

Feststellung des Wirtschaftsplanes 2019 des Eigenbetriebes Wasserwerk der Stadt Furtwangen im Schwarzwald

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am ____ . Dezember 2018 aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und §§ 7 bis 10 der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) i. V. mit §§ 86, 87 und 96 der Gemeindeordnung (GemO) den Wirtschaftsplan 2018 wie folgt festgestellt:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird festgesetzt mit den Einnahmen und Ausgaben

von je	1.831.200 €
davon im Erfolgsplan	960.300 €
im Vermögensplan	870.900 €

§ 2 Kredite

Der Gesamtbedarf der für den Eigenbetrieb Wasserwerk im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird für das Wirtschaftsjahr 2019 auf 416.800 € festgesetzt. Aus fehlenden Finanzierungsmitteln aus Vorjahren stehen noch Mittel in Höhe von 201.000 €. Insgesamt wird der Kreditbedarf somit auf 617.800 € festgesetzt.

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 192.000 € festgesetzt. Die Kassenistfortschreibung wird bei den Soll- und Habenzinsen jeweils mit einem Prozentpunkt verzinst.

§ 4 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag, der im Vermögenshaushalt vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen, wird festgesetzt auf 0 €.

Furtwangen, den ____ . Dezember 2018

Josef Herdner
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebs Wasserwerk Furtwangen

I. Erfolgsplan 2019

Die Erfolgsrechnung des Wirtschaftsjahres 2019 soll kostendeckend erfolgen. Die Haushaltsansätze wurden unter Berücksichtigung des Wasserpreises, der Ergebnisse der Vorjahre sowie bekannten Veränderungen kalkuliert.

1. Umsatzerlöse (UA 8000)

Für 2019 werden Erlöse in Höhe von 964.200 € veranschlagt.

Die Umsatzerlöse entwickeln sich wie folgt:

	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
	€	€	€
Wasserverkauf an Tarifabnehmer	902.500	897.400	883.484
Sonderabnehmer und Stadt	29.100	30.000	44.481
Auflösung Ertragszuschüsse	15.000	23.000	15.077

Bei der Kalkulation der Verkaufserlöse wurde eine Wasserverbrauchsgebühr für das Jahr 2019 unverändert von 2,14 €/m³ berechnet. Ausgehend vom Wasserverkauf aus dem Jahr 2017 wurden für das Jahr 2019 insgesamt 387.292 m³ Frischwasser zugrunde gelegt. Für die neuen Anschlüsse im Bereich Katzensteig sowie für die „Ersatzversorgung“ nach Schönwald wurden insgesamt zusätzlich ca. 9.300 m³ Wasser berechnet. Für den Sonderabnehmer Stadt Furtwangen im Schwarzwald wird eine Wassergebühr von 1,92 €/m³ berechnet (Nachlass von 10%). Die Zählergebühren bleiben unverändert bei 4,18 €/Monat (jeweils zuzüglich 7 % MWSt.). Die Zählermiete beträgt im Jahr insgesamt ca. 107.000 €.

Im Jahr 2017 wurden 387.292 m³ Wasser verkauft. (RE 2016 = 377.454 m³; RE 2015 = 382.124 m³; RE 2014 = 381.227 m³; RE 2013 = 377.454 m³; RE 2012: 381.202 m³; RE 2011: 409.024 m³; RE 2010: 381.289 m³; RE 2009: 377.864 m³; RE 2008: 394.138 m³; RE: 2007: 394.249 m³; RE 2006: 398.057 m³; RE 2005: 407.700 m³; RE 2004: 408.453 m³; RE 2003: 433.023 m³).

An die aquavilla GmbH wird im Jahr 2018 kein Personal mehr ausgeliehen. Die Position Personalkostenersatz wird deshalb nicht mehr „gebucht“.

Der Verwaltungskostenbeitrag des Eigenbetriebes Abwasserentsorgung wird mit 8.000 Euro eingerechnet.

2. Aufwand

a) Materialaufwand

Für Materialaufwand werden die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und die Aufwendungen für bezogene Leistungen vorgesehen. Die Dienstleistungen für den Eigenbetrieb Wasserwerk werden von unserer kommunalen aquavilla GmbH ausgeführt. Die Materialbevorratung wird durch die aquavilla GmbH gewährleistet, so dass hierfür keine Haushaltsmittel beim Eigenbetrieb Wasserwerk eingesetzt werden. Diese werden über die einzelnen Maßnahmen mit der aquavilla GmbH verrechnet.

aa) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (UA 8010)

Für den Strombezug werden 39.000 € eingeplant.

ab) Aufwendungen für bezogene Leistungen/Fremdleistungen (UA 8020)

Der Unterhaltungsaufwand der Anlagen beinhaltet den Aufwand für Betriebsgebäude, Grundwassergewinnung, Hochbehälter, Versorgungsleitungen, Hausanschlussleitungen und Wasserzähler.

Wasserrohrbrüche sowie Schäden an Anlagen sind im Voraus nicht erkennbar, deshalb muss bei der Mittelanmeldung von Erfahrungswerten der vergangenen Jahre ausgegangen werden. Durch den Anschluss der Wasserabgabe an die Fernwirkanlage können Wasserverluste und damit gegebenenfalls Wasserrohrbrüche schneller ermittelt werden. Die Leckortung und damit verbunden die Behebung von Schäden an den Versorgungsleitungen werden dadurch schneller möglich, was auch dazu führt, dass die Entnahme von Quellwasser reduziert werden kann.

