

Wirtschaftsplan 2019
für den
Eigenbetrieb Energie, Wasser, Bäder
Gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO

B E S C H L U S S

über den Wirtschaftsplan des Eigenbetrieb Energie, Wasser, Bäder Wirtschaftsjahr 2019

1. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2019 wird festgesetzt mit

- | | | |
|--|-----|-----------|
| 1. den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je | EUR | 3.627.000 |
| davon | | |
| im Erfolgsplan | EUR | 2.204.000 |
| im Vermögensplan | EUR | 1.423.000 |
| 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
(Kreditermächtigung) in Höhe von | EUR | 210.000 |
| 3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
in Höhe von | EUR | 0 |

2. Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkreditermächtigung wird auf festgesetzt	EUR	400.000
---	-----	---------

Wehr, den 19.12.2018

Michael Thater
Bürgermeister

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Energie, Wasser, Bäder, Gesamtplan 2019

Erweiterung des bestehenden Eigenbetriebs

Im Jahr 2016 hat der Gemeinderat die Einbringung der Beteiligung der Stadt an der Badenova AG & Co. KG und des Frei- und Hallenbades in den bis dahin bestehenden Eigenbetrieb Wasserwerk zum neuen „Eigenbetrieb Energie, Wasser, Bäder“ beschlossen.

Seit dem Wirtschaftsjahr 2016 umfasst der Eigenbetrieb somit die Betriebssparten:

- Wasser (Wasserwerk)
- Bäder (Frei- und Hallenbad)
- Energie (Beteiligungen)

Im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Energie, Wasser, Bäder für das Jahr 2019 sind alle drei Sparten (Wasserwerk, Frei- und Hallenbad und Beteiligungen) separat dargestellt und in einem Gesamtplan sowie im Beschluss über den Wirtschaftsplan zusammengeführt.

Gesamtplan 2019 für den Eigenbetrieb Energie, Wasser, Bäder

Der Gesamtplan für den Eigenbetrieb Energie, Wasser, Bäder weist für das Wirtschaftsjahr 2019 Einnahmen und Ausgaben in Höhe von insgesamt 3.627.000 Euro aus. Auf den Erfolgsplan entfallen hiervon 2.204.000 Euro und auf den Vermögensplan 1.423.000 Euro.

Die Einzelbeträge der nachfolgend aufgeführten Betriebssparten werden grundsätzlich im Gesamtplan 2019 zusammengefasst.

Auf der **Einnahmenseite des Erfolgsplans** bilden die veranschlagten Umsatzerlöse mit 1.553 Tsd. EUR die wichtigste Einnahmeposition. Diese Umsatzerlöse setzen sich mit 1.415 Tsd. EUR aus den Umsatzerlösen der Betriebssparte Wasser und mit 138 Tsd. EUR aus der Betriebssparte Bäder zusammen. Die Gewinnausschüttung aus der Beteiligung bei badenova stellt mit 534 Tsd. EUR eine weitere wichtige Einnahmeposition im Gesamtplan dar.

Auf der **Ausgabenseite des Erfolgsplans** sind die einzelnen Ausgabengruppen dargestellt. Die verschiedenen Ausgabepositionen fallen annähernd ausschließlich in den Betriebssparten Wasser und Bäder an. Einzelne Ausführungen zu den verschiedenen Ausgabengruppen können den Erläuterungen zu den jeweiligen Betriebssparten entnommen werden. In Summe wird im Jahr 2019 ein geringer Verlust in Höhe von 6 Tsd. EUR ausgewiesen. Dieses Gesamtergebnis im Wirtschaftsplan 2019 setzt sich aus einem Gewinn der Betriebssparte Wasser von 97 Tsd. EUR, einem Verlust der Betriebssparte Bäder von 604 Tsd. EUR und einem Gewinn der Betriebssparte Beteiligungen von 501 Tsd. EUR zusammen.

Auf der **Einnahmenseite des Vermögensplans** stellen die im Erfolgsplan veranschlagten Abschreibungen in Höhe von insgesamt 503 Tsd. EUR eine wichtige Einnahmeposition dar. Die eingestellte Kreditaufnahme in Höhe von 210 Tsd. EUR ist in der Betriebssparte Wasser ausgewiesen. Der auf der Einnahmenseite eingestellte Finanzierungsfehlbetrag in Höhe von 594 Tsd. EUR ist der Betriebssparte Bäder zuzurechnen.

Die auf der **Ausgabenseite des Vermögensplans** dargestellten Investitionen in Höhe von insgesamt 345 Tsd. EUR betreffen vorwiegend die Betriebssparte Wasser. Der oben bereits angeführten Darlehensaufnahme in Höhe von 210 Tsd. EUR steht insgesamt eine Darlehens-

tilgung in Höhe von 434 Tsd. EUR entgegen. Die Tilgungen der Trägerdarlehen in den Betriebssparten Bäder und Wasser in Höhe von insgesamt 52 Tsd. EUR sind dabei noch hinzuzurechnen. Der aufgeführte Finanzierungsüberschuss in Höhe von 501 Tsd. EUR ist der Betriebssparte Energie (Beteiligungen) zuzuordnen und dient der Abdeckung des oben aufgeführten Finanzierungsfehlbetrags.

Übersicht der Jahresergebnisse für das Wirtschaftsjahr 2019 nach Betriebssparten im Eigenbetrieb Energie, Wasser, Bäder

Betriebssparte	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Bäder	-472.718,49 €	-614.000,00 €	-604.000,00 €
Wasser	121.610,55 €	114.000,00 €	97.000,00 €
Beteiligung	456.127,32 €	500.000,00 €	501.000,00 €
Gesamt	105.019,38 €	0 €	-6.000,00 €

Verluste werden mit dem Vorzeichen "-" gekennzeichnet.

Gesamt Erfolgsplan

Gliederungsnummer	Erträge	2019	2018	Ergebnis 2017
0431 - 0432	Umsatzerlöse	1.553	1.494	1.537
0450	Gewinnausschüttung	534	510	530
0435	Auflösung Ertragszuschüsse	50	50	29
0436-0597	Sonstige Erträge	61	73	92
07860	Jahresverlust	6	0	0
	Summe der Erträge	2.204	2.127	2.188

Gliederungsnummer	Aufwand	2019	2018	Ergebnis 2017
4000	Personalaufwand	458	411	431
5600-5606	Materialaufwand/Fremdleist.	706	741	606
565	Abschreibungen	503	499	469
566	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	85	89	99
5670-5697	Sonstige betriebliche Aufwendungen	452	387	478
578	Jahresgewinn	0	0	105
	Summe der Aufwendungen	2.204	2.127	2.188

Gesamt Vermögensplan

Gliederungsnummer	E i n n a h m e n (Deckungsmittel)	2019	2018	Ergebnis 2017
3200-3330	Abschreibungen auf Sachanlagen	503	499	493
3410 u. a.	Sonst. Erträge	35	25	10
3500	Stammkapital	0	450	0
3530	Bauzuschüsse	4	2	5
3531	Kostenerstattung für Hausanschlüsse	40	25	39
3532	Zuweisungen vom Land	0	0	0
3540	Kreditaufnahmen	210	150	0
3545	Trägerdarlehen	0	0	0
3550	Deckungsmittelüberschuss	37	0	287
3560	Finanzierungsfehlbetrag	594	605	4
3590	Jahresgewinn	0	0	105
	Summe der Einnahmen	1.423	1.756	943

Gliederungsnummer	A u s g a b e n	2019	2018	Ergebnis 2017
9323	Wasserzähler	0	0	2
9325+9326	Hausanschlüsse	90	75	100
9330	Betriebs- und Geschäftsausstattung	17	21	31
90405	Neue Pumpe StPw Wehra	40	0	0
93416	Sanierung WL Breitmattstraße	48	60	0
9342	Spielgeräte	6	6	7
93432	Ausbau Fernsteuerung	0	30	148
9344+9346	Wasserleitungserneuerung	144	65	109
93498	Wasserleitung Große Zelg II	0	0	0
9370	Erwerb von Beteiligungen	0	450	0
9410 u. a.	Sonst. Aufwendungen	35	25	23
94310	Beiträge	0	0	1
9530-9532	Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	50	50	52
95400	Kredittilgung	434	420	430
95450	Tilgung Trägerdarlehen	52	40	40
95500	Deckungsmittelfehlbetrag	0	14	0
95600	Finanzierungsüberschuss	501	500	0
9470	Jahresverlust	6	0	0
	Summe der Ausgaben	1.423	1.756	943

Finanzplanung
Gesamt Erfolgsplan
2018 - 2022

Gliederungsnummer	Erträge	2018	2019	2020	2021	2022
0431 - 0450	Umsatzerlöse	1.494	1.553	1.563	1.573	1.584
0450	Gewinnausschüttung	510	534	533	533	543
0435	Auflösung Ertragszuschüsse	50	50	50	50	50
0436-0597	Sonstige Erträge	73	61	64	64	63
07860	Jahresverlust	0	6	0	0	0
	Summe der Erträge	2.127	2.204	2.210	2.220	2.240

Gliederungsnummer	Aufwand	2018	2019	2020	2021	2022
4000	Personalaufwand	411	458	463	470	481
5600-5606	Materialaufwand/Fremdleist.	741	706	697	696	702
565	Abschreibungen	499	503	507	513	507
566	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89	85	89	92	97
5670-5697	Sonstige betriebliche Aufwendungen	387	452	454	449	453
578	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
	Summe der Aufwendungen	2.127	2.204	2.210	2.220	2.240

Finanzplanung

Gesamt Vermögensplan

2018 - 2022

Gliederungsnummer	E i n n a h m e n (Deckungsmittel)	2018	2019	2020	2021	2022
3200-3330	Abschreibungen auf Sachanlagen	499	503	507	513	507
3410 u. a.	Sonst. Erträge	25	35	33	32	35
3500	Stammkapital	450	0	0	0	0
3530	Bauzuschüsse	2	4	45	21	17
3531	Kostenerstattung für Hausanschlüsse	25	40	43	44	47
3532	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
3540	Kreditaufnahmen	150	210	700	700	600
3545	Trägerdarlehen	0	0	0	0	0
3550	Deckungsmittelüberschuss	0	37	0	0	0
3560	Finanzierungsfehlbetrag	605	594	592	590	614
3590	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
	Summe der Einnahmen	1.756	1.423	1.920	1.900	1.820

