

GEMEINDE REICHENBACH AN DER FILS

**GEMEINDEWERKE
REICHENBACH AN DER FILS**

**WIRTSCHAFTSPLAN
FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR**

2 0 1 7

GEMEINDEWERKE REICHENBACH AN DER FILS

Wirtschaftsplan der
Gemeindewerke Reichenbach an der Fils
für das Wirtschaftsjahr

2 0 1 7

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 | 849.100 € |
| | a) Betriebszweig Elektrizitätsversorgung | 5.800 € |
| | b) Betriebszweig Wasserversorgung | 825.800 € |
| | c) Betriebszweig Parkierung | 17.500 € |
| | Aufwendungen von insgesamt | 900.000 €; |
| | a) Betriebszweig Elektrizitätsversorgung | 35.900 € |
| | b) Betriebszweig Wasserversorgung | 780.300 € |
| | c) Betriebszweig Parkierung | 83.800 € |
| | festgesetzt. | |
| 2. | der Vermögensplan wird mit den Summen bei den Finanzierungsmitteln mit | 1.821.300 € |
| | a) Betriebszweig Elektrizitätsversorgung | 386.400 € |
| | b) Betriebszweig Wasserversorgung | 995.900 € |
| | c) Betriebszweig Parkierung | 439.000 € |
| | bei dem Finanzierungsbedarf mit | 1.821.300 € |
| | a) Betriebszweig Elektrizitätsversorgung | 386.400 € |
| | b) Betriebszweig Wasserversorgung | 995.900 € |
| | c) Betriebszweig Parkierung | 439.000 € |
| | festgesetzt. | |
| 3. | Die vorgesehene Kreditaufnahme (Kreditermächtigung) wird auf | 1.000.000 € |
| | festgesetzt. | |
| 4. | Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf | 0 € |
| | festgesetzt. | |
| 5. | Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf | 500.000 € |
| | festgesetzt. | |

Von der mittelfristigen Finanzplanung 2016 – 2020 wird zustimmend Kenntnis genommen.

Reichenbach an der Fils

Bernhard Richter
Bürgermeister

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan

2017

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 849.100 € und die Gesamtaufwendungen der Gemeindewerke betragen 900.000 €

Die Abschreibungen sind aus den Anlagenachweisen entwickelt und sind mit 136.500 € 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 1.821.300 €

Folgende Investitionen sind im Jahr 2017 vorgesehen:

- Photovoltaikanlage Vorplatz Bahnhof, Restfinanzierung	100.000 €
- Wasserleitung allgemeiner Tiefbau	70.000 €
- Herstellung von Hausanschlüssen	7.000 €
- Wasserleitung Neuffenstraße	305.000 €
- Wasserleitung Green-Building-Quartier	120.000 €
- Wasserleitung Goethestraße	90.000 €
- Ausfertigung Spülplan	8.000 €
- Wasserzähler Neukauf	10.000 €
- Leitungskataster	20.000 €
- Hochbehälter Elektrotechnik	110.000 €
- Planung Strukturierung Wasserversorgungsnetz	37.000 €
- 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 1.000.000 € vorgesehen. Diese teilt sich in den Betriebszweig Elektrizitätsversorgung 300.000 € (Photovoltaikanlage) und 700.000 € für den Betriebszweig Wasserversorgung (verschiedene Maßnahmen) auf. Von der Gemeinde soll ein Trägerdarlehen von 600.000 € aufgenommen werden, 400.000 € sollen als Darlehen auf dem Kreditmarkt aufgenommen werden.

Eine endgültige Entscheidung über die Aufnahme und deren Höhe ist abhängig von der tatsächlichen Realisierung der einzelnen Maßnahmen. Die im Jahr 2016 vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 750.000 € ist nicht erfolgt, da sich die entsprechenden Investitionsmaßnahmen zum Teil verzögert haben.

Der Schuldenstand wird zum Ende des Wirtschaftsjahres 2017 voraussichtlich ca. 2,17 Mio. € betragen. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung beim Eigenbetrieb Gemeindewerke von ca. 259 € zum 31.12.2017.

