

**EIGENBETRIEB**

**WASSERVERSORGUNG**

**WILLSTÄTT**

**Wirtschaftsplan 2019**



# WIRTSCHAFTSPLAN

## DES EIGENBETRIEBES WASSERVERSORGUNG DER GEMEINDE WILLSTÄTT

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2019

---

Aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 19.12.2018 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 beschlossen:

### § 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

im <b>Erfolgsplan</b> in den Erträgen und Aufwendungen auf je	796.000 €
im <b>Vermögensplan</b> in den Einnahmen und Ausgaben auf je	459.500 €
den Jahresgewinn auf	37.000 €

### § 2 Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf	210.000 €
--	-----------

### § 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	400.000 €
---	-----------

Willstätt, 19. Dezember 2018

Elvira Walter-Schmidt  
Bürgermeister-Stellvertreterin

# VORBERICHT

## ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2019

### DES EIGENBETRIEBES WASSERVERSORGUNG

### DER GEMEINDE WILLSTÄTT

#### ALLGEMEINES

Die Wasserversorgung wird aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 21.12.1992 seit dem 01.01.1993 als Eigenbetrieb im Sinne von § 1 des Eigenbetriebsgesetzes geführt.

Aufgrund der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Wasserversorgung Willstätt wird die Verwaltung des Eigenbetriebes im Rahmen der Zuständigkeit durch den Gemeinderat, Bürgermeister und die Bediensteten der Gemeindeverwaltung wahrgenommen.

Die Gemeindekasse Willstätt erledigt die Kassengeschäfte als Einheitskasse.

#### RÜCKBLICK AUF DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2017

Der Jahresabschluss 2017 wurde vom Wirtschaftsprüfer vorbereitet und wird im Gemeinderat in einer der kommenden Sitzungen vorgestellt. Vorab können folgende Daten bekannt gegeben werden.

Das Wirtschaftsjahr 2017 schließt mit einem Jahresgewinn von 72.132,44 € ab. Im Vorjahr betrug der Gewinn 68.416 €.

Im Geschäftsjahr 2017 wurden mit 497.196 m<sup>3</sup> deutlich mehr Wasser verkauft als im Vorjahr (475.221 m<sup>3</sup>), was im Ergebnis zu einem Umsatzanstieg von 54.200 € führt. Jedoch ist auch eine deutliche Steigerung auf der Aufwandsseite zu verzeichnen. Neben gestiegenen Stromkosten (+2.500 €), sind die Unterhaltungskosten für das Wasserwerk um 12.400 € gesunken. Die Konzessionsabgabe steigt um 2.200 € auf 70.200 €, daneben sind steigende Steueraufwendungen (+4.100 €) zu verzeichnen gewesen. Auch die Personalaufwendungen stiegen um 10.300 € an. Die allgemeine Finanzprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt belastet das Ergebnis zusätzlich mit 11.200 €.

Die Einnahmen im Vermögensplan betrugen 399.770,41 €, die Ausgaben beliefen sich auf 319.452,35 €. Es wurden insgesamt 149.783 €, überwiegend bei den Wassergewinnungs- und den Verteilungsanlagen, investiert. Daneben wurde ein Betrag von 119.247 € getilgt. Die Eigenkapitalquote für steuerliche Zwecke stieg aufgrund der Gewinnvorträge um 2,82 Punkte auf 45,58 %. Sie liegt damit aber weiterhin über der in der Körperschaftssteuerlinie geforderten Eigenkapitalausstattung von 30 %.

Auch beim Abschluss 2017 ist eine Deckungsmittellücke zu verzeichnen, welche jedoch aufgrund des verbleibenden Gewinnes im Eigenbetrieb von 202.381 € (in 2016) auf nunmehr noch 123.552,56 € gesunken ist.

Eine auskömmliche Finanzierung des Eigenbetriebs wird angestrebt. Nachdem sich in den Jahren 2007 – 2016 der Schuldenstand um ca. 800.000 € reduzierte, werden ab dem Wirtschaftsjahr 2017 jährlich sämtliche Investitionskosten durch Darlehensaufnahmen refinanziert. Dies führt dennoch zu einem Schuldenrückgang, da die Tilgungsleistung derzeit über der geplanten Kreditaufnahme liegt. Begünstigt durch die gute Zinslage und anstehenden Umschuldungen entwickeln sich die entsprechenden Aufwendungen positiv.

