

Wirtschaftsplan
des
Wasserversorgung Besigheim
für das
Wirtschaftsjahr 2019
(01.01.-31.12.)
-Eigenbetrieb-

Stadt Besigheim
Landkreis Ludwigsburg

B e s c h l u s s
über den Wirtschaftsplan der Wasserversorgung Besigheim für das
Wirtschaftsjahr 2019

Aufgrund von § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am den Wirtschaftsplan der Wasserversorgung Besigheim für das Wirtschaftsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

§ 1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt im

- | | |
|--|----------------|
| 1. Erfolgsplan
mit einem Gesamtertrag und Gesamtaufwand von je
Die Aufwendungen und Erträge gleichen sich aus. | 1.288.720 Euro |
| 2. Vermögensplan
mit Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von je | 1.679.990 Euro |
| 3. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf | 1.481.770 Euro |
| 4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
wird festgesetzt auf | 0 Euro |

§ 2

Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 250.000 Euro festgesetzt.

Besigheim,

1. Betriebsleiter

Vorbemerkungen

1. Die Wasserversorgung Besigheim wird nach dem Beschluss des Gemeinderates vom 05.10.1982 ab 01.01.1983 als Sonderrechnung und ab 1995 als Eigenbetrieb geführt. Für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen werden die Vorschriften des Eigenbetriebsrechts und der Betriebsatzung angewendet. Der Eigenbetrieb wird durch die Betriebsleitung vertreten.

2. Die Einnahmen und Ausgaben für die Wasserversorgung wurden bis 1982 bei Abschnitt 815. des Haushaltsplanes veranschlagt.

Anstelle des Haushaltsplanes gilt seit 1983 der Wirtschaftsplan, der aus Erfolgsplan, Vermögensplan und Stellenübersicht besteht. Daran angeschlossen sind noch die Bilanz, der Anlagenachweis und die Finanzplanung für die folgenden drei Jahre.

3. Der Abschluss der Wasserversorgung wird nach den Vorschriften des Eigenbetriebsrechts und des Steuer- und Handelsrechtes gefertigt.

4. Das Stammkapital der Wasserversorgung beträgt zum 01.01.2019 300.000 Euro.

5. Im Jahr 2013 wurde von der Stadt und der EnBW gemeinsam eine Netzgesellschaft gegründet. Die Stadt ist seitdem Miteigentümerin am Strom- und Gasnetz mit einem Anteil von 74,9 %.

Erläuterungen

A) Erfolgsplan

Allgemeines

Auf der Grundlage der Wirtschaftsplanzahlen für 2019 kann der Wasserpreis wie im Jahr zuvor bei 1,78 € pro m³ (zuzügl. MwSt.) verbleiben. Eine Neukalkulation mit Satzungsänderung ist für das Wirtschaftsjahr 2019 deshalb nicht erforderlich.

Wasserzins

Die Erträge aus den Wasserzinszahlungen wurde auf Grund Erfahrungswerte aus den Vorjahren berechnet. Es ist davon auszugehen, dass sich die Wasserabnahme wieder oberhalb von 500.000 m³ bewegen wird.

Auflösung passivierter Ertragszuschüsse

Die eingegangenen Wasserversorgungsbeiträge der vergangenen Jahre und die sonstigen Ertragszuschüsse sind jährlich mit 5 % aufzulösen und als Ertrag zu veranschlagen. Die Ausgabenverrechnung erfolgt im Vermögensplan in gleicher Höhe. Für das Jahr 2019 wurde ein Betrag von 30.930 € errechnet.

Aktiviert Eigenleistungen

Bei den aktivierten Eigenleistungen handelt es sich insbesondere um verrechnete Lohn- und Fahrzeugkosten für Investitionsvorhaben im Vermögensplan durch die Mitarbeiter der Wasserversorgung.

Wasserbezug

Für den Wasserbezug, der mit 363.280 Euro veranschlagt ist, entfallen auf

- die Bodenseewasserversorgung 320.000 m³ x 0,62 Euro = ca. 198.400 Euro
- die Besigheimer
Wasserversorgungsgruppe 180.000 m³ x 0,916 Euro = ca. 164.880 Euro

zusammen 363.280 Euro

Die Wasserentnahme aus der Neckarhaldenquelle wurde mit ca. 50.000 m³ angesetzt.

Personalausgaben

Hier sind die Personalaufwendungen mit 133.770 Euro für die ständig bei der Wasserversorgung beschäftigten Mitarbeiter veranschlagt. Bei den Personalkosten wurde eine prozentuale Erhöhung von 3,0 % eingerechnet.

Verwaltungskostenbeitrag

Der Verwaltungskostenbeitrag bleibt unverändert. Nach der im Jahr 2012 erfolgten Neuberechnung im Verhältnis der Inanspruchnahme der städtischen Mitarbeiter für die Wasserversorgung wurden an die Stadt 77.000 Euro Ersätze geleistet.

B) Vermögensplan

Abschreibungen

Die Abschreibungen wurden aus dem Anlagevermögen unter Berücksichtigung der steuerlichen Bestimmungen bis einschließlich 2019 errechnet. Sie betragen insgesamt 168.220 Euro und sind zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen des Vermögensplanes eingesetzt.

Ertragszuschüsse, Beiträge und Kostenersätze

Im Wirtschaftsjahr 2019 fallen voraussichtlich 15.000 Euro als Wasserversorgungsbeiträge und 15.000 Euro als Kostenersätze für hergestellte Wasserleitungsanschlüsse an.

Darlehen

Für 2019 ist eine Darlehensaufnahme von 1.481.770 Euro vorgesehen. Der gegenüber bisher höhere Kreditbedarf rührt aus der Tatsache her, dass ab 2019 die Finanzierung des Parkhauses an der Riedstraße über den Eigenbetrieb abgewickelt wird.

Investitionen für Rohrnetze und Verteilungsanlagen

Für die Herstellung neuer Hausanschlüsse werden für das Jahr 2019 insgesamt für Material und Lohn 15.000 € vorgesehen.

Als Auszahlungen für Leitungserneuerungsarbeiten in der Marienstraße sind im Vermögensplan 165.000 Euro veranschlagt. 42.000 Euro entfallen auf die Wiederinbetriebnahme einer Brunnenanlage am Hardwald/Husarenhof. Das dort geförderte Wasser wird zur Befüllung eines Gießwasserspeichers in der Stadtgärtnerei verwendet. Zusätzlich sollen die Gießwasserstellen im Friedhof ebenfalls an diesen Brunnen angeschlossen werden.

Maschinen und maschinelle Anlagen

Der Betrag mit 10.000 Euro, veranschlagt im Vermögensplan, wird zur Vervollständigung der hydraulischen Rohrnetzberechnung in Teilen des Stadtgebietes benötigt.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Für Betriebs- und Geschäftsausstattung werden 4.500 € für kleinere Beschaffungen eingeplant.