Wirtschaftsplan 2017

**Gemeindewerke
Reichenbach an der Fils**

Gemeindewerke Reichenbach an der Fils

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Umsatzerlöse	849.100	748.700	804.591,56	779.600	805.100	885.100
2.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0,00	0	0	0
3.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0
4.	+ sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
5a	- Materialaufwand - Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-422.500	-395.500	-368.310,56	-412.500	-416.700	-426.300
5b	- Materialaufwand - Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	-46.500	-70.079,00	0	0	0
6a	- Personalaufwand - Löhne und Gehälter	-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000
6b	- Personalaufwand - soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0,00	0	0	0
7a	- Abschreibungen - auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-136.500	-122.600	-112.964,00	-134.900	-131.000	-175.300
7b	- Abschreibungen - auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0,00	0	0	0
8.	- sonstige betriebliche Aufwendungen	-281.500	-173.500	-226.025,66	-212.800	-214.800	-216.900
9.	+ Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00	0	0	0
10.	+ Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0
11.	+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	92,36	0	0	0
12.	- Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00	0	0	0
13.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-58.500	-40.400	-43.081,70	-65.100	-83.400	-106.000
14.	= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-50.900	-30.800	-16.777,00	-46.700	-41.800	-40.400
15.	+ Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0,00	0	0	0
16.	- Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0,00	0	0	0
	= Summe	0	0	0,00	0	0	0
17.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
18.	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1,00	0	0	0
19.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	-1,00	0	0	0
20.	- Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00	0	0	0
21.	- sonstige Steuern	0	-1.500	-1.256,33	0	0	0
	= Steueraufwand	0	-1.500	-1.256,33	0	0	0
22.	= Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)	-50.900	-32.300	-18.034,33	-46.700	-41.800	-40.400

Gemeindewerke Reichenbach an der Fils

	Vermögensplan	Ansatz	vorl. Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
		2017	2016	2015	2018	2019	2020
	Finanzierungsmittel und Finanzierungsbedarf	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Zuführung zum Stammkapital	0	0,00	0	0	0	0
2.	+ Zuführung zu Rücklagen	0	0,00	0	0	0	0
3.	+ Jahresgewinn	45.500	0,00	0,00	47.500	50.700	51.200
4.	+ Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0,00	0	0	0	0
5.	+ Zuweisungen und Zuschüsse	0	0,00	0	0	0	0
6.	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	46.600	1.888,01	17.161,64	8.100	0	0
7.	+ Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0,00	0	0	0	0
7.1	+ Kredite von der Gemeinde	600.000	0,00	0	0	0	0
7.2	+ Kredite von Dritten	400.000	0,00	0	1.000.000	1.250.000	0
9.	+ Abschreibungen und Anlagenabgänge	136.500	122.600,00	112.964,00	135.600	131.300	175.400
10.	+ Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0,00	0	0	0	0
11.	+ Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0,00	0	0	0	0
12.	+ Finanzierungsfehlbetrag laufendes Jahr	592.700	810.951,55	472.440,55	574.300	648.100	719.500
13.	= Finanzierungsmittel gesamt	1.821.300	935.439,56	602.566,19	1.765.500	2.080.100	946.100
1.	- Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-879.000	-396.940,07	-226.427,49	-1.029.000	-1.329.000	-79.000
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	-96.400	-32.300,00	-18.034,33	-94.200	-92.500	-91.600
6.	- Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0,00	0,00	0	0	0
7.	- Auflösung Ertragszuschüsse	0	0,00	-58,00	0	0	0
8.	- Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0,00	0,00	0	0	0
9.	- Tilgung von Krediten	-34.900	-33.758,94	-32.712,90	-49.600	-84.300	-127.400
10.	- Gewährung von Krediten	0	0,00	0,00	0	0	0
11.	- Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-811.000	-472.440,55	-325.333,47	-592.700	-574.300	-648.100
12.	- Finanzierungsüberschuss laufendes Jahr	0	0,00	0,00	0		
13.	= Finanzierungsbedarf gesamt	-1.821.300	-935.439,56	-602.566,19	-1.765.500	-2.080.100	-946.100

