

GEMEINDE REICHENBACH AN DER FILS

**GEMEINDEWERKE
REICHENBACH AN DER FILS**

**WIRTSCHAFTSPLAN
FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR**

2 0 2 0

GEMEINDEWERKE REICHENBACH AN DER FILS

Wirtschaftsplan der
Gemeindewerke Reichenbach an der Fils
für das Wirtschaftsjahr

2 0 2 0

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 | | 908.100 € |
| | a) Betriebszweig Elektrizitätsversorgung | 7.100 € | |
| | b) Betriebszweig Wasserversorgung | 880.000 € | |
| | c) Betriebszweig Parkierung | 21.000 € | |
| | Aufwendungen von insgesamt | | 973.500 € |
| | a) Betriebszweig Elektrizitätsversorgung | 46.000 € | |
| | b) Betriebszweig Wasserversorgung | 845.700 € | |
| | c) Betriebszweig Parkierung | 81.800 € | |
| | festgesetzt. | | |
| 2. | der Vermögensplan wird mit den Summen bei den Finanzierungsmitteln mit | | 1.322.700 € |
| | a) Betriebszweig Elektrizitätsversorgung | 158.900 € | |
| | b) Betriebszweig Wasserversorgung | 1.055.100 € | |
| | c) Betriebszweig Parkierung | 108.700 € | |
| | bei dem Finanzierungsbedarf mit | | 922.600 € |
| | a) Betriebszweig Elektrizitätsversorgung | 158.900 € | |
| | b) Betriebszweig Wasserversorgung | 1.055.100 € | |
| | c) Betriebszweig Parkierung | 108.700 € | |
| | festgesetzt. | | |
| 3. | Die vorgesehene Kreditaufnahme (Kreditermächtigung) wird auf festgesetzt. | | 900.000 € |
| 4. | Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt. | | 2.100.000 € |
| 5. | Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt. | | 500.000 € |

Von der mittelfristigen Finanzplanung 2019 bis 2023 wird zustimmend Kenntnis genommen.

Reichenbach an der Fils
 Bernhard Richter
 Bürgermeister

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan

2020

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 908.100 € und die Gesamtaufwendungen der Gemeindewerke betragen 973.500 €

Die Abschreibungen sind aus den Anlagenachweisen entwickelt und sind mit 154.100 € 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 1.322.700 €

Folgende Investitionen sind im Jahr 2020 vorgesehen:

Bereich Elektrizitätsversorgung:

- Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus 30.000 €

Bereich Wasserversorgung:

- Wasserleitung allgemeiner Tiefbau 50.000 €
- Herstellung von Hausanschlüssen 5.000 €
- Wasserleitung Green-Building-Quartier, Restfinanzierung 3.500 €
- Wasserleitung Wilhelmstraße Ost 250.000 €
- Wasserleitung Neuanschluss Mühlstr. 11 bis 21 150.000 €
- Wasserzähler Neukauf 15.000 €
- Leitungskataster 2.500 €
- Neubau Hochbehälter Niederzone 400.000 €
- Umstrukturierung Wasserversorgungszonen (Siegenberg, Vogelsang) 50.000 €
- Leckagesucher 5.000 €

Bereich Parkierung:

- Parkierung – Betriebsvorrichtungen (Parkscheinautomaten Tiefgarage) 6.000 €

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 des Vermögensplans im Bereich Wasserversorgung wird im Haushaltsjahr 2020 eine Kreditaufnahme von 900.000 € benötigt.

Der Schuldenstand wird zum Ende des Wirtschaftsjahres 2020 voraussichtlich ca. 3,159 Mio. € betragen, davon Trägerdarlehen der Gemeinde von 1,2 Mio. €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung beim Eigenbetrieb Gemeindewerke von ca. 371 € zum 31.12.2020.

Die Zins- und Tilgungsleistungen 2020 sind aus der Schuldenstandsübersicht zu ersehen.