Die weitere finanzielle Entwicklung des Eigenbetriebes unter dem Aspekt Liquiditätssicherung bleibt im Fokus. Die Bilanzsumme erhöhte sich um 8.440,88 € auf 2.810.700,55 €.

## ÜBERBLICK ÜBER DIE FINANZWIRTSCHAFT DES WIRTSCHAFTSJAHRES 2018

Am 24.01.2018 hat der Gemeinderat den Wirtschaftsplan 2018 beschlossen.

Der Wirtschaftsplan weist folgende Zahlen aus:

<b>EB Wasserversorgung</b>	<b>Ansatz WP 2018</b> - € -	<b>Vorl. Rechnungsergebnis</b> Stand: 31.10.2018 - € -
Erfolgsplan	789.000	551.242
Vermögensplan	475.100	252.471
<b>Volumen</b>	<b>1.264.100</b>	<b>803.713</b>

## ÜBERBLICK ÜBER DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2019

### ERFOLGSPLAN

Der Erfolgsplan sieht ein Ertrags- und Aufwandsvolumen von 796.000 € vor, was gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung von 7.000 € (0,8 %) bedeutet.

#### Ertragsseite

Bei der Wasserabgabe wurde ein Verkauf von 491.800 cbm eingeplant, was 15.800 cbm mehr als im Vorjahr entspricht. Die Wasserabgabemenge wurde anhand des Ergebnisses der Wasserförderung 2017 geschätzt; die tatsächliche Verkaufsmenge für 2018 wird im Zuge der Verbrauchsabrechnung ermittelt.

Neben der erhöhten Wasserverkaufsmenge, erhöht sich der grundpreisbedingte Wassergebührenanteil, sodass insgesamt um 20.700 € höhere Verkaufserlöse erzielt werden.

Die Auflösungen des Sonderposten aus Zuweisungen reduzieren sich um 13.700 € auf 37.200 €.

Die restlichen Planansätze für die Erträge des Erfolgsplanes entsprechen grundsätzlich den Ansätzen des Vorjahres.

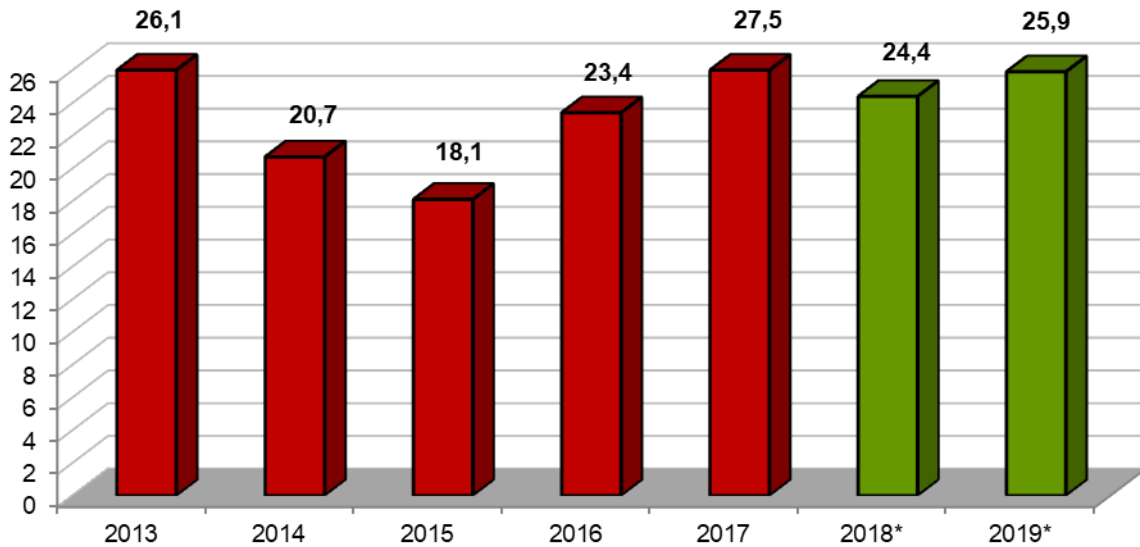
Die Summe der betrieblichen Erträge erhöht sich somit auf 796.000 € (Vorjahr 789.000 €).