Das Wasserentnahmeentgelt (sog. Wasserpfennig) beträgt derzeit noch 0,081 €/m³. Eine Erhöhung auf 0,10 €/m³ zum 1. Januar 2019 wurde berücksichtigt. Ebenso die eingeplante „Mehrförderung“ durch die Neuanschlüsse. Im Jahr 2018 wurden größere Wasserrohrbrüche repariert, somit rechnen wir mit einer geringeren Förderung. Im Jahr 2017 wurden aus den Quellen und den beiden Tiefbrunnen ca. 506.819 m³ Wasser gefördert (nicht Verkauf).

b) Personalaufwand (UA 8030)

„Direkter“ Personalaufwand fällt beim Eigenbetrieb nicht mehr an. Im Bereich der Dienstleistungen werden alle Arbeiten über die aquavilla GmbH abgerechnet. Die reinen Verwaltungsarbeiten und die Betriebsleitung werden durch die einzelnen Fachämter vorgenommen und sind über die Verwaltungskostenbeiträge mit dem Verwaltungshaushalt zu verrechnen. Hierzu wurden die Verwaltungskostenbeiträge durch die Kämmerei mit 102.000 € (HH-Stelle 6.8070.6870.000) hochgerechnet.

Die Anlagen der Wasserversorgung befinden sich im Eigentum der Stadt Furtwangen im Schwarzwald. Planung von Anlagen, Instandsetzungsmaßnahmen, Wasserabrechnungen, Gebührenkalkulationen und sonstige Verwaltungsaufgaben bleiben in der Verantwortung der Stadt Furtwangen im Schwarzwald.

c) Abschreibungen (UA 8040)

Die Abschreibungen tragen zur Finanzierung der Investitionen bei. Sie werden als Kostenbestandteil in die Verkaufserlöse einkalkuliert und fließen über die Erlöse wieder ans Wasserwerk zurück. Fertiggestellte Einrichtungen werden mit Inbetriebnahme „aktiviert“ und in die Abschreibungen eingerechnet. Aufgrund der Abschreibungsfortschreibung werden 253.100 € veranschlagt. Die Abschreibungsfortschreibung ist dem Wirtschaftsplan beigelegt.

d) Zinsaufwendungen (UA 8060)

Zinsaufwendungen sind unter Berücksichtigung der Investitionen mit 102.400 € veranschlagt. Darin enthalten sind 3.000 € für die interne Zinsverrechnung mit der Einheitskasse.

II. Vermögensplan 2019

Das Ausgabevolumen des Vermögensplanes beträgt im Jahr 2019 insgesamt 870.900 €.

Einnahmen

Die Abschreibungen wurden mit 253.100 € berechnet. Nach der Abschreibungsvorschau der WIBERA beträgt die AfA für das Jahr 2019 insgesamt 243.070 €. Unter Berücksichtigung der Investitionen, die im Jahr 2018 und 2019 fertiggestellt werden, müssten nochmals ca. 10.000 € an AfA hinzukommen.

Kredite sind voraussichtlich in Höhe von 617.800 € aufzunehmen. Diese Mittel werden angemeldet, unter der Maßgabe, dass alle geplanten Maßnahmen auch im Jahr 2019 durchgeführt werden können. In dieser Kreditsumme sind auch Investitionen aus Vorjahren in Höhe von 201.000 € eingerechnet, für die bisher noch keine Kredite aufgenommen wurden. Im Verlaufe der Prüfung durch die GPA wurde bemängelt, dass Kredite die nicht aufgenommen wurden im Vermögensplan als fehlende Finanzierungsmittel aus Vorjahren veranschlagt werden müssen. Entsprechend muss auch die fehlende Finanzierung als Kredit „aus Vorjahren“ im Vermögensplan eingestellt werden. Dieser Betrag wird unter der Haushaltsstelle (Ausgaben) fehlende Finanzierungsmittel aus Vorjahren mit insgesamt 201.000 € veranschlagt.

Ausgaben

- a) Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen 180.000 €.
Nachdem im Jahr 2019 die Rabenwaldquellen (Säufzerallee) saniert wurden, ist nun geplant im Bereich Rabenwald die Quellschächte zu erneuern. Damit wird erreicht, dass der Einstieg künftig nicht mehr über der Wasseroberfläche erfolgt.
- b) Verteilungsanlagen 20.000 €
- c) Jahnstraße-/Weibert-Mahler-Straße 75.000 €
- d) Föhrenstraße 140.000 €.

2. Finanzierung der Investitionen im Haushaltsjahr 2019

Die Investitionen im Haushaltsjahr 2019 werden wie folgt finanziert:

	2019		2018	
Investitionen Anlagevermögen	618		475	
(Gruppen 900010 - 900080)				
Abschreibungen	254		284	
- Tilgung	- 231		- 212	
- Ertragszuschüsse	- 23		- 23	
Verbleibende Abschreibungen	+ 0		+ 49	
+ Wasserversorgungsbeiträge	+ 0		+ 45	
Summe Eigenmittel	+ 0		+ 94	
Zuschüsse (Mittelabruf bei Schlussrechnung)	0	0,00 %	131	12,91 %
+ Kreditaufnahmen (416.800 € + 201.000 €)	618	100,00 %	884	87,09 %
Summe	618	100,00 %	1.015	100,00 %

Die vorstehende Übersicht zeigt, dass die im Jahr 2019 anfallenden Investitionskosten sowie die Investitionen aus den Vorjahren (Wasserversorgung Katzensteig mit Interkommunaler Wasserversorgung mit der Gemeinde Schönwald über Kredite abgedeckt werden. Eigenmittel des Wasserwerks (Abschreibungen) stehen nach Abzug der Tilgungsleistungen keine zur Verfügung. Eigenmittel und Fremdmittel sollten in einem angemessenen Verhältnis zueinander stehen. Als angemessen wird ein Verhältnis von Eigenkapital zu Fremdkapital von 1 : 2 angesehen.

