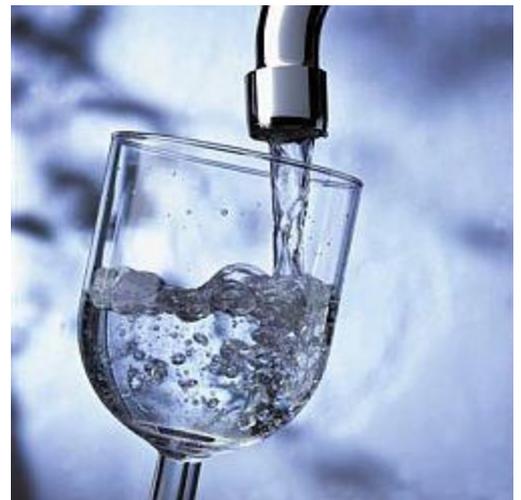




Eigenbetrieb

Wasserversorgung Winterlingen



Dafür sorgt die Gemeinde Winterlingen jeden Tag

Wirtschaftsplan 2019

**Eigenbetrieb
Wasserversorgung Winterlingen**

**Der Gemeinderat beschließt den Wirtschafts- und den Finanzplan 2019 des
Eigenbetriebs Wasserwerk Winterlingen**

Wirtschaftsplan 2019

Auf Grund von § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (EigBG) vom 8. Januar 1992 (GBI. S. 22) hat der Gemeinderat am 28.01.2019 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 beschlossen:

§1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebes Wasserversorgung wird festgesetzt:

1. Im Erfolgsplan mit	
- Erträgen von	768.400 €
- Aufwendungen von	701.200 €
- einem Jahresgewinn von	67.200 €
Im Vermögensplan mit	
- Einnahmen von	408.100 €
- Ausgaben von	408.100 €
2. Den im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen von	203.500 €
3. Den Verpflichtungsermächtigungen von	0 €
4. Dem Höchstbetrag der Kassenkredite von	500.000 €

Winterlingen, den

gez.
Michael Maier
Bürgermeister

V o r b e r i c h t

zum Wirtschaftsplan 2019

Allgemeines

Die Wasserversorgung der Gemeinde Winterlingen wird als wirtschaftliches Unternehmen (§ 102 GemO) in Form eines Eigenbetriebes gemäß § 1 Eigenbetriebsgesetz in Sonderrechnung geführt.

Das Unternehmen dient ausschließlich der Wasserversorgung aller drei Ortsteile. Die Wasserversorgung der Gemeinde Winterlingen ist durch folgende Rechte garantiert:

1. Grundwasserförderung auf Parzelle 1696 der Markung Straßberg - **Hornquelle** -; Verleihungsurkunde des Landratsamtes Sigmaringen, Aktenzeichen S.2/3825,52/560 vom 5. September 1956.
2. Grundwasserförderung auf Parzelle 1994 und 1995 der Markung Straßberg - Am Mühlrain -; Verleihungsurkunde des Landratsamtes Sigmaringen vom 23. März 1960. Diese Erlaubnis wurde am 8. Januar 1990 vom Landratsamt Zollernalbkreis, Aktenzeichen 307.1 Ri/SEI/692.122 bis 31.12.2020 verlängert. Die Grundwasserentnahme aus dieser Quelle ist dahingehend eingeschränkt, dass die Quelle nur in solchen Zeiten in Anspruch genommen werden darf, in denen der Bedarf der Gemeinde Winterlingen infolge Wassermangels oder technischer Störungen nicht gedeckt werden kann.
3. Die wasserrechtliche Genehmigung für die **Biberlöchlesquelle** wurde am 20.03.1970 für 16 l/sec. beantragt. Die Baugenehmigung wurde am 17.01.1972 vom Landratsamt Sigmaringen erteilt. Am 07.12.2005 wurde die wasserrechtliche Genehmigung vom Landratsamt Zollernalbkreis bis 31.12.2030 erteilt (16l/s).

Der Ortsteil Benzingen bezieht sein Wasser vom Wasserwerk Winterlingen. Das Interkommunale Gewerbegebiet „Vogelherd“ wird ebenfalls vom Wasserwerk Winterlingen beliefert, hierzu wurde ein Wasserlieferungsvertrag mit dem Zweckverband IIG abgeschlossen.

Seit 01.10.2011 wird die Notversorgung der Gemeinde Straßberg über die Wasserlieferung der Gemeinde Winterlingen aufrechterhalten.

Der Ortsteil Harthausen wird durch den Zweckverband Wasserversorgung Zollernalb versorgt. Die Bezugsmenge beträgt 4,7 l/sec. Das Wasser wird der Gallusquelle in Hermentingen entnommen.

Rückblick auf 2018

Einzelne Maßnahmen werden im Folgenden aufgeführt:

Die Erneuerung der SPS-Steuerung (Hochbehälter, Pumpwerk, Wasserwerk, Rathaus) wurde auf Eis gelegt. Der Wassermeister war längere Zeit ausgefallen.

Der zweite Bauabschnitt in der Harthäuser Straße wurde durchgeführt ebenso die Wasserleitung in der Au mit Wohnumfeldmaßnahme.

Der Wasserleitungsbau in der Weinstetter Straße hat sich verzögert und wird 2019 durchgeführt.