Gliederungsnummer	A u s g a b e n	2018	2019	2020	2021	2022
9323	Wassermähler	0	0	0	0	0
9325+9326	Hausanschlüsse	75	90	90	87	78
9330	Betriebs- und Geschäftsausstattung	21	17	18	17	26
93405	Neue Pumpe StPw Wehra	0	40	0	0	0
93416	Sanierung WL-Breitmattstraße	60	48	120	112	0
9342	Spielgeräte	6	6	7	6	7
93432	Ausbau Fernsteuerung	30	0	0	0	0
9344+9346	Wasserleitungserneuerung	65	144	610	595	605
9370	Erwerb von Beteiligungen	450	0	0	0	0
9410 u. a.	Sonst. Aufwendungen	25	35	32	29	33
9530-9532	Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	50	50	50	50	50
95400	Kredittilgung	420	434	441	452	459
95450	Tilgung Trägerdarlehen	40	52	52	52	52
95500	Deckungsmittelfehlbetrag	14	0	0	0	0
95600	Finanzierungsüberschuss	500	501	500	500	510
9470	Jahresverlust	0	6	0	0	0
	Summe der Ausgaben	1.756	1.423	1.920	1.900	1.820

Wirtschaftsplan 2019
für den
Eigenbetrieb Energie, Wasser, Bäder
Betriebssparte Bäder

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019,

Betriebssparte Bäder

Zum 01.01.2016 wurde das Frei- und Hallenbad aus dem städtischen Haushalt in den erweiterten Eigenbetrieb Energie, Wasser, Bäder übernommen. Dies führte zu einer veränderten Zuordnung der Einnahme- und Ausgabegruppen zu anderen Konten und einer grundsätzlich abweichenden Darstellungsform in einem Erfolgs- und Vermögensplan im Eigenbetrieb. Die in dem Erfolgs- und Vermögensplan 2019 dargestellten Positionen werden in der aufgeführten Einzelkontendarstellung detailliert in den einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen abgebildet.

Die Betriebssparte Bäder weist für das Wirtschaftsjahr 2019 Einnahmen und Ausgaben in Höhe von insgesamt 1.467.000 Euro aus. Auf den Erfolgsplan entfallen hiervon 767.000 Euro und auf den Vermögensplan 700.000 Euro.

Auf der Einnahmenseite des Erfolgsplans sind vorwiegend die Einnahmen aus Umsatzerlösen mit 138 Tsd. EUR anzuführen, die sich überwiegend aus Eintrittsgebühren für das Frei- und Hallenbad und einer Einspeisevergütung des vom installierten BHKW produzierten Stroms in das Stromnetz zusammensetzen.

Bei den laufenden Ausgaben gehen wir bei der Position des Energiebezugs mit einem Planansatz von 128 Tsd. EUR aufgrund der laufenden Zahlungen in 2018 von einer deutlichen Reduzierung gegenüber dem Vorjahresansatz (157 Tsd. EUR) aus. Auch auf der Ausgabenseite wirkt sich der im Jahr 2016 erfolgte Einbau eines Blockheizkraftwerks mit einer verstärkten Einspeisung des produzierten Stroms und folglich geringerem Strombezug aus. Bei den Energiekosten für den Wasserbezug rechnen wir ebenfalls auf Basis des verminderten Bezugs in 2017 von einer Reduzierung gegenüber dem Vorjahresansatz. In den Fremdleistungen mit einem Gesamtbetrag von 158.400 EUR sind verschiedene Instandsetzungsmaßnahmen im Hallenbad und im Freibad enthalten. Die mit Abstand größte Einzelposition ist die Vornahme verschiedener Brandschutzmaßnahmen am Hallenbadgebäude für insgesamt 30 Tsd. EUR. Für verschiedene Wartungsarbeiten sind weitere 18 Tsd. EUR eingestellt. Im Freibadbereich sind verschiedenste Reparaturen, wie die Pumpenabdichtung mit insgesamt 17 Tsd. EUR und die Reparatur des Beckenkopfs für 7 Tsd. EUR eingeplant. Kleinere Reparaturen und Unterhaltungsmaßnahmen, die teilweise auch durch die Technischen Dienste ausgeführt werden, wie z. B. in den Grünanlagen, sind ebenfalls in dem aufgeführten Ansatz der Fremdleistungen enthalten. Für planmäßige Abschreibungen ist ein Betrag in Höhe von 106.100 EUR veranschlagt. Als Verwaltungskostenbeitrag für sämtliche Leistungen der Rathausbediensteten (Bauamt, Personal, Buchhaltung etc.) für die Betriebssparte Bäder ist ein Betrag in Höhe von 59.100 EUR eingestellt. Für die Erstellung eines Betriebs- und Organisationshandbuchs ist unter der Ausgabengruppe der sonstigen betrieblichen Aufwendungen ein Betrag in Höhe von 10 Tsd. EUR veranschlagt.

Den im Erfolgsplan 2019 ausgewiesenen Einnahmen in Höhe von 163 Tsd. EUR stehen laufende Ausgaben in Höhe von 767 Tsd. EUR gegenüber. Daraus ergibt sich in Summe ein Jahresverlust in Höhe von 604 Tsd. EUR.

Im Vermögensplan der Betriebssparte Bäder ist im kommenden Wirtschaftsjahr lediglich der Ersatz eines Spielgerätes für 6 Tsd. EUR und die Ersatzbeschaffung verschiedener kleinerer Betriebs- und Geschäftsausstattungen, wie z.B. ein Hochdruckreiniger für 3 Tsd. EUR vorgesehen.

Neben einem Betrag für die Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen in Höhe von 24 Tsd. EUR ist für ein zum 01.01.2016 von der Stadt übernommenes Darlehen für die Freibadsanierung eine Tilgungsleistung in Höhe von 21 Tsd. EUR sowie die Tilgungsleistung für die Trägerdarlehen in Höhe von 40 Tsd. EUR eingestellt.

Da auf der Einnahmenseite des Vermögensplans, neben den im Erfolgsplan ausgewiesenen Abschreibungen, keine weiteren Deckungsmittel zur Verfügung stehen, ist folglich ein Finanzierungsfehlbetrag in Höhe von 594 Tsd. EUR auszuweisen. Dieser Finanzierungsfehlbetrag kann bei Gesamtbetrachtung des Eigenbetriebs zu einem wesentlichen Anteil durch den Finanzierungsüberschuss in Höhe von 501 Tsd. EUR bei der Betriebssparte Energie (Beteiligungen) ausgeglichen werden.

Erfolgsplan Betriebssparte Bäder

Gliederungsnummer	Erträge	2019	2018	Ergebnis 2017
0431-0432	Umsatzerlöse	138	107	136
0435	Auflösung Ertragszuschüsse	24	24	0
0436-0597	Sonstige Erträge	1	30	15
07860	Jahresverlust	604	614	473
	Summe der Erträge	767	775	624

Gliederungsnummer	Aufwand	2019	2018	Ergebnis 2017
4000	Personalaufwand	241	217	212
5600-5606	Materialaufwand/Fremdleist.	315	358	223
565	Abschreibungen	106	105	77
566	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21	22	23
5670-5697	Sonstige betriebliche Aufwendungen	84	73	89
578	Jahresgewinn	0	0	0
	Summe der Aufwendungen	767	775	624

Vermögensplan Betriebssparte Bäder

Gliederungsnummer	E i n n a h m e n (Deckungsmittel)	2019	2018	Ergebnis 2017
3200-3330	Abschreibungen auf Sachanlagen	106	105	101
3410 u. a.	Sonst. Erträge	0	0	0
3500	Stammkapital	0	0	0
3530	Bauzuschüsse	0	0	4
3532	Zuweisungen vom Land	0	0	0
3540	Kreditaufnahmen	0	0	0
3545	Trägerdarlehen	0	0	0
3550	Deckungsmittelüberschuss	0	0	0
3560	Finanzierungsfehlbetrag	594	605	460
3590	Jahresgewinn	0	0	0
	Summe der Einnahmen	700	710	565

Gliederungsnummer	A u s g a b e n	2019	2018	Ergebnis 2017
9330	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	5	0
9340	BHKW	0	0	0
9342	Spielgeräte	6	6	7
9410 u. a.	Sonst. Aufwendungen	0	0	0
9530-9532	Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	24	24	24
95400	Kredittilgung	21	21	21
95450	Tilgung Trägerdarlehen	40	40	40
95500	Deckungsmittelfehlbetrag	0	0	0
9470	Jahresverlust	604	614	473
	Summe der Ausgaben	700	710	565