III. Entwicklung der Verschuldung

Nach dem Rechnungsergebnis 2017 betrug der Schuldenstand am 31.12.2017 - 4.064.138,31 €.

Zur Finanzierung der 2019 geplanten Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 416.800 € erforderlich. Unter Berücksichtigung der fehlenden Finanzierungsmittel aus Vorjahren ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 617.800 € notwendig.

IV. Finanzplan

Die wesentlichen Investitionen im Bereich der mittelfristigen Finanzplanung sind für die Erneuerung der Versorgungsleitungen im Bereich Föhrenstraße, Jahnstraße mit Anbindung Weibert-Mahler-Straße vorgesehen. Hinzu kommen die Sanierungen der Quellschächte bei den Ganterhofquellen. Darüber hinaus müssen in der Folge nach und nach die restlichen Quellschächte (z.B. Rohrbach) erneuert werden. Für die Jahre 2019 ff. wurden deshalb Haushaltsmittel eingestellt.

Einnahmen				HH-Ansatz	HH-Ansatz	Rechnungs-
Haushaltsstelle	KONTENBEZEICHNUNG			2019	2018	2017
				Euro	Euro	Euro
6. 8000. 0431. 000	Wasserverkauf an Tarifabnehmer	(inkl. Interkommunale WW)		902.500 €	897.400 €	883.484 €
6. 8000. 0432. 000	Wasserverkauf an Sonderabnehmer			1.500 €	700 €	2.756 €
6. 8000. 0433. 000	Wasserverkauf an Stadt			29.100 €	30.000 €	44.481 €
6. 8000. 0435. 000	Installation, Materialverkauf			0 €	0 €	0 €
6. 8000. 0439. 010	Auflösung Passiv. Ertragszuschüsse			15.000 €	23.000 €	15.077 €
6. 8000. 0440. 000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen			0 €	0 €	1.628 €
6. 8000. 0500. 000	Verwaltungskostenbeitrag Abwasser			8.000 €	9.000 €	7.752 €
6. 8000. 0510. 000	Aktivierete Eigenleistungen			0 €	0 €	0 €
6. 8000. 0520. 000	Mieten			3.200 €	3.100 €	3.266 €
6. 8000. 0521. 000	aquavilla GmbH Ersätze Personalkosten			0 €	0 €	0 €
6. 8000. 0521. 010	aquavilla GmbH Ersätze Fahrzeuge			0 €	0 €	0 €
6. 8000. 0522. 000	Übrige Erträge			1.000 €	1.000 €	6.952 €
6. 8000. 0523. 000	Erträge aus Anlageabgängen			0 €	0 €	0 €
6. 8000. 0524. 000	Inkassogebühren für Abwasserbeseitigung			0 €	0 €	0 €
6. 8000. 0525. 000	Steuererstattungen			0 €	0 €	0 €
6. 8000. 0526. 000	Minderung Wertberichtigung Forderungen			0 €	0 €	0 €
6. 8000. 0530. 000	Zinserträge			0 €	0 €	0 €
6. 8000. 0759. 000	Jahresgewinne - Vortrag aus Vorjahren			0 €	0 €	0 €
8000 Gesamt				960.300 €	964.200 €	965.395 €

