 170.600 € | |
| | bei dem Finanzierungsbedarf mit | | 922.600 € |
| | a) Betriebszweig Elektrizitätsversorgung | 116.400 € | |
| | b) Betriebszweig Wasserversorgung | 635.600 € | |
| | c) Betriebszweig Parkierung | 170.600 € | |
| | festgesetzt. | | |
| 3. | Die vorgesehene Kreditaufnahme (Kreditermächtigung) wird auf | | 0 € |
| | festgesetzt. | | |
| 4. | Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf | | 2.000.000 € |
| | festgesetzt. | | |
| 5. | Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf | | 500.000 € |
| | festgesetzt. | | |

Von der mittelfristigen Finanzplanung 2018 – 2022 wird zustimmend Kenntnis genommen.

Reichenbach an der Fils
 Bernhard Richter
 Bürgermeister

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan

2 0 1 9

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 Stammkapital nach § 12 Abs. 2 des Eigenbetriebsgesetzes und § 3 Betriebssatzung wurde mit Beschluss des Gemeinderats vom 20.11.2018 von ursprünglich 100.000 € auf 400.000 € 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 837.200 € und die Gesamtaufwendungen der Gemeindewerke betragen 909.300 €

Die Abschreibungen sind aus den Anlagenachweisen entwickelt und sind mit 158.800 € 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 922.600 €

Folgende Investitionen sind im Jahr 2019 vorgesehen:

- Wasserleitung allgemeiner Tiefbau	90.000 €
- Herstellung von Hausanschlüssen	5.000 €
- Wasserleitung Neuffenstraße, Restfinanzierung	45.000 €
- Wasserleitung Green-Building-Quartier, Restfinanzierung	85.000 €
- Wasserzähler Neukauf	10.000 €
- Leitungskataster	10.000 €
- Neubau Hochbehälter Niederzone (Planung, Grunderwerb)	235.000 €
- Umstrukturierung Wasserversorgungszonen (Siegenberg, Vogelsang)	140.000 €
- 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 ist ein Großteil dieser Mittel abgeflossen. Ein weiterer Teil wurde zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen der Gemeindewerke verwendet.

Zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan wird im Haushaltsjahr 2019 keine Kreditaufnahme benötigt.

Im Jahr 2018 wurde ein Trägerdarlehen der Gemeinde in Höhe von 600.000 € für die Betriebszweige Wasserversorgung und Parkierung aufgenommen. Des Weiteren wurde das Stammkapital der Gemeindewerke um 300.000 € erhöht.

Der Schuldenstand wird zum Ende des Wirtschaftsjahres 2019 voraussichtlich ca. 2,298 Mio. € betragen, davon Trägerdarlehen der Gemeinde von 1,2 Mio. €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung beim Eigenbetrieb Gemeindewerke von ca. 273 € zum 31.12.2019.

Die Zins- und Tilgungsleistungen 2019 sind aus der Schuldenstandsübersicht zu ersehen.

Wirtschaftsplan 2019

**Gemeindewerke
Reichenbach an der Fils**

Gemeindewerke Reichenbach an der Fils

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Plan	Plan	Plan
		2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Umsatzerlöse	837.200	855.000	829.450	857.200	927.200	977.200
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	-480.900	-424.600	-363.819	-501.600	-510.100	-516.100
5b	- Materialaufwand - Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	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	-158.800	-154.500	-136.435	-163.000	-217.100	-255.400
7b	- Abschreibungen - auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
8.	- sonstige betriebliche Aufwendungen	-200.800	-244.400	-249.125	-192.800	-192.300	-192.300
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	179	0	0	0
12.	- Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-67.800	-60.800	-48.723	-66.600	-83.100	-99.100
14.	= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-72.100	-30.300	30.528	-67.800	-76.400	-86.700
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 Ertrag	0	0	0	0	0	0
21.	- sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
	= Steueraufwand	0	0	0	0	0	0
22.	= Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)	-72.100	-30.300	30.528	-67.800	-76.400	-86.700

