

SITZUNGSVORLAGE		
Nr. 016/2018 vom 11.01.2018		Finanzverwaltung
Sitzung des	GR	
am	24.01.2018	
öff. (ö) / nichtöff. (nö)	Ö	
Vorberatung (V)		
Entscheidung (E)	E	

TAGESORDNUNGSPUNKT:

Beschluss des Wirtschaftsplans für die Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2018

BESCHLUSSVORSCHLAG:

Wirtschaftsplan für die Wasserversorgung Kusterdingen im Haushaltsjahr 2018

Aufgrund von § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden in Baden-Württemberg (Eigenbetriebsgesetz) vom 08.01.92 (GBI. S. 22) hat der Gemeinderat am 24.01.2018 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan 2018 bestehend aus dem Erfolgsplan und dem Vermögensplan sowie dem Finanzplan wird wie folgt festgestellt:

Der Erfolgsplan

mit einem Gesamtertrag von		927.200€
und einem Gesamtaufwand von		927.200€

und der Vermögensplan

mit Einnahmen von	961.200 €
und Ausgaben von	961.200 €

2. Es wird festgesetzt der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen auf 0 €

3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 €

Kusterdingen, den 25.01.2018

Dr. Soltau Bürgermeister

Ergebr 1.	nis der Vorberatung: im Ortschaftsrat wie Beschlussvorschlag wie Beschlussvorschlag mit folgenden Änderungen:	2.	im BUA / AFSV wie Beschlussvorschlag wie Beschlussvorschlag mit folgenden Änderungen:	
			wie Ortschaftsratsbeschluss wie Ortschaftsratsbeschluss mit folgenden Änderungen:	

Darstellung des Sachverhalts:

Der Wirtschaftsplan für die Wasserversorgung für das Jahr 2018 muss nochmals beschlossen werden, nachdem in der dem Gemeinderat am 13.12.2017 zur Beschlussfassung vorgelegenen Fassung im Erfolgsplan und im Vorbericht die Summe des Vermögensplans nicht mit dem Zahlenteil übereingestimmt haben.

Die Summe des Vermögensplans wurde am 13.12.2017 mit 876.200 € anstatt mit 961.200 € beschlossen. Dies muss hiermit korrigiert werden.

Der gesamte Wirtschaftsplan liegt der Vorlage bei.

Durst-Nerz

Finanzierung:		_
Finanzieller Aufwand der vorgeschlagenen Maßnahme	€	Ġ.
Haushaltsplanansatz	€	
Verpflichtungsermächtigung (VE)	€	
nachzufinanzieren sind		
- als überplanmäßige / außerplanmäßige Ausgabe	€	9000
- als überplanmäßige / außerplanmäßige VE	€	
- Deckung durch		

Wirtschaftsplan

für die

Wasserversorgung Kusterdingen

im Haushaltsjahr 2018

Aufgrund von § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden in Baden-Württemberg (Eigenbetriebsgesetz) vom 08.01.92 (GBI. S. 22) hat der Gemeinderat am 24.01.2018 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan 2018 bestehend aus dem Erfolgsplan und dem Vermögensplan sowie dem Finanzplan wird wie folgt festgestellt:

Der Erfolgsplan

mit einem Gesamtertrag von	927.200 €
und einem Gesamtaufwand von	927.200 €
	(4)

und der Vermögensplan

mit Einnahmen von	961.200 €
und Ausgaben von	961.200 €

2. Es wird festgesetzt der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen auf

0 €.

3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 €

Kusterdingen, den 25.01.2018

Dr. Soltau Bürgermeister

Vorbericht

1. Allgemeines

Zum 01.01.92 hat die Gemeinde Kusterdingen aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 23.10.91 für die Wasserversorgung die Sonderrechnung eingeführt. Es gelten demnach die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes.

Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan und dem Vermögensplan sowie einer Investitionsübersicht samt Finanzplan für die künftigen Jahre. Eine Schuldenstands- übersicht sowie eine Stellenübersicht sind ebenfalls beigefügt.

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres.

Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebs ergeben.

2. Abschluss zum 31.12.2016

Der Jahresabschluss 2016 weist einen Jahresverlust von 56.922,06 € aus.

Übersicht über das Wirtschaftsjahr 2018

Das Gesamtvolumen des Wirtschaftsplans 2018 beläuft sich auf 1.888.400 €. Davon entfallen 927.200 € auf den Erfolgsplan und 961.200 € auf den Vermögensplan.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2018 schließt mit einem Verlust von 42.200 € ab. Der Wasserzins bleibt unverändert bei 2,00 €/m³.