#### Aufwandsseite

Die Aufwendungen für Sachverständigen- und Gerichtskosten werden, im Vergleich zum Vorjahr, mit 7.000 € weniger angesetzt. Dagegen wird der Ansatz für den Verwaltungskostenbeitrag (VKB) entsprechend den Tarifsteigerungen um 1.000 €, auf 88.000 € erhöht.

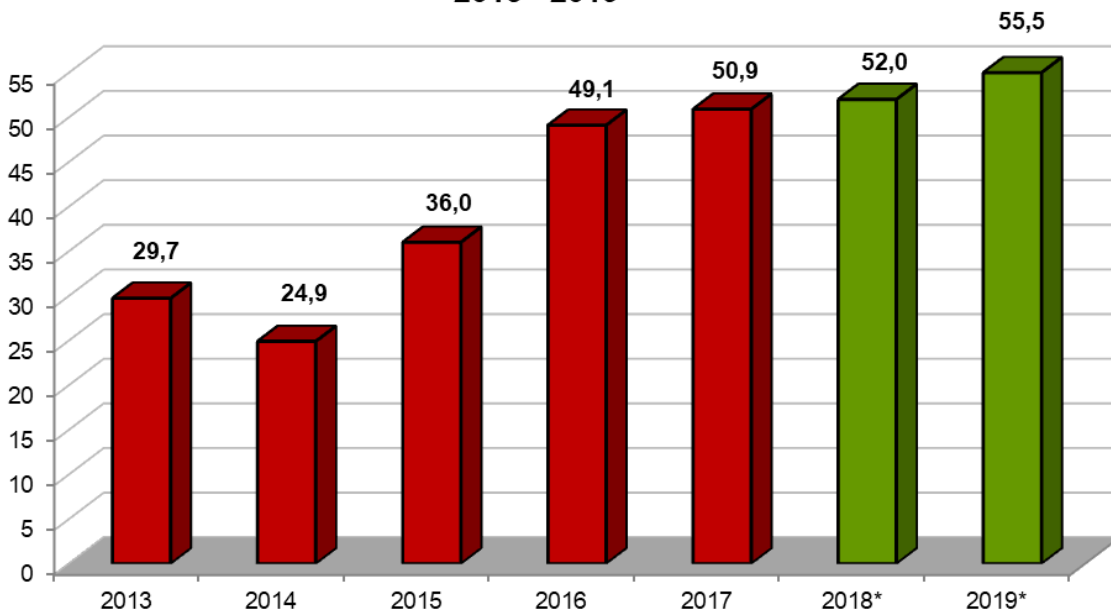
Im Ansatz für die Unterhaltung sind u.a. Stromkosten sowie die Unterhaltung der Leitungsnetze, der Hausanschlüsse und des Wasserwerkes enthalten. Insgesamt sind die Unterhaltsaufwendungen im Jahr 2019 um 7.000 € auf 114.000 € leicht gestiegen. Die Stromkosten für das Wasserwerk sind um 3.500 € erhöht worden, ebenso ist der Aufwand für die Unterhaltung der Wasserzähler (Austausch Willstätt in 2019) von 10.000 € im Vorjahr auf nunmehr 13.500 € angestiegen.

**Entwicklung der Steuerabgaben aufgrund von Gewinnerzielung  
in T€  
2013- 2019**



Der Eigenbetrieb Wasserversorgung ist steuerlich ein Betrieb gewerblicher Art, welcher der Körperschafts-, Umsatz-, Gewerbe- und Kapitalertragssteuer zu unterwerfen ist. Unter dem Aspekt der Steueroptimierung wurde die Gewinnsituation im Eigenbetrieb genutzt und im Jahr 2016, eine Konzessionsabgabe eingeführt, welche wie im Vorjahr mit 64.000 € als Aufwand eingeplant ist.

**Entwicklung der Unterhaltungskosten der Leitungsnetze,  
Hausanschlüsse und Wasserzähler in T€  
2013 - 2019**



Die Ansätze für die Abschreibungen wurden gemäß dem aktuellen Anlagegitter entsprechend von 147.100 € auf 141.500 € festgesetzt. Daneben ist der Ansatz für die Fremdkreditzinsen mit 20.800 € weiter rückläufig. Der vorgesehene Jahresgewinn beträgt 37.000 € und sinkt somit um 3.000 €.

