

Stadt Bad Buchau

Eigenbetrieb
Städtische Wasserversorgung
Bad Buchau

Wirtschaftsplan 2020

**Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs
Städtische Wasserversorgung Bad Buchau
für das Wirtschaftsjahr 2020**

Auf Grund des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden i. d. F. vom 8. Januar 1992 hat der Gemeinderat am 10. März 2020 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan 2020 wird wie folgt festgestellt:

a) der Erfolgsplan mit

Erträgen von	428.600 Euro
Aufwendungen von	398.700 Euro
und einem Jahresgewinn von	29.900 Euro

b) der Vermögensplan mit

Einnahmen von	292.700 Euro
Ausgaben von	292.700 Euro

2. Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung): 20.900 Euro

3. Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen: 0 Euro

4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 80.000 Euro



Bad Buchau, den 11. März 2020

Bürgermeister

Vorbericht

I. Allgemeines

Die städtische Wasserversorgung Bad Buchau wird ab 1. Januar 2002 als Eigenbetrieb im Sinne des Eigenbetriebsgesetzes geführt. Es handelt sich hierbei um ein wirtschaftliches Unternehmen der Stadt ohne eigene Rechtspersönlichkeit.

Maßgebliche Rechtsgrundlagen sind das Eigenbetriebsgesetz, die Eigenbetriebsverordnung und die Betriebsatzung. Sie wurde vom Gemeinderat am 30. Oktober 2001 beschlossen. Die „Städtische Wasserversorgung Bad Buchau“ hat die Aufgabe das Stadtgebiet mit Wasser zu versorgen. Sie betreibt alle diesen Betriebszweck fördernden und ihn wirtschaftlich berührenden Geschäfte. Auf die Einrichtung eines Betriebsausschusses und die Bestellung einer Betriebsleitung wurde verzichtet. Für die Zuständigkeiten des Gemeinderats, der Ausschüsse und des Bürgermeisters gelten die gesetzlichen Bestimmungen und die Hauptsatzung. Das Stammkapital des Eigenbetriebs wurde auf 25.000 Euro festgesetzt.

Aufgrund der Bestimmung des § 6 Eigenbetriebsverordnung führt der Eigenbetrieb seine Rechnung nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung.

Für die Aufstellung des Wirtschaftsplanes gelten die §§ 13 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes und die §§ 1 - 4 der Eigenbetriebsverordnung.

Der Wirtschaftsplan besteht aus

- dem Erfolgsplan
- dem Vermögensplan
- der Stellenübersicht
- der Schuldenstandsübersicht und
- der Finanzplanung einschließlich Investitionsprogramm.

II. Wirtschaftsjahr 2020

A. Erfolgsplan

1. Aufwendungen

Mit der Gründung des Eigenbetriebs wurde der Verzicht auf die Gewinnerzielungsabsicht der Wasserversorgung durch eine Änderung der Wasserabgabesatzung aufgegeben. Bei Einhaltung der gesetzlichen Mindestgewinnregelungen ist nun die Berechnung einer Konzessionsabgabe für die in den Strassengrundstücken verlegten Wasserleitungen möglich. Sie wird an den städtischen Haushalt abgeführt. Die erzielten Mindestgewinne unterliegen der Körperschaftsteuer und der Gewerbesteuer.

Über die Behandlung des Jahresgewinnes - Verbleib beim Eigenbetrieb oder Abführung an den städtischen Haushalt - ist bei der Feststellung der Jahresrechnung zu entscheiden.

Die Konzessionsabgabe und die genannten Steuern von voraussichtlich rd. 39.000 Euro sind über den Wasserzins zu finanzieren. Die Stadt hat in den vergangenen Jahren enorme Investitionen bei Wasserleitungssanierungen und Neuerschliessungen geleistet. Entsprechend gestiegen sind die Abschreibungen und Darlehenszinsen. Letztere werden durch neue Kreditaufnahmen weiter ansteigen. Die entlastende Wirkung der Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen kann dieser Entwicklung nicht Schritt halten. Im Gegenteil, die Auflösungen früher vereinnahmter Beiträge werden in den nächsten Jahren teilweise auslaufen. Für absehbare Zeit werden wegen der verhältnismäßig niedrigen Gesamtgebührenbelastung von Wasser und Abwasser Investitionszuschüsse nicht erreichbar sein. Die kalkulatorischen Kosten werden bei jeder neuen Investition spürbar ansteigen.

Im Jahr 2020 sind im Wesentlichen die Erschließung des Baugebiets „Am Möwenweg“ und die Sanierung der Adelindisstraße, Graf-Hatto-Straße und des Heckenwegs vorgesehen. Ebenfalls die Rohrnetzanalyse soll 2020 abgeschlossen werden (siehe Vermögensplan 2020).

Die Umlage an den Zweckverband für Wasserversorgung „Federseegruppe“ für den Wasserbezug wird im Planjahr voraussichtlich rund 128.000 Euro betragen.

