

Gemeinde St. Johann
Landkreis Reutlingen

Vorbericht
Wirtschaftsplan Wasserversorgung
2 0 1 7

Wirtschaftsplan 2015

Der Wirtschaftsplan 2015 für die Wasserversorgung St. Johann wurde am 06.05.2015 vom Gemeinderat beschlossen. Die Genehmigung durch das Landratsamt Reutlingen erfolgte mit Erlass vom 29.06.2015 AZ: 10/21-801.18-rk. Gleichzeitig wurden der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen in Höhe von 61.800 € und der Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 400.000 € genehmigt.

Das Wirtschaftsjahr 2015 schloss mit einem Verlust in Höhe von 36.615,55 € (im Vorjahr Verlust von 40.236,35 €). Damit konnte der geplante Jahresgewinn von 0 € nicht erwirtschaftet werden. Die geplante Konzessionsabgabe betrug ebenfalls 0 €. Der Jahresverlust wird auf neue Rechnung vorgetragen. Bei einem Wasserpreis von 2,20 €/m³ beliefen sich die Erlöse aus der Wasserabgabe auf 518.958,07 €, was gegenüber dem Vorjahresergebnis mit 495.259,77 € Mehreinnahmen von rund 23.700 € und eine Überschreitung des Planansatzes von 15.958,07 € bedeutet. Verkauft wurden 2015 208.599 m³ Wasser (Vorjahr 217.074 m³). Insgesamt beträgt der betriebliche Sachaufwand für den Wasserbezug 285.742,26 € (Vorjahr 265.853,77€) und liegt damit unter dem Planansatz von 291.000 €. Dies ist darauf zurückzuführen, dass an die Uracher Albgruppe weniger Umlagen bezahlt werden mussten. Die Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen sowie für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe liegen mit 81.954,49 € über den Ausgaben im Vorjahr mit 59.676,25 € und auch über den Planansätze von 67.200 €, da die Ausgaben für die Unterhaltung des Rohrnetzes deutlich höher ausfielen als geplant.

Der Vermögensplan 2015 liegt mit 296.939,03 € etwas unter den Planansätzen von 299.800 €. Für Investitionsmaßnahmen wurden insgesamt 66.391,91 € ausgegeben. Geplant waren Ausgaben in Höhe von 132.500 €. Die Unterschreitung kommt daher, dass die Maßnahme Upfinger Straße in Bleichstetten, und das Baugebiet Hinter der Kirche Süd in Gächingen nur langsam vorangehen und die Kosten noch nicht ausgeschöpft wurden. Auch die Hausanschlüsse, verursachten weniger Kosten als geplant. Dem stehen Beiträge und sonstige Einnahmen in Höhe von 7.099,14 € gegenüber. Der Jahresverlust war so nicht eingeplant und wirkt sich mit 36.615,55 € negativ aus. Der Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren lag bei 335.364,90 €. Letztlich beträgt der Finanzierungsfehlbetrag zum 31.12.2015 175.144,81 €.

Die Verschuldung (ohne Gemeindedarlehen) auf 31.12.2015 beträgt 809.045,34 €.

**Wasserversorgung St. Johann
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2015
(01.01. bis 31.12.)**

	2015 Euro	2015 Euro	2015 Euro	2014 Euro
1. Umsatzerlöse				
a) Erlöse aus der Wasserabgabe	519.882,07			495.963,77
b) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	29.543,00			32.438,00
c) Übrige	<u>0,00</u>	549.425,07		0,00
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>444,90</u>		<u>743,48</u>
			549.869,97	529.145,25
3. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
- Wasserbezug	269.144,58			265.853,77
- Übrige	254,52			62,74
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
- Bauhofumlage	66.330,60			65.232,84
- Übrige	<u>81.320,97</u>	417.050,67		59.613,51
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		75.994,08		74.988,26
5. sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Verwaltungskostenbeitrag	52.044,77			54.476,23
b) Konzessionsabgabe	0,00			0,00
c) Übrige	<u>14.111,00</u>	<u>66.155,77</u>		<u>20.128,63</u>
			559.200,52	540.355,98
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			27.235,40	28.976,02
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			<u>-36.565,95</u>	<u>-40.186,75</u>
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00		0,00
10. Sonstige Steuern		<u>49,60</u>	49,60	49,60
11. Jahresverlust (-) / Vj. Jahresgewinn			<u><u>-36.615,55</u></u>	<u><u>-40.236,35</u></u>
nachrichtlich:				
Behandlung des Jahresverlustes				
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag:	0,00			
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen:	0,00			
c) auf neue Rechnung vorzutragen:	36.615,55			