Bau eines Parkhauses an der Riedstraße

Zusammen mit der Neugestaltung des Enzparcs plant die Stadt den Bau eines neuen Parkhauses mit über 200 Stellplätzen an der Riedstraße. Die Baukosten betragen voraussichtlich ca. 2.850.000 Euro. Das Parkhaus soll als Betrieb gewerblicher Art geführt werden, weshalb der Betrieb im steuerlichen Verbund mit dem Eigenbetrieb Wasserversorgung erfolgen soll. Der dadurch entstehende Steuervorteil wurde vom Steuerberater mit annähernd 1 Mio. Euro über einen Zeitraum von 10 Jahren errechnet. Die Finanzierung erfolgt vollständig über eine Darlehensaufnahme, weshalb 2019 ein gegenüber bisher höherer Betrag als Kreditaufnahme auszuweisen war.

Besigheim, 05.12.2017

gez.: Schrempf
1. Betriebsleiter

Erfolgsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Rechnungsergebnis
		2019	2018	2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Umsatzerlöse	1.023.890	0	0
	33211000 Wasserzins	1.001.090	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	20.000	0	0
	34211000 Erträge aus Stromverkauf	2.300	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	10.000	0	0
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen manuelle Pl.	10.000	0	0
4	sonstige betriebliche Erträge	34.830	0	0
	34110000 Mieten und Pachten	3.900	0	0
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	30.930	0	0
	Summe 1 bis 4	1.068.720	0	0
5	Materialaufwand			
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-7.000	0	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-7.000	0	0
	Summe 5	-7.000	0	0
6	Personalaufwand			
6a	Löhne und Gehälter	-103.970	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-103.410	0	0
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-560	0	0
6b	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-29.800	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-9.050	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-20.740	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-10	0	0
	Summe 6	-133.770	0	0
7	Abschreibungen			
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-168.220	0	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-168.220	0	0
	Summe 7	-168.220	0	0
8	sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle	-846.340	0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-95.500	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-5.000	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-14.100	0	0
	42411010 Aufwand für Strom	-4.000	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.000	0	0
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	-1.000	0	0
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.000	0	0
	42711000 Aufwand für EDV	-1.000	0	0
	42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	-15.000	0	0

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Rechnungsergebnis
		2019	2018	2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42712010 Wasserzählereinkauf	-15.000	0	0
	42717000 Aufwand für den Einkauf von Wasser	-363.280	0	0
	42718000 Abgabe für die Entnahme von Wasser	-15.000	0	0
	43910001 Abführung des Gewinns der Netz KG an die	-107.180	0	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.000	0	0
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	-80.000	0	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	-1.000	0	0
	44411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-1.050	0	0
	44412000 Aufwendungen für Steuern aus Ertrag Netz	-35.730	0	0
	44413000 Versicherungen	-4.500	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-77.000	0	0
	Summe 5 bis 8	-1.155.330	0	0
	Summe 9 bis 11	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-133.390	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-133.390	0	0
	Summe 12 bis 13	-133.390	0	0
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-220.000	0	0
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	220.000	0	0
	36512000 Beteiligungsertrag aus der Netz KG	220.000	0	0
	Summe 15 bis 16	220.000	0	0
19	außerordentliches Ergebnis	0	0	0
	Summe 20 bis 21	0	0	0
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	0	0	0

Vermögensplan Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019
		EUR 1	EUR 2
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0
3	Jahresgewinn	0	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0
5	Zuweisung und Zuschüsse	15.000	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	15.000	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	15.000	0
	68910000 Beiträge	15.000	0
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0
8	Kredite		
a)	von der Gemeinde	0	0
b)	von Dritten	1.481.770	0
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	1.481.770	0
9	Abschreibungen und Anlageabgänge	168.220	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	168.220	0
10	Rückflüsse von gewährten Krediten	0	0
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0
12	Finanzierungsmittel insgesamt	1.679.990	0
Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Ausgaben)	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019
		EUR 1	EUR 2
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-1.438.500	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	-14.500	0
	78322000 Ausz. f. d. Erwerb beweg. VG < Wertgr. Er	-2.000	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-1.200.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-222.000	0
2	Finanzanlagen	0	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0
5	Jahresverlust	0	0
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	-30.930	0
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	-30.930	0
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0
9	Tilgung von Krediten	-210.560	0
	79200000 Planung Tilgung Investitionskredite	-210.560	0
a)	an die Gemeinde	0	0
b)	an Dritte	0	0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	-1.679.990	0

Investitionen Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300007001: Aktivierung Husarenhofbrunnen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-42.000	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-42.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-42.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-42.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-42.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300007002: Hausanschlüsse (Material und Lohn)											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022										
												EUR									
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												EUR									
753300007101: Maschinen und maschinelle Anlagen																					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000										
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	-40.000	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-40.000	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000										

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022										
												EUR									
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												EUR									
753300007102: Betriebs- und Geschäftsausstattung																					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-4.500	0	-2.000	-2.000	-2.000										
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-4.500	0	-2.000	-2.000	-2.000										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-4.500	0	-2.000	-2.000	-2.000										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-4.500	0	-2.000	-2.000	-2.000										
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-4.500	0	-2.000	-2.000	-2.000										

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		angabe zur	finanziert	übertragung	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		Maßnahme		aus 2017							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300017000: Wasserleitungsbau Marienstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.000	0	0	0	0	-165.000	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-165.000	0	0	0	0	-165.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-165.000	0	0	0	0	-165.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-165.000	0	0	0	0	-165.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-165.000	0	0	0	0	-165.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		angabe zur	finanziert	übertragung	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		Maßnahme		aus 2017							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300017100: Wasserzählerkauf											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78322000 Ausz. f. d. Erwerb beweg. VG < Wertg. Er	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht		Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten											
	EUR											
	1	2										
753300017600: Erschließungsbeiträge, Ertragszuschüsse												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		68910000 Beiträge	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht		Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten											
	EUR											
	1	2										
753300017700: Kostenersatz, Ertragszuschüsse												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754600017001: Parkhaus Riedstraße Hochbau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.850.000	0	0	0	0	-1.200.000	0	-1.650.000	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-2.850.000	0	0	0	0	-1.200.000	0	-1.650.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.850.000	0	0	0	0	-1.200.000	0	-1.650.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.850.000	0	0	0	0	-1.200.000	0	-1.650.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.850.000	0	0	0	0	-1.200.000	0	-1.650.000	0	0

TH01 **Verwaltung und Dienstleistungen**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
53100001 **Netzgesellschaft Besigheim**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	220.000	0	0	0
	36512000 Beteiligungsertrag aus der Netz KG	0	0	220.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	220.000	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-77.090	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	-77.090	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	-107.180	0	0	0
	43910001 Abführung des Gewinns der Netz KG an die	0	0	-107.180	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-35.730	0	0	0
	44412000 Aufwendungen für Steuern aus Ertrag Netz	0	0	-35.730	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-220.000	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	44413000 Versicherungen	0	0	-4.500	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	-77.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.003.420	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	65.300	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	65.300	0	0	0