Die Konzessionsabgabe wird entsprechend dem Gewinn in Höhe von ca. 29.000 Euro ausfallen.

Bei den übrigen sächlichen Kosten und bei den Verwaltungsleistungen sind keine größeren Änderungen zu erwarten.

2. Erträge

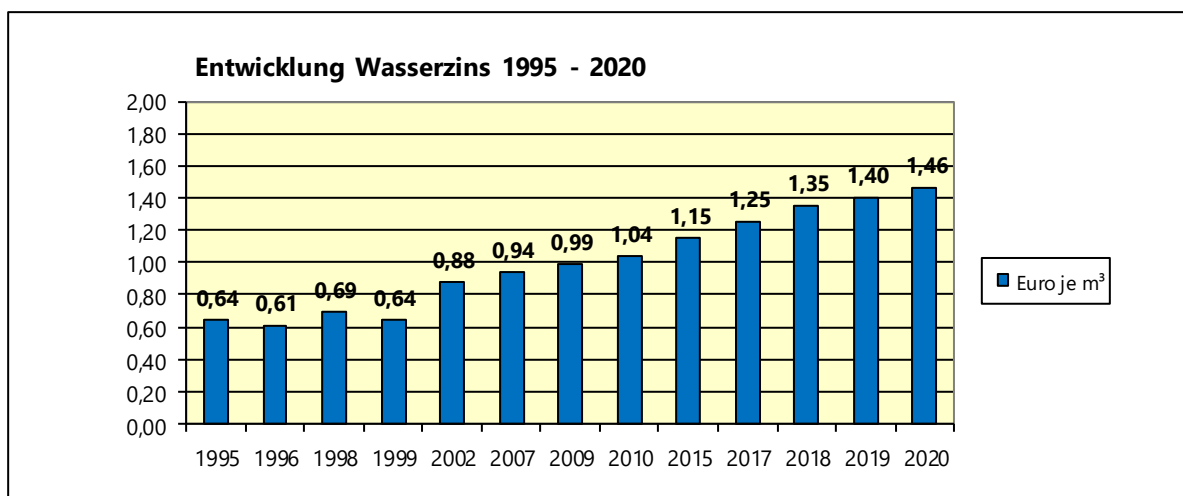
Anlässlich der Finanzierungskonzeption im Rahmen des Eigenbetriebs war eine neue Kalkulation des Wasserzinses und der Bereitstellungsgebühren erforderlich. Der Gemeinderat hatte am 30. Oktober 2001 diese Kalkulationen als Grundlage zur Zweiten Änderungssatzung der Wasserversorgungssatzung beschlossen. Der Wasserzins ist von 0,64 Euro je m³ auf 0,88 Euro je m³ angehoben worden (bis einschließlich 2006).

Im Jahr 2007 wurde der Wasserzins auf 0,94 € je m³ festgesetzt. Die Gründe für die Anhebung lagen weniger in höheren Aufwendungen als in einem kräftigen Rückgang des Wasserverkaufs. Dagegen wurden nach den Kalkulationen die Bereitstellungsgebühr und die Grundgebühren in Anpassung an die Kostensituation in den letzten Jahren geringfügig gesenkt.

Im Jahr 2015 wurde eine Erhöhung des seit 2010 gültigen Wasserzinses in Höhe von 1,04 € auf 1,15 € vorgenommen. Zur Erreichung eines Gewinns in der kalkulierten Höhe von 26.000 € wurde ab 2017 eine Erhöhung auf 1,25 €, ab 2018 auf 1,35 € und

Eigenbetrieb Städtische Wasserversorgung Bad Buchau
Wirtschaftsplan 2020

ab 2019 auf 1,40 € erforderlich. Ende 2019 wurde der Wasserzins neu kalkuliert und zum 01.01.2020 auf 1,46 € weiter erhöht.



Im Planjahr werden Verbrauchsgebühren in Höhe von 402.100 € erwartet, die sich wie folgt zusammensetzen:

Verbrauchsgebühren

Wasserverbrauch ca.	260.000 m ³
Wasserzins	1,46 €
Summe	379.600 €

Grundgebühren

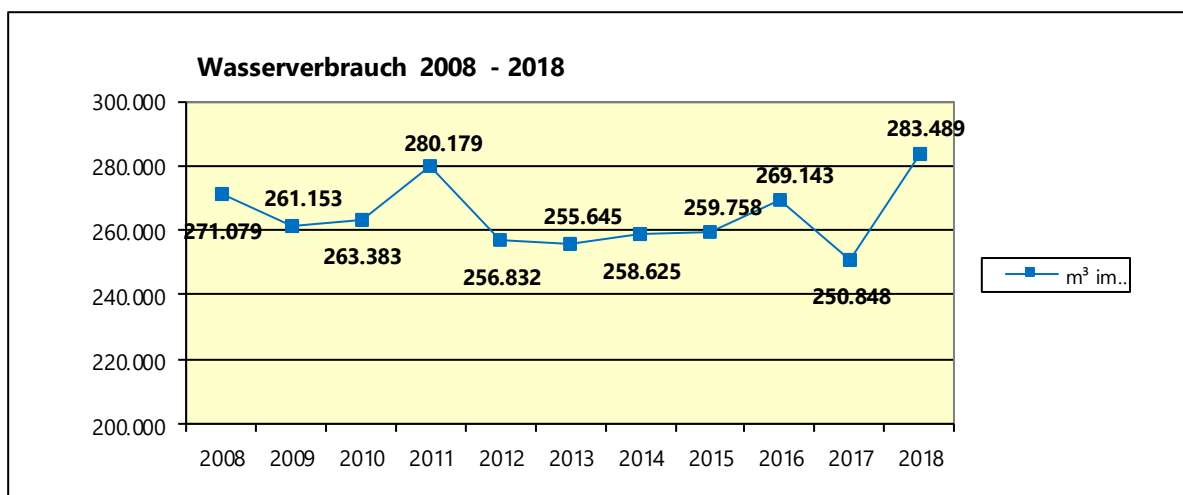
Summe Zählergebühren	22.500 €
-----------------------------	-----------------

<u>Bereitstellungsgebühr</u>	0,45 €
------------------------------	--------

Wassermenge	21000
Summe	9.500 €

Für die Berechnung des Planansatzes wird ein durchschnittlicher Wasserverbrauch der letzten Jahre zugrunde gelegt. In der Regel bleibt der Wasserverbrauch über die Jahre gesehen relativ konstant. Die Ausreiser nach Oben wie zuletzt in 2018 (283.489 m³) sind durch die überdurchschnittlich Hohe Anzahl an Rohrbrüchen bedingt.

Eigenbetrieb Städtische Wasserversorgung Bad Buchau Wirtschaftsplan 2020



Der Wasserverkauf ist variabel. Der zu erzielende Gewinn ist vom Wasserverkauf abhängig.

Die übrigen Einnahmen sind von untergeordneter Bedeutung. Hier sind keine nennenswerten Veränderungen absehbar.

B. Vermögensplan

In Anlehnung an die bisherige Eigenkapitalausstattung hat der Eigenbetrieb Darlehen mit einem Umfang von rd. 1,1 Mio. Euro mit den vertraglich fixierten Zins- und Tilgungsverpflichtungen übernommen. Die Schuldentilgungen belaufen sich auf rd. 50.400 Euro. Der Umfang der Nettoabschreibungen reicht ab 2014 zu deren Finanzierung aus. In den nächsten Jahren werden für die anstehenden Investitionen neue Darlehensaufnahme notwendig sein. Umso mehr, wenn der erzielte Gewinn an die Stadt abgeführt wird. In der Vergangenheit wurde darauf ausnahmslos verzichtet.

In den vergangenen Jahren wurden regelmäßig umfangreiche Sanierungen durchgeführt. Im Planjahr 2020 ist mit der Erschließung des Baugebiets „Am Möwenweg“ und der Sanierung der Adelindisstraße, Graf-Hatto-Straße und des Heckenwegs ein außergewöhnlicher Investitionsumfang vorgesehen. Er kann zum Teil mit erwirtschafteten Abschreibungen, Wasserversorgungsbeiträgen und mit Deckungsmitteln aus Vorjahren finanziert werden. Zur Refinanzierung wird ein weiterer Kredit notwendig sein. Die Verschuldung des Eigenbetriebs wird am Jahresende 2020 auf knapp 21.000 Euro ansteigen.

Stadt Bad Buchau

Eigenbetrieb
Städtische Wasserversorgung
Bad Buchau

Erfolgsplan 2020

I. Aufwendungen

II. Erträge

Erfolgsplan 2020

I Aufwendungen	Ansatz in €		Ergebnis in € 2018
	2020	2019	
5300 Umlage an Zweckverband "Federseegruppe"	128.000	128.000	104.079
5305 Technische Betriebsführung	20.000	20.000	3.707
5310 Zuweisung an Gde. Allmannsweiler	1.000	900	666
5900 Kostenerstattung an Stadtverwaltung B.B.	26.000	26.000	22.192
5910 Kostenerstattung an städtischen Bauhof	18.000	18.000	30.269
5920 Verwaltungskostenbeitrag an GVV	26.000	24.000	25.235
6220 Abschreibungen	102.800	94.200	89.601
6260 Geräte, Ausstattungsgegenstände	500	500	909
6323 Wasseruntersuchungen	100	100	201
6420 Konzessionsabgaben	29.000	19.000	32.300
6460 Unterhaltung des Rohrnetzes	8.000	7.000	18.883
6530 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
6620 Repräsentationskosten	0	0	0
6800 Geschäftsausgaben (EDV u.a.)	2.000	2.000	900
6820 Zeitschriften, Bücher	100	100	0
6850 Vermischte Ausgaben	100	100	0
7310 Zinsen und ähnl. Aufw.	100	100	0
7320 Darlehenszinsen	27.000	29.500	28.634
7600 Körperschaftsteuer	6.000	4.000	5.986
7610 Gewerbesteuer	4.000	3.000	4.502
Summe Aufwendungen	398.700	376.500	368.063