Ausgaben						
6. 8010. 6600. 000	Strombezugskosten			39.000 €	33.000 €	32.421 €
6. 8010. 6601. 000	Stromsteuer			0 €	0 €	0 €
6. 8010. 6610. 000	Betriebsstoffe Fahrzeuge			0 €	0 €	0 €
6. 8010. 6620. 000	Materiallagerentnahmen			0 €	0 €	0 €
8010 Gesamt				39.000 €	33.000 €	32.421 €
6. 8020. 6700. 000	Betriebsgebäude			1.000 €	1.000 €	1.067 €
6. 8020. 6710. 000	Fuhrpark			3.500 €	3.500 €	2.666 €
6. 8020. 6715. 000	Fuhrpark (KFZ-Versicherung)			600 €	600 €	15 €
6. 8020. 6720. 000	Werkstatt			0 €	0 €	0 €
6. 8020. 6730. 000	Grundwassergewinnung			7.000 €	27.600 €	6.928 €
6. 8020. 6731. 000	Grundwassergewinnung aquavilla GmbH			32.000 €	19.000 €	27.110 €
6. 8020. 6732. 000	Grundwassergewinnung Fremdleistungen			38.400 €	25.000 €	7.665 €
6. 8020. 6740. 000	Hochbehälter /			35.000 €	30.000 €	8.820 €
6. 8020. 6741. 000	Hochbehälter aquavilla GmbH			40.000 €	35.000 €	52.675 €
6. 8020. 6742. 000	Hochbehälter Fremdleistungen			15.000 €	15.000 €	9.977 €
6. 8020. 6750. 000	Versorgungsleitungen			37.400 €	35.000 €	30.150 €
6. 8020. 6751. 000	Versorgungsleitungen aquavilla GmbH			35.000 €	25.000 €	45.485 €
6. 8020. 6752. 000	Versorgungsleitungen Fremdleistungen			30.000 €	46.000 €	11.105 €
6. 8020. 6760. 000	Hausanschlüsseleitungen (Sanierungen)			10.000 €	10.000 €	10.360 €
6. 8020. 6761. 000	Hausanschlüsseleitungen aquavilla GmbH			15.000 €	13.000 €	13.539 €
6. 8020. 6762. 000	Hausanschlüsseleitungen Fremdleistungen			20.000 €	25.000 €	19.604 €
6. 8020. 6770. 000	Wasserzähler (Reparaturen, Eichungen)			10.000 €	10.000 €	15.826 €
6. 8020. 6771. 000	Wasserzähler aquavilla GmbH			5.000 €	5.000 €	5.442 €
6. 8020. 6790. 000	Wasserentnahmeentgelt (ab 2019 = 0,10 Cent/m³)			50.600 €	48.500 €	41.052 €
6. 8020. 6800. 000	Pauschale Vergütung an aquavilla GmbH (Techn.Betriebsführung)			40.000 €	40.000 €	40.000 €
8020 Gesamt				425.500 €	414.200 €	349.486 €
6. 8030. 4140. 000	Vergütung			0 €	0 €	0 €
6. 8030. 4340. 000	Beiträge Versorgungskasse			0 €	0 €	0 €
6. 8030. 4440. 000	Beiträge gesetzl. Sozialvers.			0 €	0 €	0 €
6. 8030. 4500. 000	Beihilfen, Unterstützungen und desgl.*			0 €	0 €	0 €
6. 8030. 4700. 000	Aushilfslöhne und sonst. Besch.-Entgelte			0 €	0 €	0 €
6. 8030. 6360. 000	Unfallversicherung			0 €	0 €	0 €
8030 Gesamt				0 €	0 €	0 €
6. 8040. 6500. 000	Abschreibungen			253.100 €	283.900 €	249.239 €
6. 8040. 6501. 000	Abschreibung Forderungen - Aufwendungen			0 €	0 €	0 €
6. 8050. 6511. 000	Gewerbe- / Körperschaftsteuer			0 €	0 €	0 €
6. 8050. 6512. 000	Gewerbesteuer, Mehrwertsteuer			0 €	0 €	0 €
6. 8050. 6513. 000	Stromsteuer			300 €	300 €	0 €
6. 8050. 6514. 000	Latenter Steueraufwand			0 €	0 €	0 €
6. 8050. 6524. 000	Rückzahlung Inkassogebühren Abwasser			0 €	0 €	0 €
6. 8050. 6601. 000	Umsatzsteuer, Vorsteuer			0 €	0 €	0 €
6. 8050. 6601. 000	KFZ-Steuer			200 €	200 €	142 €
8050 Gesamt				500 €	500 €	142 €
6. 8060. 6701. 000	Fremdkapitalzinsen			99.400 €	96.400 €	102.980 €
6. 8060. 6702. 000	Zinsen für Betriebsmittelkredite			3.000 €	3.000 €	8.192 €
6. 8060. 6704. 000	Steuernachzahlungszinsen			0 €	0 €	0 €
6. 8060. 6703. 000	Auflösung Disagio			0 €	0 €	0 €
8060 Gesamt				102.400 €	99.400 €	111.173 €
6. 8070. 6800. 000	Abgeltung Wasserrechte			500 €	500 €	0 €
6. 8070. 6810. 000	Versicherungen (Feuer, Gebäude)			11.000 €	11.000 €	11.441 €
6. 8070. 6820. 000	Geschäftsbedarf			500 €	500 €	898 €
6. 8070. 6830. 000	EDV-Kosten			14.000 €	14.000 €	25.147 €
6. 8070. 6840. 000	Funk- Fernsprech, Frachtgebühren			2.000 €	2.000 €	2.397 €
6. 8070. 6850. 000	Reisekosten			500 €	500 €	0 €
6. 8070. 6851. 000	Aus-, Fortbildung			700 €	700 €	0 €
6. 8070. 6855. 000	Sicherheitsausrüstung			0 €	0 €	0 €
6. 8070. 6857. 000	Arbeitsmedizinischer Dienst			0 €	0 €	20 €
6. 8070. 6860. 000	Prüfung, Beratung, Beiträge			7.400 €	4.800 €	16.404 €
6. 8070. 6870. 000	Verwaltungskostenbeitrag			102.000 €	98.000 €	90.864 €
6. 8070. 6880. 000	Verluste aus Anlageabgängen			200 €	200 €	0 €
6. 8070. 6890. 000	Sonstiger Betriebsaufwand			1.000 €	1.000 €	661 €
8070 Gesamt				139.800 €	133.200 €	147.831 €
6. 8080. 6900. 000	Abschreibungen auf Forderungen			0 €	0 €	0 €
6. 8080. 6900. 002	Erhöhung Wertberichtigung Forderungen			0 €	0 €	0 €
6. 8090. 6920. 000	Jahresverlust aus Vorjahren (Anteil)			0 €	0 €	0 €
Ausgaben Gesamt				960.300 €	964.200 €	890.293 €
				0 €	0 €	75.102,75 €