Übersicht Schuldenstand am 31.12.2018 und Schuldendienst 2019

lfd. Nr.	Gläubiger Konto-Nr.	Laufzeit Jahre	Genehm. der Aufsichts- behörde	Zins %	Zins- vereinb. bis	Tilgungsrate	Höhe der ur- sprünglichen Schuld €	Höhe der Schuld auf 31.12.2018 €	Schuldendienst 2019		Höhe der Schuld auf 31.12.2019 €
									Zins €	Tilgung €	
Kreditgeber:											
Landesbank Baden-Württemberg											
1	606 005 528	ab 2002 20 Jahre		4,89	30.12.2022	ab 30.03.03 viertelj. 2.300 €	183.000	35.800	1.580	9.200	26.600
2	606 385 959	ab 2003 25 Jahre	20.03.2003	4,78	30.12.2028	ab 30.03.04 viertelj. 1.080 €	103.680	43.200	1.990	4.320	38.880
3	606 464 573	ab 2003 25 Jahre	11.02.2004	4,65	30.03.2029	ab 30.06.04 viertelj. 4.850 €	485.000	198.850	8.900	19.400	179.450
4	606 910 743	ab 2005 30 Jahre	15.03.2005	3,65	01.01.2036	ab 01.07.06 halbj. 3630 €	218.000	127.160	4.570	7.270	119.890
5	611 036 053	ab 2009 20 Jahre	19.02.2009	3,795	30.12.2029	ab 01.12.09 viertelj. 4.750 €	380.000	209.000	7.660	19.000	190.000
6	611 517 469	ab 2010	11.03.2010	2,93	30.09.2030	ab 30.12.10 viertelj. 2.540 €	203.000	119.260	3.380	10.150	109.110
Deutsche Genoss.-Hypothekenbank Hamburg											
7	30.1945.1805	ab 1993 20 Jahre	22.01.1993	4,55	30.03.2020	Zins u. Tilgung viertelj. 1.900 €	116.060	8.180	240	7.350	830
8	30.1945.1802	ab 10/99	11.02.1999	5,58	30.09.2019	ab 01.01.00 viertelj. 4.720 €	377.845	14.180	390	14.180	0
9	30.1945.1800	ab 08/00		5,85	30.09.2020	ab 01.10.00 viertelj. 4.580 €	366.600	27.490	1.200	18.330	9.160
10	30.1945.1808	ab 01/07	22.02.2006	4,055	02.10.2026	ab 02.01.07 viertelj. 1.550 €	124.000	49.600	1.920	6.200	43.400
WL Bank											
11	398 336 400	ab 2008 20 Jahre	12.02.2007 16.02.2008	4,12	30.12.2028	ab 30.03.09 viertelj. 4.000 €	320.000	160.000	6.340	16.000	144.000
WL Bank											
12	398 336 401	ab 2015 30 Jahre	09.06.2015	1,99	30.12.2045	ab 30.03.16 viertelj. 4.998 €	599.700	539.730	11.590	19.990	519.740
Übertrag							3.476.885	1.532.450	49.760	151.390	1.381.060

						Übertrag	3.476.885	1.532.450	49.760	151.390	1.381.060
Kreissparkasse Ludwigsburg											
13	6000 315 854	ab 2011 10 Jahre		3,5	30.03.2021	ab 30.06.11 viertelj. 3.405 €	265.870	30.660	890	13.620	17.040
14	6001 108 864	ab 2014 10 Jahre	11.02.2014	1,17	31.12.2024	ab 31.03.2015 viertelj. 5.375 €	175.000	89.000	1.600	21.500	67.500
		Gesamtkreditbetrag 430.000€									
15	6001 216 282	ab 2017 10 Jahre	14.02.2017	0,98	30.12.2027	ab 30.03.2018 viertej 2.612	209.000	198.550	1.900	10.450	188.100
VR-Bank											
16	400 122 227 Volksbank Neckar Enz	ab 2017 20 Jahre	13.12.2016	0,91	30.09.2036	13.600 € jährlich	272.000	241.400	2.150	13.600	227.800
						zusammen	4.398.755	2.092.060	56.300	210.560	1.881.500
Netzgesellschaft Besigheim Kreissparkasse Ludwigsburg											
17	6001 061 547	ab 2013 20 Jahre	28.02.2013	2,28	30.08.2023		3.200.000	3.073.690	70.080	0	3.073.690
		Kreditaufnahme									
18	für 2014						84.210	84.210	3.120		84.210
19	für 2015						42.100	42.100	1.560		42.100
									gesamt:		3.200.000
20	Kauf Gas- und Stromanlagen Ottmarsheim 6001 108 864						255.000	255.000	2.330		255.000
		Gesamtkreditbetrag 430.000€									
						zusammen	3.581.310	3.455.000	77.090	0	3.455.000
AZ: 902.41 HPL-Kredite-Wasser											
Gesamtsumme							7.980.065	5.547.060	133.390	210.560	5.336.500

Wasserversorgung Besigheim

Stellenübersicht

2019

Teil A Beamte: keine

Teil B Beschäftigte:

Zahl der Stellen:

	Wirtschafts- jahr	Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. d. Vorj.
Entgeltgruppe TVöD			
8	0	0	0
7	1	1	1
6	1,3	1,3	1,3
5	0	0	0
4	0	0	0
3	0	0	0
2	0	0	0
insgesamt	2,3	2,3	2,3

Eigenbetrieb Wasserversorgung Besigheim

1. Berechnung der voraussichtlichen Abschreibungen 2019

A.	Abschreibungen 2017	=		169.180 €
B.	Zugänge und Abgänge 2018	=	-	960 €
	<u>vorauss. Abschreibungen 2019</u>			<u>168.220 €</u>

2. Berechnung der voraussichtlichen Auflösungsbeträge 2019

A.	Auflösung 2017	=		33.460 €
B.	Zugänge und Abgänge 2018	=	-	2.530 €
	<u>vorauss. Auflösungsbetrag 2019</u>			<u>30.930 €</u>

Wasserversorgung Besigheim

Bilanz zum 31.12.2017

AKTIVA

	31.12.2017			31.12.2016
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00			0,00
		0,00		(0,00)
II. <u>Sachanlagen</u>				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.222,40			1.222,40
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	6.962,26			6.962,26
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	134.534,52			137.294,52
4. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	2.334.996,55			2.457.018,55
5. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 3 und 4 gehören	0,00			0,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.211,00			49.741,00
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	93.990,00			0,00
		2.609.916,73		(2.652.238,73)
III. <u>Finanzanlagen</u>				
1. Beteiligungen	4.365.904,32			4.365.904,32
2. sonstige Ausleihungen	0,00			0,00
		4.365.904,32		(4.365.904,32)
			6.975.821,05	(7.018.143,05)
B. Umlaufvermögen				
I. <u>Vorräte</u>				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	116.166,43			116.170,83
		116.166,43		(116.170,83)
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	550.507,70			475.439,27
2. sonstige Vermögensgegenstände	263.967,03			13.137,00
		814.474,73		(488.576,27)
			930.641,16	(604.747,10)
			7.906.462,21	7.622.890,15