Erfolgsplan 2020

II Erträge	Ansatz in €		vorl. Ergebnis in € 2018
	2020	2019	
4300 Wasserzins (einschl. Grundgebühren)	402.100	378.100	375191,31
4310 Bereitstellungsgebühren	9.500	9.000	9766,35
4400 Ersätze 19 % Ust.	500	500	167,8
4401 Ersätze 7 % Ust.	4.000	2.500	4.870
4402 Ersätze (steuerfrei)	0	0	0
4420 Ersatz Wassermessungskosten	1.000	1.000	713
4930 Auflösung v. Rückstellungen	0	0	0
4975 Auflösung v. Beiträgen u.ä. Entgelten	11.400	9.600	9.693
7100 Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	0
Summe Erträge	428.600	400.800	400.402

Summe Erträge	428.600	400.800	400.402
Summe Aufwendungen	398.700	376.500	368.063
Jahresüberschuss, -fehlbetrag	29.900	24.300	32.338

Stadt Bad Buchau

Eigenbetrieb
Städtische Wasserversorgung
Bad Buchau

Vermögensplan 2020

Eigenbetrieb Städtische Wasserversorgung Bad Buchau

Vermögensplan 2020

Einnahmen (Deckungsmittel)	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2019 in €	Ergebnis 2018 in €
Abschreibungen	102.800	94.200	89.601
Wasserversorgungsbeiträge (Riedl.str. 64.900 €, Möw.w. 28.700 €)	64.900	28.700	7.487
Darlehensaufnahmen	20.900	74.200	50.000
Vorratsveränderungen	0	0	0
Überschüssige Deckungsmittel Vorjahre	74.200	0	93.735
Jahresgewinn	29.900	24.300	32.338
Einnahmen des Vermögensplans	292.700	221.400	273.161

Ausgaben (Investitionen)	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2019 in €	Ergebnis 2018 in €
Sanierung Mörikestraße	0	0	3.367
Sanierung Linden-/Grubenstraße	0	10.000	66.154
Sanierung Helenenstraße	0	5.000	0
Teilsanierung Schussenrieder Straße	0	0	36.299
Verbindungsleitung ON B.B - Kappel	0	0	4.025
Erschließung Gewerbegebiet Riedlinger-Straße	19.000	45.000	11.489
Baugebiet Am Möwenweg	10.000	118.000	5.050
Sanierung Adelindisstraße, Graf-Hatto-Str.und Hecke	147.000	0	0
Wasserschalter	5.000	5.000	12.002
Erwerb bewegl. Vermögens / Rohrnetzanalyse	20.000	5.000	1.980
Auflösung Ertragszuschüsse	11.400	9.600	9.693
Schuldentilgung	50.400	50.400	48.701
Kapitalrückführung an die Stadt Bad Buchau (i. H. des voraussichtlichen Gewinns)	29.900	24.300	0
Vorratsveränderungen	0	0	136
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0
Überschüssige Deckungsmittel	0	0	74.265
Ausgaben des Vermögensplans	292.700	272.300	273.161

Stand Finanzierungsmittel zum 31.12.2018	
langfristiges Vermögen	
Anlagevermögen	1.293.005,46 €
Beteiligungen	248.999,62 €
Vorräte	15.874,61 €
Summe	1.557.879,69 €
langfristige finanz. Mittel	
Eigenkapital	917.971,31 €
Verb. ggü. Kreditinstituten	714.173,42 €
Summe	1.632.144,73 €
Überdeckung	74.265,04 €

Eigenbetrieb Städtische Wasserversorgung Bad Buchau

Vermögensplan 2020

Geplante Investitionen 2020	Ausgaben	Einnahmen
Gewerbegebiet An der Riedlinger Straße	19.000 €	0 €
Baugebiet Am Möwenweg I	10.000 €	0 €
Sanierung Adelindisstraße, Graf-Hatto-Str. und Heckenweg	147.000 €	0 €
Wasserzähler	5.000 €	0 €
Erwerb bewegl. VG / Rohrnetzanalyse	20.000 €	0 €
Investitionen 2020	201.000 €	- €

Geplante Investitionen 2019	Ausgaben	Einnahmen
Gew.geb. A. d. Riedlinger Straße	95.000 €	0 €
Baugebiet Am Möwenweg I	118.000 €	0 €
Linden-/Grubenstr. Rest	10.000 €	0 €
Helenenstraße Rest	5.000 €	0 €
Wasserzähler	5.000 €	0 €
Erwerb bewegl. Vermögen	5.000 €	0 €
Investitionen 2019	238.000 €	- €

Stadt Bad Buchau

Eigenbetrieb
Städtische Wasserversorgung
Bad Buchau

Anlagen

- **Stellenübersicht 2020**
- **Schuldenstandsübersicht 2020**
- **Finanzplan 2020**
- **Investitionsprogramm 2020**

Stellenübersicht 2020

Die städtische Wasserversorgung Bad Buchau beschäftigt kein eigenes Personal.