Die übrigen Ansätze für die Aufwendungen des Erfolgsplanes entsprechen im Wesentlichen den Vorjahresansätzen.

## VERMÖGENSPLAN

Der Vermögensplan weist auf der Einnahmeseite (Finanzierungsmittel) und auf der Ausgabenseite (Finanzierungsbedarf) ein Volumen von 459.500 € auf. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich das Planvolumen um 2.400 €.

### Einnahmenseite

Nr.	Position	Beträge in €
1	Jahresgewinn	37.000
2	Hausanschlüsse	20.000
3	Beiträge und ähnliche Entgelte	51.000
4	Ordentliche Abschreibungen	141.500
5	Kredite	210.000
	<b>Summe:</b>	<b>459.500</b>

### Ausgabenseite

Für die vorgesehenen Investitionen sind folgende Ansätze eingeplant:

Nr.	Position	Beträge in €
1	Konzessionen „Ingrada“	5.000
2	Wasserwerk „Spittelschlag“ – Erneuerung Netzüberwachung	17.000
3	Wasserwerk „Spittelschlag“ – Erneuerung Filteranlage (Flachbelüftung)	20.000
4	Wasserzähler Neuanschaffung	1.500
5	Herstellung Hausanschlüsse allgemein	20.000
6	Leitungsnetz-Sanierung – Flieder-u. Asternweg, Birken- u. Dörnechstr., Eckartsweier	60.000
7	Leitungsnetz-Sanierung – Zinken Nord Sand	10.000
8	Leitungsnetz-Umverlegung und Erneuerung Schulgelände Willstätt	25.000
9	Sanierung Leitungsnetze Gesamtgemeinde	48.000
10	Herstellung Leitungsnetz BG Löhl V, Legelshurst (HH-neutral)	50.000
11	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Luftfeuchter, Outdoor Laptop)	3.500
12	Auflösung Ertragszuschüsse	37.200
13	Schuldentilgung	98.400
14	Nicht verbrauchte Deckungsmittel	63.900
	<b>Summe:</b>	<b>459.500</b>

## SCHULDENSTAND

Position	in T€	in € je Einw.*
vsl. Schuldenstand zum 31.12.2018	<b>1.236</b>	126
abzüglich Tilgungsleistungen in 2019	- 98	
zuzüglich Kreditaufnahme in 2019	+ 210	
<b>vsl. Schuldenstand zum 31.12.2019</b>	<b>1.348</b>	<b>138 €/Ew.</b>

\* (lt. Statistisches Landesamt nach Zensus 30.06.2018: 9.800 EW)

Eigenbetrieb Wasserversorgung Willstätt

# Erfolgsplan 2019

Nr.	Erfolgsplan EB Wasserversorgung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	721.000	700.300	710.996	
30113002 Wassergebühren/Bauwasser	0	0	6.432	
30113003 Installationen	10.000	10.000	19.623	
30113004 Materialverkauf	800	800	978	
30113005 sonstige Umsatzerlöse	1.000	1.000	1.403	
30113006 andere betriebliche Erträge	1.000	1.000	1.256	
30113008 Erträge aus Erstattungen des Kernhaushalts	0	0	24.623	
31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0	50.900	0	
31620000 Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	29.300	0	39.888	
31630000 Auflösung Sonderposten von sonstigen Sonderposten	7.900	0	9.860	
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>764.000</b>	<b>764.000</b>	<b>815.058</b>	
<b>2. Bestandsveränderungen</b>				
<b>Summe Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>	25.000	25.000	14.902	
<b>Summe aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>14.902</b>	
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	1	
<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	
<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>796.000</b>	<b>789.000</b>	<b>829.961</b>	
<b>5. Materialaufwand</b>				
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>				
42003001 Aufwand für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und Waren	2.500-	2.300-	202-	
42003002 Stromkosten	38.500-	35.000-	34.596-	
42003003 Unterhaltung Wasserwerke	12.000-	12.000-	10.039-	
42003004 Unterhaltung Leitungsnetze	27.000-	27.000-	17.212-	
42003005 Unterhaltung Hausanschlüsse	15.000-	15.000-	11.618-	
42003006 Unterhaltung Wasserzähler	13.500-	10.000-	22.117-	
42003007 Haltung von Fahrzeugen	7.000-	7.000-	6.031-	
42003008 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000-	2.000-	4.660-	
42003009 Unterhaltung Hydranten	8.000-	8.000-	0	
42003099 Lagerhaltung	3.000-	3.000-	5.961-	
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
43003002 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	5.000-	12.000-	18.518-	
43003003 Bauhofleistungen	2.000-	2.000-	0	
43003005 Verwaltungskostenbeitrag (VKB)	88.000-	87.000-	86.257-	
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>223.500-</b>	<b>222.300-</b>	<b>205.290-</b>	
<b>6. Personalaufwand</b>				
<b>a) Löhne und Gehälter</b>				
40120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	147.000-	142.500-	138.259-	
<b>b) Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>				
40220000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	12.600-	12.000-	12.007-	
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.700-	28.500-	27.549-	
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>189.300-</b>	<b>183.000-</b>	<b>177.815-</b>	