Vermögensplan

Der Vermögensplan enthält im Jahr 2018 einen Ansatz für den turnusmäßigen Zähleraustausch mit 65.000 € sowie für die Erneuerung der Wasserleitung in der Lustnauer Str. mit 155.000 €, für den Dorfplatz Jettenburg 20.000 € und die Dorfstr. in Jettenburg 30.000 €.

Für die Sanierung des Hochbehälters sind 440.000 € eingestellt. Es ergibt sich im Vermögensplan 2018 eine Finanzierungslücke von 158.200 €.

Kusterdingen, im November 2017

Durst-Nerz

Fachbeamtin für das Finanzwesen

Betriebskameralistik Erfolgsplan Sachbuchteil 6

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2018 ERTRÄGE Wasserversorgung

	aushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	ReErg 2016
43	Umsatzerlöse		ag a	11 48	
	6 3430 1000	Wassergebühren	850.000	770.000	759.565,00
	6 3431 1000	Bauwasserzins	3.000	2.000	3.238,00
[6 3433 1000	Installationen (voller Steuersatz)	5.000	4.000	5.507,47
[6 3438 1000	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	6.000	6.000	5.725,57
	Summe 43		864.000	782.000	774.036,04
51	Andere aktivier	te Eigenleistungen			
	Summe 51		0	0	0,00
	6 3534 1000	Andere betriebliche Erträge	1.000	10.000	1.084,99
	6 3534 1000 Summe 53	Andere betriebliche Erträge	1.000	10.000	
	Summe 53	Andere betriebliche Erträge n und ähnliche Erträge			
62	Summe 53				1.084,99
62	Summe 53 Sonstige Zinse	n und ähnliche Erträge	1.000	10.000	1.084,99 1.084,99 15.205,33
62	Summe 53 Sonstige Zinse 6 3621 1000 Summe 62 Erträge aus Vei	n und ähnliche Erträge Andere sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.000	20.000	1.084,99 15.205,33
62	Summe 53 Sonstige Zinse 6 3621 1000 Summe 62	n und ähnliche Erträge Andere sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.000	20.000	1.084,99 15.205,33
62	Summe 53 Sonstige Zinse 6 3621 1000 Summe 62 Erträge aus Vei	n und ähnliche Erträge Andere sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.000	20.000	1.084,99 15.205,33 15.205,33
62	Summe 53 Sonstige Zinse 6 3621 1000 Summe 62 Erträge aus Ver Gewinnabführu Summe 69	n und ähnliche Erträge Andere sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.000	20.000 20.000	1.084,99 15.205,33
62 [Summe 53 Sonstige Zinse 6 3621 1000 Summe 62 Erträge aus Ver Gewinnabführu Summe 69	n und ähnliche Erträge Andere sonstige Zinsen und ähnliche Erträge rlustübernahme, Aufwendungen aus	20.000	20.000 20.000	1.084,99 15.205,33 15.205,33
62 69 777	Summe 53 Sonstige Zinse 6 3621 1000 Summe 62 Erträge aus Ver Gewinnabführu Summe 69 Jahresgewinn /	n und ähnliche Erträge Andere sonstige Zinsen und ähnliche Erträge rlustübernahme, Aufwendungen aus ingen -verlust Ergebniskonten	20.000	20.000 20.000 0	1.084,99 15.205,33 15.205,33

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2018 AUFWENDUNGEN Wasserversorgung