A. Erfolgsplan

Gemeinde **1 Eigenbetrieb Energie, Wasser, Bäder**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **57 Eigenbetrieb Bäder**
 U-Abschnitt **5710 Frei- u. Hallenbad**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Bew.
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.04310	Umsatzerlöse Freibad	85.000	74.000	80.199,69	40800
.04311	Umsatzerlöse Hallenbad	38.000	32.500	37.965,42	40800
.04312	Einspeisung BHKW	15.000	0	17.874,27	40400
.04350	Auflösung Passiv. Ertragszuschüsse	23.800	23.800	0,00	20800
.04360	Sonstige Umsatzerlöse	1.200	700	1.213,97	40800
.05930	Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	1,18	20800
.05940	Erträge aus Anlageabgängen	0	0	0,00	20800
.05945	Spenden	0	30.000	550,00	20200
.05950	Erträge a. Herabs d. Pauschalwertber.	0	0	0,00	20800
.05960	Erträge a. d. Auflösung v. Rückstell.	0	0	13.500,00	20800
.05970	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	20800
.07860	Jahresverlust	604.000	614.000	472.718,49	20000
	Einnahmen	767.000	775.000	624.023,02	
	A u s g a b e n				
.40000	Personalausgaben	241.000	216.600	211.548,54	10300
.56000	Energiebezug	128.000	157.000	115.812,68	40400
.56010	Betriebsstoffe	15.000	15.000	16.042,21	40800
.56030	Materialdirektverbrauch	13.500	11.100	9.023,61	40200
.56040	Fremdleistungen	158.400	174.500	82.084,50	40200
.56500	Planmäßige Abschreibungen	106.100	104.500	76.999,27	20800
.56530	Vollabschr. der GWG	0	0	0,00	20800
.56600	Zinsen	20.700	22.300	23.434,69	20800
.56610	Zinsähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	20800
.56700	Steuern vom Vermögen	0	0	0,00	20800
.56750	Sonstige Steuern	100	100	0,00	20800
.56760	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0	0	0,00	20800
.56810	Mieten, Pachten, Gebühren u. Beiträge	400	300	143,46	40800
.56820	Versicherungen	3.700	3.200	3.158,76	40800
.56840	Bürobedarf, Zeitschriften, EDV	3.400	1.600	1.348,22	40800
.56850	Reisekosten, Kilometergelder	100	100	0,00	10300
.56860	Andere Dienst- und Fremdleistungen	17.100	21.500	10.037,86	20200
.56870	Verwaltungskostenbeitrag	59.100	46.700	73.733,01	20800
.56880	Sonstige Ausgaben	400	500	0,00	20800
.56920	Afa u. Wertbrichtig. auf Forderungen	0	0	0,00	20800
.56930	Verluste aus Anlageabgängen	0	0	0,00	20800
.56970	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	656,21	20800
.57800	Jahresgewinn	0	0	0,00	20000
	Ausgaben	767.000	775.000	624.023,02	
	UAB 5710	Zu-/Überschuss	0	0	0,00
	Einnahmen	767.000	775.000	624.023,02	
	Ausgaben	767.000	775.000	624.023,02	
	AB 57	Zu-/Überschuss	0	0	0,00

A. Erfolgsplan

Gemeinde 1 **Eigenbetrieb Energie, Wasser, Bäder**
 Einzelplan 5 **Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt 57 **Eigenbetrieb Bäder**
 U-Abschnitt 5710 **Frei- u. Hallenbad**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen Bew.
Nr.	Bezeichnung	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen	767.000	775.000	624.023,02	
	Ausgaben	767.000	775.000	624.023,02	
	EP 5 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	

B. Vermögensplan

Gemeinde 1 Eigenbetrieb Energie, Wasser, Bäder
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 57 Eigenbetrieb Bäder
 U-Abschnitt 5710 Frei- und Hallenbad

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Bew.
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.001.	Einnahmen Aktivkonten							
	Bestandskonten							
.32000	Lizenzen u.ä.	0		0	0,00			20800
.33000	Grundstücke m. Bauten	50.500		50.500	0,00			20800
.33100	Grundstücke o. Bauten	0		0	0,00			20800
.33300	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	11.500		11.800	0,00			20800
.33310	Maschinen und maschinelle Anlagen	30.900		30.900	0,00			20800
.33400	Anlagen im Bau	0		0	296,00			20800
.33410	BHKW	9.900		9.900	0,00			20800
.33420	Spielgeräte Außenanlage	3.300		1.400	2.821,27			20800
.34300	Forderungen Freibad	0		0	80.199,69			40800
.34310	Forderungen Hallenbad	0		0	37.965,42			40800
.34320	Forderungen Kartenpfand	0		0				40800
.34400	Sonstige Forderungen	0		0	59.036,17			40800
.34410	Forderung an Gemeinde	0		0	0,00			20800
.34500	Kassenbestand	0		0	0,00			20800
.34600	Darlehensbeschaffungskosten	0		0	0,00			20700
.34610	Sonstige Abgrenzposten	0		0	0,00			20800
.34700	Jahresverlust	0		0	472.718,49			20000
.34720	Verlustabdeckung	0		0	366.984,32			20000
.34750	Bilanzverlust Vorjahr	0		0	606.144,00			20000
	Einnahmen	106.100		104.500	1.626.165,36			
	A u s g a b e n							
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Maßnahme 00001 Zu-/Überschuss	106.100		104.500	1.626.165,36			
.010.	Einnahmen Passivkonten							
.35000	Stammkapital	0		0	0,00			20000
.35010	Allgem. Rücklage	0		0	0,00			20000
.35100	Wertberichtigung	0		0	0,00			20800
.35300	Bauzuschüsse	0		0	4.000,00			20800
.35320	Zuschüsse vom Land	0		0	0,00			20800
.35340	Sonstige Rückstellungen	0		0	3.200,00			20800
.35350	Rückstellung für Prüfungsgebühren	0		0	1.000,00			20800
.35360	Urlaubsrückstellungen	0		0	1.200,00			20800
.35400	Fremdkredite	0		0	0,00			20000
.35450	Trägerdarlehen	0		0	0,00			20000
.35500	Deckungsmittelüberschuss	0		0	0,00			20000
.35600	Finanzierungsfehlbetrag	594.400		605.500	0,00			20000
.35700	Lieferschulden	0		0	2.970,92			20800
.35710	Sonstige Verbindlichkeiten	0		0	1.381,89			20800
.35720	Verbindlichkeiten an Gemeinde	0		0	575.133,93			20800
.35900	Jahresgewinn	0		0	0,00			20000

B. Vermögensplan

Gemeinde 1 **Eigenbetrieb Energie, Wasser, Bäder**
 Einzelplan 5 **Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt 57 **Eigenbetrieb Bäder**
 U-Abschnitt 5710 **Frei- und Hallenbad**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Bew.
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen	594.400		605.500	588.886,74			
	A u s g a b e n							
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Maßnahme 00010 Zu-/Überschuss	594.400		605.500	588.886,74			
.100.	Ausgaben Aktivkonten							
.92000	Geleistete Baukostenzuschüsse	0	0	0	0,00	0	0	20800
.93000	Grundstücke m. Bauten	0	0	0	0,00	0	0	40000
.93100	Grundstücke o. Bauten	0	0	0	0,00	0	0	40000
.93300	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.800	0	5.000	27.800,00	0	0	40200
.93310	Maschinen und maschinelle Anlage	0	0	0	0,00	0	0	40200
.93400	Anlagen im Bau	0	0	0	0,00	0	0	40000
.93410	BHKW	0	0	0	0,00	0	0	40200
.93420	Spielgeräte, Außenanlage	6.000	0	6.300	6.821,27	0	0	40200
.94300	Forderungen Freibad	0	0	0	80.199,69	0	0	40800
.94310	Forderungen Hallenbad	0	0	0	37.965,42	0	0	40800
.94320	Forderungen Kartenpfand	0	0	0	0	0	0	40800
.94400	Sonstige Forderungen	0	0	0	59.036,17	0	0	20800
.94410	Forderung an Gemeinden	0	0	0	0,00	0	0	20800
.94500	Kassenbestand	0	0	0	0,00	0	0	20800
.94600	Darlehensbeschaffungskosten	0	0	0	0,00	0	0	20700
.94610	Sonstige Abgrenzposten	0	0	0	0,00	0	0	20800
.94700	Jahresverlust	604.000	0	614.000	472.718,49	0	0	20000
.94720	Verlustabdeckung	0	0	0	366.984,32	0	0	20000
.94750	Bilanzverlust Vorjahr	0	0	0	606.144,00	0	0	20000
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	615.800	0	625.300	1.657.669,36	0	0	
	Maßnahme 00100 Zu-/Überschuss	-615.800		-625.300	-1.657.669,3			
.111.	Ausgaben Passivkonten							
	Bestandskonten							
.95000	Stammkapital	0	0	0	0,00	0	0	20000
.95010	Allgem. Rücklagen	0	0	0	0,00	0	0	20000
.95100	Wertberichtigung	0	0	0	0,00	0	0	20800
.95300	Bauzuschüsse	0	0	0	0,00	0	0	20800
.95320	Zuschüsse vom Land	23.800	0	23.800	0,00	0	0	20800
.95340	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	3.200,00	0	0	20800
.95350	Rückstellungen von Prüfungsgebühren	0	0	0	1.000,00	0	0	20800
.95360	Urlaubsrückstellungen	0	0	0	1.200,00	0	0	20800
.95400	Fremdkredite	20.700	0	20.700	0,00	0	0	20700
.95450	Trägerdarlehen	40.200	0	40.200	0,00	0	0	20700
.95500	Deckungsmittelfehlbetrag	0	0	0	0,00	0	0	20000
.95600	Finanzierungsüberschuss	0	0	0	0,00	0	0	20000

B. Vermögensplan

Gemeinde **1 Eigenbetrieb Energie, Wasser, Bäder**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **57 Eigenbetrieb Bäder**
 U-Abschnitt **5710 Frei- und Hallenbad**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Bew.
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamtaus- gabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.95700	Lieferschulden	0	0	0	2.970,92	0	0	40800
.95710	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	1.381,89	0	0	40800
.95720	Verbindlichkeiten an Gemeinde	0	0	0	575.133,93	0	0	40800
.95900	Jahresgewinn	0	0	0	0,00	0	0	20000
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	84.700	0	84.700	584.886,74	0	0	
	Maßnahme 00111 Zu-/Überschuss	-84.700		-84.700	-584.886,74			
	Einnahmen	700.500		710.000	2.215.052,10			
	Ausgaben	700.500	0	710.000	2.242.556,10	0	0	
	UAB 5710 Zu-/Überschuss	0		0	-27.504,00			
	Einnahmen	700.500		710.000	2.215.052,10			
	Ausgaben	700.500	0	710.000	2.242.556,10	0	0	
	AB 57 Zu-/Überschuss	0		0	-27.504,00			
	Einnahmen	700.500		710.000	2.215.052,10			
	Ausgaben	700.500	0	710.000	2.242.556,10	0	0	
	EP 5 Zu-/Überschuss	0		0	-27.504,00			

Finanzplanung
Erfolgsplan Betriebssparte Bäder
2018 - 2022

Gliederungsnummer	Erträge	2018	2019	2020	2021	2022
0431-0432	Umsatzerlöse	107	138	142	143	144
0435	Auflösung Ertragszuschüsse	24	24	25	25	24
0436-0597	Sonstige Erträge	30	1	3	2	2
07860	Jahresverlust	614	604	600	600	610
	Summe der Erträge	775	767	770	770	780