Wirtschaftsplan 2016

Der Wirtschaftsplan 2016 für die Wasserversorgung St. Johann wurde am 03. Februar 2016 vom Gemeinderat beschlossen. Die Genehmigung durch das Landratsamt Reutlingen erfolgte mit Erlass vom 30.03.2016 AZ: 10/21-801.18-rk. Gleichzeitig wurden der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen in Höhe von 81.700 €, der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 102.000 € und der Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 400.000 € genehmigt.

Der Wasserbezugspreis lag bei 2,20 €/m³. Die Einnahmen liegen unter den geplanten 570.000 € und die Ausgaben liegen im Rahmen der Planansätze. Es ist damit zu rechnen, dass im Jahr 2016 keine Konzessionsabgabe erwirtschaftet werden kann.

Im Vermögensplan bleiben die Ausgaben unter den Planansätzen zurück. Die Kreditermächtigung in Höhe von 81.700 € wird vermutlich nicht mehr in Anspruch genommen.

Wirtschaftsplan 2017

Der Wirtschaftsplan 2017 umfasst ein Volumen von 1.025.400 €. Hiervon entfallen auf den Erfolgsplan 604.200 € und auf den Vermögensplan 421.200 €. Insgesamt erhöht sich das Volumen somit um 117.900 € im Vergleich zum Vorjahr.

Die Einnahmen aus Wasserzinsgebühren bleiben bei 570.000 €. Bei den Auflösungen der Ertragszuschüsse wird mit höheren Einnahmen im Erfolgsplan gerechnet. Zudem wird mit Ersätzen in Höhe von 4.000 € gerechnet. Letztlich fallen die Einnahmen um 8.400 € höher aus als die Planansätze im Vorjahr.

Da der Zweckverband Uracher Albgruppe zum 31.12.2016 aufgelöst wird, ist im Jahr 2017 auch keine Betriebskostenumlage mehr zu entrichten. Stattdessen wird ein Betreuungsvertrag mit den Stadtwerken Bad Urach geschlossen. Hier wurden 332.940 € eingeplant. Die Umlage an den Zweckverband Vordere Albgruppe bleibt bei 11.000 €. Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Rohrnetzes bleiben wie im Vorjahr. Dahingegen reduziert sich der Ansatz für Wasserzähler auf 1.500 €. Die Abschreibungen wurden auf 80.500 € erhöht. Die Kosten für andere Dienst- und Fremdleistungen wurden reduziert. Die Zinsausgaben wurden gegenüber dem Vorjahr verringert, da die Kreditaufnahmen nicht so getätigt wurden, wie im letzten Jahr angenommen. Die Steuer Ausgaben wurden auf Grund des Verlustvortrages aus Vorjahren auf null gesetzt. Entsprechend der Gebührenkalkulation, welche am 14.12.2016 vom Gemeinderat beschlossen wurde, können keine Konzessionsabgabe und kein Gewinn erwirtschaftet werden.

Als Finanzierungsmittel im Vermögensplan stehen 80.500 € aus Abschreibungen und Beiträge in Höhe von 77.000 € zur Verfügung. Diese sind für das Gewerbegebiet „Steinenlai VI“ in Upfingen und das Baugebiet „Hinter der Kirche-Süd“ in Gächingen vom allgemeinen Haushalt abzuführen. Zum Ausgleich des Vermögensplans ist eine Kreditaufnahme von 263.700 € eingeplant. An Investitionen sind 8.000 € für Hausanschlüsse vorgesehen. Für die Erneuerung der Wasserleitung in der Poststraße in Bleichstetten sind 84.000 € eingeplant und für die Kirchbergstraße in Lonsingen 72.000 €. Dazu kommen eine Schlussfinanzierung in Höhe von insgesamt 152.000 € für die Erneuerung der Wasserleitung in der Upfinger Straße und Friedensstraße in Bleichstetten. Für die Ergänzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung sind pauschal 2.000 € eingeplant. Die Tilgungsleistungen betragen voraussichtlich 74.500 €. Für die Auflösung von Ertragszuschüssen sind 28.700 € eingeplant. Dieser Betrag steht dem Erfolgsplan als Einnahme zur Verfügung.