Wirtschaftsplan 2020

Gemeindewerke

Reichenbach an der Fils

Gemeindewerke Reichenbach an der Fils

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Plan	Plan	Plan
		2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Umsatzerlöse	908.100	837.200	835.921	904.800	944.800	984.800
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	-534.500	-480.900	-422.978	-502.500	-506.000	-514.700
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	-154.100	-158.800	-148.164	-177.600	-193.700	-210.500
7b	- Abschreibungen - auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	-1	0	0	0
8.	- sonstige betriebliche Aufwendungen	-218.300	-200.800	-244.572	-217.800	-217.800	-217.800
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	235	0	0	0
12.	- Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-65.600	-67.800	-61.002	-74.100	-103.800	-110.900
14.	= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-65.400	-72.100	-41.561	-68.200	-77.500	-70.100
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 (-)	-65.400	-72.100	-41.561	-68.200	-77.500	-70.100

Gemeindewerke Reichenbach an der Fils

	Vermögensplan Finanzierungsmittel und Finanzierungsbedarf	Ansatz	vorl. Ergebnis	Ergebnis	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2019	2018	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Zuführung zum Stammkapital	0	0	300.000	0	0	0	0
2.	+ Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	+ Jahresgewinn	34.300	25.100	39.471	0	37.100	27.300	28.700
4.	+ Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0	0
5.	+ Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	29.259	0	0	0	0
6.	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	881	52.156	0	0	0	0
7.	+ Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
7.1	+ Kredite von der Gemeinde	0	0	600.000	0	0,00	0,00	0,00
7.2	+ Kredite von Dritten	900.000	0	0	0	1.500.000	850.000	450.000
9.	+ Abschreibungen und Anlagenabgänge	154.100	158.800	148.164	0	177.600	193.700	210.500
10.	+ Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0
11.	+ Erübrigte Mittel aus Vorjahren	82.500	147.016	13.345	0	14.500	0	0
12.	+ Finanzierungsfehlbetrag laufendes Jahr	151.800	203.137	117.042	0	289.500	331.200	185.500
13.	= Finanzierungsmittel gesamt	1.322.700	534.933	1.299.438	0	2.018.700	1.402.200	874.700
1.	- Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-967.000	-201.020	-366.069	-2.100.000	-1.692.000	-887.000	-287.000
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	-99.700	-97.200	-81.032	0	-105.300	-104.800	-98.800
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	-38.400	-37.102	-35.952	0	-69.600	-120.900	-150.500
10.	- Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
11.	- Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-203.100	-117.042	-459.790	0	-151.800	-289.500	-331.200
12.	- Finanzierungsüberschuss laufendes Jahr	-14.500	-82.533	-356.558	0	0	0	-7.200
13.	= Finanzierungsbedarf gesamt	-1.322.700	-534.933	-1.299.438	-2.100.000	-2.018.700	-1.402.200	-874.700

Betriebszweig Elektrizitätsversorgung

Elektrizitätsversorgung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Plan	Plan	Plan
		2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Umsatzerlöse	7.100	7.200	6.250	7.300	7.300	7.300
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	-5.200	-7.200	-1.127	-5.200	-5.200	-5.200
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	-22.000	-22.400	-17.330	-22.700	-22.700	-17.100
7b	- Abschreibungen - auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
8.	- sonstige betriebliche Aufwendungen	-10.000	-6.800	-6.285	-17.500	-17.500	-17.500
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	-8.814	-8.800	-8.800	-8.800
14.	= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-38.900	-38.000	-27.307	-46.900	-46.900	-41.300
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 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 (-)	-38.900	-38.000	-27.307	-46.900	-46.900	-41.300