Der Eigenbetrieb wird von der Stadtverwaltung Bad Buchau und der Verbandsverwaltung des GVV Bad Buchau mitverwaltet.

Die technische Betreuung einschließlich der Neuverlegung von Versorgungsleitungen übernimmt der städtische Bauhof.

Alle Leistungen für den Eigenbetrieb werden aufwandsbezogen verrechnet.

Eigenbetrieb Städtische Wasserversorgung Bad Buchau
Schuldenstandsübersicht 2020

Ifd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Kreditaufnahme	Laufzeit Jahre	Schuldenstand zu Beginn			Zugänge im Planjahr	Zins-bindung	Zinssatz %	Schuldendienst im Planjahr 2020			voraussichtlicher Schuldenstand auf Ende des Planjahres EURO	Erläuterungen
				ursprünglich	des Vorjahres in EURO 2019	des Planjahres in EURO 2020				Zinsen EURO	Tilgung EURO	zusammen EURO		
1	Sonstiger öffentl. Bereich <u>Zusatzversorgungskasse BW</u> Rj. 2002 Nr. 10490705	2002	21	120.000	24.000	18.000	-	variabel	4,00%	720	6.000	6.720	12.000	Jährlich 6.000 € (31.12.)
Summe Ifd. Nr. 1				120.000	24.000	18.000	-			720	6.000	6.720	12.000	
2	Kreditmarkt <u>DG Hyp</u> 41-241535-02-4 Umschuldung	2002	25	497.683	159.259	139.352	-	fest	4,84%	6.745	19.907	26.652	119.445	Jährlich 19.907 € (31.12.)
3	3019149802 Rj. 2006 zu 1/2	2006	30	50.000	28.333	26.666	-	fest	4,39%	1.171	1.667	2.838	24.999	Jährlich 1.666,67€ (30.12.)
4	3019149803 Rj. 2007 zu 3/4	2007	30	75.000	45.000	42.500	-	fest	4,61%	1.959	2.500	4.459	40.000	Jährlich 2.500 € (30.12.)
5	3019149804 Rj. 2008 zu 1/2	2008	30	60.000	38.000	36.000	-	30.12.2037	4,55%	1.638	2.000	3.638	34.000	Jährlich 2.000 € (30.12.)
6	3019149805 Rj. 2009	2009	30	165.000	115.500	110.000	-	30.12.2039	4,71%	5.181	5.500	10.681	104.500	jährlich 5.500 € (30.12.) 1.x 2010
<u>L-Bank</u>														
7	577.700304.7 Rj.2006 zu 1/2	2006	30	50.000	30.860	29.120	-	15.08.2026	3,90%	1.136	1.740	2.876	27.380	Jährl. 1.740 € (15.02./15.08.) ab 2008 Zins ab 16.08.2011: 3,90 %
8	577.700626.4 Rj.2007 zu 1/4	2007	30	25.000	16.200	15.320	-	15.08.2027	4,10%	628	880	1.508	14.440	Jährl. 880 € (15.02./15.08.) ab 2009 Zins ab 16.08.2012: 4,10 %
<u>KFW Frankfurt</u>														
9	554 08 48 Rj. 2008 zu 1/2	2008	30	60.000	40.335	38.265	-	15.08.2028	4,525%	1.731	2.070	3.801	36.195	Jährlich 2.070 € (15.2/15.8.) ab 08/2008
<u>Landesbank BW</u>														
10	Rj. 2010 Nr. 611099314	2010	30	35.000	25.666	24.499	-	30.06.2040	3,99%	978	1.167	2.145	23.332	Jährlich 1.167 € ab 30.06.2011
<u>Westfälische Landesbank</u>														
11	Rj. 2014 Nr. 3019149806	2014	30	98.100	85.020	81.750	-	30.12.2044	2,83%	2.314	3.270	5.584	78.480	jährlich 3.270 € ab 2015
<u>DG-HYP Bank</u>														
12	Rj. 2015 Nr. 3019149806	2016	30	60.000	56.000	54.000	-	30.12.2046	2,05%	1.107	2.000	3.107	52.000	Darlehensaufnahme 2015 in 2016 1. Tilgung 2017
<u>LBBW</u>														
13	Rj. 20018 Nr. 617128901	2018	30	50.000	50.000	48.333	-		2,10%	1.015	1.667	2.682	46.666	1. Tilgung 2019
Summe Ifd. Nr. 2 bis 13				1.225.783	690.173	645.805	-	-	-	25.602	44.368	69.970	601.437	