Investitionsplan

Der Investitionsplan umfasst den Zeitraum 2016 bis 2020. Für die Jahre 2018 bis 2020 sind Investitionen von 130.000 € vorgesehen. Diese geplanten Investitionsmaßnahmen werden über Darlehensaufnahmen finanziert. Im Übrigen wird auf das Investitionsprogramm, das als Anlage 5 dem Wirtschaftsplan beigefügt ist, verwiesen.

St. Johann, im Februar 2017



Seynstahl

Fachbeamtin für das Finanzwesen

Gemeinde St. Johann
Landkreis Reutlingen

Wasserversorgung

Erfolgsplan

2 0 1 7

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2017

ERTRÄGE Wasserversorgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Re. -Erg 2015
43 Umsatzerlöse				
6 3430 100000	Wasserzinsgebühren	570.000	570.000	518.958,07
6 3430 100001	Bauwasser- und Pauschalwasserzins	1.500	800	924,00
Zwischensumme 430		571.500	570.800	519.882,07
6 3438 100000	Auflösung Ertragszuschüsse	28.700	22.000	29.543,00
6 3439 100000	Ersätze	4.000	3.000	444,90
Summe 43		604.200	595.800	549.869,97
62 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Summe 62		0	0	0,00
69 Erträge aus Verlustübernahme, Aufwendungen aus Gewinnabführungen				
Summe 69		0	0	0,00
77 Jahresgewinn / -verlust Ergebniskonten				
6 3777 100000	Jahresverlust	0	0	36.615,55
Summe 77		0	0	36.615,55
Gesamtsumme ERTRÄGE		604.200	595.800	586.485,52

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2017

AUFWENDUNGEN Wasserversorgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Re. -Erg 2015
-----------------	-------------	----------------	----------------	------------------

54 Materialaufwand

6 3540 500000	Betriebskostenumlage ZV Uracher Albgruppe	0	260.000	241.681,55
6 3540 500001	Betriebskostenumlage ZV Vordere Albgruppe	11.000	11.000	11.000,00
6 3540 500002	Betriebskostenumlage Stadtwerke Bad Urach	332.900	0	0,00
6 3540 500003	Sonderumlage ZV Uracher Albgruppe	0	21.000	16.463,03
Zwischensumme 540		343.900	292.000	269.144,58

6 3541 500000	Betriebsstrom	100	0	64,05
---------------	---------------	-----	---	-------

6 3542 500000	Wasseruntersuchungen	1.300	1.200	916,00
---------------	----------------------	-------	-------	--------

6 3544 500000	Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	100	0	190,74
---------------	--	-----	---	--------

6 3545 500000	Unterhaltung Hochbehälter	0	0	13,99
---------------	---------------------------	---	---	-------

6 3546 500001	Unterhaltung Rohrnetz Ortsteil Würtingen	10.000	10.000	6.163,38
6 3546 500002	Unterhaltung Rohrnetz Ortsteil Bleichstetten	5.000	5.000	8.570,41
6 3546 500003	Unterhaltung Rohrnetz Ortsteil Gächingen	5.000	5.000	10.525,88
6 3546 500004	Unterhaltung Rohrnetz Ortsteil Lonsingen	3.000	3.000	4.463,29
6 3546 500005	Unterhaltung Rohrnetz Ortsteil Ohnastetten	1.000	1.000	6.034,04
6 3546 500006	Unterhaltung Rohrnetz Ortsteil Upfingen	3.000	3.000	6.381,76
6 3546 500007	Allgemeine Kosten Rohrnetzunterhaltung	3.000	3.000	1.143,82
6 3546 500010	Wasserzähler	1.500	38.700	35.289,51
6 3546 500019	Geräte, Werkzeuge	500	500	190,47
6 3546 500020	Fahrzeuge	1.500	1.500	1.628,15
Zwischensumme 546		33.500	70.700	80.390,71