Nr.	Erfolgsplan EB Wasserversorgung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>7. Abschreibungen</b>				
<b>a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>				
47110000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.000-	5.400-	1.397-
47120000 Abschreibung auf Sachanlagen		139.500-	141.700-	138.054-
<b>b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>				
<b>Summe Abschreibungen</b>		<b>141.500-</b>	<b>147.100-</b>	<b>139.451-</b>
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
42610000 Dienst- und Schutzkleidung		800-	800-	485-
42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung		18.000-	3.000-	797-
44003002 Konzessionsabgabe		64.000-	64.000-	70.180-
44003003 Wasserentnahmeentgelt		52.000-	42.000-	41.387-
44003004 EDV-Aufwendungen		16.500-	13.000-	11.536-
44003005 Versicherungen		6.200-	6.200-	6.087-
44003006 Bürobedarf		1.000-	1.000-	1.396-
44003007 Post-u. Fernmeldegebühren		2.000-	2.000-	1.685-
44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		100-		67-
44910500 Aufwand für diverse Differenzen		0		8.062-
47221000 Abschreibungen auf Forderungen wg. Uneinbringlichkeit		0		2-
47222000 Abschreibungen auf wg. befristeter Niederschlagung		0		12.397-
<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>160.600-</b>	<b>132.000-</b>	<b>154.081-</b>
<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>		<b>714.900-</b>	<b>684.400-</b>	<b>636.000-</b>
<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>		8.000	8.000	9.508
<b>10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>		0	0	0
<b>11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		0	0	0
<b>Summe Finanzerträge</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>9.508</b>
<b>12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>				
<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
45103002 Zinsaufwendungen an Gemeinde (Kassenkredit)		4.400-	0	5.435-
45300000 Zinsaufwendungen an Dritte		20.800-	47.200-	56.770-
<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<b>25.200-</b>	<b>47.200-</b>	<b>62.205-</b>
<b>Summe Finanzaufwendungen</b>		<b>25.200-</b>	<b>47.200-</b>	<b>62.205-</b>
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>63.900</b>	<b>65.400-</b>	<b>100.626</b>
<b>15. Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>				
<b>16. Aufwand aus Verlustübernahme</b>				
<b>17. Außerordentliche Erträge</b>				
<b>18. Außerordentliche Aufwendungen</b>				
<b>19. Summe außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>				
46000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag		25.900-	24.400-	27.519-
<b>Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>		<b>25.900-</b>	<b>24.400-</b>	<b>27.519-</b>
<b>21. Sonstige Steuern</b>				
46501000 Grundsteuer		1.000-	1.000-	975-
<b>Summe sonstige Steuern</b>		<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>975-</b>
<b>Summe Steuern</b>		<b>26.900-</b>	<b>25.400-</b>	<b>28.494-</b>
<b>Jahresgewinn (+)</b>		<b>37.000</b>	<b>40.000</b>	<b>72.132</b>

Nr.	Vermögensplan Eigenbetrieb Wasserversorgung Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Ansatz 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4.	Jahresgewinn	37.000		40.000
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	51.000		58.000
9.	Kredite	210.000		210.000
b)	von Dritten	210.000		210.000
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	141.500		167.100
a)	Abschreibungen	141.500		147.100
b)	Anlagenabgänge	20.000		20.000
	<b>Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>	<b>459.500</b>		<b>475.100</b>