Betriebszweig Elektrizitätsversorgung

Elektrizitätsversorgung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Umsatzerlöse	5.800	3.500	3.834,27	5.800	5.800	5.800
2.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0,00	0	0	0
3.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0
4.	+ sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
5a	- Materialaufwand - Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-2.500	-500	0,00	-2.500	-2.500	-2.500
5b	- Materialaufwand - Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
6a	- Personalaufwand - Löhne und Gehälter	0	0	0,00	0	0	0
6b	- Personalaufwand - soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0,00	0	0	0
7a	- Abschreibungen - auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-17.000	-9.500	-1.942,00	-17.000	-17.000	-17.000
7b	- Abschreibungen - auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0,00	0	0	0
8.	- sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.900	-5.800	-5.742,69	-6.900	-6.900	-6.900
9.	+ Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00	0	0	0
10.	+ Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0
11.	+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
12.	- Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00	0	0	0
13.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.500	-1.300	-1.650,77	-9.500	-9.500	-9.500
14.	= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-30.100	-13.600	-5.501,19	-30.100	-30.100	-30.100
15.	+ Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0,00	0	0	0
16.	- Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0,00	0	0	0
	= Summe	0	0	0,00	0	0	0
17.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
18.	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
19.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
20.	- Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00	0	0	0
21.	- sonstige Steuern	0	0	0,00	0	0	0
	= Steueraufwand	0	0	0,00	0	0	0
22.	= Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)	-30.100	-13.600	-5.501,19	-30.100	-30.100	-30.100

Elektrizitätsversorgung

Vermögensplan		Ansatz	vorl. Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
Finanzierungsmittel und Finanzierungsbedarf		2017	2016	2015	2018	2019	2020
		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	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
8.	+ Kredite von der Gemeinde	300.000	0,00	0,00	0	0	0
9.	+ Kredite von Dritten	0	0,00	0,00	0	0	0
9.	+ Abschreibungen und Anlagenabgänge	17.000	9.500,00	1.942,00	17.000	17.000	17.000
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	69.400	256.265,68	42.229,10	82.500	95.600	108.700
13.	= Finanzierungsmittel gesamt	386.400	265.765,68	44.171,10	99.500	112.600	125.700
1.	- Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte						
1.1	- Photovoltaikanlage Vorplatz Bahnhof	-100.000	-209.936,58	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	-30.100	-13.600,00	-5.501,19	-30.100	-30.100	-30.100
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	-256.300	-42.229,10	-38.669,91	-69.400	-82.500	-95.600
12.	- Finanzierungsüberschuss laufendes Jahr	0	0,00	0,00	0	0	0
13.	= Finanzierungsbedarf gesamt	-386.400	-265.765,68	-44.171,10	-99.500	-112.600	-125.700

Betriebszweig Wasserversorgung

Wasserversorgung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Umsatzerlöse	825.800	728.200	781.436,41	755.800	780.800	860.800
2.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0,00	0	0	0
3.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0
4.	+ sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
5a	- Materialaufwand - Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-402.100	-391.000	-364.903,27	-392.100	-396.300	-405.900
5b	- Materialaufwand - Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	-46.500	-70.079,00	0	0	0
6a	- Personalaufwand - Löhne und Gehälter	-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000
6b	- Personalaufwand - soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0,00	0	0	0
7a	- Abschreibungen - auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-92.600	-86.000	-84.109,00	-91.700	-88.100	-132.500
7b	- Abschreibungen - auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0,00	0	0	0
8.	- sonstige betriebliche Aufwendungen	-264.100	-147.900	-200.876,37	-195.600	-197.600	-199.700
9.	+ Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00	0	0	0
10.	+ Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0
11.	+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	92,36	0	0	0
12.	- Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00	0	0	0
13.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-20.500	-11.100	-11.376,89	-27.900	-47.100	-70.500
14.	= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	45.500	44.700	49.184,24	47.500	50.700	51.200
15.	+ Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0,00	0	0	0
16.	- Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0,00	0	0	0
	= Summe	0	0	0,00	0	0	0
17.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
18.	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1,00	0	0	0
19.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	-1,00	0	0	0
20.	- Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00	0	0	0
21.	- sonstige Steuern	0	-200	-114,52	0	0	0
	= Steueraufwand	0	-200	-114,52	0	0	0
22.	= Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)	45.500	44.500	49.068,72	47.500	50.700	51.200

