

2020

Entwurf

WIRTSCHAFTSPLAN

INHALTSVERZEICHNIS

Beschluss	5
Wasserbezug und –Abgabe	6
Plan Gewinn- und Verlustrechnung	8
Erläuterung zur Gewinn- und Verlustrechnung	9
Investitionsplan	11
Finanzplan	12
5-Jahresplan	14
Darlehensübersicht	15

BESCHLUSS

Nach § 2 des Betriebsführungsvertrages hat die Geschäftsführung in sinngemäßer Anwendung der für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften einen Wirtschaftsplan aufzustellen.

Der Wirtschaftsplan der Wasserversorgung Stetten a.k.M. für das Wirtschaftsjahr 2020 wird wie folgt festgesetzt:

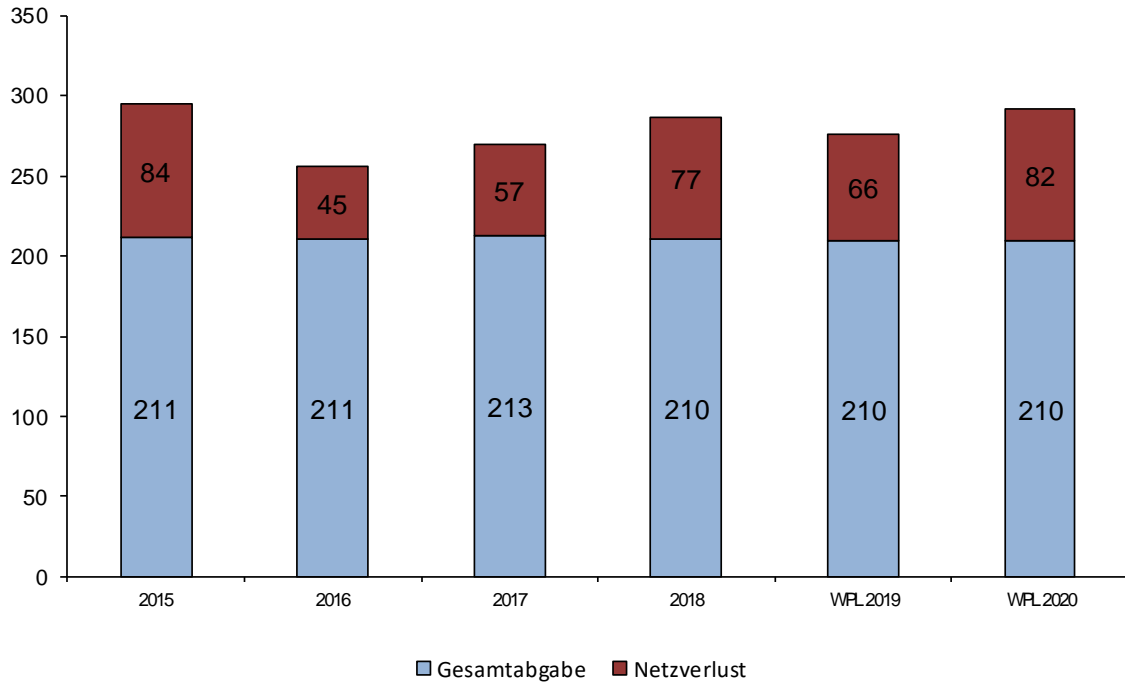
1.	Im Erfolgsplan mit Erträgen von	771.892 €
	und Aufwendungen von	686.349 €
2.	Im Vermögensplan mit Einnahmen	
	und Ausgaben von je	389.312 €
3.	Mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen	
	Kreditaufnahmen für Investitionen und	
	Investitionsförderungsmaßnahmen	
	(Kreditermächtigung) von	220.000 €
4.	Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf	200.000 €
	festgesetzt.	
5.	Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	
	wird auf	0 €
	festgesetzt.	