Eigenbetrieb Städtische Wasserversorgung Bad Buchau
Schuldenstandsübersicht 2020

Ifd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Kreditaufnahme	Laufzeit Jahre	Schuldenstand zu Beginn			Zugänge im Planjahr	Zins-bindung	Zinssatz %	Schuldendienst im Planjahr 2020			voraussichtlicher Schuldenstand auf Ende des Planjahres EURO	Erläuterungen
				ursprünglich	des Vorjahres in EURO 2019	des Planjahres in EURO 2020				Zinsen EURO	Tilgung EURO	zusammen EURO		
	Summe Ifd. Nr. 1 bis 13			1.345.783	714.173	663.805				26.322	50.368	76.690	613.437	
	Kreditbedarf 2020	2020					20.900		2,10%	439	0	439	20.900	1. Tilgung 2021
	Gesamtsumme			1.345.783	714.173	663.805	20.900	-	-	26.761	50.368	77.129	634.337	

Finanzplan 2020**A Übersicht über die Entwicklung der Finanzierungsmittel und des Finanzierungsbedarfs des Vermögensplans**

Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€
I	Einnahmen					
1.1	Wasserversorgungsbeiträge	28.700	64.900	30.000	30.000	60.000
1.2	Abschreibungen	94.200	102.800	107.200	119.400	121.000
1.3	Überschüssige Deckungsmittel aus Vj.	0	74.200	0	0	0
1.4	Darlehnsaufnahme	74.200	20.900	113.000	155.500	127.500
1.5	Jahresgewinn	24.300	29.900	25.000	25.000	25.000
Summe Einnahmen		221.400	292.700	275.200	329.900	333.500
II	Ausgaben					
2.1	Am Möwenweg	118.000	10.000	0	120.000	10.000
	Linden-/Grubenstraße	10.000	0	0	0	0
	Gewerbegebiet An der Riedlinger Straße	45.000	19.000	0	10.000	50.000
	Helenenstraße	5.000	0	0	0	0
	Adelindisstraße, Heckenweg, Graf-Hatto-Str.	0	147.000	20.000	0	0
	Riedlinger Str., Bereich Wuhrkapelle	0	0	110.000	0	0
	Weierstraße	0	0	0	100.000	0
	Inselstraße	0	0	0	0	165.000
	Wasserzähler	5.000	5.000	50.000	5.000	5.000
2.2	Erwerb beweglichen Vermögens	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
2.3	Auflösung von Ertragszuschüssen	9.600	11.400	10.200	4.900	12.000
2.4	Schuldentilgung	50.400	50.400	55.000	60.000	61.500
2.5	Kapitalrückführung an Stadt Bad Buchau (in Höhe des voraussichtlichen Gewinns)	24.300	29.900	25.000	25.000	25.000
2.6	Überschuss / fehlende Deckungsmittel	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben		272.300	292.700	275.200	329.900	333.500

Eigenbetrieb Städtische Wasserversorgung Bad Buchau

Investitionsprogramm 2020**B Investitionsprogramm**

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungs- maßnahmen	Geschäfts- jahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.	Voraus- sichtliche Gesamt- ausgaben	davon außerhalb des Finanzierungszeitraums	
				Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu ver- anschlagen
				2021	2022	2023			
1	2	4	5	6	7	7	8	9	10
1	Baumaßnahme	178.000	176.000	130.000	230.000	225.000	939.000	-	-
2	Erwerb bewegl. Vermögens	10.000	25.000	55.000	10.000	10.000	110.000	-	-
Summe		188.000	201.000	185.000	240.000	235.000	1.049.000	-	-

