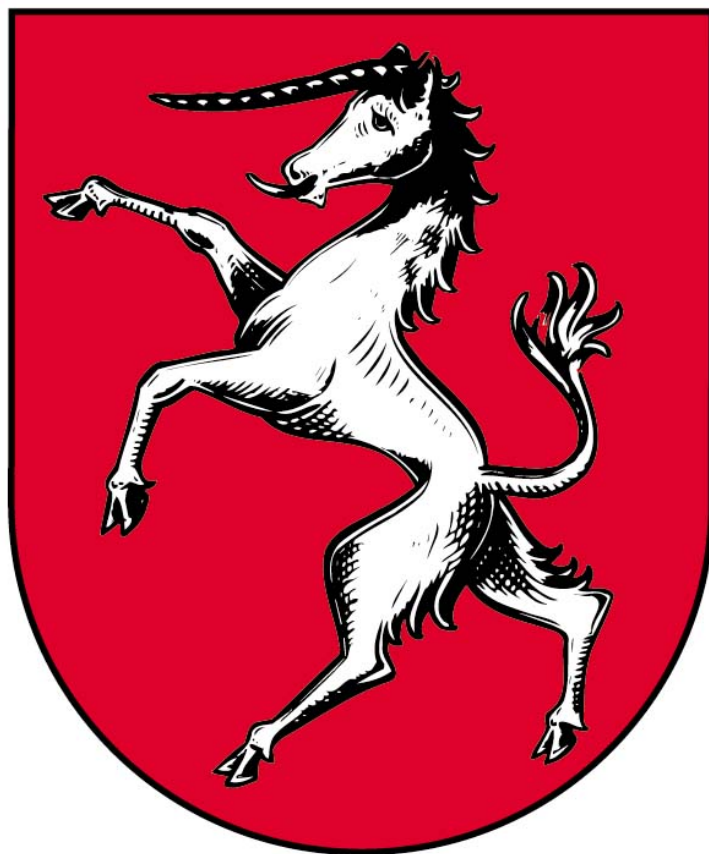


Gemeinde Oberried
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



Wirtschaftsplan
Eigenbetrieb Wasserversorgung
für das
Haushaltsjahr 2019

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Oberried für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung (GemO) für Baden-Württemberg sowie § 9 in Verbindung mit § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) hat der Gemeinderat am 27.01.2020 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung der Gemeinde Oberried wie folgt festgelegt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2020 wird wie folgt festgesetzt:

1) Erfolgsplan	
a) Betriebliche Aufwendungen	371.250,00 €
b) Sonstige Aufwendungen	21.000,00 €
c) Erträge	<u>429.000,00 €</u>
Gewinn	36.750,00 €
2) Vermögensplan	
die Einnahmen und Ausgaben auf jeweils	405.950,00 €
3) Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen **234.200,00 €**

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **75.000,00 €**

Oberried, den 27.01.2020


Klaus Vosberg
Bürgermeister

Bekanntmachung

Der Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Beschluss über den Wirtschaftsplan wird der Rechtsaufsichtsbehörde am 12.02.2020 vorgelegt. Der Wirtschaftsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ öffentlich im Rathaus Oberried, Klosterplatz 4, Vorraum zu Zimmer 7 zu den üblichen Öffnungszeiten aus.

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung Oberried für 2020

Der Wirtschaftsplan ist veranschlagt mit

1) Erfolgsplan	
a) Betriebliche Aufwendungen	371.250,00 €
b) Sonstige Aufwendungen	21.000,00 €
c) Erträge	<u>429.000,00 €</u>
Gewinn	36.750,00 €
2) Vermögensplan	405.950,00 €
3) Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €

Der Preis je cbm Wasser beträgt ab 01.10.2019 2,70 € netto. Die Grundgebühr beträgt ab dem 01.10.2017 2,20 € netto.