Gliederungsnummer	Aufwand	2018	2019	2020	2021	2022
4000	Personalaufwand	217	241	243	245	251
5600-5606	Materialaufwand/Fremdleist.	358	315	312	308	312
565	Abschreibungen	105	106	108	110	106
566	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22	21	22	21	23
5670-5697	Sonstige betriebliche Aufwendungen	73	84	85	86	88
578	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
	Summe der Aufwendungen	775	767	770	770	780

Finanzplanung
Vermögensplan Betriebssparte Bäder
2018 - 2022

Gliederungsnummer	E i n n a h m e n (Deckungsmittel)	2018	2019	2020	2021	2022
3200-3330	Abschreibungen auf Sachanlagen	105	106	108	110	106
3410 u. a.	Sonst. Erträge	0	0	0	0	0
3500	Stammkapital	0	0	0	0	0
3530	Bauzuschüsse	0	0	0	0	0
3532	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
3540	Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0
3545	Trägerdarlehen	0	0	0	0	0
3550	Deckungsmittelüberschuss	0	0	0	0	0
3560	Finanzierungsfehlbetrag	605	594	592	590	614
3590	Jahresgewinn					
	Summe der Einnahmen	710	700	700	700	720

Gliederungsnummer	A u s g a b e n	2018	2019	2020	2021	2022
9330	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	5	7	8	18
9340	BHKW	0	0	0	0	0
9342	Spielgeräte	6	6	7	6	7
9410 u. a.	Sonst. Aufwendungen	0	0	0	0	0
9530-9532	Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	24	24	25	25	24
95400	Kredittilgung	21	21	21	21	21
95450	Tilgung Trägerdarlehen	40	40	40	40	40
95500	Deckungsmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
9470	Jahresverlust	614	604	600	600	610
	Summe der Ausgaben	710	700	700	700	720

Wirtschaftsplan 2019
für den
Eigenbetrieb Energie, Wasser, Bäder
Betriebssparte Wasser

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019,

Betriebssparte Wasser

Die Betriebssparte Wasser weist für das Wirtschaftsjahr 2019 Einnahmen und Ausgaben in Höhe von insgesamt 2.304.000 Euro aus. Auf den Erfolgsplan entfallen hiervon 1.484.000 Euro und auf den Vermögensplan 820.000 Euro.

Die geplanten Gesamtinvestitionen des Wasserwerks im Jahr 2019 belaufen sich auf rund 334 Tsd. EUR.

In diesem Betrag sind Investitionsmittel in Höhe von 282 Tsd. EUR für den Neubau und die Erneuerung von Wasserleitungen im Stadtgebiet enthalten. Diese setzen sich aus einem Betrag in Höhe von 48 Tsd. EUR für die Nachfinanzierung der Erneuerung eines Teilabschnitts der Wasserleitung in der Breitmattstraße, 35 Tsd. EUR für die Erneuerung eines Teilstücks in der Seebodenstraße, 50 Tsd. EUR für die Erneuerung eines Teilstücks in der Römerstraße, 30 Tsd. EUR für die Erschließung des Gewerbegebiets Rossmatt, 19 Tsd. EUR für den Anschluss der neuen Obdachlosenunterkunft und einem Betrag von 90 Tsd. EUR für neue Hausanschlüsse im öffentlichen und privaten Bereich sowie für die Schließung von Baulücken im Stadtgebiet zusammen. Zusätzlich sind für Planungsarbeiten an der Hauptwasserleitung zwischen Wehr und Öflingen weitere 10 Tsd. EUR veranschlagt.

Für den Erwerb von beweglichen Investitionsgegenständen ist ein Betrag von 12 Tsd. EUR in den Wirtschaftsplan 2019 eingestellt. Mit 4.500 EUR entfällt rund ein Drittel dieses Betrages auf die Anschaffung eines Mähgerätes. Außerdem ist die Anschaffung eines Sprühgerätes zur Hochbehälterreinigung für 3.500 EUR, die Anschaffung eines Notstromaggregats für 1.100 EUR und 2 spezielle Standrohre für die Hydranten mit Netztrenner für 2.800 EUR eingeplant.

Die Gesamtinvestitionen liegen mit den eingeplanten Werten von 334 Tsd. EUR über dem Vorjahreswert von rund 246 Tsd. EUR. Mit eingeplanten Tilgungen in Höhe von rund 413 Tsd. EUR am Kreditmarkt sowie einer gleichzeitig erforderlichen Darlehensaufnahme in Höhe von 210 Tsd. EUR ergibt sich im Saldo ein erfreulicher Schuldenabbau im Jahr 2019 in Höhe von 203 Tsd. EUR am Kreditmarkt. Zusätzlich erfolgt bei dem im vergangenen Wirtschaftsjahr aufgenommenen Trägerdarlehen bei der Stadt eine Tilgung in Höhe von rund 12 Tsd. EUR.

Auf der Ausgabenseite des Erfolgsplans sind im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2018 mehrere Veränderungen anzuführen. In Summe steigt das Ausgabenvolumen im Vergleich zum Vorjahr um rund 45 Tsd. EUR.

Der Ausgabeansatz in Höhe von 217 Tsd. EUR für Personalaufwendungen ist gegenüber dem Vorjahr um 23 Tsd. EUR gestiegen, liegt jedoch unter dem Jahresergebnis 2017 von 219 Tsd. EUR. Der Betrag für die im Jahr 2019 geplanten Fremdleistungen liegt um rund 20 Tsd. EUR über dem Vorjahreswert. Der Austausch defekter Hydranten und Schieber für 30 Tsd. EUR und ein Betrag von 5 Tsd. EUR für die Anschlussmöglichkeit eines Notstromaggregats am Gebäude der Wasserwerkzentrale stellen gewisse Einmalpositionen innerhalb der Fremdleistungen dar. Gleichzeitig bleiben die Erhaltungsaufwendungen für das Leitungsnetz (55 Tsd. EUR), die Reparatur von Hausanschlüssen (70 Tsd. EUR), den Austausch von Wasserzählern (20 Tsd. EUR) und für die Wassergewinnung (16 Tsd. EUR) auf unvermindert hohem Niveau. Eine Reduzierung der Ausgaben kann u. a. bei den Fremdleistungen für die Speicheranlagen mit rund 12 Tsd. EUR sowie bei den Fernmeldegebühren von rund 9 Tsd. EUR festgestellt werden. Dieser Rückgang der Ausgabeansätze steht in direktem Zusammenhang mit verschiedenen abgeschlossenen Einmalpositionen innerhalb dieser Ausgabengruppe im Vorjahr.

Beim Energiebezug, der unter die Ausgabengruppe der Materialaufwendungen fällt, ist eine Reduzierung um rund 12 Tsd. EUR auf 93 Tsd. EUR einkalkuliert. Aufgrund des Einbaus einer neuen Pumpe kann hier laut Wirtschaftlichkeitsberechnungen von einem deutlichen Rückgang

des Stromverbrauchs ausgegangen werden. Der kalkulierte Betrag für die planmäßigen Abschreibungen liegt mit 397 Tsd. EUR geringfügig über dem Vorjahreswert von 394 Tsd. EUR. Der Zinsaufwand konnte aufgrund der laufenden Tilgungen und weiterer Anpassungen auslaufender Darlehen an das äußerst niedrige Zinsniveau nochmals leicht auf 64 Tsd. EUR reduziert werden. Außerdem wirken sich die laufenden Tilgungsleistungen höher verzinsten Darlehen und die Neuaufnahme niedrig verzinsten Darlehen ebenfalls zinsmindernd aus.

Der gesamthafte Anstieg bei der Ausgabengruppe der sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 14 Tsd. EUR setzt sich aus mehreren Steigerungen, aber auch Reduzierungen der Ansätze innerhalb dieser Ausgabengruppe zusammen. Die Steigerung des Wasserentnahmeentgelts um 16 Tsd. EUR auf nunmehr 88 Tsd. EUR ist ausschließlich auf die Erhöhung von derzeit 8,1 Cent auf 10 Cent pro m³ zurückzuführen, die vom Land bereits mit dem Haushaltsbegleitgesetz 2015/2016 beschlossen wurde. Die Abführung einer Konzessionsabgabe an die Stadt Wehr setzt einen sogenannten Mindesthandelsbilanzgewinn voraus. Die Erwirtschaftung eines Gewinns bewirkt wiederum die Festsetzung einer Körperschaftsteuerzahlung an das Finanzamt. Sowohl die Konzessionsabgabe, wie auch die Körperschaftsteuer stehen somit in direktem Bezug zum ausgewiesenen Jahresgewinn. Als Betrag für die Körperschaftsteuer gehen wir anhand der Zahlungen für 2017 von einem Betrag von rund 13 Tsd. EUR aus. Aufgrund des im Vergleich zum Vorjahr geringer geplanten Jahresgewinn von 97 Tsd. EUR (Vorjahr 114 Tsd. EUR), rechnen wir auch mit einer gegenüber dem Vorjahr leicht sinkenden Konzessionsabgabenzahlung von 80 Tsd. EUR auf 74 Tsd. EUR in 2019. Bei den Ausgaben für andere Fremd- und Dienstleistungen halbiert sich der Ansatz gegenüber dem Vorjahr auf 15 Tsd. EUR. Dieser Rückgang ist ausschließlich aufgrund der dort im Vorjahr veranschlagten Kalibrierung des Leitungsnetzes zurückzuführen.

Auf der Grundlage der Wasserverkaufsmengen des Jahres 2017 und aktueller Angaben einzelner Großabnehmer haben wir die Wasserverkaufsmengen für das Jahr 2019 sorgfältig kalkuliert. Gegenüber dem Planwert 2018 ergibt sich daraus ein sanfter Anstieg der Wasserverkaufsmengen und somit ein gegenüber dem Vorjahr erhöhter Planwert 2019 für die Umsatzerlöse. Dieser Anstieg gegenüber den Vorjahreswerten ist vorwiegend durch eine Steigerung bei der Verbrauchsgruppe Haushalt und Kleingewerbe sowie Industrie und Gewerbe begründet. Bei der Verbrauchsgruppe Stadt Wehr rechnen wir mit einem sanften Rückgang. In Summe ergibt sich durch die angenommene Erhöhung der Wasserverkaufsmengen gegenüber dem Vorjahr eine Zunahme der Verkaufserlöse um rund 29 Tsd. EUR.