aushalts		Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	ReErg 2016
5 Kein	Gruppent	ext hinterlegt]		
Summe	e 35		0	0	0,0
=					
4 Mate	rialaufwar	nd			
6 3540 5	000	Fremdwasserbezug	270.000	260.000	259.066,0
6 3541 50	000	Brenn- und Treibstoffe	10.000	10.000	8.258,9
6 3542 50	000	Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	1.000	1.000	1.823,5
6 3543 50	000	Hilfs- und Betriebsstoffe	30.000	20.000	22.626,5
6 3547 50	000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	290.000	230.000	226.006,70
		ng 4.000 € für Dokumentation der Wasserleit 8.000 € für Hydrantenkontrolle und Repa			
Summe			601,000	521.000	517.781,8
5 Besc	häftigung: e 55	sentgelte	0	0	0,0
Summe	e 55 ale Abgabe	sentgelte en und Aufwendungen für ing und Unterstützung	0	0	0,0
Summe	e 55 ale Abgabe sversorgu	en und Aufwendungen für	0	0	
Summo Sozia Alters	e 55 ale Abgabe sversorgu	en und Aufwendungen für Ing und Unterstützung			
Summo Sozia Alters	e 55 ale Abgabe sversorgu e 56 hreibunge	en und Aufwendungen für Ing und Unterstützung			0,00
Summo 6 Sozia Alters Summo	e 55 ale Abgabe sversorgu e 56 hreibunge	en und Aufwendungen für ing und Unterstützung en] 0	0	0,0 175.511,3
Summo Summo Summo Absc 6 3571 50 Summo Summo B Einst	e 55 ale Abgabe sversorgu e 56 hreibunge	en und Aufwendungen für Ing und Unterstützung en Abschreibungen auf Sachanlagen in Sonderposten mit Rücklagenanteil	180.000	180.000	0,0 175.511,3
Summo Summo Summo Absc 6 3571 50 Summo Summo B Einst	e 55 ale Abgabe sversorgu e 56 hreibunge 000 e 57 cellungen i	en und Aufwendungen für Ing und Unterstützung en Abschreibungen auf Sachanlagen in Sonderposten mit Rücklagenanteil	180.000	180.000	0,0 175.511,3 175.511,3
Summo Summo Summo Absc 6 3571 50 Summo Summo Summo B Einst Abga Summo	e 55 ale Abgabe sversorgu e 56 hreibunge 000 e 57 cellungen i	en und Aufwendungen für Ing und Unterstützung en Abschreibungen auf Sachanlagen in Sonderposten mit Rücklagenanteil ste u.ä.	180.000 180,000	180.000 180.000	0,00 175.511,30 175.511,30
Summo Summo Summo Absc 6 3571 50 Summo Summo Summo B Einst Abga Summo	e 55 ale Abgabe sversorgu e 56 hreibunge 000 e 57 cellungen i ngsverlus e 58	en und Aufwendungen für Ing und Unterstützung en Abschreibungen auf Sachanlagen in Sonderposten mit Rücklagenanteil ste u.ä.	180.000 180,000	180.000 180.000	0,00 0,00 175.511,30 175.511,30
Summo Summo Absc 6 3571 56 Summo Summo Summo B Einst Abga Summo	e 55 ale Abgabe sversorgu e 56 breibunge 000 e 57 cellungen i ingsverlus e 58 ge betriebl rordentlic	en und Aufwendungen für ing und Unterstützung en Abschreibungen auf Sachanlagen in Sonderposten mit Rücklagenanteil ste u.ä.	180.000	180.000 180.000	0, 175.511, 175.511,

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2018 AUFWENDUNGEN Wasserversorgung

aushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	ReErg 2016
6 3595 5000	Verwaltungskostenbeitrag	57.200	58.200	57.100,0
6 3596 5000	EDV-Verwaltungskostenbeitrag	10.000	10.800	7.849,2
6 3597 5000	Andere Dienst- und Fremdleistungen	1.000	1.000	0,00
6 3599 5000	Unterhaltung der Gebäude	1.000	1.000	0,12
Summe 59		86.200	88.000	80.042,34
Zinsen und ähr	nliche Aufwendungen			
6 3651 5000	Andere Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.000	80.000	73.735,95
Summe 65		60.000	80.000	73.735,95
Außerordentlic	hes Ergebnis	0	0	0,00
		0	0	0,00
Summe 66		0	0	0,0 (
Summe 66 Sonstige Steue	rn			177,00
Summe 66 Sonstige Steue 6 3681 5000 Summe 68	Andere sonstige Steuern rlustübernahme, Aufwendungen aus	0	0	
Summe 66 Sonstige Steue 6 3681 5000 Summe 68 Erträge aus Ver	Andere sonstige Steuern rlustübernahme, Aufwendungen aus	0	0	177,00
Summe 66 Sonstige Steue 6 3681 5000 Summe 68 Erträge aus Ver Gewinnabführu Summe 69	Andere sonstige Steuern rlustübernahme, Aufwendungen aus	0 0	0 0	177,00 177,00
Summe 66 Sonstige Steue 6 3681 5000 Summe 68 Erträge aus Ver Gewinnabführu Summe 69	Andere sonstige Steuern rlustübernahme, Aufwendungen aus	0 0	0 0	177,00 177,00

Betriebskameralistik Vermögensplan Sachbuchteil 7

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2018 FINANZIERUNGSMITTEL (EINNAHMEN)