Erfolgsplan

Im Erfolgsplan werden die laufenden Erträge und Aufwendungen berücksichtigt. Die Erträge aus den Wassergebühren sind entsprechend der Erfahrungswerte aus den Vorjahren sowie der Neukalkulation der Wassergebühren zum 01.10.2019 berücksichtigt. Aufwendungen fallen anteilig für Personalaufwand an sowie Sanierungen und Reparaturen und weitere Aufwendungen für Geschäftsbedarf, Beratungskosten, Versicherungen und Zinsaufwendungen. Auch für die Netzdigitalisierung sind nochmals Aufwendungen zu berücksichtigen.

Vermögensplan

Im Vermögensplan sind die Ausgaben für die Verlegung der Wasserrohre in der Hauptstraße in Höhe von 254.000€ berücksichtigt.

Der Jahresgewinn wird für einen teilweisen Ausgleich des Verlustvortrags eingeplant. Eine Beschlussfassung hierüber erfolgt mit dem Jahresabschluss.

Es wird eine Kreditaufnahme in Höhe von 234.200 € für die Investition geplant.

Darlehensübersicht

01.01.2020 - 31.12.2020

Alternativ-Nr. 1	Name	RBW Beginn	Zugang	Gesamttilgung	RBW Ende	Zins
607484969	LBBW	351.406,62	0,00	7.496,23	343.910,39	15.269,61
3018951806	DZ HYP	116.314,70	0,00	8.238,00	108.076,70	4.518,72
3018951807	DZ HYP	32.338,07	0,00	17.791,21	14.546,86	768,67
3322571500	DZ HYP	79.246,11	0,00	6.600,00	72.646,11	268,70
		579.305,50	0,00	40.125,44	539.180,06	20.825,70

Stellenübersicht

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung verfügt über keine eigenen Angestellten. Lohnkosten für Mitarbeiter der Gemeinde werden stundenanteilig umgelegt. Diese werden im Stellenplan der Gemeinde geführt.

Erfolgsplan 2020

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	347.000	300.000	0,00
	30113010 Erlöse aus Wasserverkauf Kirchzarten	2.000	10.000	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	60.000	60.000	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	15.000	15.000	0,00
	Summe Umsatzerlöse	424.000	385.000	0,00
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3.	Aktivierete Eigenleistungen			
	Summe aktivierete Eigenleistungen	0	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	5.000	5.000	0,00
	Summe sonstige betriebliche Erträge	5.000	5.000	0,00
	Summe betriebliche Erträge	429.000	390.000	0,00
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43000010 Eigene Gebäudeunterhaltung	17.000-	3.750-	0,00
	43000020 Geräte, Ausstattung	3.000-	4.000-	0,00
	43003010 Leitungsnetz	40.000-	40.000-	0,00
	43003020 Quellen	10.000-	14.000-	0,00
	43003030 Strom	6.500-	5.000-	0,00
	Summe Materialaufwand	76.500-	66.750-	0,00
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
	40110000 Beamte	16.500-	15.500-	0,00
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	65.000-	67.500-	0,00
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.000-	5.400-	0,00
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	6.500-	6.000-	0,00
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	13.500-	12.500-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	550-	600-	0,00
	Summe Personalaufwand	108.050-	107.500-	0,00
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47120000 AfA Sachanlagen	135.000-	135.000-	0,00
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	135.000-	135.000-	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.000-	0	0,00

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.000-	300-	0,00
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	100-	150-	0,00
	44000010 Prüfungs- und Beratungskosten	4.000-	3.500-	0,00
	44000020 Geschäftsbedarf	5.000-	5.000-	0,00
	44000030 Versicherungen/Grundsteuer	3.000-	2.500-	0,00
	44000050 Innere Verrechnung Bauhof	0	5.000-	0,00
	44003010 Bereitschaftsdienst EWK	15.000-	15.000-	0,00
	44003020 Wasserentnahmeentgelt	15.000-	13.000-	0,00
	44003030 Netzdigitalisierung	3.500-	11.400-	0,00
	44003040 KfZ/Auto	4.000-	2.500-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	100-	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	51.700-	58.450-	0,00
	Summe betriebliche Aufwendungen	371.250-	367.700-	0,00
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	21.000-	22.300-	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.000-	22.300-	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	21.000-	22.300-	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	36.750	0	0,00
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe Steuern	0	0	0,00