**Vermögensplan Eigenbetrieb Wasserwerk
2019**

871900					
41600				HH-Ansatz	HH-Ansatz
Haushaltsstelle	KONTENBEZEICHNUNG			2019	2018
7. 8000. 3000. 042	0010	Zuweisungen / Kostenersätze		0 €	0 €
7. 8000. 3000. 070	0010	Betriebs- und Geschäftsausstattung		0 €	0 €
7. 8000. 3001. 066	0020	Forderung an Stadt -Kasse - (Eigenkapitalerhöhung)		0 €	0 €
7. 8000. 3007. 050	0030	Abschreibungen		253.100 €	283.900 €
8000. Gesamt				253.100 €	283.900 €
				0 €	0 €
7. 8010. 3002. 009	0010	Wasserversorgungsbeiträge (allgemein)		0 €	0 €
7. 8010. 3002. 011	0010	Hausneuanschlüsse (allgemein)		0 €	0 €
7. 8010. 3002. 012	0010	Baugebiet Oberer Bühl Beiträge		0 €	0 €
7. 8010. 3002. 092	0010	Kredite vom Kreditmarkt		416.800 €	381.000 €
7. 8010. 3002. 092	0010	Kredite (erübrigte Mittel aus 2016)		201.000 €	503.200 €
Kredite Gesamt: 617.800 €					
8010 Gesamt				617.800 €	884.200 €
Einnahmen Gesamt				870.900 €	1.168.100 €

Ausgaben				2019	2018
0010					
7. 8000. 9000. 022	0010	Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugsanlagen		180.000 €	180.000 €
7. 8000. 9000. 030	0010	Versorgungsleitungen/Verteilungsanlagen		20.000 €	20.000 €
7. 8000. 9000. 033	0010	Bestandspläne		0 €	0 €
7. 8000. 9000. 045	0010	Kussenhofstraße (Kreisverkehr)		0 €	50.000 €
7. 8000. 9000. 0010		Jahnstraße/Weibert-Mahler-Straße		75.000 €	0 €
7. 8000. 9000. 0010		Fohrenstraße		140.000 €	0 €
7. 8000. 9000. 0010				0 €	0 €
7. 8000. 9000. 038	0010	Baumannstraße		0 €	80.000 €
7. 8000. 9000. 020	0010	Bühlhofstraße		0 €	100.000 €
7. 8000. 9000. 050	0010	Wassermesser		0 €	0 €
7. 8000. 9000. 070	0010	Betriebs- und Geschäftsausstattung		0 €	0 €
8000. Gesamt				415.000 €	430.000 €
				0 €	0 €
0020					
7. 8000. 9001. 000	0020	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe (Lager)		0 €	0 €
0010					
7. 8010. 9002. 004	0010	Allgemeine Rücklage		0 €	0 €
7. 8010. 9002. 009	0010	Ertragszuschüsse (Beiträge u.ä.)		23.000 €	23.000 €
7. 8010. 9002. 011	0010	Hausneuanschlüsse		0 €	0 €
7. 8010. 9002. 092	0010	Ordentliche Tilgung		231.900 €	211.900 €
7. 8010. 9002. 096	0010	Tilgung für Umschuldung		0 €	0 €
7. 8010. 9002. 000	0010	Fehlende Finanzierungsmittel aus Vorjahren		201.000 €	503.200 €
8010 Gesamt				455.900 €	738.100 €
Ausgaben Gesamt				870.900 €	1.168.100 €

0 0

96400

**Finanzplan Eigenbetrieb Wasserwerk
2019 - 2022**

Haushaltsstelle		Einnahmen					Gesamt
		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	
KONTENBEZEICHNUNG							
0010							
7. 8000. 3000.	Zuweisung/Kostensätze	0	0	0	0	0	
7. 8000. 3000.	070 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	
7. 8000. 3000.	080 Forderung an die Stadt	0	0	0	0	0	
7. 8000. 3007.	050 Abschreibungen	283.900	253.100	247.700	252.000	254.200	
	8000. Gesamt	283.900	253.100	247.700	252.000	254.200	
7. 8010. 3002.	009 Wasserversorgungsbeiträge (allgemein)	0	0	0	0	0	
7. 8010. 3002.	011 Hausneuan schlüsse (allgemein)	0	0	0	0	0	
7. 8010. 3002.	010 Baugelände Oberer Bühler Beiträge	0	0	0	0	0	
7. 8010. 3002.	082 Kredite vom Kreditmarkt	381.000	416.800	381.900	207.900	406.000	
7. 8010. 3002.	082 Kredite (einbligige Mittel aus 2010)	704.200	201.000	0	0	0	
	8010 Gesamt	884.200	617.800	381.900	207.900	406.000	
	Einnahmen Gesamt	1.168.100	870.900	629.600	459.900	660.200	
	Gesamt	3.788.700	3.788.700	3.788.700	3.788.700	3.788.700	