Elektrizitätsversorgung

	Vermögensplan	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Finanzierungsmittel und Finanzierungsbedarf	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	0	0	29.259	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	0	0	0	0
9.	+ Kredite von Dritten	0	0	0	0	0	200.000
9.	+ Abschreibungen und Anlagenabgänge	22.000	22.400	17.330	22.700	22.700	17.100
10.	+ Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
11.	+ Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	13.345	0	0	0
12.	+ Finanzierungsfehlbetrag laufendes Jahr	136.900	90.023	57.222	161.100	185.300	9.500
13.	= Finanzierungsmittel gesamt	158.900	112.423	117.156	183.800	208.000	226.600
1.	- Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-30.000	-17.202	-89.849	0	0	0
	davon						
1.1	- Photovoltaikanlage Vorplatz Bahnhof	0	0	-13.057	0	0	0
1.2	- Ladestationen f. Elektrofahrzeuge	0	-17.202	-76.792	0	0	0
1.3	- Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus	-30.000	0	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	-38.900	-38.000	-27.307	-46.900	-46.900	-41.300
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	-90.000	-57.222	0	-136.900	-161.100	-185.300
12.	- Finanzierungsüberschuss laufendes Jahr	0	0	0	0	0	0
13.	= Finanzierungsbedarf gesamt	-158.900	-112.423	-117.156	-183.800	-208.000	-226.600

Betriebszweig Wasserversorgung

Wasserversorgung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Plan	Plan	Plan
		2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Umsatzerlöse	880.000	810.000	808.216	875.000	915.000	955.000
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	-513.100	-458.700	-410.128	-480.600	-483.600	-491.800
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	-105.900	-110.700	-104.737	-129.200	-145.400	-167.800
7b	- Abschreibungen - auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	-1	0	0	0
8.	- sonstige betriebliche Aufwendungen	-200.900	-188.300	-231.417	-192.900	-192.900	-192.900
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	235	0	0	0
12.	- Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-24.800	-26.200	-21.698	-34.200	-64.800	-72.800
14.	= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	34.300	25.100	39.471	37.100	27.300	28.700
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 (-)	34.300	25.100	39.471	37.100	27.300	28.700

Wasserversorgung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel und Finanzierungsbedarf	Ansatz	vorl. Ergebnis	Ergebnis	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2019	2018	2020	2021	2022	2023
		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	34.300	25.100	39.471	0	37.100	27.300	28.700
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	881	52.156	0	0	0	0
7.	+ Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
8.1	+ Kredite von der Gemeinde	0	0	300.000	0	0	0	0
8.2	+ Kredite von Dritten	900.000	0	0	0	1.500.000	850.000	250.000
9.	+ Abschreibungen und Anlagenabgänge	105.900	110.700	104.738	0	129.200	145.400	167.800
10.	+ Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0
11.	+ Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
12.	+ Finanzierungsfehlbetrag laufendes Jahr	14.900	113.114	59.820	0	79.900	33.900	0
12.	= Finanzierungsmittel gesamt	1.055.100	249.794	556.185	0	1.746.200	1.056.600	446.500
1.	- Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-931.000	-179.337	-276.220	-2.100.000	-1.690.000	-885.000	-285.000
	davon							
1.1	- Wasserleitungen allgemein	-50.000	-40.734	0	0	-70.000	-70.000	-70.000
1.2	- Wasserleitung Schillerstraße	0		-1.076	0			
1.3	- Herstellen von Hausanschlüssen	-5.000		-4.166	0	-5.000	-5.000	-5.000
1.4	- Wasserleitung Baugeb. Mittlerer Siegenberg	0	-481	0	0	0	0	0
1.5	- Wasserleitung Hohenstaufenstraße	0		0	0	0	0	0
1.6	- Wasserleitung Neuffenstraße	0	-1.888	-36.487	0	0	0	0
1.7	- Wasserleitung Green-Building-Quartier	-3.500	33	-88.720	0	0	0	0
1.8	- Wasserleitung Goethestraße	0	1.715	-21.404	0	0	0	0
1.9	- Wasserleitung Wilhelmstraße Ost	-250.000	-8.432	0	0	-5.000	0	0
1.10	- Neuanschluss WL Mühlstr. 11-21	-150.000	0	0	0	0	0	0
1.11	- Ausfertigung Spülplan	0	0	-8.054	0	0	0	0
1.12	- Wasserzähler Neukauf	-15.000	-8.742	-10.676	0	-10.000	-10.000	-10.000
1.13	- Leitungskataster	-2.500	-1.606	-764	0	0	0	0
1.14	- Hochbehälter Elektrotechnik	0	0	-83.791	0	0	0	0
1.15	- Neubau Hochbehälter Niederzone	-400.000	-119.118	0	-2.100.000	-1.500.000	-600.000	0
1.16	- Umstrukturierung Versorgungszonen	-50.000	-86	-21.081	0	-100.000	-200.000	-200.000
1.17	- 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