Wasserversorgung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel und Finanzierungsbedarf	Ansatz	vorl. Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Zuführung zum Stammkapital	0	0,00	0,00			
2.	+ Zuführung zu Rücklagen	0	0,00	0,00			
3.	+ Jahresgewinn	45.500	44.500,00	49.068,72	47.500	50.700	51.200
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	46.600	1.888,01	17.161,64	8.100	0	0
7.	+ Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0,00	0,00	0	0	0
8.1	+ Kredite von der Gemeinde	300.000	0,00	0,00	0	0	0
8.2	+ Kredite von Dritten	400.000	0,00	0,00	1.000.000	1.250.000	0
9.	+ Abschreibungen und Anlagenabgänge	92.600	86.000,00	84.109,00	91.700	88.100	132.500
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	111.200	208.875,94	144.612,15	14.800	10.800	4.100
12.	= Finanzierungsmittel gesamt	995.900	341.263,95	294.951,51	1.162.100	1.399.600	187.800
1.	- Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte						
1.1	- Wasserleitungen allgemein	-70.000	-22.150,11	-14.166,24	-50.000	-50.000	-50.000
1.2	- Wasserleitung Schillerstraße	0	0,00	-44.071,19	0	0	0
1.3	- Wasserleitung Siegenbergstr. zw. Rechbergstr. u. Im Massau	0	0,00	-16.875,57	0	0	0
1.4	- Herstellen von Hausanschlüssen	-7.000	-1.554,62	-5.921,48	-7.000	-7.000	-7000
1.5	- Wasserleitung Baugeb. Mittlerer Siegenberg	0	-800,00	-65.138,00	0	0	0
1.6	- Wasserleitung „Am Schönblick“	0	0,00	-26.338,00	0	0	0
1.7	- Wasserleitung Hohenstauferstraße	0	-104.836,27	-8.636,34	0	0	0
1.8	- Wasserleitung Neuffenstraße	-305.000	0,00	0,00	0	0	0
1.9	- Wasserleitung Green-Building-Quartier	-120.000	-5.428,53	0,00	-200.000	0	0
1.10	- Wasserleitung Goethestraße	-90.000	0,00	0,00	0	0	0
1.11	- Ausfertigung Spülplan	-8.000	0,00	0,00	0	0	0
1.12	- Wasserzähler Neukauf	-10.000	-10.074,44	-5.055,10	-10.000	-10.000	-10.000
1.13	- Leitungskataster	-20.000	-20.959,84	-30.517,62	-10.000	-10.000	-10.000
1.14	- Hochbehälter Elektrotechnik	-110.000	0,00	0,00	0	0	0
1.15	- Hochbehälter Baltmannsweiler Straße	0	0,00	0,00	-750.000	-1.250.000	0
1.16	- Planung Wasserversorgungsanlagen	-37.000	0,00	0,00	0	0	0
1.17	- Rohrnetzberechnung	0	0,00	-5.307,95	0	0	0
1.18	- Ausstattung und Einrichtung	0	0,00	-4.400,00	0	0	0
1.19	- Leckagesuche (Datenlogger)	0	-21.199,68	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	0	0,00	0,00	0	0	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel und Finanzierungsbedarf	Ansatz	vorl. Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
		2017	2016	2015	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	- Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0,00	0,00	0	0	0
7.	- Auflösung Ertragszuschüsse	0	0,00	-58,00	0	0	0
8.	- Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0,00	0,00	0	0	0
9.	- Tilgung von Krediten	-10.000	-9.648,31	-9.349,35	-23.900	-57.800	-100.000
10.	- Gewährung von Krediten	0	0,00	0,00	0	0	0
11.	- Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-208.900	-144.612,15	-59.116,67	-111.200	-14.800	-10.800
12.	- Finanzierungsüberschuss laufendes Jahr	0	0,00	0,00	0	0	0
13.	= Finanzierungsbedarf gesamt	-995.900	-341.263,95	-294.951,51	-1.162.100	-1.399.600	-187.800

Betriebszweig Parkierung

Parkierung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Umsatzerlöse	17.500	17.000	19.320,88	18.000	18.500	18.500
2.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0,00	0	0	0
3.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0
4.	+ sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
5a	- Materialaufwand - Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-17.900	-4.000	-3.407,29	-17.900	-17.900	-17.900
5b	- Materialaufwand - Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
6a	- Personalaufwand - Löhne und Gehälter	0	0	0,00	0	0	0
6b	- Personalaufwand - soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0,00	0	0	0
7a	- Abschreibungen - auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-26.900	-27.100	-26.913,00	-26.200	-25.900	-25.800
7b	- Abschreibungen - auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0,00	0	0	0
8.	- sonstige betriebliche Aufwendungen	-10.500	-19.800	-19.406,60	-10.300	-10.300	-10.300
9.	+ Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00	0	0	0
10.	+ Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0
11.	+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
12.	- Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00	0	0	0
13.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-28.500	-28.000	-30.054,04	-27.700	-26.800	-26.000
14.	= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-66.300	-61.900	-60.460,05	-64.100	-62.400	-61.500
15.	+ Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0,00	0	0	0
16.	- Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0,00	0	0	0
	= Summe	0	0	0,00	0	0	0
17.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
18.	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
19.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
20.	- Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00	0	0	0
21.	- sonstige Steuern	0	-1.300	-1.141,81	0	0	0
	= Steueraufwand	0	-1300	-1.141,81	0	0	0
22.	= Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)	-66.300	-63.200	-61.601,86	-64.100	-62.400	-61.500