PASSIVA

	31.12.2017			31.12.2016
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. <u>Stammkapital</u>		300.000,00		300.000,00
II. <u>Rücklagen</u>				
1. Allgemeine Rücklagen	98.829,69			98.829,69
		98.829,69		(98.829,69)
III. <u>Gewinn</u>				
Gewinn / Verlust des Vorjahrs	167.798,89			- 5.469,46
Verwendung für die Gemeinde	- 261.423,63			0,00
Jahresgewinn	- 93.624,74			(- 5.469,46)
	422.204,12			173.268,35
		328.579,38		(167.798,89)
			727.409,07	(566.628,58)
B. Empfangene Ertragszuschüsse			862.173,00	892.736,00
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen		13.644,00		68.652,49
2. sonstige Rückstellungen		51.016,00		50.669,00
			64.660,00	(119.321,49)
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		5.643.831,07		5.671.020,41
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		31.060,28		30.734,21
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt		576.529,22		342.154,68
4. sonstige Verbindlichkeiten		799,57		294,78
			6.252.220,14	(6.044.204,08)
			7.906.462,21	7.622.890,15

Wasserversorgung Besigheim

Anlagennachweis 2017

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	außerplanmäßige Abschreibungen	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Umbuchungen	Endstand	am Ende des Wirtschaftsjahres	am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
		+	/.	+ / .			+	+	/.	+ / .					%
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9	10	11	12	13	14	15
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände															
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	347.151,45	0,00	0,00	0,00	347.151,45	347.151,45	0,00	0,00	0,00	0,00	347.151,45	0,00	0,00	0,0	0,0
Zwischensumme I.	347.151,45	0,00	0,00	0,00	347.151,45	347.151,45	0,00	0,00	0,00	0,00	347.151,45	0,00	0,00	0,0	0,0
II. Sachanlagen															
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.827,78	0,00	0,00	0,00	1.827,78	605,38	0,00	0,00	0,00	0,00	605,38	1.222,40	1.222,40	0,0	66,9
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	10.914,97	0,00	0,00	0,00	10.914,97	3.952,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.952,71	6.962,26	6.962,26	0,0	63,8
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen															
a) Betriebseinrichtungen der Gewinnung	236.995,62	0,00	0,00	0,00	236.995,62	99.701,10	2.760,00	0,00	0,00	0,00	102.461,10	134.534,52	137.294,52	1,2	56,8
b) Betriebseinrichtungen des Bezuges	19.510,90	0,00	0,00	0,00	19.510,90	19.510,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19.510,90	0,00	0,00	0,0	0,0
4. Verteilungs- und Sammlungsanlagen															
a) Speicheranlagen	1.243.665,83	0,00	0,00	0,00	1.243.665,83	1.127.230,28	19.391,00	0,00	0,00	0,00	1.146.621,28	97.044,55	116.435,55	1,6	7,8
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	6.775.148,91	32.868,54	0,00	0,00	6.808.017,45	4.445.266,91	133.820,54	0,00	0,00	0,00	4.579.087,45	2.228.930,00	2.329.882,00	2,0	32,7
c) Messeinrichtungen (einschl. Lagerbestand)	97.056,83	0,00	0,00	0,00	97.056,83	86.355,83	1.679,00	0,00	0,00	0,00	88.034,83	9.022,00	10.701,00	1,7	9,3
5. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 3 oder 4 gehören	42.696,91	0,00	0,00	0,00	42.696,91	42.696,91	0,00	0,00	0,00	0,00	42.696,91	0,00	0,00	0,0	0,0
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	158.172,33	0,00	0,00	0,00	158.172,33	108.431,33	11.530,00	0,00	0,00	0,00	119.961,33	38.211,00	49.741,00	7,3	24,2
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	93.990,00	0,00	0,00	93.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.990,00	0,00	0,0	100,0
Zwischensumme II.	8.585.990,08	126.858,54	0,00	0,00	8.712.848,62	5.933.751,35	169.180,54	0,00	0,00	0,00	6.102.931,89	2.609.916,73	2.652.238,73	1,9	30,0
III. Finanzanlagen															
1. Beteiligungen	4.365.904,32	0,00	0,00	0,00	4.365.904,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.365.904,32	4.365.904,32		
2. sonstige Ausleihungen	3.553,42	0,00	0,00	0,00	3.553,42	3.553,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.553,42	0,00	0,00		
Zwischensumme III.	4.369.457,74	0,00	0,00	0,00	4.369.457,74	3.553,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.553,42	4.365.904,32	4.365.904,32		
Gesamtsumme	13.302.599,27	126.858,54	0,00	0,00	13.429.457,81	6.284.456,22	169.180,54	0,00	0,00	0,00	6.453.636,76	6.975.821,05	7.018.143,05		

Wirtschaftsplan
des
Abwasserentsorgung Besigheim
für das
Wirtschaftsjahr 2019
(01.01.-31.12.)
-Eigenbetrieb-

B e s c h l u s s

über den Wirtschaftsplan der Abwasserbeseitigung Besigheim für das

Wirtschaftsjahr 2019

Aufgrund von § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am den Wirtschaftsplan der Wasserversorgung Besigheim für das Wirtschaftsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

§ 1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt im

- | | |
|--|----------------|
| 1. Erfolgsplan
mit einem Gesamtertrag und Gesamtaufwand von je
Die Aufwendungen und Erträge gleichen sich aus. | 2.160.810 Euro |
| 2. Vermögensplan
mit Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von je | 1.284.070 Euro |
| 3. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf | 571.610 Euro |
| 4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
wird festgesetzt auf | 0 Euro |

§ 2

Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 800.000 Euro festgesetzt.

Besigheim,

1. Betriebsleiter

Vorbemerkungen

1. Die Abwasserbeseitigung wird nach dem Beschluss des Gemeinderates vom 11.10.1994 seit 01.01.1995 als Eigenbetrieb geführt. Für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen gelten die Vorschriften des Eigenbetriebsrechtes und der Betriebssatzung. Der Eigenbetrieb wird durch die Betriebsleitung vertreten.

2. Einnahmen und Ausgaben der Abwasserbeseitigung wurden bis 1994 bei Abschnitt 70. des Haushaltsplanes veranschlagt.

Anstelle des Haushaltsplanes gilt der Wirtschaftsplan, der aus Erfolgsplan, Vermögensplan und Stellenübersicht besteht. Daran angeschlossen sind noch der Anlagenachweis und die Finanzplanung für die folgenden drei Jahre.

3. Die Abwasserbeseitigung wurde mit keinem eigenen Stammkapital ausgestattet. Sämtliche Anlagegüter und Investitionen werden fremdfinanziert, sofern die Investitionen die erwirtschafteten Abschreibungen überschreiten.

Erläuterungen

Allgemeine Bemerkungen

Die Unterhaltung des Kanalnetzes nimmt auch 2019 einen finanziell großen Rahmen im vorliegenden Wirtschaftsplan ein. Die Gebührenkalkulation hat ergeben, dass sowohl die Gebühren für die Abwasserreinigung, als auch die Gebühren für das Niederschlagswasser 2019 nicht verändert werden müssen.