Summe 54		378.900	363.900	350.720,07
-----------------	--	----------------	----------------	-------------------

55 Beschäftigungsentgelte

Summe 55		0	0	0,00
-----------------	--	----------	----------	-------------

56 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung

6 3562 500000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0	400	0,00
Summe 56		0	400	0,00

57 Abschreibungen

6 3571 500000	Abschreibungen auf Sachanlagen	80.500	74.000	75.994,08
Summe 57		80.500	74.000	75.994,08

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2017

AUFWENDUNGEN Wasserversorgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Re. -Erg 2015
59 Übrige betriebliche Aufwendungen soweit nicht außerordentlich				
6 3591 500000	Mieten,Pacht,Gebühren,Beiträge	0	0	18,63
6 3592 500000	Versicherungen	2.700	2.700	2.783,06
6 3593 500000	Geschäftsaufwand	5.000	4.000	5.498,31
6 3597 500000	Andere Dienst- und Fremdleistungen	6.000	10.000	3.810,00
6 3597 500001	Sonstige Aufwendungen	0	0	2.001,00
Zwischensumme 597		6.000	10.000	5.811,00
6 3599 500000	Verwaltungskostenbeitrag	52.000	59.700	52.044,77
6 3599 500001	Leistungsverrechnung Bauhof	55.000	55.000	66.330,60
Zwischensumme 599		107.000	114.700	118.375,37
Summe 59		120.700	131.400	132.486,37
65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6 3651 500000	Zinsen an Kreditanstalten	20.000	23.000	25.426,83
6 3651 500001	Zinsen für Kassenkredite	4.000	3.000	1.808,57
Zwischensumme 651		24.000	26.000	27.235,40
Summe 65		24.000	26.000	27.235,40
67 Steuern vom Einkommen und Ertrag				
Summe 67		0	0	0,00
68 Sonstige Steuern				
6 3681 500000	Andere sonstige Steuern	100	100	49,60
Summe 68		100	100	49,60
77 Jahresgewinn / -verlust Ergebniskonten				
Summe 77		0	0	0,00
Gesamtsumme AUFWENDUNGEN		604.200	595.800	586.485,52

Gemeinde St. Johann
Landkreis Reutlingen

Wasserversorgung

Vermögensplan

2 0 1 7

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2017

FINANZIERUNGSMITTEL (EINNAHMEN)

Wasserversorgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Re. -Erg 2015
1 Zuführung zum Stammkapital				
2 Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
3 Verlustausgleich				
4 Jahresgewinn				
5 Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge				
7 3821 300101	Kostenanteil Uracher Albgruppe	0	78.000	38.700,00
6 Beiträge und ähnliche Entgelte				
A) Beiträge				
7 3831 300100	Beiträge Ortsteil Würtingen	0	0	5.241,12
7 3831 300300	Beiträge Ortsteil Gächingen	35.000	36.000	1.858,02
7 3831 300600	Beiträge Ortsteil Upfingen	42.000	42.000	0,00
B) Ähnliche Entgelte / Ersätze				
7 Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen				
8 Kredite				
A) von der Gemeinde				
B) von Dritten				
7 3852 300000	Darlehensaufnahme	263.700	81.700	0,00
9 Abschreibungen und Anlagenabgänge				
A) Abschreibungen				
7 3861 300000	Abschreibungen	80.500	74.000	75.994,08
B) Anlagenabgänge				
7 3862 300000	Anlagenabg.Restbuchwertabschr.	0	0	1,00
10 Rückflüsse Finanzanlagen				
11 Rückflüsse aus gewährten Darlehen				

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2017

FINANZIERUNGSMITTEL (EINNAHMEN)

Wasserversorgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Re. -Erg 2015
12	Verminderung langfristiger Vorräte			
13	Sonstige Einnahmen			
14	Erübrigte Mittel aus Vorjahren			
15	Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr (Deckungsmittellücke)			
7 3899 300001	Finanzierungsfehlbetrag laufendes Jahr	0	0	175.144,81
Gesamtsumme FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT		421.200	311.700	296.939,03

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2017

FINANZIERUNGSBEDARF (AUSGABEN)

Wasserversorgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	VE 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.
A) Konzessionen und ähnliche Rechte					
B) Grundstücke mit Geschäftsbauten					
C) Betriebseinrichtungen					
D) Verteilungsanlagen					
7 3907 900000	Hausanschlüsse	8.000	0	0	0
7 3907 900202	Wasserleitung Poststraße Bleichstetten	84.000	0	0	0
7 3907 900203	Wasserleitung Friedenstraße Bleichstetten	102.000	0	0	0
7 3907 900206	Upfinger Straße Bleichstetten	50.000	0	0	0
7 3907 900400	Wasserleitung Kirchbergstraße Lonsingen	72.000	0	0	0
E) Betriebs- und Geschäftsausstattung					
7 3909 900000	Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	0	0	0
F) AIB					
1 Finanzanlagen					
A) Beteiligungen					
B) Vermögensumlagen					
2 Erwerb langfristiger Vorräte					
3 Rückzahlung von Stammkapital					
4 Entnahme aus Rücklagen					
5 Gewinnverwendung					
6 Jahresverlust					
7 Auflösung Ertragszuschüsse					
7 3940 900000	Auflösung Ertragszuschüsse	28.700	0	0	0
8 Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9 Tilgung von Krediten					
A) von der Gemeinde					
B) von Dritten					
7 3952 900000	Tilgung von Darlehen	74.500	0	0	0

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2017

FINANZIERUNGSBEDARF (AUSGABEN)

Wasserversorgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	VE 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.
10	Gewährung von Krediten				
	A) an Gemeinde				
11	Sonstige Ausgaben				
12	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren				
13	Erübrigte Mittel laufendes Jahr				
Gesamtsumme FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT		421.200	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben - in 1.000 EURO -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
2017					
2018					
2019					
2020					
Summe	0	0	0	0	0
<i>Nachrichtlich:</i> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	136.000	41.000	40.500		

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der Schulden
(ohne Kassenkredite)**

Art	Stand zu Beginn des VJ		Neuaufnahmen	Tilgungen im HHJ	Stand Ende des HHJ	Zinsen
	€	des HHJ €				
1. Schulden aus Kredit						
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
1.2 Land						
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.5 Sonstiger öffentlicher Bereich						
1.6 Kreditmarkt	809.045	734.903	263.700	74.142	660.761	19.800
1.7 Neuaufnahmen				0	263.700	200
Summe 1	809.045	734.903	263.700	74.142	924.461	20.000
2. Innere Darlehen						
2.1 aus Sonderrücklagen						
2.2 Sondervermögen ohne Sonderrechnung						
2.3 Kassenmehrausgaben Haushalt	0	0		0	0	0
2.4 Gemeinde und Gemeindeverbände						
Summe 2	0	0		0	0	0

Kreditgeber	Jahr der Kreditaufnahme	Ursprünglicher Kreditbetrag €	Laufzeit Tilgungsrate/ Annuität	Zinssatz v. H.	Schuldenstand auf 01.01.2017 €	Schuldendienst		Schuldenstand auf Schluss des HHJ €
						Zins €	Tilgung €	
Ziffer 1.6 Schulden Kreditmarkt								
Landesbank Baden-Württemberg								
- Darl. 06809774	1993	613.550		4,35	30.678	934	24.542	6.136
- Darl. 606005382	2002	150.000		4,98	43.125	2.007	7.500	35.625
Landesbank Schleswig-Holstein								
- Darl. 6730470020 (*Anteil mit 57% v. 178.952 €)	2000	102.003 *		5,81	17.850	926	5.100	12.750
WL-Bodenkreditbank								
- Darl. 109776401	2006	230.000		3,88	72.833	2.603	15.333	57.500
Kreissparkasse Reutlingen								
- Darl. 6000628871	2012	300.000		2,89	252.500	7.189	10.000	242.500
Volksbank Metzingen-Bad Urach								
- Darl. 80179304	2014	350.000		1,96	317.917	6.117	11.667	306.250
Summe					734.903	19.776	74.142	660.761