Gemeindewerke Reichenbach an der Fils

	Vermögensplan Finanzierungsmittel und Finanzierungsbedarf	Ansatz	vorl. Ergebnis	Ergebnis	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2018	2017	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Zuführung zum Stammkapital	0	300.000	0	0	0	0	0
2.	+ Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	+ Jahresgewinn	25.100	58.000	106.332	0	28.900	19.400	8.700
4.	+ Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0	0
5.	+ Zuweisungen und Zuschüsse	22.000	0	0	0	0	0	0
6.	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	52.156	9.788	0	0	8.100	0
7.	+ Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
7.1	+ Kredite von der Gemeinde	0	600.000	600.000	0	0,00	0,00	0,00
7.2	+ Kredite von Dritten	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000	800.000
9.	+ Abschreibungen und Anlagenabgänge	158.800	155.669	136.435	0	163.000	217.100	255.400
10.	+ Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0
11.	+ Erübrigte Mittel aus Vorjahren	354.400	13.345	0	0	83.700	21.800	0
12.	+ Finanzierungsfehlbetrag laufendes Jahr	362.300	78.356	459.790	0	285.600	609.600	348.800
13.	= Finanzierungsmittel gesamt	922.600	1.257.526	1.312.346	0	1.761.200	2.076.000	1.412.900
1.	- Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-627.000	-318.964	-439.058	-2.000.000	-1.242.000	-1.615.000	-587.000
2.	- Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	- Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
4.	- Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	- Jahresverlust	-97.200	-88.300	-75.804	0	-96.700	-95.800	-95.400
6.	- Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0	0
7.	- Auflösung Ertragszuschüsse	0	-36	-36	0	0	0	0
8.	- Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
9.	- Tilgung von Krediten	-36.300	-35.952	-34.838	0	-38.400	-79.600	-120.900
10.	- Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
11.	- Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-78.400	-459.790	-749.264	0	-362.300	-285.600	-609.600
12.	- Finanzierungsüberschuss laufendes Jahr	-83.700	-354.483	-13.345	0	-21.800	0	0
13.	= Finanzierungsbedarf gesamt	-922.600	-1.257.526	-1.312.346	-2.000.000	-1.761.200	-2.076.000	-1.412.900

Betriebszweig Elektrizitätsversorgung

Elektrizitätsversorgung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Plan	Plan	Plan
		2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Umsatzerlöse	7.200	7.200	6.077	7.200,00	7.200,00	7.200,00
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	-7.200	-2.700	-160	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
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	-22.400	-17.400	-14.298	-22.400	-22.400	-22.400
7b	- Abschreibungen - auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
8.	- sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.800	-10.800	-6.902	-7.300	-7.300	-7.300
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 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.800	-8.800	-5.918	-8.800	-8.800	-8.800
14.	= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-38.000	-32.500	-21.201	-38.500	-38.500	-38.500
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 Ertrag	0	0	0	0	0	0
21.	- sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
	= Steueraufwand	0	0	0	0	0	0
22.	= Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)	-38.000	-32.500	-21.201	-38.500	-38.500	-38.500

Elektrizitätsversorgung

	Vermögensplan	Ansatz	vorl. Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
	Finanzierungsmittel und Finanzierungsbedarf	2019	2018	2017	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0
4.	+ Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0
5.	+ Zuweisungen und Zuschüsse	22.000	0	0	0	0	0
6.	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Kredite von der Gemeinde	0	0	300.000	0	0	0
9.	+ Kredite von Dritten	0	0	0	0	0	0
9.	+ Abschreibungen und Anlagenabgänge	22.400	18.572	14.298	22.400	22.400	22.400
10.	+ Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
11.	+ Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	13.345	0	0	0	0
12.	+ Finanzierungsfehlbetrag laufendes Jahr	72.000	78.356	0	88.100	104.200	120.300
13.	= Finanzierungsmittel gesamt	116.400	110.273	314.298	110.500	126.600	142.700
1.	- Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	-77.773	-19.820	0	0	0
	<i>davon</i>						
1.1	- Photovoltaikanlage Vorplatz Bahnhof	0	-4.625	-19.820	0	0	0
1.2	- Ladestationen f. Elektrofahrzeuge	0	-73.148	0	0	0	0
2.	- Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
3.	- Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
4.	- Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
5.	- Jahresverlust	-38.000	-32.500	-21.201	-38.500	-38.500	-38.500
6.	- Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0
7.	- Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
8.	- Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
9.	- Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10.	- Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
11.	- Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-78.400	0	-259.932	-72.000	-88.100	-104.200
12.	- Finanzierungsüberschuss laufendes Jahr	0	0	-13.345	0	0	0
13.	= Finanzierungsbedarf gesamt	-116.400	-110.273	-314.298	-110.500	-126.600	-142.700