WASSERBEZUG UND -ABGABE

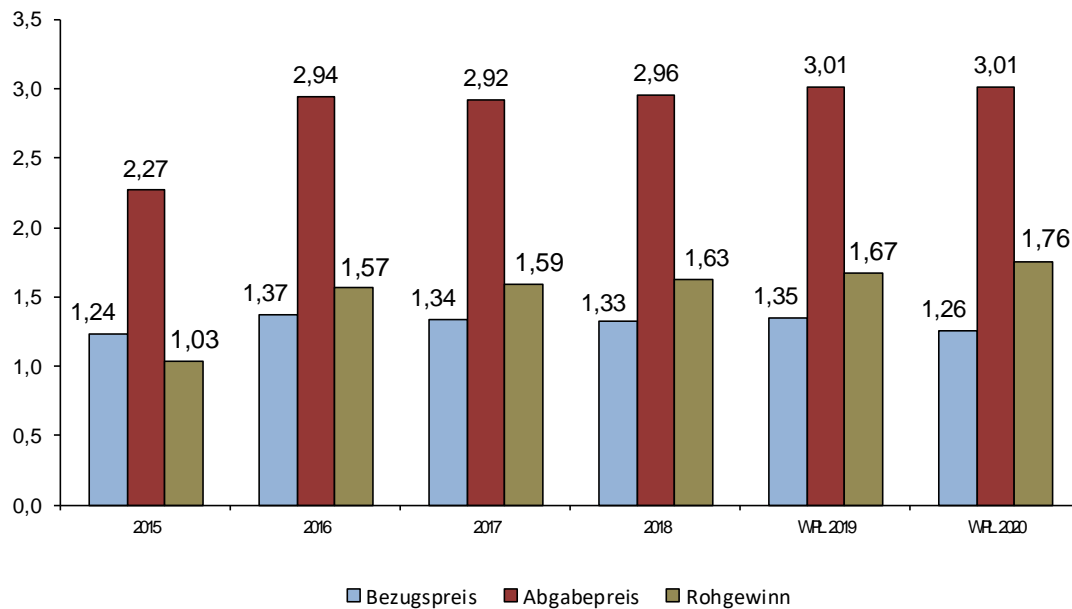
Entwicklung der Wasserversorgung		Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
Netz						
Wasserbezug gesamt	Tm³	292	276	287	270	256
(durch Zweckverband Wasserversorgung Hohenberggruppe)						
Bezugskosten	T €	367	373	382	361	351
	€/m ³	1,26	1,35	1,33	1,34	1,37
Wasserabgabe gesamt	Tm³	292	276	287	270	256
davon verkaufte Menge WVS	Tm ³	210	210	210	213	211
davon Netzverlust	Tm ³	82	66	77	57	45
Netzverlust in %		28,00	24,00	26,73	21,06	17,62
Vertrieb						
Abgabe an Kunden	Tm³	210	210	210	213	211
davon Abgabe an Tarifvertragskunden		204	204	204	207	205
davon kostenlose Abgabe *		6	6	6	6	6
Umsatzerlöse gesamt	T €	664	654	652	643	644
aus Wasserverkäufen	T €	633	633	622	622	619
Bereitstellung Bundeswehr	T €	31	21	31	21	26
Erlöse (ohne Bereitstellg. Bundeswehr)	€/m ³	3,01	3,01	2,96	2,92	2,94
Wasserversorgung gesamt						
Deckungsbeitrag I	T €	297	281	271	283	294
	€/m ³	1,02	1,02	0,94	1,05	1,15
* ungemessene Entnahme (Feuerwehr u. kostenlose Abgabe)						

WASSERBEZUG UND -ABGABE

Entwicklung Wasserabgabe in Tm³



Entwicklung des Bezugs- und Abgabepreises €/m³ ohne Bereitstellung Bundeswehr



PLAN GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

in €	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
1. Umsatzerlöse	771.892	766.309	773.742
2. sonstige betriebliche Erträge	0	0	1.026
	771.892	766.309	774.768
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	445.000	456.056	445.511
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.000	16.000	27.545
	460.000	472.056	473.055
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	79.569	79.658	74.885
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	117.438	111.410	117.994
6. Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	73
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.260	15.200	13.758
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	16.082	0	0
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	85.543	87.985	95.148
10. Jahresgewinn	85.543	87.985	95.148