Stadt Bad Buchau

**Eigenbetrieb
Städtische Wasserversorgung
Bad Buchau**

**Jahresabschluss zum 31.
Dezember 2018**

Bilanz Aktiv in Euro

2018 - 2017

Periodenvergleich

Bereich	Konto	2018	2017
A. Anlagevermögen			
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten			
	00170 Aussiedlerhof Grimm Anschluss	48.485,00 €	51.130,00 €
	00171 Mohrengasse / Auf dem Burren Wasserverteilung	12.182,00 €	12.899,00 €
	00172 Schlossplatz Wasserverteilung	5.401,00 €	5.704,00 €
	00173 Wuhrstrasse Sanierung	106.469,00 €	111.487,00 €
	00174 Moosburger Strasse Sanierung	26.782,00 €	27.999,00 €
	00175 Schussenrieder Strasse Sanierung	128.990,00 €	134.526,00 €
	00176 Bruckhof Anschluss	38.338,00 €	40.012,00 €
	00177 Engel- / Spitalgasse Sanierung	47.428,00 €	49.398,00 €
	00178 Albert-Einstein-Straße Erschließung	30.487,00 €	31.530,00 €
	00180 Wasserverteilung	548.003,00 €	599.736,00 €
	00181 Karlstraße Sanierung	58.365,00 €	59.960,00 €
	00182 Mörikestraße Sanierung	35.312,00 €	32.855,00 €
	00183 Helenenstraße Sanierung	38.465,00 €	39.464,00 €
	00184 Lindenstraße Sanierung	66.681,00 €	1.389,00 €
	00185 Am Möwenweg I	5.713,56 €	3.298,00 €
	00186 Gewerbegebiet A. d. Riedlinger Str. Sanierung	13.372,90 €	1.884,00 €
	00188 Schussenrieder Str. Teilsanierung	30.539,00 €	0,00 €
	00189 Verbindungsleitung ON B.B - Kappel	4.025,00 €	0,00 €
2. technische Anlagen und Maschinen			
	00400 Wasserzähler	40.366,00 €	37.798,00 €
	00420 Geräte	7.601,00 €	8.658,00 €
Summe II. Sachanlagen		1.293.005,46 €	1.249.727,00 €
III. Finanzanlagen			
3. Beteiligungen			
	00820 Beteiligung "Federseegruppe"	248.999,62 €	248.999,62 €
Summe III. Finanzanlagen		248.999,62 €	248.999,62 €
Summe A. Anlagevermögen		1.542.005,08 €	1.498.726,62 €
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
3. fertige Erzeugnisse und Waren			
	01100 Fertige Erzeugnisse, Waren (Bestand)	15.874,61 €	15.738,30 €
Summe I. Vorräte		15.874,61 €	15.738,30 €

Eigenbetrieb Städtische Wasserversorgung Bad Buchau
Jahresabschluss 2018

Bereich	Konto	2018	2017
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
	01201 Forderungen aus Lief. u. Leist.	115.661,20 €	71.375,86 €
4. sonstige Vermögensgegenstände			
	01401 Anrechenbare Vorsteuer 7%	7.332,15 €	0,00 €
	01406 Anrechenbare Vorsteuer 19 %	22.967,97 €	0,00 €
	01435 Gewerbesteuerrückforderungen	2.462,00 €	864,00 €
	01450 Körperschaftsteuerrückforderung	2.137,00 €	1.556,00 €
	03801 Umsatzsteuer 7%	-27.627,63 €	0,00 €
	03815 Umsatzsteuer 19%	-167,29 €	0,00 €
Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		122.765,40 €	73.795,86 €
IV. Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinstituten, Postgiro			
	01810 Kreissparkasse Bad Buchau	50.435,99 €	104.523,21 €
Summe B. Umlaufvermögen		189.076,00 €	194.057,37 €
Summe Aktiva		1.731.081,08 €	1.692.783,99 €

Bilanz Passiva in Euro
2018 - 2017
 Periodenvergleich

Bereich	Konto	2018	2017
A. Eigenkapital			
I. Kapital			
	02900 Stammkapital	25.000,00 €	25.000,00 €
III. Gewinnrücklagen			
	02950 Rücklagen	372.082,88 €	372.082,88 €
IV. Gewinn- und Verlustvortrag			
	02970 Gewinnvortrag vor Verwendung	407.159,85 €	371.784,74 €
	02979 Vorträge auf neue Rechnung (Bilanz)	32.904,36 €	32.904,36 €
Summe A. Eigenkapital		869.485,31 €	837.147,09 €
B. Sonderposten mit Rücklageanteil			
	02980 Ertragszuschüsse	22.174,00 €	30.223,00 €
	02985 Öffentliche Zuschüsse	26.312,00 €	27.956,00 €
Summe B. Sonderposten mit Rücklageanteil		48.486,00 €	58.179,00 €
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
	03151 Verbindl. ggü. KVBW - Z VK - Karlsruhe #10490705	24.000,00 €	30.000,00 €
	03161 Verbindl. ggü. Kfw Bankengruppe Berlin #5540848	40.335,00 €	42.405,00 €
	03190 Verbindl. ggü. DGHYP-Bank Hamburg #41-241535-02-4	159.258,73 €	179.166,06 €
	03191 Verbindl. ggü. DGHYP-Bank Hamburg #3019149802	28.333,29 €	29.999,96 €
	03192 Verbindl. ggü. Landeskreditbank BW #000.910023916.5	30.860,00 €	32.600,00 €
	03193 Verbindl. ggü. DGHYP-Bank Hamburg #3019149803	45.000,00 €	47.500,00 €
	03194 Verbindl. ggü. Landeskreditbank BW #000.910023908.5	16.200,00 €	17.080,00 €
	03195 Verbindl. ggü. DGHYP-Bank Hamburg #3019149804	38.000,00 €	40.000,00 €
	03196 Verbindl. ggü. DGHYP-Bank Hamburg #3019149805	115.500,00 €	121.000,00 €
	03197 Verbindl. ggü. LBBW #611099314	25.666,40 €	26.833,10 €
	03198 Verbindl. ggü. WL Bank #3307926000	85.020,00 €	88.290,00 €
	03199 Verbindl. ggü. DGHYP-Bank Hamburg #3019149806	56.000,00 €	58.000,00 €
	03201 Verbindl. ggü. LBBW #617 128 901	50.000,00 €	0,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen			
	03301 Verbindlichkeiten aus Lief. und Leist.	98.936,35 €	75.331,72 €
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
	01401 Anrechenbare Vorsteuer 7%	0,00 €	-5.185,59 €
	01406 Anrechenbare Vorsteuer 19 %	0,00 €	-10.548,55 €
	03801 Umsatzsteuer 7%	0,00 €	24.714,10 €
	03815 Umsatzsteuer 19%	0,00 €	272,10 €