Betriebszweig Wasserversorgung

Wasserversorgung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Plan	Plan	Plan
		2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Umsatzerlöse	810.000	830.100	805.699	830.000	900.000	950.000
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	-458.700	-407.500	-350.641	-479.100	-487.600	-493.100
5b	- Materialaufwand - Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	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	-110.700	-111.000	-95.352	-114.900	-169.000	-207.300
7b	- Abschreibungen - auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
8.	- sonstige betriebliche Aufwendungen	-188.300	-228.300	-237.409	-180.300	-179.800	-179.800
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	179	0	0	0
12.	- Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-26.200	-24.300	-15.144	-25.800	-43.200	-60.100
14.	= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	25.100	58.000	106.332	28.900	19.400	8.700
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 Ertrag	0	0	0	0	0	0
21.	- sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
	= Steueraufwand	0	0	0	0	0	0
22.	= Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)	25.100	58.000	106.332	28.900	19.400	8.700

Wasserversorgung

Nr.	Vermögensplan	Ansatz	vorl. Ergebnis	Ergebnis	VE	Planung	Planung	Planung
	Finanzierungsmittel und Finanzierungsbedarf	2019	2018	2017	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	+ Jahresgewinn	25.100	58.000	106.332	0	28.900	19.400	8.700
4.	+ Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0	0
5.	+ Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
5.1	+ Zuschuss Neubau Hochbehälter	0	0	0	0	0	0	0
6.	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	52.156	9.788	0	0	8.100	0
7.	+ Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
8.1	+ Kredite von der Gemeinde	0	300.000	300.000	0	0	0	0
8.2	+ Kredite von Dritten	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000	800.000
9.	+ Abschreibungen und Anlagenabgänge	110.700	111.000	95.352	0	114.900	169.000	207.300
10.	+ Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0
11.	+ Erübrigte Mittel aus Vorjahren	209.500	0	0	0	0	0	0
12.	+ Finanzierungsfehlbetrag laufendes Jahr	290.300	0	60.114	0	197.500	465.300	126.000
12.	= Finanzierungsmittel gesamt	635.600	521.156	571.587	0	1.541.300	1.861.800	1.142.000
1.	- Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-625.000	-241.191	-419.239	-2.000.000	-1.240.000	-1.613.000	-585.000
	davon							
1.1	- Wasserleitungen allgemein	-90.000	0	-1.713	0	-70.000	-70.000	-70.000
1.2	- Wasserleitung Schillerstraße	0	-1.076	0	0	0	0	0
1.3	- Herstellen von Hausanschlüssen	-5.000	0	-2.268	0	-5.000	-5.000	-5.000
1.4	- Wasserleitung Baugeb. Mittlerer Siegenberg	0	0	0	0	0	-28.000	0
1.5	- Wasserleitung Hohenstauferstraße	0	0	-18.715	0	0	0	0
1.6	- Wasserleitung Neuffenstraße	-45.000	-36.487	-220.311	0	0	0	0
1.7	- Wasserleitung Green-Building-Quartier	-85.000	-58.921	-69.592	0	0	0	0
1.8	- Wasserleitung Goethestraße	0	-21.404	-46.718	0	0	0	0
1.9	- Ausfertigung Spülplan	0	-8.000	0	0	0	0	0
1.10	- Wasserzähler Neukauf	-10.000	-10.676	-7.965	0	-10.000	-10.000	-10.000
1.11	- Leitungskataster	-10.000	0	-6.936	0	0	0	0
1.12	- Hochbehälter Elektrotechnik	0	-83.791	-7.882	0	0	0	0
1.13	- Neubau Hochbehälter Niederzone	-235.000	0	-37.138	-2.000.000	-500.000	-1.000.000	-500.000
1.14	- Umstrukturierung Versorgungszonen	-140.000	-20.835	0	0	-655.000	-500.000	0
1.15	- Leckagesuche (Datenlogger)	-5.000	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	- Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
4.	- Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	- Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0
6.	- Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0	0
7.	- Auflösung Ertragszuschüsse	0	-36	-36	0	0	0	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel und Finanzierungsbedarf	Ansatz	vorl. Ergebnis	Ergebnis	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2018	2017	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8.	- Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
9.	- Tilgung von Krediten	-10.600	-10.272	-9.957	0	-11.000	-51.300	-91.700
10.	- Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
11.	- Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	-60.114	-142.355	0	-290.300	-197.500	-465.300
12.	- Finanzierungsüberschuss laufendes Jahr	0	-209.542	0	0	0	0	0
13.	= Finanzierungsbedarf gesamt	-635.600	-521.156	-571.587	-2.000.000	-1.541.300	-1.861.800	-1.142.000