ERLÄUTERUNG ZUR GEWINN- UND VERLUST-RECHNUNG

in €	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Umsatzerlöse			
Allgemeine Erlöse	24.000	28.000	31.409
Aufl.pass.Ert.zusch.	80.000	80.000	81.982
Wasserverkauf	633.117	633.117	622.584
Wasser Bereitst.	30.575	20.992	30.575
Erträge a.d.A.Sopo	4.200	4.200	4.683
Mahn- und Teilzahlgeb.	0	0	2.264
Inkasso-Absperrkosten	0	0	245
Σ	771.892	766.309	773.742
sonstige betr. Erträge			
Zuschreibungen Sach- und Finanz.	0	0	0
Erträge Rückstellungen	0	0	30
Gerichtskosten IS-U	0	0	367
Kosten für Wiederaufnahme	0	0	240
Übrige gemeinsame Erträge	0	0	21
Periodenfremde Erträge	0	0	369
Σ	0	0	1.026
Roh-, Hilfs u. Betriebsstoffe			
Wasserbeschaffung	366.756	372.652	381.135
Wasserbezug Vorjahre	0	0	-8.163
Strom	404	404	671
So.Erhaltungsa.Vert.	77.840	83.000	71.867
Σ	445.000	456.056	445.511
empfangene Leistungen			
Wasseruntersuchungen	1.000	1.000	1.340
Tiefbau Leitungsnetz	14.000	15.000	26.205
Erhaltungsa.Zähler	0	0	0
Σ	15.000	16.000	27.545

ERLÄUTERUNG ZUR GEWINN- UND VERLUST-RECHNUNG

in €	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Abschreibungen			
Planmäßige AfA	79.569	79.658	74.885
Σ	79.569	79.658	74.885
sonstige betr. Aufwendungen			
Erh.Ezw z.Forderung.	0	0	118
Auszubuchende Forderungen	0	0	33
Versicherungen	2.700	2.700	2.546
Bürobedarf	100	100	
Prüfungs- und Abschlusskosten	2.000	2.000	1.650
Rechts-u.Beratungskosten	250	250	406
Sonstige Aufwendungen	500	500	938
Verwaltungskostenbeitrag	111.738	105.710	111.698
Nebenkosten des Geldverkehrs	150	150	80
So.Periodenfr. Aufw.	0	0	526
Σ	117.438	111.410	117.994
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Verzugszins+Säumnis.	0	0	15
Zinsen Kreditinstitute	0	0	58
Σ	0	0	73
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsen langfristig	13.260	15.200	13.758
Σ	13.260	15.200	13.758
Steuern vom Einkommen und Ertrag			
Körperschaftsteuer	16.082	0	0
Σ	16.082	0	0

INVESTITIONSPLAN

in €	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Rössleweg	15.000	15.000	0
Willy-Brand-Weg	0	0	21.799
Unterer Guldenverg BA2	0	0	117.199
Steigweg Storzingen	0	0	51.370
Sigmaringer Straße 26	0	0	17.249
Löschwasser Nusplingen und Birkäcker	0	50.000	0
Hanfweg Frohnstetten	0	15.000	0
Unterm Trieb	0	0	30.549
Schmeienhöfe 3	0	0	13.653
Schneckenbergstrasse	40.000	0	0
Sonstige Maßnahmen	25.000	10.000	14.654
Löschwasser Nusplingen und Birkäcker	120.000		
Zum Stofer	20.000	0	0
Gesamt	220.000	90.000	266.474

FINANZPLAN

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

in €

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018	Bemerkungen
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	
3	Jahresgewinn	85.543	87.985	95.148	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeiträge	4.200	4.200	4.683	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge	0	0	0	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	
8	Kredite				
	a) von der Gemeinde	0	0	0	
	b) von Dritten	220.000	54.703	216.740	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	79.569	79.658	74.885	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	
11	Verringerung der langfristigen Finanzmittel (Working Capital)	0	0	0	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	389.312	226.546	391.456	

FINANZPLAN

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

in €

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
		€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Wasserversorgung	220.000		220.000		
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0		0		
3	Rückzahlungen von Stammkapital	0		0		
4	Entnahme aus Rücklagen	0		0		
5	Jahresverlust	0		0		
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0		0		
7	Auflösung Ertragszuschüsse	80.000		80.000		
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0		0		
9	Tilgung von Krediten	67.675		67.675		
10	Gewährung von Krediten					
	a) an Gemeinde	0		0		
	b) an Dritte	0		0		
11	Erhöhung der langfristigen Finanzmittel (Working Capital)	21.637		27.637		
13	Finanzierungsbedarf insgesamt	389.312		395.312		