Aus der nachfolgenden Tabelle kann die Entwicklung der Wasserverbrauchswerte und die für das Jahr 2019 angenommenen Werte für die jeweiligen Abnehmergruppen abgelesen werden.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Plan 2018	Plan 2019
Haushalt+Kleingewerbe	496.611	501.514	503.829	520.313	530.122	530.078	530.000	538.000
Industrie+Gewerbe	79.445	74.727	76.038	89.438	87.795	91.632	81.000	86.000
Stadt Wehr	29.250	33.752	31.322	39.410	39.511	35.183	39.500	39.000
Summe	605.306	609.993	611.189	649.161	657.428	656.893	648.800	663.000

Bei den sonstigen Umsatzerlösen rechnen wir im Vergleich zum Vorjahr mit keinen wesentlichen Veränderungen.

Die oben aufgeführten Veränderungen auf der Einnahmen- und Ausgabenseite ermöglichen die Ausweisung eines Jahresgewinns in Höhe von 97 Tsd. EUR. Wie oben bereits beschrieben, erreichen wir mit diesem eingeplanten Jahresgewinn den sogenannten Mindesthandelsbilanzgewinn, der eine Voraussetzung für die Abführung der Konzessionsabgabenzahlung an die

Stadt Wehr darstellt. Der ausgewiesene Jahresgewinn trägt außerdem zur Finanzierung des Vermögensplans und somit zur Finanzierung der im Vermögensplan aufgeführten Investitionsmaßnahmen bei.

Durch die eingestellten Investitionen und Erhaltungsmaßnahmen soll der technisch hohe Ausbauzustand des Wasserwerks auch im Jahr 2019 erhalten bleiben. Das Wasserwerk Wehr wird somit auch im Jahr 2019 die Versorgung unserer Wehrer Bürgerinnen und Bürger mit dem kostbaren Lebensmittel Trinkwasser in bewährter Art und Weise sicherstellen.

Erfolgsplan Betriebssparte Wasser

Gliederungsnummer	Erträge	2019	2018	Ergebnis 2017
0431-0432	Umsatzerlöse	1.415	1.387	1401
0435	Auflösung Ertragszuschüsse	26	26	29
0436-0597	Sonstige Erträge	43	43	76
07860	Jahresverlust	0	0	0
	Summe der Erträge	1.484	1.456	1.506

Gliederungsnummer	Aufwand	2019	2018	Ergebnis 2017
4000	Personalaufwand	217	194	219
5600-5606	Materialaufwand/Fremdleist.	391	383	383
565	Abschreibungen	397	394	392
566	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64	67	76
5670-5697	Sonstige betriebliche Aufwendungen	318	304	314
578	Jahresgewinn	97	114	122
	Summe der Aufwendungen	1.484	1.456	1.506

Vermögensplan Betriebssparte Wasser

Gliederungsnummer	E i n n a h m e n (Deckungsmittel)	2019	2018	Ergebnis 2017
3200-3330	Abschreibungen auf Sachanlagen	397	394	392
3410 u. a.	Sonst. Erträge	35	25	10
3500	Stammkapital	0	0	0
3530	Bauzuschüsse	4	2	1
3531	Kostenerstattung für Hausanschlüsse	40	25	39
3532	Zuweisungen vom Land	0	0	0
3540	Kreditaufnahmen	210	150	0
3550	Deckungsmittelüberschuss	37	0	287
3590	Jahresgewinn	97	114	122
	Summe der Einnahmen	820	710	851

Gliederungsnummer	A u s g a b e n	2019	2018	Ergebnis 2017
9323	Wasserzähler	0	0	2
9325+9326	Hausanschlüsse	90	75	100
9330	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12	16	31
93405	Neue Pumpe StPw Wehra	40	0	0
93416	Sanierung WL Breitmattstraße	48	60	0
93432	Ausbau Fernsteuerung	0	30	148
93440	Hauptwasserleitung	10	0	5
93460	Wasserleitungserneuerung	134	65	104
93498	Wasserleitung Große Zelg II	0	0	0
9410 u. a.	Sonst. Aufwendungen	35	25	23
94310	Beiträge	0	0	1
9530-9532	Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	26	26	28
95400	Kredittilgung	413	399	409
95450	Tilgung Trägerdarlehen	12	0	0
95500	Deckungsmittelfehlbetrag	0	14	0
9470	Jahresverlust	0	0	0
	Summe der Ausgaben	820	710	851

A. Erfolgsplan

Gemeinde **1 Eigenbetrieb Energie, Wasser, Bäder**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen**
 Abschnitt **81 Eigenbetrieb Wasserwerk**
 U-Abschnitt **8150 Wasserwerk**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Bew.
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.04310	Umsatzerlöse Wasser	1.279.000	1.253.000	1.272.061,79	20400
.04311	Wasserverkauf Stadt Wehr	72.100	70.000	65.088,55	20400
.04320	Umsatzerlöse Zählergebühren	64.200	63.600	63.668,30	20400
.04350	Auflösung Passiv. Ertragszuschüsse	25.400	25.800	28.294,00	20800
.04360	Sonstige Umsatzerlöse	40.000	40.200	40.926,58	40400
.05100	Andere Aktivierte Eigenleistungen	3.000	3.000	0,00	20800
.05930	Zinsen und Ähnliche Erträge	200	300	44,48	20800
.05940	Erträge aus Anlageabgängen	0	0	0,00	20800
.05950	Erträge a. Herabs. d. Pauschalwertberich	0	0	17.300,00	20800
.05960	Erträge a. d. Auflösung v. Rückstell.	0	0	0,00	20800
.05970	Außerordentliche Erträge	100	100	17.800,74	20800
.07860	Jahresverlust	0	0	0,00	20000
	Einnahmen	1.484.000	1.456.000	1.505.184,44	
	A u s g a b e n				
.40000	Personalausgaben	216.700	193.500	219.163,88	10300
.56000	Energiebezug	93.300	105.000	102.127,90	40400
.56010	Brenn- und Treibstoffe	5.000	5.000	4.608,15	40400
.56020	Material aus Lagerentnahme	11.300	14.200	9.510,69	40400
.56030	Materialdirektverbrauch	33.200	30.000	30.401,08	40400
.56040	Fremdleistungen	247.700	228.000	236.124,74	40000
.56050	Handelswaren	300	500	0,00	40400
.56060	Abschr. auf Vorräte, Inventurdifferenzen	200	200	0,00	20800
.56500	Planmäßige Abschreibungen	396.400	393.400	391.519,91	20800
.56530	Vollabschr. der GWG	200	200	0,00	20800
.56600	Zinsen	63.900	67.000	76.224,96	20700
.56610	Zinsähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	20700
.56700	Steuern vom Vermögen	200	200	138,21	40400
.56750	Sonstige Steuern	700	700	715,00	40400
.56760	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	13.400	0	22.724,75	20800
.56810	Mieten, Pachten, Gebühren u. Beitr.	10.900	10.800	10.878,91	20800
.56820	Versicherungen	12.400	12.100	12.004,94	40400
.56830	Wasserentnahmeentgelt	88.000	72.000	70.877,68	20200
.56840	Bürobedarf, Zeitschriften, EDV	7.100	6.000	6.679,45	20200
.56850	Reisekosten, Kilometergelder	0	0	0,00	10300
.56860	Andere Dienst- und Fremdleistungen	14.500	29.900	13.242,19	20200
.56861	Umlage Wasserverbund Hochrhein	4.000	4.000	2.681,40	20200
.56870	Verwaltungskostenbeitrag	92.700	88.200	80.478,00	20200
.56880	Konzessionsabgabe	74.000	80.000	93.291,87	20000
.56920	Afa u. Wertberichtig. auf Forderungen	200	200	0,00	20800
.56930	Verluste aus Anlageabgängen	500	500	0,00	20800
.56970	Außerordentliche Aufwendungen	200	400	180,18	20200
.57800	Jahresgewinn	97.000	114.000	121.610,55	20000

A. Erfolgsplan

Gemeinde 1 **Eigenbetrieb Energie, Wasser, Bäder**
 Einzelplan 8 **Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen**
 Abschnitt 81 **Eigenbetrieb Wasserwerk**
 U-Abschnitt 8150 **Wasserwerk**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Bew.
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben	1.484.000	1.456.000	1.505.184,44	
	UAB 8150 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	04310 618.005 m ³ á 2,05				
	56040 Deckel für Quellschacht 6.000				
	Austausch Trübungsmessung 3.500				
	Rep. u. Lecksuchungen 25.000				
	Austausch def.				
	Hydranten und Schieber 30.000				
	Rohrnetzanalyse Wehr 11.900				
	Druckverlustmessung Öfl. 3.100				
	gezielt Grabarbeiten				
	Druckverluste Öfl. 10.000				
	Wasserzählerauswechel 19.500				
	Wasseruntersuchungen 15.500				
	Hausanschlüsse öff. Teil 60.000				
	Hausanschlüsse priv. Teil 20.000				
	Sonstiges 43.200				
	Einnahmen	1.484.000	1.456.000	1.505.184,44	
	Ausgaben	1.484.000	1.456.000	1.505.184,44	
	AB 81 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	1.484.000	1.456.000	1.505.184,44	
	Ausgaben	1.484.000	1.456.000	1.505.184,44	
	EP 8 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	

B. Vermögensplan

Gemeinde 1 Eigenbetrieb Energie, Wasser, Bäder
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen
 Abschnitt 81 Eigenbetrieb Wasserwerk
 U-Abschnitt 8150 Wasserwerk