Eigenbetrieb Städtische Wasserversorgung Bad Buchau
Jahresabschluss 2018

Bereich	Konto	2018	2017
	D. Verbindlichkeiten	813.109,77 €	797.457,90 €
	Summe Passiva	1.731.081,08 €	1.692.783,99 €

Gewinn- und Verlustrechnung in Euro
2018 - 2017
 Periodenvergleich

Bereich	Konto	2018	2017
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			
Umsatzerlöse			
	04300 Wasserzins-Erlöse 7% USt	384.957,66 €	345.932,21 €
	04400 Erlöse 19% Umsatzsteuer	167,80 €	346,55 €
	04401 Erlöse 7% USt	4.870,38 €	4.492,15 €
Sonstige betriebliche Erträge			
	04420 Ersatz Wassermessungskosten	712,70 €	1.085,53 €
	04975 Auflösung v.Beiträgen u.ä.Entgelten	9.693,00 €	10.758,00 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	07100 Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00 €	0,05 €
Summe Erträge		400.401,54 €	362.614,49 €
Materialaufwand			
	05300 Umlage an Zweckverband "Federseegruppe"	-104.078,94 €	-84.777,36 €
Abschreibungen			
	06220 Abschreibung - Sachanlagen	-89.601,26 €	-87.913,78 €
Sonstige betriebl. Aufwendungen			
	05305 Techn. Betriebsführung	-3.707,23 €	0,00 €
	05310 Zuweisung an Gde.Allmannsweiler	-666,00 €	-796,50 €
	05910 Kostenersatzung an städt.Bauhof	-30.268,67 €	-31.113,06 €
	06260 Geräte, Ausstattungsgegenstände	-908,90 €	-572,18 €
	06323 Wasseruntersuchungen	-200,75 €	0,00 €
Andere betriebl. Aufwendungen			
	05900 Kostenerstattung an Stadt Bad Buchau	-22.191,66 €	-21.781,02 €
	05920 Verwaltungskostenbeitrag an GVV	-25.234,90 €	-22.582,98 €
	06420 Konzessionsabgaben	-32.300,00 €	-29.700,00 €
	06460 Unterhaltung des Rohrnetzes	-18.883,05 €	-4.919,21 €
	06800 Geschäftsausgaben	-900,00 €	-1.424,27 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	07320 Zinsaufwendungen - langfr. Verbindlichk.	-28.633,59 €	-30.531,28 €
Summe Aufwendungen		-357.574,95 €	-316.111,64 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		42.826,59 €	46.502,85 €

Eigenbetrieb Städtische Wasserversorgung Bad Buchau
Jahresabschluss 2018

Bereich	Konto	2018	2017
	Steuern vom Einkommen und Ertrag		
	07600 Körperschaftsteuer	-5.986,37 €	-6.568,74 €
	07610 Gewerbesteuer	-4.502,00 €	-4.559,00 €
Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag		-10.488,37 €	-11.127,74 €
Ergebnis		32.338,22 €	35.375,11 €

Eigenbetrieb Städtische Wasserversorgung Bad Buchau

1	Feststellung des Jahresabschlusses 2018	
1.1	Bilanzsumme	1.731.081,08 €
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf	
	- das Anlagevermögen	1.542.005,08 €
	- das Umlaufvermögen	189.076,00 €
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf	
	- das Eigenkapital	869.485,31 €
	- die empfangenen Ertragszuschüsse	48.486,00 €
	- die Verbindlichkeiten	813.109,77 €
	- die Rückstellungen	0,00 €
1.2	Jahresverlust / Jahresgewinn	32.338,22 €
1.2.1	Summe der Erträge	400.401,54 €
1.2.2	Summe der Aufwendungen	845.046,89 €
2	Verwendung des Jahresgewinns / Behandlung des Jahresverlustes	
2.1	Vortrag auf neue Rechnung	32.338,22 €
3	Verwendung der eingeplanten Finanzierungsmittel	
3.1	Die eingeplanten Finanzierungsmittel in Höhe von werden nicht dem Haushalt der Stadt zur Verfügung gestellt. Sie verbleiben im Eigenbetrieb.	32.338,22 €