Vorläufige Berechnung

Anlagennachweis

Vorläufige Fortschreibung des Anlagevermögens
auf den 31.12.2017

Anmerkung

Anlagengruppen

- 1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten
- 2 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten
- 3 Betriebsanlagen und sonstige technische Anlagen
- 4 Bewegliche Sachen

Die Anlagengruppen können bei Bedarf weiter untergliedert werden.

Sind Umbuchungen von einer Anlagengruppe in die andere oder Zuschreibungen vorgenommen worden, so sind sie als solche gesondert aufzuführen und zusammenzuzählen.

- | | |
|-----------|-----------|
| 3 Spalten | 2 + 3 - 4 |
| 4 Spalten | 6 + 7 - 8 |
| 5 Spalten | 5 - 9 |

Anlagengruppen	Anfangs-stand	Zugang Abgang zu Anschaffungswerten		Endstand 3	Anfangs-stand	Zugang; d.h. Abschreibun- gen im HHJ	Abgang; d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spal- te 4 ausgewie- senen Abgänge	Endstand 4	Restbuchwerte 5 (Endstand)
		€	€						
1	€ 2	€ 3	€ 4	€ 5	€ 6	€ 7	€ 8	€ 9	€ 10
2016									
I. Immaterielle Vermögens- gegenstände	15.981			15.981	15.981			15.981	
- Baukostenzuschüsse	4.172.987	99.903		4.272.890	2.799.915	74.400		2.874.315	1.398.575
II. Sachanlagen	423.610			423.610	1.588			1.588	422.022
III. Finanzanlagen									
Anlagevermögen Gesamt	4.612.578	99.903	0	4.712.481	2.817.484	74.400	0	2.891.884	1.820.597
2017									
I. Immaterielle Vermögens- gegenstände	15.981			15.981	15.981			15.981	
- Baukostenzuschüsse	4.272.890	318.000		4.590.890	2.874.315	80.500		2.954.815	1.636.075
II. Sachanlagen	423.610			423.610	1.588			1.588	422.022
III. Finanzanlagen									
Anlagevermögen Gesamt	4.712.481	318.000	0	5.030.481	2.891.884	80.500	0	2.972.384	2.058.097

Vorläufige Berechnung der Auflösung von Beiträgen

auf den 31.12.2017

Vorbemerkung: Aufzulösen sind nach § 14 Abs. 3 KAG Beiträge (Ertragszuschüsse), die von Dritten zur Finanzierung von Einrichtungen geleistet wurden und die nicht bereits am Anlagevermögen (Herstellungsaufwand) durch Absetzung berücksichtigt wurden.