Wasserversorgung

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	ReErg 2016
apital			
n abzüglich Entnahmen			
sten mit Rücklagenanteil abzü		*	
nüsse abzüglich			
ntgelte	, a		
Wasserversorgungsbeiträge	20.000	10.000	35.805,00
	20,000	10 000	27.036,00
en Rückstellungen abzgl.			e
	_ 		
	1		
lagenabgänge			
Abschreibungen	180.000	180.000	175.511,30
	7		
en]		
en Darlehen]]]		
en Darlehen		an an	
	sapital n abzüglich Entnahmen esten mit Rücklagenanteil abzü nüsse abzüglich ntgelte Wasserversorgungsbeiträge ätze Kostenersätze für Hausanschlüsse en Rückstellungen abzgl.	abzüglich Entnahmen Desten mit Rücklagenanteil abzü nüsse abzüglich Intgelte Wasserversorgungsbeiträge Z0.000 ätze Kostenersätze für Hausanschlüsse Z0.000 Jen Rückstellungen abzgl.	apital n abzüglich Entnahmen besten mit Rücklagenanteil abzü nüsse abzüglich mtgelte Wasserversorgungsbeiträge 20.000 10.000 ätze Kostenersätze für Hausanschlüsse 20.000 10.000 en Rückstellungen abzgl.

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2018 FINANZIERUNGSMITTEL (EINNAHMEN)

Wasserversorgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	ReErg 2016
16 Erübrigte Mittel aus Vo	orjahren	11 m	* 10 3	
7 3895 3500	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	583.000	843.000	0,00
17 Finanzierungsfehlbetr	ag lfd. Jahr (Deckungsmittellücke)			
7 3899 3500	Finanzierungsfehlbeträge lfd. Jahr	158.200	372.000	660.643,63
Gesamtsumme FIN	ANZIERUNGSMITTEL			
INSGESAMT		961.200	1.415.000	898.995,93

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2018 FINANZIERUNGSBEDARF (AUSGABEN)

Wa	SS	en	/ei	rs	or	αı	ın	a
						J		J

	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.
1 Sachanlagen und	immaterielle Anlagewerte				
A) Grundstücke mit	Geschäftsbauten				
B) Grundstücke mit	Wohnbauten	-			
C) Unbebaute Grun	dstücke	251			
D) Bauten auf freme	den Grundstücken				
7 3905 9000	Hausanschlüsse	20.000	0	0	0
E) Betriebseinrichtu	ıngen				
F) Verteilungsanlag	en				
7 3907 900001	Speicheranlagen	440.000	0	0	
7 3907 900003	Meßeinrichtungen	65.000	0	. 0	
7 3907 901170	WL Lustnauer Str.	155.000	0	0	(
7 3907 903140	WL Dorfplatz	20.000	. 0	0	(
7 3907 903150	WL Dorfstr.	30.000	0	0	C
7 3907 904020	WL Krämerstraße	85.000	0	0	C
	hlagung da 2017 nicht ausgeführt				
G) Betriebs- und Ge	eschäftsausstattung				
G) Betriebs- und Ge	eschäftsausstattung				
G) Betriebs- und Ge Finanzanlagen A) Beteiligungen					
G) Betriebs- und Ge Finanzanlagen A) Beteiligungen Erwerb langfristig					
G) Betriebs- und Ge Finanzanlagen A) Beteiligungen Erwerb langfristig Disagio	er Vorräte				
G) Betriebs- und Ge Finanzanlagen A) Beteiligungen Erwerb langfristig Disagio Rückzahlung von	er Vorräte Stammkapital				
G) Betriebs- und Ge Finanzanlagen A) Beteiligungen Erwerb langfristig Disagio Rückzahlung von Entnahme aus Rü	er Vorräte Stammkapital cklagen				
G) Betriebs- und Ge Finanzanlagen A) Beteiligungen Erwerb langfristig Disagio Rückzahlung von Entnahme aus Rü	er Vorräte Stammkapital cklagen				

10 Entnahme langfristiger Rückstellungen

Auflösung Ertragszuschüsse

6.000

0

0

0

Auflösung Ertragszuschüsse

9

7 3940 9000

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2018 FINANZIERUNGSBEDARF (AUSGABEN)

101											
W	20	64	m	10	re	0	30	n		n	~
999	ฉอ	31	51 Y	76	13	v	ľ	u	u	88	ч

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz	VE	Gesamt-		
		2018	2018	bedarf	bereitg.	
11 Tilgung von Kredi	ten					
A) von der Gemeind	le					
7 3951 9000	Tilgung von Krediten der Gemeinde	40.000	0	0	0	
B) von Dritten						
7 3952 9000	Tilgung von Krediten von Dritten	59.000	0	0	0	
					*	
12 Gewährung von K	rediten	77				
A) an Gemeinde						

12	Gewährung von Krediten	
1	A) an Gemeinde	
	B) an Dritte	_
13	Sonstige Ausgaben	_
14	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	_
15	Erübrigte Mittel laufendes Jahr	_

Gesamtsumme FINANZIERUNGSBEDARF				5
INSGESAMT	961.200	. 0	0	0