Parkierung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel und Finanzierungsbedarf	Ansatz	vorl. Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Zuführung zum Stammkapital	0	0,00	0	0	0	0
2.	+ Zuführung zu Rücklagen	0	0,00	0	0	0	0
3.	+ Jahresgewinn	0	0,00	0	0	0	0
4.	+ Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0,00	0	0	0	0
5.	+ Zuweisungen und Zuschüsse	0	0,00	0	0	0	0
6.	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0	0	0
7.	+ Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0,00	0	0	0	0
7.1	+ Kredite von der Gemeinde	0	0,00	0	0	0	0
7.2	+ Kredite von Dritten	0	0,00	0	0	0	0
9.	+ Abschreibungen und Anlagenabgänge	26.900	27.100,00	26.913,00	26.900	26.200	25.900
10.	+ Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0,00	0	0	0	0
11.	+ Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0,00	0	0	0	0
12.	+ Finanzierungsfehlbetrag laufendes Jahr	412.100	345.809,93	285.599,30	477.000	541.700	606.700
12.	= Finanzierungsmittel gesamt	439.000	372.909,93	312.512,30	503.900	567.900	632.600
1.	- Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte						
1.1	- Betriebsvorrichtungen Parkierung	-2.000	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000
2.	- Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0
3.	- Rückzahlung von Stammkapital	0	0,00	0	0	0	0
4.	- Entnahme aus Rücklagen	0	0,00	0	0	0	0
5.	- Jahresverlust	-66.300	-63.200,00	-61.601,86	-64.100	-62.400	-61.500
6.	- Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0,00	0	0	0	0
7.	- Auflösung Ertragszuschüsse	0	0,00	0	0	0	0
8.	- Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0,00	0	0	0	0
9.	- Tilgung von Krediten	-24.900	-24.110,63	-23.363,55	-25.700	-26.500	-27.400
10.	- Gewährung von Krediten	0	0,00	0	0	0	0
11.	- Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-345.800	-285.599,30	-227.546,89	-412.100	-477.000	-541.700
12.	- Finanzierungsüberschuss laufendes Jahr	0	0,00	0	0	0	0
13.	= Finanzierungsbedarf gesamt	-439.000	-372.909,93	-312.512,30	-503.900	-567.900	-632.600

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	-	-	-	-	-
1.4 Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-
1.5 sonstiger öffentl. Bereich	-	-	-	-	-
1.6 Kreditmarkt	1.239	1.205	1.000	34	2.171
1.9 Summe 1	1.239	1.205	1.000	34	2.171
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 €	31.12.2016 €
<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	1.205.434
2.	Neuaufnahme 2017 Darlehen von Gemeinde	2017		nicht erforderlich		300.000	
3.	Neuaufnahme 2017 Darlehen von Gemeinde	2017		nicht erforderlich		300.000	
4.	Neuaufnahme 2017 Darlehen von Kreditmarkt	2017	30	nicht erforderlich		400.000	
							1.205.434

aufgenommenen Kredite

Kredit- aufnahme 2017	Verwendungszweck	Schuldendienst 2017					Schulden- stand am 31.12.2017
		Zinsen			Tilgung		
		%	€	fällig am	€	fällig am	
	Vermögensplan 2010	3,16 fest bis 30.09.2040	9.523 9.455 9.386 9.317	30.03. 30.06. 30.09. 30.12.	8.607 8.675 8.744 8.813	30.03. 30.06. 30.09. 30.12.	1.170.595
300.000	Bahnhofsdach 2017	3,00	9.000				300.000
300.000	Wasserversorgung 2017	3,00	9.000				300.000
400.000	Wasserversorgung 2017	2,00					400.000
1.000.000			55.682		34.838		2.170.595