Einrichtung/ Gliedg. Nr.	Abschnitt Bezeichnung	Anfangsstand			Beitragskapital			Auflösung			Auf- lösu- ngs- satz %					
		€	3	4	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangs- stand	Zugang	Abgang		Endstand				
1	2	€	3	4	€	5	6	€	7	8	9	€	10	€	11	12
1995	Beiträge	1.097.460		101.308	-	1.198.768			395.055	59.728	-	454.783	743.985			
1996	Beiträge	1.198.768		132.287	-	1.331.055			454.783	60.746	-	515.529	815.526			
1997	Beiträge	1.331.055		23.986	-	1.355.041			515.529	60.052	-	575.581	779.460			
1998	Beiträge	1.355.041		32.517	-	1.387.558			575.581	61.603	-	637.184	750.374			
1999	Beiträge	1.387.558		10.764	-	1.398.322			637.184	62.069	-	699.253	699.069			
2000	Beiträge	1.398.322		0	-	1.398.322			699.253	61.763	-	761.016	637.306			
2001	Beiträge	1.398.322		11.905	-	1.410.227			761.016	56.935	-	817.951	592.276			
2002	Beiträge	1.410.227		1.063	-	1.411.290			817.951	54.595	-	872.546	538.744			
2003	Beiträge	1.411.290		0	-	1.411.290			872.546	52.628	-	925.174	486.116			
2004	Zuschüsse	1.411.290		21.700	-	1.432.990			925.174	47.899	-	973.073	459.917			
2005	Beiträge	1.432.990		0	-	1.432.990			973.073	61.446	-	1.034.519	398.471			
2006	Zuschüsse	1.432.990		0	-	1.432.990			1.034.519	58.982	-	1.093.501	339.489			
2007	Zuschüsse	1.432.990		73.900	-	1.506.890			1.093.501	61.234	-	1.154.735	352.155			
2008	Zuschüsse	1.506.890		50.100	-	1.556.990			1.154.735	61.824	-	1.216.559	340.431			
2009	Zuschüsse	1.556.990		7.850	-	1.564.840			1.216.559	57.031	-	1.273.590	291.250			
2010	Zuschüsse	1.564.840		0	-	1.564.840			1.273.590	45.368	-	1.318.958	245.882			
2011	Zuschüsse	1.564.840		45.000	-	1.609.840			1.318.958	41.468	-	1.360.426	249.414			
2012	Zuschüsse	1.609.840		99.400	-	1.709.240			1.360.426	42.322	-	1.402.748	306.492			
2013	Zuschüsse	1.709.240		28.950	2.200	1.738.190			1.402.748	35.000	-	1.437.748	300.442			
2014	Zuschüsse	1.738.190		21.800	-	1.759.990			1.437.748	32.612	-	1.470.360	289.630			
2015	Zuschüsse	1.759.990		7.100	-	1.767.090			1.470.360	29.543	-	1.499.903	267.187			
2016	Zuschüsse	1.767.090		5.000	-	1.772.090			1.499.903	26.810	-	1.526.713	245.377			
2017	Zuschüsse	1.772.090		77.000	-	1.849.090			1.526.713	28.700	-	1.555.413	293.677			

Finanzplan und Investitionsprogramm

für die Jahre 2017 - 2020

für den Eigenbetrieb "Wasserversorgung St. Johann"

Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2016 bis 2020
für den Eigenbetrieb "Wasserversorgung St. Johann"

A Finanzplan		Bezeichnung	Geschäftsjahr 2016	Planjahr 2017	1.			3.	
Lfd Nr.	Kontengruppe, -untergruppe				2.				2020
					Folgejahr				
1	2				3	4	5		6
					€				
		I. Erfolgsplan							
		1. Erträge							
	3430	Umsatzerlöse	570.800	571.500	570.000	572.000	572.000	572.000	
	3438	Auflösung Ertragszuschüsse	22.000	28.700	28.000	28.000	28.000	27.500	
	3439	Ersätze	3.000	4.000	3.000	2.000	2.000	2.000	
	3621	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
	3690	Erträge aus Auflösung von Rücklagen	0	0	0	0	0	0	
	3777	Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	
		Summe Erträge	595.800	604.200	601.000	602.000	601.500		
		2. Aufwendungen							
	3540	Materialaufwand	292.000	343.900	350.000	355.000	360.000		
	3541	Betriebsstrom	0	100	0	0	0		
	3542	Wasseruntersuchungen	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	3543	Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	0	0	0	
	3544 und 3545	Unterhaltung Grundstücke und Hochbehälter	0	100	100	100	100	100	
	3546	Unterhaltung Verteilungsanlagen (Leitungsnetz)	70.700	33.500	35.000	40.000	45.000		
	3562	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	400	0	0	0	0	0	
	3571	Abschreibungen	74.000	80.500	82.000	82.000	82.000	82.000	
	3590	Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0	0	
	3591	Beiträge, Mieten, Pachten	0	0	0	0	0	0	