Haushaltsstelle		Ausgaben					Gesamt
		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	
KONTENBEZEICHNUNG							
0010							
7. 8000. 9000.	022 Erzeugungs- Gewinnungs- Bezugsanlagen	620.000	180.000	120.000	80.000	60.000	
7. 8000. 9000.	030 Versorgungsleitungen/Verteilungsanlagen	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
7. 8000. 9000.	Sonnenlaufweg Neukirch	40.000	0	40.000	0	0	
7. 8000. 9000.	045 Kussenhof/Bregstraße-Kreisverkehr	50.000	50.000	0	0	0	
7. 8000. 9000.	038 Baumannstraße	165.000	80.000	0	0	0	
7. 8000. 9000.	Jahnstraße/Weibert-Mahler-Straße	75.000	75.000	0	0	0	
7. 8000. 9000.	Föhrenstraße	240.000	140.000	100.000	0	0	
7. 8000. 9000.	Card-Diem-Straße	80.000	0	80.000	0	0	
7. 8000. 9000.	020 Bühlerhofstraße (Stadtsanierung)	100.000	100.000	0	0	0	
7. 8000. 9000.	041 Ilbenstraße	250.000	0	0	0	250.000	
7. 8000. 9000.	Gartenstraße mit "Alte Post"	45.000	0	0	0	45.000	
7. 8000. 9000.	050 Wassermesser	0	0	0	0	0	
7. 8000. 9000.	070 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	
	8000. Gesamt	1.765.000	415.000	360.000	185.000	375.000	
7. 8000. 9001.	000 Rohr-, Hilfs-, Betriebsstoffe (Lager)	0	0	0	0	0	
7. 8010. 9002.	004 Allg. Rücklage	0	0	0	0	0	
7. 8010. 9002.	009 Ertragszuschüsse (Beiträge u.ä.)	130.000	23.000	28.000	28.000	28.000	
7. 8010. 9002.	011 Hausneuan schlüsse	0	0	0	0	0	
7. 8010. 9002.	082 Ordentliche Tilgung	1.189.500	231.900	241.600	246.900	257.200	
7. 8010. 9002.	086 Tilgung für Umschuldung	704.200	201.000	0	0	0	
7. 8010. 9002.	000 Fehlende Finanzierungsmittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0	
	8010 Gesamt	2.023.700	455.900	269.600	274.900	285.200	
	Ausgaben Gesamt	3.788.700	870.900	629.600	459.900	660.200	
	Gesamt	3.788.700	3.788.700	3.788.700	3.788.700	3.788.700	

Berechnung der voraussichtlichen Zinsen und Tilgung für das HHJ 2019

	Kredit- betrag Neuauf- nahme	Laufzeit (Jahre)	Zins- satz	Schulden- stand 01.01.2018 EUR		Schuldendienst Tilgung Jahr EUR		Zinsen Plan EUR	Schuldendienst Tilgung Plan EUR		Schulden- stand 31.12.2019 EUR
				Zinsen Jahr EUR	Tilgung Jahr EUR	Zinsen Plan EUR	Tilgung Plan EUR				
				4.058.668	0	219.010	98.251	93.104	221.509	3.618.149	
	neu 2014		0,93%	0	0	0	0	0	0	0	
	neu 2015		1,50%	0	0	0	0	0	0	0	
	neu 2016		1,50%	0	0	0	0	0	0	0	
	neu 2017		1,50%	0	0	0	0	0	0	0	
	neu 2018		1,50%	0	0	0	0	0	0	0	
	4.058.668			4.058.668		219.010	98.251	93.104	221.509	3.618.149	
2019	180.000 Erzeugungsanlagen (Ganterhofquellen)										
+	20.000 Verteilungsanlagen										
+	0 Bestandspläne										
	0 Baumannstraße										
	75.000 Jahnstraße/Weibert-Mahler-Straße										
	140.000 Föhrenstraße										
	0 Carl-Diem-Straße										
	201.000 fehlende Finanzierungsmittel aus 2017										
	0 Wassermesser										
	0 BGA										
	200.000										
	616.000										
+	0										
+	0										
+	0										
+	0										
+	0										
+	0 WV-Biträge										
+	0 WV-Biträge Oberer Bühl										
+	0 Hausanschlüsse allgemein										
+	201.000 fehlende Finanzierungsmittel aus 2017										
+	253.100 AFA										
=	454.100										
	231.900 Tilgung										
+	23.000 Ertragszw.										
/.	199.200										
/.	199.200										
2.FA Aufber.	EUR		1,5%	-		-		6.252	10.420	406.380	
EUR	416.800							99.356	231.929	4.024.529	
	416.800							99.356	231.929	4.024.529	
		Kreditbedarf 2013 insgesamt						99.400	231.900	4.024.529	
		insgesamt						99.400	231.900	4.024.529 gerundet	

Kontrolle

Berechnung der voraussichtlichen Zinsen und Tilgung für das HHJ 2020

2020	Erzeugungsanlagen Verteilungsanlagen	Kredit- betrag Neuauf- nahme	Laufzeit (Jahre)	Zins- satz	Schulden- stand 01.01.2019 EUR	Schulden- dienst Zinsen Jahr EUR	Schulden- dienst Tilgung Jahr EUR	Schulden- stand 31.12.2019 EUR	Schulden- dienst Zinsen Plan EUR	Schulden- dienst Tilgung Plan EUR	Schulden- stand 31.12.2020 EUR
					Zinsen Jahr EUR	Tilgung Jahr EUR	Zinsen Plan EUR	Tilgung Plan EUR			
120.000	Erzeugungsanlagen	neu 2014			3.839.658	93.104	221.509	3.618.149	93.104	221.509	3.396.639
20.000	Verteilungsanlagen	neu 2019		0,93%	0	0	0	0	0	0	0
80.000	Carl-Diem-Straße			1,50%	416.800	6.252	10.420	406.380	6.096	10.576	395.804
40.000	Sonnentauweg Neukirch			1,50%	0	0	0	0	0	0	0
100.000	Fehrenstraße			1,50%	0	0	0	0	0	0	0
0					4.256.458	99.356	231.929	4.024.529	99.199	232.086	3.792.443
0	BGA	140.000									
247.700	HA allgemein										
247.700	AFA	247.700									
241.600	Tilgung										
28.000	Ertragszw.	269.600									
-21.900		-21.900									
J./J.					Jahr 2020 neu				*	*	
				1,5%		-	-	381.900	5.729	9.548	372.353
2.FA Aufber.	2020							4.406.429	104.928	241.633	4.164.796
EUR		381.900						4.406.429	104.928	241.633	4.164.796
EUR		381.900						4.406.429	104.928	241.633	4.164.796
	Kreditbedarf 2013 insgesamt							4.406.429	104.928	241.633	4.164.796
								104.900	104.900	241.600	4.560.599
								104.900	104.900	241.600	4.560.599
								gerundet			