Betriebszweig Parkierung

Parkierung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Plan	Plan	Plan
		2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Umsatzerlöse	20.000	17.700	17.674	20.000	20.000	20.000
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	-15.000	-14.400	-13.018	-15.300	-15.300	-15.800
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	-25.700	-26.100	-26.785	-25.700	-25.700	-25.700
7b	- Abschreibungen - auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
8.	- sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.700	-5.300	-4.814	-5.200	-5.200	-5.200
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 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-32.800	-27.700	-27.661	-32.000	-31.100	-30.200
14.	= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-59.200	-55.800	-54.603	-58.200	-57.300	-56.900
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 Ertrag	0	0	0	0	0	0
21.	- sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
	= Steueraufwand	0	0	0	0	0	0
22.	= Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)	-59.200	-55.800	-54.603	-58.200	-57.300	-56.900

Parkierung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel und Finanzierungsbedarf	Ansatz	vorl. Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Zuführung zum Stammkapital	0	300.000	0	0	0	0
2.	+ Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0
4.	+ Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0
5.	+ Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
6.	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
7.1	+ Kredite von der Gemeinde	0	300.000	0	0	0	0
7.2	+ Kredite von Dritten	0	0	0	0	0	0
9.	+ Abschreibungen und Anlagenabgänge	25.700	26.097	26.785	25.700	25.700	25.700
10.	+ Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
11.	+ Erübrigte Mittel aus Vorjahren	144.900	0	0	83.700	21.800	0
12.	+ Finanzierungsfehlbetrag laufendes Jahr	0	0	399.676	0	40.100	102.500
12.	= Finanzierungsmittel gesamt	170.600	626.097	426.461	109.400	87.600	128.200
1.	- Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte						
1.1	- Betriebsvorrichtungen Parkierung	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
2.	- Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
3.	- Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
4.	- Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
5.	- Jahresverlust	-59.200	-55.800	-54.603	-58.200	-57.300	-56.900
6.	- Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0
7.	- Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
8.	- Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
9.	- Tilgung von Krediten	-25.700	-25.680	-24.882	-27.400	-28.300	-29.200
10.	- Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
11.	- Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	-399.676	-346.976	0	0	-40.100
12.	- Finanzierungsüberschuss laufendes Jahr	-83.700	-144.941	0	-21.800	0	0
13.	= Finanzierungsbedarf gesamt	-170.600	-626.097	-426.461	-109.400	-87.600	-128.200

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 Verände- rung 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	600	1200	-	-	1.200
1.4 Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-
1.5 sonstiger öffentl. Bereich	-	-	-	-	-
1.6 Kreditmarkt	1.171	1.135	-	37	1.098
1.9 Summe 1	1.771	2.335	-	37	2.298
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 Kredi- tauf- nahme	Lauf- Zeit Jahre	Genehmigung der Rechtsauf- sichtsbehörde	Tilgungsplan	Höhe der Schuld	
						ursprünglich €	31.12.2018 €
<u>1.3 Darlehen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</u>							
1.	Darlehen von Gemeinde	2017		nicht erforderlich		600.000	600.000
2.	Darlehen von Gemeinde	2018		nicht erforderlich		600.000	600.000
<u>1.6 Darlehen vom Kreditmarkt</u>							
3.	Landesbank Baden-Württemberg Darlehen-Konto 611 414 767	2010	30	nicht erforderlich	Annuitäten- darlehen Vierteljahres- rate 18.130 €	1.400.000	1.134.643
							2.334.643

aufgenommenen Kredite

Kredit- aufnahme 2019	Verwendungszweck	Schuldendienst 2019					Schulden- stand am 31.12.2019
		Zinsen			Tilgung		
		%	€	fällig am	€	fällig am	
	Bahnhofsdach 2017	2,50	15.000				600.000
	Vermögensplan 2018	2,50	15.000	01.07.			600.000
	Vermögensplan 2010	3,16 fest bis 30.09.2040	8.964 8.891 8.818 8.745	30.03. 30.06. 30.09. 30.12.	9.166 9.239 9.312 9.385	30.03. 30.06. 30.09. 30.12.	1.097.541
0			35.418		37.102		1.097.541