Lfd Nr.	Kontengruppe, -untergruppe	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2016	Planjahr 2017	1.			2.			3.	
					2018			2019				2020
					€							
1	2	3	4	5	6	7	8					
	3592	Versicherungen	2.700	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000		3.000		
	3593	Geschäftsaufwand	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000		
	3597	Andere Dienstleistungen; Sonstige Aufwendungen	10.000	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000		7.000		
	3599	Verwaltungskostenbeitrag / Leistung Bauhof	114.700	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000		107.000		
	3651	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	26.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000		24.000		
	3670	Steuern	100	100	100	100	100	100		100		
	3778	Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0		0		
		Summe Aufwendungen	595.800	604.200	614.500	614.500	624.500	634.500				
		II. Vermögensplan										
		1. Einnahmen										
	3800	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0		0		
	3811	Jahresgewinn	78.000									
	3821	Zuweisungen/Zuschüsse										
	3831	Beiträge										
		- Beiträge OT Würtingen	0									
		- Beiträge OT Bleichstetten	0									
		- Beiträge OT Gächingen	36.000	35.000								
		- Beiträge OT Lonsingen	0									
		- Beiträge OT Ohnastetten	0									
		- Beiträge OT Upfingen	42.000	42.000								
	3832	Ersätze	0									
	3852	Kredite/Darlehen	81.700	263.700	136.000	136.000	41.000	40.500				
	3861	Abschreibungen	74.000	80.500	82.000	82.000	82.000	82.000				
	3870	Rückflüsse Finanzanlagen										
	3895	Erübrigte Mittel aus Vorjahren										
	3899	Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr										
		Summe Einnahmen	311.700	421.200	218.000	218.000	123.000	122.500				

Lfd Nr.	Kontengruppe, - untergruppe	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2016	Planjahr 2017	1.			8			
					2.						
					3.						
			2018			2019			2020		
			€								
1	2	3	4	5	6	7	8				
		2. Ausgaben									
		Immaterielles Vermögen									
	3901	Verteilungsanlagen									
	3907	- Hausanschlüsse	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000				
		- Ziegelhüttengasse Würtingen									
		- Freudenbergstraße Würtingen		84.000							
		- Poststraße Bleichstetten		102.000							
		- Friedenstraße Bleichstetten	130.000	50.000							
		- Upfinger Straße Bleichstetten			100.000						
		- Reutlinger Straße Bleichstetten									
		- St. Georg Straße Gächingen	73.000	72.000							
		- Hinter der Kirche Gächingen									
		- Kirchbergstraße Lonsingen									
		- Lonsinger Straße Upfingen									
		- Gewerbegebiet Steinenlai VI Upfingen									
		- Zittergasse Upfingen	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000				
	3909	Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	3930	Rückzahlung von Stammkapital									
	3931	Entnahme von Rücklagen									
	3936	Jahresverlust	0								
	3940	Auflösung Ertragszuschüsse	22.000	28.700	28.000	28.000	27.500				
	3945	Entnahme langfristiger Rückstellungen									
	3951-3952	Tilgung von Krediten	74.200	74.500	80.000	85.000	85.000				
	3995	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0							
		Summe Ausgaben	311.700	421.200	218.000	123.000	122.500				

B Investitionsprogramm												
Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungs- maßnahmen	Geschäftsjahr 2016	Planjahr 2017	1.		2.		3.		Voraus- sichtliche Gesamt- ausgaben	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums	
				2018	2019	2020	vorher veranschlagt	in späteren Jahren zu veranschlagen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	€		
3901	Immaterielles Vermögen											
3907	Verteilungsanlagen - Hausanschlüsse - Ziegelhüttengasse Würtingen - Freudenbergstraße Würtingen - Upfinger Straße Bleichstetten - Friedenstraße Bleichstetten - Poststraße Bleichstetten	10.000 1.300.000	8.000 50.000 102.000 84.000	8.000	8.000	8.000						
	- Reutlinger Straße Bleichstetten - St. Georg Straße Gächingen - Hinter der Kirche Gächingen - Kirchbergstraße Lonsingen - Lonsinger Straße Upfingen - Gewerbegebiet Steinental VI - Zittergasse Upfingen	73.000	72.000	100.000								
3909	Betriebs- und Geschäftsausst.	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000						
	Summe	1.385.500	318.000	110.000	10.000	10.000						