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Bew.
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.001.	Einnahmen Aktivkonten							
	Bestandskonten							
.32000	Konzessionen Lizenzen u.ä.	600		700	0,00			20800
.33000	Grundstücke m. Bauten	0		0	0,00			20800
.33100	Grundstücke o. Bauten	0		0	0,00			20800
.33200	Gewinnungsanlagen	59.300		57.900	0,00			20800
.33210	Speicheranlagen	94.200		97.100	0,00			20800
.33220	Leitungsnetz	123.200		122.800	132.393,69			20800
.33230	Wasserzähler	300		200	1.912,96			20800
.33240	Fernmeldeanlagen	71.600		67.200	148.120,00			20800
.33250	Hausanschlüsse -öffentl. Teil-	25.500		21.100	60.932,19			20800
.33260	Hausanschlüsse -Privater Teil-	10.400		10.700	0,00			20800
.33300	Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.500		15.900	31.166,07			20800
.33400	Anlagen Im Bau	0		0	-25.276,88			20800
.33700	Beteiligungen	0		0	0,00			20800
.34100	Bau- und Installationsstoffe	35.000		25.000	22.580,63			40400
.34300	Lieferforderungen: Sonstiges(Nur19%)	0		0	337,60			40400
.34310	Ford. Beiträge	0		0	1.075,32			20500
.34320	Lieferforderungen: VBA Wasser	0		0	1.400.630,63			20400
.34330	Ford. Hausanschlüsse- Reparatur 7%	0		0	31.624,74			40400
.34340	Ford. Hausanschlüsse- Neuanschluss 7%	0		0	40.919,42			40400
.34400	Sonstige Forderungen	0		0	40.146,15			20800
.34410	Forderung an Gemeinde	0		0	10.601,34			20800
.34500	Kassenbestand	0		0	200.197,23			20800
.34600	Darlehensbeschaffungskosten	0		0	0,00			20800
.34610	sonst. Abgrenzposten	0		0	3.762,75			20800
.34700	Jahresverlust	0		0	0,00			20000
	Einnahmen	431.600		418.600	2.101.123,84			
	A u s g a b e n							
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Maßnahme 00001 Zu-/Überschuss	431.600		418.600	2.101.123,84			
.010.	Einnahmen Passivkonten							
.35000	Stammkapital	0		0	0,00			20000
.35010	Allgem. Rücklage	0		0	0,00			20000
.35100	Wertberichtigung	0		0	0,00			20800
.35300	Bauzuschüsse	4.400		2.400	1.075,32			20500
.35310	Kostenerstattung Hausanschlüsse	40.000		25.000	38.970,80			20800
.35320	Zuschüsse vom Land	0		0	0,00			20500
.35340	Sonstige Rückstellungen	0		0	18.788,00			20800
.35350	Rückstellung für Prüfungsgebühren	0		0	1.300,00			20800
.35360	Urlaubsrückstellungen	0		0	14.300,00			20800
.35400	Fremdkredite	210.000		150.000	626.500,00			20800

B. Vermögensplan

Gemeinde 1 Eigenbetrieb Energie, Wasser, Bäder
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen
 Abschnitt 81 Eigenbetrieb Wasserwerk
 U-Abschnitt 8150 Wasserwerk

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Bew.
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.35450	Trägerdarlehen	0		0				20700
.35500	Deckungsmittelüberschuss	37.000		0	0,00			20000
.35700	Lieferschulden	0		0	97.497,96			40400
.35710	Sonstige Verbindlichkeiten	0		0	7.727,39			20800
.35720	Verbindlichkeiten an Gemeinde	0		0	33.291,87			20800
.35900	Jahresgewinn	97.000		114.000	121.610,55			20000
	Einnahmen	388.400		291.400	961.061,89			
	A u s g a b e n							
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Maßnahme 00010 Zu-/Überschuss	388.400		291.400	961.061,89			
.100.	Ausgaben Aktivkonten							
.92000	Geleistete Baukostenzuschüsse	0	0	0	0,00	0	0	20800
.93000	Grundstücke m. Bauten	0	0	0	0,00	0	0	20800
.93100	Grundstücke o. Bauten	0	0	0	0,00	0	0	20800
.93200	Gewinnungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0	20800
.93210	Speicheranlagen	0	0	0	0,00	0	0	20800
.93220	Leitungsnetz	0	0	0	0,00	0	0	40000
.93230	Wasserzähler	0	0	0	1.912,96	0	0	40000
.93240	Fernmeldeanlagen	0	0	0	0,00	0	0	20800
.93250	Hausanschlüsse -öffentl. Teil-	50.000	0	50.000	64.932,19	0	0	40100
.93260	Hausanschlüsse -Privater Teil-	40.000	0	25.000	38.970,80	0	0	40100
.93300	Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.900	0	16.200	32.866,07	0	0	40000
.93400	Anlagen Im Bau	0	0	0	0,00	0	0	40000
.93405	Neue Pumpe StPw Wehra	40.000	0			0	0	40100
.93406	Leak-Controll	0	0	0	0,00	0	0	40100
.93416	Sanierung WL Breitmattstraße	48.000	0	60.000	0,00	0	0	40000
.93432	Ausbau Fernsteuerung	0	0	30.000	786,92	0	0	40100
.93440	Hauptwasserleitung Öflingen-Wehr	10.000	0	0	0,00	0	0	40000
.93454	Verlegung WL Öflinger Straße	0	0	0	0,00	0	0	40000
.93455	Wasserleitung Rossmatt Stichstraße	0	0	0	0,00	0	0	40000
.93460	Wasserleitungserneuerung	134.000	0	65.000	147.438,59	0	0	40100
.93474	Erneuerung WL Bannweg	0	0	0	0,00	0	0	40100
.93482	Erneuerung WL Basler Straße	0	0	0	0,00	0	0	40100
.93485	Erneuerung WL Bahnhofplatz				0,00	0	0	40000
.93489	Wasserleitung Große Zelg II	0	0	0	0,00	0	0	40000
.93498	Wasserleitung Konradin-Kreutzer-Straße	0	0	0	0,00	0	0	40100
.93700	Beteiligungen	0	0	0	0,00	0	0	20800
.94100	Bau- und Installationsstoffe	35.000	0	25.000	22.580,63	0	0	40400
.94300	Lieferforderungen: Sonstiges	0	0	0	337,60	0	0	40400
.94310	Beiträge	0	0	0	1.075,32	0	0	20500
.94320	Lieferforderungen: VBA Wasser	0	0	0	1.400.630,63	0	0	20400
.94330	Ford. Hausanschlüsse Reparatur 7 %	0	0	0	31.624,74	0	0	40400

B. Vermögensplan

Gemeinde 1 **Eigenbetrieb Energie, Wasser, Bäder**
 Einzelplan 8 **Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen**
 Abschnitt 81 **Eigenbetrieb Wasserwerk**
 U-Abschnitt 8150 **Wasserwerk**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Bew.
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.94340	Ford. Hausanschlüsse Neuanschluss 7 %	0	0	0	40.919,42	0	0	40400
.94400	Sonstige Forderungen	0	0	0	40.146,15	0	0	20800
.94410	Forderung an Gemeinde	0	0	0	10.601,34	0	0	20800
.94500	Kassenbestand	0	0	0	200.197,23	0	0	20800
.94600	Darlehensbeschaffungskosten	0	0	0	0,00	0	0	20700
.94610	sonst. Abgrenzposten	0	0	0	3.762,75	0	0	20800
.94700	Jahresverlust	0	0	0	0,00	0	0	20000
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	368.900	0	271.200	2.038.783,34	0	0	
	Maßnahme 00100 Zu-/Überschuss	-368.900		-271.200	-2.038.783,3			
.111.	Ausgaben Passivkonten							
	Bestandskonten							
.95000	Stammkapital	0	0	0	0,00	0	0	20000
.95010	Allgem. Rücklage	0	0	0	0,00	0	0	20000
.95100	Wertberichtigung	0	0	0	0,00	0	0	20800
.95300	Bauzuschüsse	2.500	0	2.600	0,00	0	0	20800
.95310	Kostenerstattung Hausanschlüsse	10.500	0	10.800	0,00	0	0	20800
.95320	Zuschüsse vom Land	12.400	0	12.400	0,00	0	0	20800
.95340	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	18.788,00	0	0	20800
.95350	Rückstellung für Prüfungsgebühren	0	0	0	1.300,00	0	0	20800
.95360	Urlaubsrückstellungen	0	0	0	14.300,00	0	0	20800
.95400	Fremdkredite	413.700	0	399.000	442.500,00	0	0	20700
.95450	Trägerdarlehen	12.000	0	0		0	0	20700
.95500	Deckungsmittelfehlbetrag	0	0	14.000	0,00	0	0	20000
.95700	Lieferschulden	0	0	0	97.497,96	0	0	40400
.95710	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	7.727,39	0	0	20800
.95720	Verbindlichkeiten an Gemeinde	0	0	0	33.291,87	0	0	20800
.95900	Jahresgewinn	0	0	0	121.610,55	0	0	20000
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	451.100	0	438.800	737.015,77	0	0	
	Maßnahme 00111 Zu-/Überschuss	-451.100		-438.800	-737.015,77			
	Einnahmen	820.000		710.000	3.062.185,73			
	Ausgaben	820.000	0	710.000	2.775.799,11	0	0	
	UAB 8150 Zu-/Überschuss	0		0	286.386,62			
	93300 Sprühgerät				3.500			
	Mähgerät				4.500			
	Notstromaggregat				1.100			
	2 Standrohe							
	mit Netztrenner				2.800			

B. Vermögensplan

Gemeinde 1 **Eigenbetrieb Energie, Wasser, Bäder**
 Einzelplan 8 **Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen**
 Abschnitt 81 **Eigenbetrieb Wasserwerk**
 U-Abschnitt 8150 **Wasserwerk**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Bew.
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamtaus- gabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen	820.000		710.000	3.062.185,73			
	Ausgaben	820.000	0	710.000	2.775.799,11	0	0	
AB 81	Zu-/Überschuss	0		0	286.386,62			
	Einnahmen	820.000		710.000	3.062.185,73			
	Ausgaben	820.000	0	710.000	2.775.799,11	0	0	
EP 8	Zu-/Überschuss	0		0	286.386,62			