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Rechnungsergebnis 2018 EUR 3
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	36.750	0	0,00

•

Vermögensplan 2020

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
4.	Jahresgewinn	36.750	0
9.	Kredite	234.200	0
b)	von Dritten	234.200	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	135.000	0
a)	Abschreibungen	135.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	405.950	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	254.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	254.000-	0
6.	Gewinnverwendung	36.750-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	75.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	40.200-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	405.950-	0

2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
73110000000: Obertalstr. Verlegung Wasserleitung										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.000-	0	0	0,00	183.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.000-	0	0	0,00	183.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	183.000-	0	0	0,00	183.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	183.000-	0	0	0,00	183.000-	0	0	0	0
73110000002: Hauptstraße Verlegung Wasserleitung										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	254.000-	0	0	0,00	0	254.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	254.000-	0	0	0,00	0	254.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	254.000-	0	0	0,00	0	254.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	254.000-	0	0	0,00	0	254.000-	0	0	0

Wirtschaftsplan 2020

Finanzplan 2019 - 2023

1. Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2021	2022	2023
in Tausend EURO						
Erträge						
1	<i>Umsatzerlöse</i>	310.000	349.000	349.000	349.000	349.000
2						
3	<i>Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen</i>	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4	<i>Sonstige betriebliche Erträge</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>					
	Summe Erträge	390.000	429.000	429.000	429.000	429.000
Aufwendungen						
6	<i>Materialaufwand</i>					
	<i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>					
	<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen für Betrieb und Unterhaltung der Betriebsanlagen</i>	66.750	76.500	75.000	75.000	75.000
7	<i>Personalaufwand</i>					
	<i>Entgelte für Beschäftigte</i>	83.000	81.500	82.315	83.138	83.970
	<i>Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung</i>	24.500	26.550	26.816	27.084	27.354
8	<i>Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
9	<i>Sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	58.450	51.700	50.000	50.000	50.000
10	<i>Abschreibungen auf Finanzanlagen</i>					
11	<i>Rückstellung aus Kostenüberdeckung</i>					
12	<i>Kreditzinsen</i>	22.300	21.000	20.000	19.000	18.000
13	<i>Sonstige Steuern</i>		0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	390.000	392.250	389.131	389.222	389.324
	Summe Erträge	390.000	429.000	429.000	429.000	429.000
	Jahresergebnis	0	36.750	39.870	39.778	39.676

Wirtschaftsplan 2020

6. Finanzplan 2019 - 2023

2. Vermögensplan

Investitionsprogramm

Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2.021	2022	2023
in Tausend EURO						
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0			
2	Zuführung zum Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
3	Jahresgewinn	0	36.750	39.870	39.778	39.676
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0				
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge					
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
8	Kredite					
	a) von der Gemeinde	0	234.200	0	0	0
	b) von Dritten					
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0			0	0
12	Finanzierungsmittel insgesamt	135.000	405.950	174.870	174.778	174.676

Wirtschaftsplan 2020

Finanzplan 2019 - 2023 2. Vermögensplan

Investitionsprogramm

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2019	Planjahr 2020	1. 2. 3.			voraus- sichtl. Gesamt- ausgabe- bedarf	davon außerhalb des Finanz- planungszeitraumes	
				1. 2. 3.				bis 2018 bereit- gestellt	später zu veran- schlagen
				Folgejahr					
				2021	2022	2023			
in Tausend EURO									
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		254.000						
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0	0	0			
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0			
	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0			
5	Jahresverlust								
6	Gewinnverwendung		36.750	39.870	39.778	39.676			
7	Auflösung Ertragszuschüsse		75.000	75.000	75.000	75.000			
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen								
9	Tilgung von Krediten		40.200	60.000	60.000	60.000			
10	Gewährung von Krediten a) an Gemeinde b) an Dritte								
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0			
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	0	405.950	174.870	174.778	174.676	0	0	0

Einnahmen zum Vergleich

405.950 174.870 174.778 174.676