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel und Finanzierungsbedarf	Ansatz	vorl. Ergebnis	Ergebnis	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.	- Auflösung Ertragszuschüsse	0	-36	-36	0	0	0	0
8.	- Entnahme langfristiger Rückstellungen	0		0	0	0	0	0
9.	- Tilgung von Krediten	-11.000	-10.601	-10.272	0	-41.300	-91.700	-120.400
10.	- Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
11.	- Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-113.100	-59.820	-60.114	0	-14.900	-79.900	-33.900
12.	- Finanzierungsüberschuss laufendes Jahr	0	0	-209.542	0	0	0	-7.200
13.	= Finanzierungsbedarf gesamt	-1.055.100	-249.794	-556.185	-2.100.000	-1.746.200	-1.056.600	-446.500

Betriebszweig Parkierung

Parkierung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Plan	Plan	Plan
		2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Umsatzerlöse	21.000	20.000	21.455	22.500	22.500	22.500
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	-16.200	-15.000	-11.724	-16.700	-17.200	-17.700
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	-26.200	-25.700	-26.097	-25.700	-25.600	-25.600
7b	- Abschreibungen - auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
8.	- sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.400	-5.700	-6.870	-7.400	-7.400	-7.400
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 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-32.000	-32.800	-30.490	-31.100	-30.200	-29.300
14.	= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-60.800	-59.200	-53.725	-58.400	-57.900	-57.500
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 (-)	-60.800	-59.200	-53.725	-58.400	-57.900	-57.500

Parkierung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel und Finanzierungsbedarf	Ansatz	vorl. Er- gebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Zuführung zum Stammkapital	0	0	300.000	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
7.2	+ Kredite von Dritten	0	0	0	0	0	0
9.	+ Abschreibungen und Anlagenabgänge	26.200	25.700	26.097	25.700	25.600	25.600
10.	+ Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
11.	+ Erübrigte Mittel aus Vorjahren	82.500	147.016	0	14.500	0	0
12.	+ Finanzierungsfehlbetrag laufendes Jahr	0	0	0	48.500	112.000	176.000
12.	= Finanzierungsmittel gesamt	108.700	172.716	626.097	88.700	137.600	201.600
1.	- Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte						
1.1	- Betriebsvorrichtungen Parkierung	-6.000	-4.481	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	-60.800	-59.200	-53.725	-58.400	-57.900	-57.500
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	-27.400	-26.501	-25.680	-28.300	-29.200	-30.100
10.	- Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
11.	- Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	-399.676	0	-48.500	-112.000
12.	- Finanzierungsüberschuss laufendes Jahr	-14.500	-82.533	-147.016	0	0	0
13.	= Finanzierungsbedarf gesamt	-108.700	-172.716	-626.097	-88.700	-137.600	-201.600

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	1.200	1.200	-	-	1.200
1.4 Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-
1.5 sonstiger öffentl. Bereich	-	-	-	-	-
1.6 Kreditmarkt	1.135	1.097	900	38	1.959
1.9 Summe 1	2.335	2.297	900	38	3.159
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 Kre- ditauf- nahme	Lauf- Zeit Jahre	Genehmigung der Rechtsauf- sichtsbehörde	Tilgungsplan	Höhe der Schuld	
						ursprünglich €	31.12.2019 €
<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	1.097.541
4.	Neuaufnahme 2020	2020	30			900.000	
							2.297.541

aufgenommenen Kredite

Kredit- aufnahme 2020	Verwendungszweck	Schuldendienst 2020					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	8.671 8.596 8.521 8.445	30.03. 30.06. 30.09. 30.12.	9.459 9.534 9.609 9.685	30.03. 30.06. 30.09. 30.12.	1.059.252
900.000	Vermögensplan Wasservers. 2020	1,10					900.000
900.000			64.232		38.288		3.159.252