Finanzplanung
Erfolgsplan Betriebssparte Wasser
2018 - 2022

Gliederungsnummer	Erträge	2018	2019	2020	2021	2022
0431-0432	Umsatzerlöse	1.387	1.415	1.421	1.430	1.440
0435	Auflösung Ertragszuschüsse	26	26	25	25	26
0436-0597	Sonstige Erträge	43	43	44	45	44
07860	Jahresverlust	0	0	0	0	0
	Summe der Erträge	1.456	1.484	1.490	1.500	1.510

Gliederungsnummer	Aufwand	2018	2019	2020	2021	2022
4000	Personalaufwand	194	217	220	225	230
5600-5606	Materialaufwand/Fremdleist.	383	391	385	388	390
565	Abschreibungen	394	397	399	403	401
566	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67	64	67	71	74
5670-5697	Sonstige betriebliche Aufwendungen	304	318	319	313	315
578	Jahresgewinn	114	97	100	100	100
	Summe der Aufwendungen	1.456	1.484	1.490	1.500	1.510

Finanzplanung
Vermögensplan Betriebssparte Wasser
2018 - 2022

Gliederungsnummer	Einnahmen (Deckungsmittel)	2018	2019	2020	2021	2022
3200-3330	Abschreibungen auf Sachanlagen	394	397	399	403	401
3410 u. a.	Sonst. Erträge	25	35	33	32	35
3500	Stammkapital	0	0	0	0	0
3530	Bauzuschüsse	2	4	45	21	17
3531	Kostenerstattung für Hausanschlüsse	25	40	43	44	47
3532	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
3540	Kreditaufnahmen	150	210	700	700	600
3550	Deckungsmittelüberschuss	0	37	0	0	0
3590	Jahresgewinn	114	97	100	100	100
	Summe der Einnahmen	710	820	1.320	1.300	1.200

Gliederungsnummer	Ausgaben	2018	2019	2020	2021	2022
9323	Wassermähler	0	0	0	0	0
9325+9326	Hausanschlüsse	75	90	90	87	78
9330	Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	12	11	9	8
93405	Neue Pumpe StPw Wehra	0	40	0	0	0
93416	Sanierung WL Breitmattstraße	60	48	120	112	0
93432	Ausbau Fernsteuerung	30	0	0	0	0
93440	Hauptwasserleitung Öflingen-Wehr	0	10	500	500	500
93460	Wasserleitungserneuerung	65	134	110	95	105
9410 u. a.	Sonst. Aufwendungen	25	35	32	29	33
9530-9532	Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	26	26	25	25	26
95400	Kredittilgung	399	413	420	431	438
95450	Tilgung Trägerdarlehen	0	12	12	12	12
95500	Deckungsmittelfehlbetrag	14	0	0	0	0
9470	Jahresverlust	0	0	0	0	0
	Summe der Ausgaben	710	820	1.320	1.300	1.200

Wirtschaftsplan 2019
für den
Eigenbetrieb Energie, Wasser, Bäder
Betriebssparte Beteiligungen

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019, **Betriebssparte Beteiligungen**

Die bis Mitte des Jahres 2016 im städtischen Haushalt unter dem Unterabschnitt 8130 verbuchte Beteiligung der Stadt Wehr an der Badenova AG & Co. KG wurde im Jahr 2016 in den neuen Eigenbetrieb „Energie, Wasser, Bäder“ übertragen. Im Wirtschaftsjahr 2018 war zusätzlich der Erwerb einer neuen Beteiligung an der EnergieDienst Kommunal GmbH in Höhe von 450 Tsd. EUR veranschlagt. Dieser vom Gemeinderat vor wenigen Wochen beschlossene Erwerb wird derzeit umgesetzt und schlägt sich erstmals bereits im Wirtschaftsjahr 2018 mit einer entsprechenden Dividendenzahlung nieder.

Die Betriebssparte Beteiligungen weist für das Wirtschaftsjahr 2019 Einnahmen und Ausgaben in Höhe von insgesamt 1.052.000 Euro aus. Auf den Erfolgsplan entfallen hiervon 551.000 Euro und auf den Vermögensplan 501.000 Euro.

Der im Erfolgsplan ausgewiesenen Gewinnausschüttung von badenova in Höhe von 534 Tsd. EUR sowie den Erträgen in Höhe von 17 Tsd. EUR aus der oben erwähnten neu erworbenen Beteiligung an der ED Kommunal GmbH stehen Aufwendungen für Steuern und Fremdleistungen in Höhe von insgesamt 50 Tsd. EUR gegenüber. Der sich daraus im Erfolgsplan 2019 ergebende Jahresgewinn in Höhe von 501 Tsd. EUR wird in den Vermögensplan übertragen und führt dort zu einem Finanzierungsüberschuss in dieser Höhe, da im Wirtschaftsjahr 2019 keine Investitionsausgaben in dieser Betriebssparte vorgesehen sind. Dieser Finanzierungsüberschuss kann bei Gesamtbetrachtung des Eigenbetriebs für die wesentliche Abdeckung des Jahresverlustes bei der Betriebssparte Frei- und Hallenbad verwendet werden.

Erfolgsplan Betriebssparte Beteiligungen

Gliederungsnummer	Erträge	2019	2018	Ergebnis 2017
0450	Gewinnausschüttung	534	510	530
0435	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0
0436-0597	Sonstige Erträge	17	0	1
07860	Jahresverlust	0	0	0
	Summe der Erträge	551	510	531

Gliederungsnummer	Aufwand	2019	2018	Ergebnis 2017
4000	Personalaufwand	0	0	0
5600-5606	Materialaufwand/Fremdleist.	0	0	0
565	Abschreibungen	0	0	0
566	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
5670-5697	Sonstige betriebliche Aufwendungen	50	10	75
578	Jahresgewinn	501	500	456
	Summe der Aufwendungen	551	510	531

Vermögensplan Betriebssparte Beteiligungen

Gliederungsnummer	E i n n a h m e n (Deckungsmittel)	2019	2018	Ergebnis 2017
3200-3330	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0
3410 u. a.	Sonst. Erträge	0	0	0
3500	Stammkapital		450	0
3530	Bauzuschüsse	0	0	0
3532	Zuweisungen vom Land	0	0	0
3540	Kreditaufnahmen	0	0	0
3545	Trägerdarlehen	0	0	0
3550	Deckungsmittelüberschuss	0	0	0
3560	Finanzierungsfehlbetrag	0	0	0
3590	Jahresgewinn	501	500	456
	Summe der Einnahmen	501	950	456

Gliederungsnummer	A u s g a b e n	2019	2018	Ergebnis 2017
9330	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
9370	Erwerb von Beteiligungen	0	450	0
9410 u. a.	Sonst. Aufwendungen	0	0	0
9530-9532	Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	0
95400	Kredittilgung	0	0	0
95500	Deckungsmittelfehlbetrag	0	0	0
95600	Finanzierungsüberschuss	501	500	456
9470	Jahresverlust	0	0	0
	Summe der Ausgaben	501	950	456

A. Erfolgsplan

Gemeinde 1 **Eigenbetrieb Energie, Wasser, Bäder**
 Einzelplan 8 **Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen**
 Abschnitt 87 **Eigenbetrieb Beteiligungen**
 U-Abschnitt 8700 **Beteiligungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Bew.
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.04500	Gewinnausschüttung	534.000	510.000	529.551,78	20000
.05930	Zinsen und ähnliche Erträge	16.600	0	44,50	20800
.05960	Erträge a. d. Auflösung v. Rückstell.	0	0	966,32	20800
.05970	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	20800
.07860	Jahresverlust	0	0	0,00	20000
	Einnahmen	550.600	510.000	530.562,60	
	A u s g a b e n				
.56600	Zinsen	0	0	0,87	20800
.56700	Steuern vom Vermögen	0	0	0,00	20800
.56750	Sonstige Steuern	0	0	0,00	20800
.56760	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	42.000	5.000	65.038,29	20800
.56860	Andere Dienst- und Fremdleistungen	3.800	3.100	6.026,12	20800
.56870	Verwaltungskostenbeitrag	3.800	1.900	3.370,00	20800
.56970	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	20800
.57800	Jahresgewinn	501.000	500.000	456.127,32	20000
	Ausgaben	550.600	510.000	530.562,60	
	UAB 8700 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	550.600	510.000	530.562,60	
	Ausgaben	550.600	510.000	530.562,60	
	AB 87 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	550.600	510.000	530.562,60	
	Ausgaben	550.600	510.000	530.562,60	
	EP 8 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	

B. Vermögensplan

Gemeinde 1 Eigenbetrieb Energie, Wasser, Bäder
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen
 Abschnitt 87 Eigenbetrieb Beteiligungen
 U-Abschnitt 8700 Beteiligungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Bew.
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.001.	Einnahme Aktivkonten							
	Bestandskonten							
.33700	Beteiligungen	0		0	0,00			20800
.34400	Sonstige Forderungen	0		0	4.948,50			20800
.34500	Kassenbestand	0		0	395.442,10			20800
	Einnahmen	0		0	400.390,60			
	A u s g a b e n							
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Maßnahme 00001 Zu-/Überschuss	0		0	400.390,60			
.010.	Einnahme Passivkonten							
.35000	Stammkapital	0		450.000				20000
.35010	Rücklagen	0		0	0,00			20800
.35060	Bilanzgewinn Vorjahr	0		0	366.984,32			20000
.35330	Steuerrückstellungen	0		0	40.164,25			20800
.35340	Sonstige Rückstellungen	0		0	4.000,00			20800
.35350	Rückstellung für Prüfungsgebühren	0		0	200,00			20800
.35600	Finanzierungsfehlbetrag	0		0	0,00			20000
.35710	Sonstige Verbindlichkeiten	0		0	51.684,50			20800
.35720	Verbindlichkeiten an Gemeinde	0		0	0,00			20800
.35730	Verb. gegenüber Unternehm. mit Bet.-verh.	0		0	0,00			20800
.35900	Jahresgewinn	501.000		500.000	456.127,32			20000
.35950	Gewinnabführung	0		0	366.984,32			20000
	Einnahmen	501.000		950.000	1.286.144,71			
	A u s g a b e n							
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Maßnahme 00010 Zu-/Überschuss	501.000		950.000	1.286.144,71			
.100.	Ausgaben Aktivkonten							
.93700	Erwerb von Beteiligungen	0	0	450.000		0	0	20800
.94400	Sonstige Forderungen	0	0	0	4.948,50	0	0	20800
.94500	Kassenbestand	0	0	0	395.442,10	0	0	20800
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	450.000	400.390,60	0	0	
	Maßnahme 00100 Zu-/Überschuss	0		-450.000	-400.390,60			
.111.	Ausgabe Passivkonten							
	Bestandskonten							
.95010	Rücklagen	0	0	0	0,00	0	0	20800
.95060	Bilanzgewinn Vorjahr	0	0	0	366.984,32	0	0	20000
.95330	Steuerrückstellungen	0	0	0	40.164,25	0	0	20800
.95340	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	4.000,00	0	0	20800
.95350	Rückstellungen für Prüfungsgebühren	0	0	0	200,00	0	0	20800