Nr.	Vermögensplan Eigenbetrieb Wasserversorgung Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Ansatz 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	260.000-		210.000-
	250000 DV-Software	5.000-		5.000-
	3610100 Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlage	37.000-		22.000-
	3610200 Verteilungsanlagen	214.500-		173.000-
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500-		10.000-
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	37.200-		50.900-
11.	Tilgung von Krediten	98.400-		131.600-
12.	Gewährung von Krediten	0		0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	63.900-		82.600-
	<b>Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>	<b>459.500-</b>		<b>475.100-</b>

## Überblick Investitionseinnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Ergebnis 2017	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2		3	4	6	12	13	14
<b>73110000060: Wasserversorgungsbeiträge allgemein</b>										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.000	3.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>73110000061: Entgelte / Ersätze Hausanschlüsse allgemein</b>										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.000	20.000	0	32.559,60	0	20.000	20.000	20.000
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>32.559,60</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>731100000160: Wasserversorgungsbeitrag Waizenbündt Willstätt</b>										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	55.000	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>731100000460: Wasserversorgungsbeitrag Fichtenstraße L'hurst</b>										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	6.757,27	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.757,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>731100000552: Herstellung Leitungsnetz BG Löhl, Legelshurst</b>										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Überblick Investitionsausgaben

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017	Ergebnis 2017	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	6	12	13	14
<b>73110000030: BA Wasserwerk Spittelschlag – Bezugsanlagen (Erneuerung Netzüberwachung; allgemein)</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.000-	2.000-	0	853,35-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>853,35-</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
<b>73110000031: BA Wasserwerk Spittelschlag – Erneuerung Filteranlage (Flachbelüftung)</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>73110000040: Leitungsnetz-Sanierung Gesamtgemeinde</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.000-	50.000-	0	36.609,47-	0	78.000-	128.000-	29.000-
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>36.609,47-</b>	<b>0</b>	<b>78.000-</b>	<b>128.000-</b>	<b>29.000-</b>
<b>73110000041: Herstellung von Hausanschlüssen allgemein</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000-	20.000-	0	23.089,12-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>23.089,12-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>
<b>73110000080: Ingrad / WEBGIS Fortführung</b>									
12	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	5.000-	5.000-	0	3.120-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>3.120-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
<b>73110000090: Erwerb beweglicher Sachen (BGA) – Erneuerung Luftfeuchter, Erneuerung Outdoor Laptop</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500-	10.000-	0	0	0	3.500-	3.500-	2.500-
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.500-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>2.500-</b>
<b>73110000091: Montagefahrzeug</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.433,62-	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.433,62-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>73110000092: Wasserzähler Neuanschaffungen</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500-	3.000-	0	471,45-	0	1.500-	1.500-	1.500-
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500-</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>471,45-</b>	<b>0</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ermächti- gungsüber- ragung aus 2017	Ergebnis 2017	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	6	12	13	14	
<b>731100000143: LTN-Umverlegung und Erneuerung Schulgelände Willstätt</b>											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>731100000250: LTN-Sanierung Erschließung Lossenfeld III, Sand</b>											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	32.102-	8.996,49-	0	0	0	0	
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.102-</b>	<b>8.996,49-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>731100000251: LTN-Sanierung Lilienstraße, Sand</b>											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	20.000-	26.705-	295,04-	0	0	0	0	
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>26.705-</b>	<b>295,04-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>731100000255: LTN Sanierung Zinken Nord Sand</b>											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>731100000450: LTN-Sanierung Flieder-u. A sternweg, Birken-u. Dörnechtstraße, Eckartsweier</b>											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000-	80.000-	0	46.791,54-	0	0	0	0	
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>46.791,54-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>731100000451: LTN-Verlegung Erschließung Lossenfeld III</b>											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	222,00-	0	0	0	0	
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>222,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Investitionsprogramm 2019 – 2022

Nr.	Vermögensplan Eigenbetrieb Wasserversorgung Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
4.	Jahresgewinn	37.000	0	38.400	40.300	42.000
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	51.000	0	1.000	1.000	1.000
9.	Kredite	210.000	0	110.000	160.000	60.000
b)	von Dritten	210.000	0	110.000	160.000	60.000
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	141.500	0	136.400	133.900	131.300
a)	Abschreibungen	141.500	0	136.400	133.900	131.300
b)	Anlagenabgänge	20.000	0	0	0	0
	<b>Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>	<b>459.500</b>	<b>0</b>	<b>285.800</b>	<b>335.200</b>	<b>234.300</b>