Kontrolle

Berechnung der voraussichtlichen Zinsen und Tilgung für das HHJ 2021

	Kreditbetrag Neuaufnahme	Laufzeit (Jahre)	Zinssatz	Schuldensstand		Schuldendienst		Schuldensstand 31.12.2020 EUR	Schuldendienst		Schuldensstand 31.12.2021 EUR
				01.01.2020 EUR	Zinsen Jahr EUR	Tilgung Jahr EUR	Zinsen Plan EUR		Tilgung Plan EUR		
				3.618.149	93.104	221.509	0	3.396.639	93.104	221.509	3.175.130
	neu 2019		0,93%	0	0	0	0	0	0	0	0
	neu 2020		1,50%	416.800	6.252	10.420	406.380	6.096	10.576	9.691	395.804
	neu 2021		1,50%	381.900	5.729	9.548	372.353	5.585	9.691	0	362.662
	neu 2022		1,50%	0	0	0	0	0	0	0	0
				4.416.849	105.084	241.477	4.175.372	104.785	241.776	0	3.933.596
2021	80.000 Erzeugungsanlagen (Rorbachquelle)										
+	20.000 Verteilungsanlagen										
+	0 Bestandspläne										
	85.000 Baumannstraße										
	0 Katzensteig										
	0 Föhrenstraße										
	0 Bühnhofstraße (Stadtsanierung)										
	0 Ilbenstraße										
	0 Wassermesser										
	0 BGA			185.000							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
	0 WV-Beiträge										
	0 WV-Beiträge Oberer Bühl										
	0 HA Oberer Bühl										
	0 HA allgemein										
	252.000 AFA			252.000							
=				252.000							
	246.900 Tilgung										
+	28.000 Ertragszw.			274.900							
/.											
/.				-22.900							
2.FA Aufber.	2021		1,5%	207.900		-	207.900		3.119	5.198	202.703
EUR				207.900			4.383.272		107.903	246.974	4.136.298
EUR							4.383.272		107.903	246.974	4.136.298
							4.383.272		107.903	246.974	4.136.298
									107.900	246.900 gerundet	4.532.102

Kontrolle

16.672

15.276

Kontrolle

2.FA Aufber.

Abschreibungsvorschau für das Jahr 2019

Eigenbetrieb Wasserwerk

AfA Vorschau WIBERA 2019	243.069,50 €
AfA aus 2018 zu 100 % in 2019	8.600,00 €
Anfangsbestand AfA 2019	251.669,50 €

Zugänge 2019

Maßnahme	Investitionen 2019	Zuschüsse (-)	Brutto	AfA (in %)	AfA (Jahr)	Fertigstellung (Inbetriebnahme)	Anteil AfA (zwölftel)	AfA Anteil 2019 €	AfA Anteil 2020 €
Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugs- und Versorgungsleitungen/Verteilungsanlagen	180.000 €		180.000 €	2,00%	3.600 €	Okt. 19	2	600 €	3.600 €
Baumannstraße	20.000 €		20.000 €	2,00%	400 €	Okt. 19	2	67 €	400 €
Fohrenstraße 1. BA	140.000 €		140.000 €	2,00%	2.800 €	Okt. 19	2	0 €	0 €
Jahnstraße/Weibert-Mahler-Straße	75.000 €		75.000 €	2,00%	1.500 €	Okt. 19	2	467 €	2.800 €
Carl-Diem-Straße	0 €		0 €	2,00%	0 €	Okt. 19	2	250 €	1.500 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0 €		0 €	10,00%	0 €	Okt. 19	2	0 €	0 €
Gesamt	415.000 €	0 €	415.000 €	2,00%	8.300 €			1.383 €	8.300 €
							AfA 2019	253.053 €	
							gerundet	253.100 €	

Abschreibungsvorschau für das Jahr 2020

Eigenbetrieb Wasserwerk

AfA Vorschau WIBERA 2020	229.817,00 €
AfA aus 2018 zu 100 % in 2020	8.600,00 €
AfA aus 2019 zu 100 % in 2020	8.300,00 €

Zugänge zu 2020

Maßnahme	Investitionen 2020	Zuschüsse (-)	Brutto	AfA (in %)	AfA (Jahr)	Fertigstellung (Inbetriebnahme)	Anteil AfA (zwölftel)	AfA Anteil 2020 €	AfA Anteil 2021 €
Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugs- und Versorgungsleitungen/Verteilungsanlagen	120.000 €		120.000 €	2,00%	2.400 €	Okt. 20	2	400 €	2.400 €
Fohrenstraße 2. BA	20.000 €		20.000 €	2,00%	400 €	Okt. 20	2	67 €	400 €
Sonnentauweg Neukirch	100.000 €		100.000 €	2,00%	2.000 €	Okt. 20	2	333 €	2.000 €
Wassermesser	40.000 €		40.000 €	2,00%	800 €	Okt. 20	2	133 €	800 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0 €		0 €	10,00%	0 €			0 €	0 €
Gesamt	280.000 €	0 €	280.000 €	2,00%	5.600 €			933 €	5.600 €
							AfA 2020	247.650 €	
							gerundet	247.700 €	