5-JAHRESPLAN

in €	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------

Finanzmittel (Einnahmen)

1. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. Jahresgewinn	96.072	91.497	90.350	92.538	85.543	87.985	95.148
3. Ertragszuschüsse	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.683
4. Darlehensaufnahme	100.000	100.000	100.000	100.000	220.000	54.703	216.740
5. Abschreibungen	64.809	68.220	71.811	75.591	79.569	79.658	74.885
6. Verringerung der langfristigen Finanzmittel (Working Capital)	0	0	0	0	0	0	0
7. Gesamt	265.081	263.917	266.361	272.329	389.312	226.546	391.456

Mittelverwendung

1. Anlagenzugänge	100.000	100.000	100.000	100.000	220.000	90.000	266.474
3. Auflösung Ertragszuschüsse	60.000	60.000	65.000	70.000	80.000	80.000	81.982
4. Darlehenstilgungen	88.500	83.070	77.937	72.806	67.675	56.546	43.000
5. Erhöhung der langfristigen Finanzmittel (Working Capital)	16.581	20.847	23.424	29.523	21.637	0	0
6. Gesamt	265.081	263.917	266.361	272.329	389.312	226.546	391.456

Erfolgsübersicht

Materialaufwand	530.000	515.000	500.000	483.000	460.000	472.056	473.055
Abschreibungen	64.809	68.220	71.811	75.591	79.569	79.658	74.885
Zinsen u. ähnl. Aufw.	10.801	11.369	11.967	12.597	13.260	15.200	13.759
Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebl. Aufw.	142.748	135.950	129.476	123.310	117.438	111.410	117.994
Aufwendungen	748.358	730.539	713.254	694.498	670.267	678.324	679.693
Betriebserträge	861.384	838.182	819.548	803.366	771.892	766.309	774.768
Betriebsergebnis	113.026	107.643	106.294	108.868	101.625	87.985	95.075
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	73
Steuern vom Einkommen und Ertrag	16.954	16.146	15.944	16.330	16.082	0	73
Unternehmensergebnis	96.072	91.497	90.350	92.538	85.543	87.985	95.148

Entwicklung Darlehensstand

Stand 1.1.	1.180.059	1.163.129	1.141.066	1.113.872	961.547	963.390	789.650
Neuaufnahmen	100.000	100.000	100.000	100.000	220.000	54.703	216.740
Tilgungen	88.500	83.070	77.937	72.806	67.675	56.546	43.000
Stand 31.12.	1.191.559	1.180.059	1.163.129	1.141.066	1.113.872	961.547	963.390

DARLEHENSÜBERSICHT

Kredite	Laufzeitvereinbarung										Schuldendienst 2020			
	Ende Zinsbindung	Laufzeit Zins	Zinssatz	Laufzeitbeginn Darlehen	Laufzeitende Darlehen	Laufzeit Darlehen	Ursprungsdarlehen	monatliche Sparrate	Stand: 31.12.2018	Stand: 31.12.2019	Stand: 31.12.2020	Zinsen	Tilgung	Gesamt
WL-Bank	30.03.2031	20	3,83	07.03.2011	30.03.2031	20	235.000,00 €		143.937,50 €	132.187,50 €	120.437,50 €	4.894,03 €	11.750,00 €	16.644,03 €
WL-Bank	01.06.2022	10	2,39	01.06.2012	01.06.2022	10	265.000,00 €		178.875,00 €	165.625,00 €	152.375,00 €	3.839,69 €	13.250,00 €	17.089,69 €
LBS Bauspardarlehen	31.03.2025	10	0,78	31.03.2015	28.02.2025	10	435.000,00 €		435.000,00 €	435.000,00 €	435.000,00 €	3.393,00 €	0,00 €	3.393,00 €
Sparkasse Pfullendorf-Meißkirch	30.12.2028	10	0,95	30.11.2018	30.12.2028	10	141.425,00 €	1.500,00 €	67.591,18 €	85.668,54 €	103.763,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Volksbank Albstadt	30.11.2024	5	0,18	31.11.2019	30.11.2024	5	55.400 €		140.301,96 €	126.755,96 €	113.080,68 €	1.144,74 €	13.675,28 €	14.820,02 €
										55.400,00 €	44.000,00 €	87,41 €	11.000,00 €	11.087,41 €