Nr.	Vermögensplan Eigenbetrieb Wasserversorgung Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	260.000-	0	110.000-	160.000-	60.000-
	250000 DV-Software	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	3610100 Erzeugungs-, Gew.- u. Bezugsanlagen	37.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	3610200 Verteilungsanlagen	214.500-	0	99.500-	149.500-	50.500-
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500-	0	3.500-	3.500-	2.500-
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	37.200-	0	31.500-	23.100-	19.600-
11.	Tilgung von Krediten	98.400-	0	92.600-	96.600-	103.200-
12.	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	63.900-	0	53.700-	55.500-	51.500-
	<b>Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>	<b>459.500-</b>	<b>0</b>	<b>285.800-</b>	<b>335.200-</b>	<b>234.300-</b>

## Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2019

### Eigenbetrieb Wasserversorgung

#### Beschäftigte :

Entgeltgruppe	mit Zulage	insgesamt	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018
<b>9 a</b>	0,00	1,00	1,00	1,00
<b>7</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	0,00	2,00	2,00	2,00
<b>Insgesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>

## ZUSAMMENSTELLUNG DER EINZELDARLEHEN Eigenbetrieb Wasserversorgung 2019 - 2022

Lfd. N°	Bezeichnung des Gläubigers	Jahr der Aufnahme <i>Laufzeit</i>	Ursprüngl. Betrag <i>EUR</i>	Kredit- aufn.neu <i>EUR</i>	Zinssatz fest <i>bis</i>	Schuldenstand 2019			2020			2021						
						01.01. <i>EUR</i>	Zinsen <i>EUR</i>	Tilgung <i>EUR</i>	31.12. <i>EUR</i>	Zinsen <i>EUR</i>	Tilgung <i>EUR</i>	31.12. <i>EUR</i>	Zinsen <i>EUR</i>	Tilgung <i>EUR</i>	31.12. <i>EUR</i>			
	<b>Fremdkredite</b>																	
1	KfW	2004 15.11.2024	108.000		1,08% 15.11.2024	50.544	523	8.424	42.120	432	8.424	33.696	341	8.424	25.272	250	8.424	16.848
2	Sparkasse Hanauerland	2014 30.06.2024	96.157		1,60% 30.06.2024	54.778	819	9.605	45.173	664	9.760	35.413	507	9.917	25.496	348	10.076	15.420
3	Münchener Hypo	2004 30.12.2023	1.592.243	Umschuld. geplant mit ab	1,50% 01.04.2019	585.258	15.205	67.705	517.553	7.449	55.952	461.601	6.609	55.952	405.649	5.770	55.952	349.697
4	Landesbank BW	2008 30.06.2034	306.775	Prolong.	1,13% 30.06.2034	195.595	2.157	12.619	182.976	2.014	12.619	170.357	1.871	12.619	157.738	1.729	12.619	145.119
5	L-Bank	2017 15.02.2038	140.000		0,37% 15.02.2028	140.000	518	0	140.000	513	5.835	134.165	486	7.780	126.385	457	7.780	118.605
6	L-Bank	2018 15.08.2048	210.000		0,70% 15.08.2028	210.000	1.470	0	210.000	1.470	0	210.000	1.470	1.945	208.055	1.436	7.780	200.275
7	Neuaufnahme - geplant -	2019		210.000	0,80% RD 30J		140	0	210.000	1.680	0	210.000	1.680	0	210.000	1.680	583	209.417
8	Neuaufnahme - geplant -	2020		110.000	1,00% RD 30J		-	-	110.000	92	0	110.000	1.100	0	110.000	1.100	0	110.000
9	Neuaufnahme - geplant -	2021		160.000	1,00% RD 30J		-	-		-	-		133	0	160.000	16.000	0	160.000
			ursprüngl. Betrag	geplante neue Kredite		01.01. Schuldenstand	2019	31.12.	2020	2021	31.12.	2022	31.12.					
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>2.453.175</b>	<b>480.000</b>		<b>1.236.175</b>	<b>20.832</b>	<b>98.353</b>	<b>1.347.822</b>	<b>14.314</b>	<b>92.590</b>	<b>1.365.232</b>	<b>14.197</b>	<b>96.637</b>	<b>1.428.595</b>	<b>28.770</b>	<b>103.214</b>	<b>1.325.381</b>