Abschreibungsvorschau für das Jahr 2021

Eigenbetrieb Wasserwerk										
Zugänge 2021										
Maßnahme	Investitionen 2021	Zuschüsse (-)	Brutto	Afa (in %)	Afa € (Jahr)	Fertigstellung (Inbetriebnahme)	Anteil Afa (zwölfteil) 12	Afa € Anteil 2021	Afa € 2022	
Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugs- und Versorgungsleitungen/Verteilungsanlagen	80.000 €		80.000 €	2,00%	1.600 €	Okt. 21	2	267 €	1.600 €	
Baumannstraße	20.000 €		20.000 €	2,00%	400 €	Okt. 21	2	67 €	400 €	
Wassermesser	85.000 €		85.000 €	2,00%	1.700 €	Okt. 21	2	283 €	1.700 €	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0 €		0 €	10,00%	0 €			0 €	0 €	
Gesamt	185.000 €	0 €	185.000 €	2,00%	3.700 €			617 €	3.700 €	
								Afa 2021	252.018 €	
								gerundet		252.000 €
Anfangsbestand Afa 2018										
251.401,00 €										
Afa Vorschau WIBERA 2021										
228.901,00 €										
Afa aus 2018 zu 100 % in 2021										
8.600,00 €										
Afa aus 2019 zu 100 % in 2021										
8.300,00 €										
Afa aus 2020 zu 100 % in 2021										
5.600,00 €										

Abschreibungsvorschau für das Jahr 2022

Eigenbetrieb Wasserwerk										
Zugänge 2022										
Maßnahme	Investitionen 2022	Zuschüsse (-)	Brutto	Afa (in %)	Afa € (Jahr)	Fertigstellung (Inbetriebnahme)	Anteil Afa (zwölfteil) 12	Afa € Anteil 2022	Afa € 2023	
Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugs- und Versorgungsleitungen/Verteilungsanlagen	60.000 €		60.000 €	2,00%	1.200 €	Sep. 20	4	400 €	1.200 €	
Gartenstraße Alte Post Stadtanliegerstraße	20.000 €		20.000 €	2,00%	400 €	Sep. 20	4	133 €	400 €	
Wassermesser	45.000 €		45.000 €	2,00%	900 €			0 €	900 €	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	250.000 €		250.000 €	2,00%	5.000 €	Sep. 20	4	1.667 €	5.000 €	
Gesamt	375.000 €	0 €	375.000 €	100,00%	7.500 €			0 €	0 €	
								Afa 2021	254.196 €	
								gerundet		254.200 €
Anfangsbestand Afa 2018										
251.996,00 €										
Afa Vorschau WIBERA 2022										
225.796,00 €										
Afa aus 2018 zu 100 % in 2022										
8.600,00 €										
Afa aus 2019 zu 100 % in 2022										
8.300,00 €										
Afa aus 2020 zu 100 % in 2022										
5.600,00 €										
Afa aus 2021 zu 100 % in 2022										
3.700,00 €										

Vermögens- und Finanzlage

	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2009	31.12.2008	31.12.2007	31.12.2006
Aktivseite	TEUR	v.H.	TEUR	v.H.	TEUR	v.H.	TEUR	v.H.	TEUR	v.H.	TEUR	v.H.
langfristige Vermögensgegenstände	5.018		5.019		5.262		4.531	4.512	4.686	4.121	4.143	0
Sachanlagen und Finanzanlagen												4.336
sonstiges langfristiges Vermögen	-14		-47		-92		-148	0	0	-232	-263	-293
abzüglich Ertragszuschüsse	5.004	100%	4.973	100%	5.170	100%	4.383	4.512	4.482	3.889	3.880	4.043
langfristiges gebundenes Vermögen												
kurzfristig												
Kassenbestand	228	0,00%		0,00%		0,00%	215	71	0	0	0	
kurzfristige Forderungen und Sonstiges	5.232	100%	5.199	100%	5.334	100%	5.058	4.996	4.830	4.398	4.326	4.385
Summe Aktivseite												
	4.064	84,54%	4.019	83,60%	3.505	72,91%	4.019	3.807	3.589	2.692	2.963	3.239
Trägerkredite	4.803	91,83%	4.671	90,36%	4.301	83,42%	4.679	4.326	4.143	3.298	3.666	3.985
Fremdkredite												
langfristige Finanzierungsmittel												
kurzfristig												
Kassenmehrausgaben	258	5,37%	379	7,89%	203	4,22%	0	0	593	1.058	632	0
kurzfristige Verbindlichkeiten und												
Sonstiges	170	3,53%	119	2,47%	652	13,56%	370	481	82	28	15	400
Summe Passivseite	5.231	100,00%	5.169	100,00%	5.156	100,00%	5.049	4.807	4.818	4.384	4.313	4.385
Unterfinanzierung des langfristigen Vermögens	-201		-302		-869		296	-186	-339	-591	-214	-58

Jahresabschluss 2015 wurde erst im Jahr 2017 gefertigt, deshalb konnten die neuen Zahlen noch nicht im Wirtschaftsplan Berücksichtigung finden