Deshalb gelten die vom Gemeinderat am 28.11.2017 beschlossenen Gebührensätze uneingeschränkt auch weiterhin:

- Schmutzwassergebühr 2,10 € / m³
- Niederschlagswassergebühr 0,56 € / m²

A) **Erfolgsplan**

Erstattung von der Gemeinde Löchgau

Gemäß der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit Löchgau aus dem Jahr 1972 beteiligt sich diese Gemeinde am Aufwand der Abwasserreinigung (beim Abwasserleitungsnetz nur für den von Löchgau genutzten Teil der Abwasserkanäle) im Verhältnis der Einwohnerzahl mit zur Zeit ca. 36 %. Der Anteil, der auf Löchgau entfällt, wurde für den laufenden Betrieb mit 272.420 Euro ermittelt.

Anteil an der Straßenentwässerung

Seit 1992 wird der Anteil, der auf die Straßenentwässerung entfällt, nicht mehr pauschal, sondern entsprechend den Leistungseinheiten verrechnet. Im Rahmen der Kalkulation der Abwassergebühr zum 01.01.2019 wurde der Betrag des Straßenentwässerungskostenanteils mit 205.000 Euro neu berechnet.

Auflösung der Ertragszuschüsse

Als Auflösungsbetrag der eingegangenen Klärbeiträge wurden für das kommende Jahr 153.890 Euro errechnet und entsprechend im Erfolgsplan veranschlagt. Die Aufwandsverrechnung erfolgt im Vermögensplan.

Personalausgaben

Bei diesen Haushaltsstellen sind die Personalaufwendungen in Höhe von 215.690 Euro für die ständig bei der Abwasserbeseitigung beschäftigten 3 Mitarbeiter veranschlagt. Bei der Hochrechnung der Personalkosten wurde eine tarifliche Steigerung von 3,0 % eingerechnet.

Unterhaltung des Kanalnetzes

Wie bereits in den Vorjahren wird versucht, der Eigenkontrollverordnung und der Überprüfung durch das Landratsamt Ludwigsburg Rechnung zu tragen und Kanäle mit hoher Schadensklasse schnellstmöglich in einen besseren Zustand zu versetzen. Mit den im Wirtschaftsplan eingestellten 335.000 Euro können wieder größere Kanalabschnitte in Angriff genommen werden.

Unterhaltung des Klärwerkes

Einer der großen Aufwandsposten der Abwasserbeseitigung sind nach wie vor die Kosten für Entsorgung und Verwertung des Klärschlammes. Dafür sind zurzeit pro Tonne 94,90 Euro (zuzgl. MwSt) zu entrichten.

Die restlichen Aufwendungen fallen überwiegend für bestehende Wartungs- und Unterhaltungsverträge bei den technischen Anlagen an.

Abwasserabgabe

Als Abwasserabgabe werden im Jahr 2019 wieder 40.000 Euro angesetzt.

B) Vermögensplan

Investitionszuschüsse Dritter

Analog der Regelung für den Aufwand des Erfolgsplans bei der Abwasserreinigung beteiligt sich die Gemeinde Löchgau auch an den Investitionskosten mit 100.730 für die Kläranlage, was einem Anteil von 36% entspricht.

Darlehen

Die geplante Neuaufnahme von Darlehen mit 571.610 liegt rund 40.000 Euro über dem Planansatz für die Tilgungen.

Abschreibungen

Im Erfolgsplan wurden Abschreibungen mit 596.730 Euro veranschlagt. Diese werden zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen verwendet.

Betriebseinrichtungen Klärwerk

In der Kläranlage muss die technische Einrichtung zur Voreindickung des Klärschlammes mit annähernd 280.000 Euro ersetzt werden.

Verteilungsanlagen

Die Kanalsanierung in der Marienstraße erfolgt über den Planansatz Unterhaltung des Kanalnetzes im Erfolgsplan. Aus diesem Grund enthält der vorliegende Vermögensplan keinen Planansatz.

Für bauliche Erneuerungsarbeiten im RÜB Freudentaler Straße ist ein Planansatz mit 200.000 Euro im Vermögensplan enthalten.

Tilgung von Krediten

Für die Tilgung der laufenden Kredite werden im Wirtschaftsplan 598.380 Euro vorgesehen.

Besigheim, 05.12.2018

gez.: Schrempf
1. Betriebsleiter

Erfolgsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Rechnungsergebnis
		2019	2018	2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Umsatzerlöse	2.006.920	0	0
	33212000 SW-Gebühren	1.069.690	0	0
	33213000 NSW-Gebühren	423.310	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.500	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	272.420	0	0
	34821000 Anteil an der Straßenentwässerung	205.000	0	0
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	35.000	0	0
4	sonstige betriebliche Erträge	153.890	0	0
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	153.890	0	0
	Summe 1 bis 4	2.160.810	0	0
5	Materialaufwand			
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-212.450	0	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-35.000	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-177.450	0	0
	Summe 5	-212.450	0	0
6	Personalaufwand			
6a	Löhne und Gehälter	-168.450	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-168.450	0	0
6b	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-47.240	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-14.720	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-32.510	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-10	0	0
	Summe 6	-215.690	0	0
7	Abschreibungen			
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-596.730	0	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-596.730	0	0
	Summe 7	-596.730	0	0
8	sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle	-958.750	0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-17.000	0	0
	42123000 Unterhaltung Mischwasserkanäle	-268.000	0	0
	42123001 Unterhaltung Schmutzwasserkanäle	-60.300	0	0
	42123002 Unterhaltung Regenwasserkanäle	-6.700	0	0
	42123003 Unterhaltung RÜBs Besigheim	-17.500	0	0
	42123004 Unterhaltung RÜBs Ottmarsheim	-7.100	0	0
	42123005 Unterhaltung Zuleiter u. Pumpwerk Nkwh	-3.700	0	0
	42123006 Unterhaltung des Klärwerkes	-221.600	0	0
	42123007 Unterhaltung der Abwasserhebeanlagen	-6.600	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-7.300	0	0

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42411000 Aufwendungen für Heizung	-2.000	0	0
	42411011 Betriebsstrom Pumpwerke	-2.500	0	0
	42411012 Betriebsstrom RÜB Besigheim	-2.250	0	0
	42411013 Betriebsstrom RÜB Ottmarsheim	-750	0	0
	42411014 Betriebsstrom Zuleiter und Pumpwerk Necka	-10.000	0	0
	42411015 Betriebsstrom Klärwerk	-44.000	0	0
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-4.100	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.000	0	0
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	-2.600	0	0
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.500	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-90.250	0	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-3.300	0	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	-800	0	0
	44310000 Bürobedarf	-19.000	0	0
	44413000 Versicherungen	-18.900	0	0
	44415000 Abwasserabgabe	-40.000	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-95.000	0	0
	Summe 5 bis 8	-1.983.620	0	0
	Summe 9 bis 11	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-177.190	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-177.190	0	0
	Summe 12 bis 13	-177.190	0	0
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0
	Summe 15 bis 16	0	0	0
19	außerordentliches Ergebnis	0	0	0
	Summe 20 bis 21	0	0	0
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	0	0	0

Vermögensplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen
		2019	2019
		EUR	EUR
		1	2
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0
3	Jahresgewinn	0	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0
5	Zuweisung und Zuschüsse	100.730	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	100.730	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	15.000	0
	68910000 Beiträge	15.000	0
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0
8	Kredite		
a)	von der Gemeinde	0	0
b)	von Dritten	571.610	0
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	571.610	0
9	Abschreibungen und Anlageabgänge	596.730	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	596.730	0
10	Rückflüsse von gewährten Krediten	0	0
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0
12	Finanzierungsmittel insgesamt	1.284.070	0
Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Ausgaben)	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen
		2019	2019
		EUR	EUR
		1	2
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-531.800	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	-17.000	0
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	-294.800	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-220.000	0
2	Finanzanlagen	0	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0
5	Jahresverlust	0	0
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	-153.890	0
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	-153.890	0
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0
9	Tilgung von Krediten	-598.380	0
	79200000 Planung Tilgung Investitionskredite	-598.380	0
a)	an die Gemeinde	0	0
b)	an Dritte	0	0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	-1.284.070	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800017000 Ausbau des Klärwerks											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-279.800	0	-290.000	-550.000	-200.000
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-279.800	0	-290.000	-550.000	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-279.800	0	-290.000	-550.000	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-279.800	0	-290.000	-550.000	-200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-279.800	0	-290.000	-550.000	-200.000

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800017002 Bau von Regenüberlaufbecken											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-200.000	0	-80.000	-50.000	-50.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-200.000	0	-80.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-200.000	0	-80.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-200.000	0	-80.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-200.000	0	-80.000	-50.000	-50.000

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
753800017003 Kanalbypass Neckarblick											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	0	-180.000	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	0	-180.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	-180.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	-180.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-20.000	0	-180.000	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
753800017004 Umstellung Fernwirktechnik auf GSM											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2019

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
753800017401 Vermögensumlage Klärwerk Neckarwestheim											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-17.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	0	0	0	0	-17.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-17.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-17.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-17.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
753800017600 Erschließungsbeiträge, Ertragszuschüsse											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	68910000 Beiträge	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2019

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
753800017601 Anteil der Gemeinde Löchgau											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	100.730	0	104.400	198.000	72.000
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	0	0	0	0	100.730	0	104.400	198.000	72.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	100.730	0	104.400	198.000	72.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.730	0	104.400	198.000	72.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Besigheim

1. Berechnung der voraussichtlichen Abschreibungen 2019

A. Abschreibungen 2017	=	580.080 €
B. Abgänge 2018	=	- €
c. Zugänge 2018	=	16.650 €
		596.730 €
<u>voraussichtliche Abschreibungen 2019</u>		<u>596.730 €</u>

2. Berechnung der voraussichtlichen Auflösungsbeträge 2019

A. Auflösung 2018	=	151.650 €
B. Zugänge und Abgänge 2018	=	2.240 €
		153.890 €
<u>vorauss. Auflösungsbetrag 2019</u>		<u>153.890 €</u>

Abwasserbeseitigung Besigheim
Übersicht
Schuldenstand am 31.12.2018 und Schuldendienst 2019

lfd. Nr.	Gläubiger Konto-Nr.	Laufzeit Jahre	Genehmigung der Aufsichts- behörde	Zins %	Zins- vereinb. bis	Tilgungsrate	Höhe der- ursprüngl. Schuld €	Höhe der Schuld auf 31.12.2018 €	Schuldendienst 2019		Höhe der Schuld auf 31.12.2019 €
									Zins €	Tilgung €	
Landesbank Baden Württemberg (früher Landeskreditbank)											
1	606 587 888	ab 1999		4,38	01.01.2019	ab 01.04.99 viertelj. 7.670 €	613.550	7.600	80	7.600	0
Landesbank Baden-Württemberg											
2	606 005 552	ab 2002 20 Jahre	15.02.1995	4,89	30.12.2022	ab 30.03.03 viertelj. 5.200 €	416.000	83.200	3.690	20.800	62.400
3	606 385 959	ab 2003 25 Jahre	20.03.2003	4,78	30.12.2028	ab 30.03.04 viertelj. 5.530 €	553.000	221.200	10.180	22.120	199.080
4	606 464 565	ab 2004 25 Jahre	11.02.2004	4,65	30.03.2029	ab 30.06.04 viertelj. 5.210 €	521.000	213.610	9.570	20.840	192.770
5	606 910 743	ab 2005 30 Jahre	15.03.2005	3,65	01.01.2036	ab 01.07.06 halbj. 7.000 €	420.000	245.000	8.810	14.000	231.000
6	611 036 053	ab 2009 20 Jahre	19.02.2009	3,795	30.12.2029	ab 01.12.09 viertelj. 8.375 €	670.000	368.500	13.510	33.500	335.000
7	611 517 469	ab 2010	11.03.2010	2,93	30.09.2030	ab 30.12.10 viertelj. 20.800 €	1.644.000	977.600	27.730	83.200	894.400
8	612 088 057	ab 2011	31.01.2011	3,30	30.09.2041	ab 30.12.11 viertelj. 9.465 €	1.136.000	861.460	27.960	37.870	823.590
Übertrag							4.837.550	2.978.170	101.530	239.930	2.738.240

Ifd. Nr.	Gläubiger Konto-Nr.	Laufzeit Jahre	Genehmigung der Aufsichts- behörde	Zins %	Zins- vereinb. bis	Tilgungsrate	Höhe der- ursprüngl. Schuld €	Höhe der Schuld auf 31.12.2018 €	Schuldendienst 2019		Höhe der Schuld auf 31.12.2019 €
									Zins €	Tilgung €	
	Kreditgeber:					Übertrag	4.837.550	2.978.170	101.530	239.930	2.738.240
	Kreissparkasse Ludwigsburg										
9	600 0315 854	ab 2011 10 Jahre		3,5	30.03.2021	ab 03.06. 11 viertelj. 8.140 €	635.540	73.290	2.140	32.570	40.720
10	600 1038 903	ab 2012 10 Jahre		1,9	30.12.2022	ab 30.03.13 viertelj. 4.585 €	550.000	440.010	8.230	18.330	421.680
11	600 1108 864	ab 2014 10 Jahre		1,17	31.12.2024	ab 31.03.2015 viertelj. 9.600 €	768.000	614.400	7.020	38.400	576.000
12	600 1216 282	ab 2017 10 Jahre	14.02.2017	0,98	30.12.2027	ab 30.03.2018 viertelj. 10.200 €	816.000	775.200	7.450	40.800	734.400
13	30.1945.1807	ab 10/99	11.02.1999	5,58	30.12.2019	ab 01.01.00 viertelj. 15.980 €	1.278.215	47.940	1.340	47.940	0
14	30.1945.1806	ab 08/00	28.02.2000	5,85	30.09.2020	ab 01.10.00 viertelj. 14.590 €	1.167.280	87.550	3.840	58.360	29.190
15	30.1945.1808	ab 01/07	22.02.2006	4,055	02.10.2026	ab 02.01.07 viertelj. 4.425 €	354.000	141.600	5.470	17.700	123.900
16	WL Bank 398 335 600	ab 2008 20 Jahre	12.02.2007 16.02.2008	4,12	30.12.2028	ab 30.03.09 viertelj. 9.500 €	760.000	380.000	15.070	38.000	342.000
17	WL Bank 398 335 601	ab 2015 30 Jahre	16.12.2015	1,99	30.12.2045	ab 30.03.16 viertelj. 6.155 €	738.620	664.760	13.040	24.620	640.140
18	VR-Bank 400 122 200	ab 2013 20 Jahre	28.02.2013	2,3	30.11.2023	ab 01.04.13 viertelj. 3.800 €	300.000	224.000	5.020	15.200	208.800
19	VR-Bank 400 122 243	ab 2016 30 Jahre	13.12.2016	0,97	30.09.2046	ab 30.03.17 viertelj. 6.634 €	796.000	736.300	7.040	26.530	709.770
zusammen							13.001.205	7.163.220	177.190	598.380	6.564.840