B. Vermögensplan

Gemeinde **1 Eigenbetrieb Energie, Wasser, Bäder**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen**
 Abschnitt **87 Eigenbetrieb Beteiligungen**
 U-Abschnitt **8700 Beteiligungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Bew.
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamtaus- gabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	
1	2	EUR	EUR	EUR	6			7
.95600	Finanzierungsüberschuss	501.000	0	500.000	0,00	0	0	20000
.95710	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	51.684,50	0	0	20800
.95720	Verbindlichkeiten an Gemeinde	0	0	0	0,00	0	0	20800
.95730	Verb. gegenüber Unterneh. mit Bet.-verh.	0	0	0	0,00	0	0	20800
.95900	Jahresgewinn	0	0	0	456.127,32	0	0	20000
.95950	Gewinnabführung	0	0	0	366.984,32	0	0	20000
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	501.000	0	500.000	1.286.144,71	0	0	
	Maßnahme 00111 Zu-/Überschuss	-501.000		-500.000	-1.286.144,7			
	Einnahmen	501.000		950.000	1.686.535,31			
	Ausgaben	501.000	0	950.000	1.686.535,31	0	0	
	UAB 8700 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	501.000		950.000	1.686.535,31			
	Ausgaben	501.000	0	950.000	1.686.535,31	0	0	
	AB 87 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	501.000		950.000	1.686.535,31			
	Ausgaben	501.000	0	950.000	1.686.535,31	0	0	
	EP 8 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			

Finanzplanung
Erfolgsplan Betriebssparte Beteiligungen
2018 - 2022

Gliederungsnummer	Erträge	2018	2019	2020	2021	2022
0450	Gewinnausschüttung	510	534	533	533	543
0435	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
0436-0597	Sonstige Erträge	0	17	17	17	17
07860	Jahresverlust	0	0	0	0	0
	Summe der Erträge	510	551	550	550	560

Gliederungsnummer	Aufwand	2018	2019	2020	2021	2022
4000	Personalaufwand	0	0	0	0	0
5600-5606	Materialaufwand/Fremdleist.	0	0	0	0	0
565	Abschreibungen	0	0	0	0	0
566	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
5670-5697	Sonstige betriebliche Aufwendungen	10	50	50	50	50
578	Jahresgewinn	500	501	500	500	510
	Summe der Aufwendungen	510	551	550	550	560

Finanzplanung
Vermögensplan Betriebssparte Beteiligungen
2018 - 2022

Gliederungsnummer	E i n n a h m e n (Deckungsmittel)	2018	2019	2020	2021	2022
3200-3330	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0
3410 u. a.	Sonst. Erträge	0	0	0	0	0
3500	Stammkapital	450	0	0	0	0
3530	Bauzuschüsse	0	0	0	0	0
3532	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
3540	Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0
3545	Trägerdarlehen	0	0	0	0	0
3550	Deckungsmittelüberschuss	0	0	0	0	0
3560	Finanzierungsfehlbetrag	0	0	0	0	0
3590	Jahresgewinn	500	501	500	500	510
	Summe der Einnahmen	950	501	500	500	510

Gliederungsnummer	A u s g a b e n	2018	2019	2020	2021	2022
9330	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
9370	Erwerb von Beteiligungen	450	0	0	0	0
9410 u. a.	Sonst. Aufwendungen	0	0	0	0	0
9530-9532	Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	0	0	0
95400	Kredittilgung	0	0	0	0	0
95500	Deckungsmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
95600	Finanzierungsüberschuss	500	501	500	500	510
9470	Jahresverlust	0	0	0	0	0
	Summe der Ausgaben	950	501	500	500	510

Bilanz vom Eigenbetrieb Energie, Wasser Bäder zum 31. Dezember 2017

AKTIVSEITE

	31.12.2017		01.01.2017
	€	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		5.343,96	6.323,96
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Bauten	912.798,04		939.461,04
2. Grundstücke ohne Bauten	50.615,47		50.615,47
3. Gewinnungs- und Erzeugungsanlagen	2.075.868,00		2.050.997,00
4. Verteilungsanlagen	4.595.448,00		4.650.147,00
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	496.028,00		536.850,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.179,00		93.059,00
7. Anlagen im Bau	46.145,10	8.277.081,61	71.125,98
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen	3.055.582,80	3.055.582,80	3.055.582,80
		11.338.008,37	11.454.162,25
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		101.563,68	88.560,38
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	46.001,01		39.876,16
*) 0 €, Vj 0 €			
2. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		0,00
*) 0 €, Vj 0 €			
3. Forderungen an die Stadt	602.198,27		791.740,58
*) 0 €, Vj 0 €			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	214.340,81	862.540,09	191.970,21
*) 0 €, Vj 0 €			
C. AKTIVER RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		3.836,08	500,43
		<u>12.305.948,22</u>	<u>12.566.810,01</u>

*) = davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

PASSIVSEITE

	31.12.2017		01.01.2017
	€	€	€
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital		1.991.700,00	1.991.700,00
II. Rücklagen			
Allgemeine Rücklage		2.773.488,40	2.773.488,40
III. Gewinn / Verlust			
Ergebnis des Vorjahres	415.433,33		464.022,21
Gewinnabführung an den Haushalt	0,00		0,00
Jahresgewinn	105.019,38		0,00
Jahresverlust	0,00	520.452,71	-48.588,88
		5.285.641,11	5.180.621,73
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		405.732,00	434.026,00
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerliche Rückstellungen	166.834,25		113.282,00
2. Sonstige Rückstellungen	54.600,00	221.434,25	66.490,00
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.936.096,28		5.365.806,50
*) 416.553 €, Vj 412.294 €			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	100.313,13		111.311,03
*) 100.313 €, Vj 111.311 €			
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	13.763,77		13.584,85
*) 13.764 €, Vj 13.585 €			
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	1.332.025,80		1.216.555,83
*) 702.930 €, Vj 492.956 €			
5. Sonstige Verbindlichkeiten	10.941,88	6.393.140,86	65.132,07
*) 10.942 €, Vj 65.132 € davon aus Steuern: 5.630 € davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0 €			
		<u>12.305.948,22</u>	<u>12.566.810,01</u>

*) = davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

Stadtwerke Wehr GmbH & Co. KG

Bilanz für das Geschäftsjahr 2017

AKTIVA		2017	2016	PASSIVA		2017	2016
		EUR	EUR			EUR	EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Sachanlagen				I. Festkapital	1.472.450,00	1.472.450,00	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten auf fremden Grundstücken		688.603,61	680.546,61	II. Rücklagen	650.281,30	534.874,71	
2. Technische Anlagen und Maschinen		4.808.744,80	3.989.764,99	III. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	128.486,77	115.406,59	
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		26.422,70	651.208,54		2.251.218,07	2.122.731,30	
		5.523.771,11	5.321.540,11	B. Sonderposten für Tilgungszuschüsse	136.990,00	0,00	
B. Umlaufvermögen				C. Rückstellungen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Steuerrückstellungen	8.245,65	2.021,25	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		0,00	0,00	2. Sonstige Rückstellungen	4.300,00	2.400,00	
2. Forderungen gegen Gesellschafter		0,00	0,00		12.545,65	4.421,25	
3. Sonstige Vermögensgegenstände		13.713,88	67.405,84	D. Verbindlichkeiten			
		13.713,88	67.405,84	1. Verb. geg. Kreditinstituten	3.506.847,00	3.603.089,00	
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kredit-instituten und Schecks				2. Verb. aus. Lieferung und Leistungen	132.269,05	31.296,98	
1. Guthaben bei Kreditinsti.		572.134,24	426.300,52	3. Verb. geg. Gesellschafter	15.349,53	14.420,72	
		572.134,24	426.300,52	4. So. Verbindlichkeiten	4.867,38	0,00	
C. Rechnungsabgrenzungsposten		113,64	0,00		3.659.332,96	3.648.806,70	
		585.961,76	493.706,36	E. Passive latente Steuern	49.646,19	39.287,22	
					49.646,19	39.287,22	
Bilanzsumme		6.109.732,87	5.815.246,47	Bilanzsumme	6.109.732,87	5.815.246,47	

Stadtwerke Wehr Verwaltungs-GmbH

Bilanz für das Geschäftsjahr 2017

AKTIVA		2017	2016	PASSIVA		2017	2016
		EUR	EUR			EUR	EUR
A. Umlaufvermögen				A. Eigenkapital			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				I. Kapitalanteil	25.000,00	25.000,00	
1. Forderungen geg. Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis			0,00	II. Gewinnvortrag	-4.641,91	-4.385,81	
2. sonstige Vermögensgegenstände		57,00	57,00	III. Jahresfehlbetrag	721,33	-256,04	
		57,00	57,00		21.079,42	20.358,09	
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				B. Rückstellungen			
1. Guthaben bei Kreditinstituten		22.355,45	21.756,27	1. Sonstige Rückstellungen	840,00	980,00	
		22.355,45	21.756,27		840,00	980,00	
				C. Verbindlichkeiten			
				1. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	357,00	357,00	
				2. Sonstige Verbindlichkeiten Davon aus Steuer: 136,03 € (i. Vj. 118,18 €)	136,03	118,18	
					493,03	475,18	
Bilanzsumme		22.412,45	21.813,27	Bilanzsumme	22.412,45	21.813,27	