Abwasserbeseitigung Besigheim

Stellenübersicht

2019

Teil A Beamte: keine

Teil B Beschäftigte:

Zahl der Stellen:

	Wirtschafts- jahr	Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. d. Vorj.
Entgeltgruppe TVöD			
8	1	1	1
7	0	0	0
6	1	1	1
5	1	1	1
4	0	0	0
3	0	0	0
2	0	0	0
insgesamt	3	3	3

Abwasserbeseitigung Besigheim

Bilanz zum 31.12.2017

AKTIVA

	31.12.2017			31.12.2016
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	389.423,35			380.550,35
		389.423,35		(380.550,35)
II. <u>Sachanlagen</u>				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	992.341,85			1.027.741,85
2. Abwasserreinigungsanlagen	2.492.940,00			2.618.438,00
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	381.131,00			400.218,00
4. Haupt- und Verbindungssammler	212.122,00			234.487,00
5. Regenbauwerke	1.747.290,00			1.751.649,00
6. Pumpwerke	11.376,00			14.046,00
7. Kanalnetz	7.440.595,00			7.704.827,00
8. Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00			0,00
9. Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.063,00			14.974,00
10. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	260.416,68			6.175,05
		13.600.275,53		(13.772.555,90)
			13.989.698,88	(14.153.106,25)
B. Umlaufvermögen				
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	952.826,93			926.099,20
2. Forderungen gegen die Stadt	0,00			0,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	16.553,58			15.202,07
		969.380,51		(941.301,27)
			969.380,51	(941.301,27)
			14.959.079,39	15.094.407,52

A. Eigenkapital

	31.12.2017		31.12.2016
	€	€	€
I. <u>Stammkapital</u>		0,00	0,00
II. <u>Rücklagen</u>			
1. Allgemeine Rücklagen	101.812,18		101.812,18
		101.812,18	(101.812,18)
III. <u>Gewinn / Verlust</u>			
Verlust / Gewinn des Vorjahrs	- 51.196,02		12.246,50
Jahresgewinn / Jahresverlust	51.196,02		- 63.442,52
		0,00	(- 51.196,02)
		101.812,18	(50.616,16)
B. Empfangene Ertragszuschüsse		5.740.504,00	5.848.553,00
C. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen	247.284,79		194.860,94
		247.284,79	(194.860,94)
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.786.034,43		7.633.954,70
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.016,71		50.023,77
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	1.069.427,28		1.316.398,95
		8.869.478,42	(9.000.377,42)
		14.959.079,39	15.094.407,52

Abwasserbeseitigung Besigheim

Anlagennachweis 2017

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	außerplanmäßige Abschreibungen	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Umbuchungen	Endstand	am Ende des Wirtschaftsjahres	am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
		+	/.	+ / .			+	+	/.	+ / .					
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9	10	11	12	13	14	15
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände															
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.015.895,74	34.000,00	0,00	0,00	1.049.895,74	635.345,39	25.127,00	0,00	0,00	0,00	660.472,39	389.423,35	380.550,35	2,4	37,1
Zwischensumme I.	1.015.895,74	34.000,00	0,00	0,00	1.049.895,74	635.345,39	25.127,00	0,00	0,00	0,00	660.472,39	389.423,35	380.550,35	2,4	37,1
II. Sachanlagen															
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.798.320,52	0,00	0,00	0,00	2.798.320,52	1.770.578,67	35.400,00	0,00	0,00	0,00	1.805.978,67	992.341,85	1.027.741,85	1,3	35,5
2. Abwasserreinigungsanlagen	7.204.657,80	29.324,09	0,00	0,00	7.233.981,89	4.586.219,80	154.822,09	0,00	0,00	0,00	4.741.041,89	2.492.940,00	2.618.438,00	2,1	34,5
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	444.952,21	0,00	0,00	0,00	444.952,21	44.734,21	19.087,00	0,00	0,00	0,00	63.821,21	381.131,00	400.218,00	4,3	85,7
4. Haupt- und Verbindungssammler	1.118.249,50	0,00	0,00	0,00	1.118.249,50	883.762,50	22.365,00	0,00	0,00	0,00	906.127,50	212.122,00	234.487,00	2,0	19,0
5. Regenbauwerke	3.709.886,91	71.120,55	0,00	0,00	3.781.007,46	1.958.237,91	75.479,55	0,00	0,00	0,00	2.033.717,46	1.747.290,00	1.751.649,00	2,0	46,2
6. Pumpwerke	845.945,52	0,00	0,00	0,00	845.945,52	831.899,52	2.670,00	0,00	0,00	0,00	834.569,52	11.376,00	14.046,00	0,3	1,3
7. Kanalnetz	14.078.402,13	0,00	0,00	0,00	14.078.402,13	6.373.575,13	264.232,00	0,00	0,00	0,00	6.637.807,13	7.440.595,00	7.704.827,00	1,9	52,9
8. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 oder 6 gehören	9.582,63	0,00	0,00	0,00	9.582,63	9.582,63	0,00	0,00	0,00	0,00	9.582,63	0,00	0,00	0,0	0,0
9. Betriebs- und Geschäftsausstattung	140.525,06	53.114,61	0,00	0,00	193.639,67	125.551,06	6.025,61	0,00	0,00	0,00	131.576,67	62.063,00	14.974,00	3,1	32,1
10. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.175,05	254.241,63	0,00	0,00	260.416,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.416,68	6.175,05	0,0	100,0
Zwischensumme II.	30.356.697,33	407.800,88	0,00	0,00	30.764.498,21	16.584.141,43	580.081,25	0,00	0,00	0,00	17.164.222,68	13.600.275,53	13.772.555,90	1,9	44,2
Gesamtsumme	31.372.593,07	441.800,88	0,00	0,00	31.814.393,95	17.219.486,82	605.208,25	0,00	0,00	0,00	17.824.695,07	13.989.698,88	14.153.106,25		

Wirtschaftsplan
des
Eigenbetrieb Wohn- und Geschäftsgebäude
für das
Wirtschaftsjahr 2019
(01.01.-31.12.)
-Eigenbetrieb-

Beschluss über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wohn- u. Geschäftsgebäude

Wirtschaftsjahr 2019

Auf Grund von § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	215.300
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	215.300
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	0

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	215.300
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-102.400
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	112.900
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	37.260
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	37.260
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	150.160
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-150.160
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	0

§ 2 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 250.000 EUR.

Besigheim, den

.....

1. Betriebsleiter

VORBERICHT

über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wohn- und Geschäftsgebäude

Vorbemerkungen

Mit Beschluss des Gemeinderats am 26.01.2016 wurde ein neuer Eigenbetrieb gegründet, der den Bau und die Verwaltung bestimmter und ausdrücklich definierter Liegenschaften zur Aufgabe hat.

1. Das im Jahr 2016 fertiggestellte Flüchtlingsheim im Wasen wurde noch im Frühjahr 2016 bezogen. Zusammen mit dem Landratsamt wurden an dieser Stelle vier Doppelhäuser erstellt wovon eines mit 84 Plätzen für die Stadt Besigheim errichtet wurde, drei Gebäude mit 252 Plätzen werden vom Landratsamt genutzt. Zum 1. Dezember 2017 sind die Häuser wie folgt belegt:

Stadt: 55 Personen
Landkreis: 266 Personen

2. Die Finanzierung des Neubaus eines Wohn- und Geschäftsgebäudes auf dem Grundstück Hauptstraße 67 (ehemals Gasthaus Krone) erfolgt ebenfalls in diesem Eigenbetrieb. Mit der Baumaßnahme wurde im Sommer 2016 begonnen und die Fertigstellung erfolgte im Frühjahr 2018.
3. Ursprünglich war vorgesehen, den Bau des Parkhauses an der Riedstraße über den Eigenbetrieb Wohn- u. Geschäftsgebäude zu finanzieren. Nach umfangreicher Prüfung unseres Wirtschaftsprüfungsbüros ist es für die Stadt aus steuerlichen Gründen wirtschaftlicher, diese Baumaßnahme über den Eigenbetrieb Wasserversorgung abzuwickeln. Deshalb enthält der vorliegende Wirtschaftsplan gegenüber dem Vorjahr keinen Planansatz für diese Investitionen mehr.

Das im Wirtschaftsplan ausgewiesene Defizit mit 63.200 Euro im Ergebnishaushalt und 37.260 Euro im Finanzhaushalt wird am Jahresende durch den städt. Haushalt ausgeglichen.

Besigheim, 5. Dezember 2018

gez.: Schrempf
Betriebsleiter

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	152.100	0	0	0
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	149.100	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	3.000	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	63.200	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	63.200	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	0	0	215.300	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-81.600	0	0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-17.000	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-10.500	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	-11.000	0	0	0
	42411000 Aufwendungen für Heizung	0	0	-11.000	0	0	0
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	0	-12.000	0	0	0
	42414000 Aufwendungen für Strom	0	0	-5.000	0	0	0
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-2.500	0	0	0
	42416000 Aufwand für Versicherungen	0	0	-600	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-12.000	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	-112.900	0	0	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-112.900	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-18.450	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	-18.450	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.350	0	0	0
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	-750	0	0	0
	44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	0	-1.000	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	-600	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-215.300	0	0	0
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
						Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	152.100	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	0	149.100	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	3.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	63.200	0	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	0	0	63.200	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	215.300	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-81.600	0	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	-17.000	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern,	0	0	-10.500	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	0	-22.000	0	0	0	0
	72412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	0	-12.000	0	0	0	0
	72414000 Aufwendungen für Strom	0	0	-5.000	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-2.500	0	0	0	0
	72416000 Aufwand für Versicherungen	0	0	-600	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	-12.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	-18.450	0	0	0	0
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0	0	-18.450	0	0	0	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	-2.350	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	-1.750	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	-600	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-102.400	0	0	0	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	0	112.900	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	37.260	0	0	0	0
	68150000 Investitionszu. von verb. Unt., Bet., Son.	0	0	37.260	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	37.260	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	37.260	0	0	0	0

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	0	0	150.160	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	-150.160	0	0	0	0
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	-150.160	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	-150.160	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0	0

68150000 Tilgungsanteil der Stadt Besigheim

79200000 Tilgungsleistung des Eigenbetriebs

TH01 Verwaltung und Dienstleistungen
 PB31 Soziale Hilfen
 3140 Soziale Einrichtungen
 314007 Soziale Einrichtungen
 31400001 Flüchtlingsunterkunft Im Wasen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	62.500	0	0	0
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	60.500	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	2.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	62.500	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-68.100	0	0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-15.000	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-10.000	0	0	0
	42411000 Aufwendungen für Heizung	0	0	-11.000	0	0	0
	42412000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	0	-12.000	0	0	0
	42414000 Aufwendungen für Strom	0	0	-5.000	0	0	0
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-2.500	0	0	0
	42416000 Aufwand für Versicherungen	0	0	-600	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-12.000	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	-52.900	0	0	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-52.900	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.750	0	0	0
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	-750	0	0	0
	44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	0	-1.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-122.750	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-60.250	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-60.250	0	0	0

TH01 **Verwaltung und Dienstleistungen**
PB52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Gebäudemanagement**
5220 **Gebäudemanagement**
52200002 **Außenstelle Landratsamt**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	89.600	0	0	0
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	88.600	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	1.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	89.600	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-13.500	0	0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-2.000	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-500	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	-11.000	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	-60.000	0	0	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-60.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-600	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	-600	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-74.100	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	15.500	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	15.500	0	0	0

TH02 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
61200001 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	63.200	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	63.200	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	63.200	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-18.450	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	-18.450	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-18.450	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	44.750	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	44.750	0	0	0

34850000

Ausgleich des Ergebnishaushalts durch die Stadt Besigheim

Eigenbetrieb Wohn-u. Geschäftsgebäude Besigheim

Übersicht

Schuldenstand am 31.12.2018 und Schuldendienst 2019

lfd. Nr.	Gläubiger Konto-Nr.	Laufzeit Jahre	Genehmigung der Aufsichts- behörde	aus Haush. satzung	Zins %	Zins- vereinb. bis	Tilgungsrate	Höhe der ur- sprünglichen	Höhe der	Schuldendienst 2019		Höhe der
								Schuld €	Schuld auf 31.12.2018 €	Zins €	Tilgung €	Schuld auf 31.12.2019 €
1	KfW 17801741	ab 2016 20 Jahre	15.02.2016	2016	0,00	bis 2026	ab 15.02.2017 viertelj. 10.527,00 €	800.000	715.780	0	42.110	673.670
2	Volksbank Neckar Enz	ab 2017 19 Jahre 9 Monate	15.02.2016	2016	0,91	bis 2026	ab 30.12.2016 viertelj. 23.262,50	1.861.000	1.651.640	15.560	93.050	1.558.590
2	KSK	ab 2017 20 Jahre	14.02.2017	2017	0,98	bis 2027	ab 30.03.2018 viertelj. 16.562,50	300.000	285.000	2.890	15.000	270.000
Gesamtsumme								2.661.000	2.367.420	18.450	150.160	2.502.260