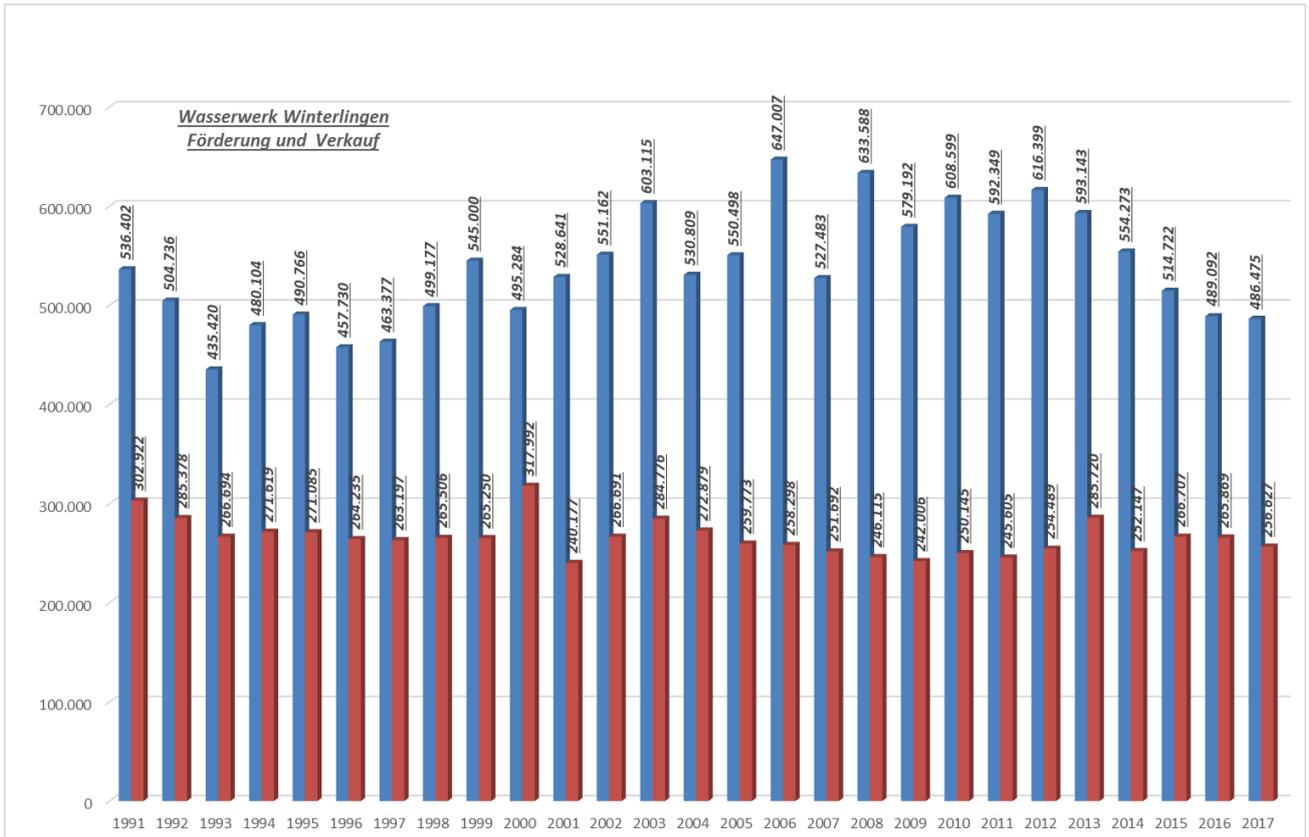
Zur Finanzierung der Maßnahmen war eine Kreditaufnahme von 434.100 € eingeplant. Eine Kreditaufnahme wurde nicht getätigt.

Darstellung der Wasserabgabe bis einschließlich 2017:

Jahr	Fördermenge WW Winterlingen	verkaufte Mengen	W + B	Winterlingen	Benzingen	verkaufte Menge Harthausen
	100	gesamt				
1991	536.402	370.325	302.922	244.152	58.770	67.403
1992	504.736	347.540	285.378	228.661	56.717	62.162
1993	435.420	329.957	266.694	210.266	56.428	63.263
1994	480.104	333.614	271.619	214.573	57.046	61.995
1995	490.766	334.332	271.085	213.991	57.094	63.247
1996	457.730	330.321	264.235	208.089	56.146	66.086
1997	463.377	328.641	263.197	207.807	55.390	65.444
1998	499.177	330.411	265.506	208.853	56.653	64.905
1999	545.000	329.934	265.250	211.158	54.092	64.684
2000	495.284	400.765	317.992	249.631	68.361	82.773
2001	528.641	301.099	240.177	190.240	49.937	60.922
2002	551.162	331.096	266.691	213.096	53.595	64.717
2003	603.115	348.350	284.776	232.874	51.902	63.574
2004	530.809	337.593	272.879	219.949	52.930	64.714
2005	550.498	322.168	259.773	209.119	50.654	62.395
2006	647.007	321.271	258.298	207.904	50.394	62.973
2007	527.483	313.375	251.692	200.444	51.248	61.683
2008	633.588	307.403	246.115	196.048	50.067	61.288
2009	579.192	303.340	242.006	192.917	49.089	61.334
2010	608.599	313.168	250.145	198.954	51.191	63.023
2011	592.349	304.172	245.605	196.644	48.961	58.567
2012	616.399	312.941	254.489	204.622	49.867	58.452
2013	593.143	322.700	285.720	237.037	48.683	64.222
2014	554.273	311.282	252.147	203.350	48.797	59.135
2015	514.722	328.700	266.707	215.320	51.387	61.993
2016	489.092	324.874	265.869	215.884	49.985	59.005
2017	486.475	315.596	256.627	206.328	50.299	58.969

bezogene - verkaufte Menge Wint/Benz	verkaufte Menge zur geforderten Menge	Verlust Eigen- wasser	geförderte Wassermenge minus verkaufte Wassermenge (gesamt)		Wasser- verlust gesamt	Wasser- verluste Harthausen	
233.480	56,47	43,53	262.446	58,52	41,48	-30,06	1991
219.358	56,54	43,46	243.839	58,77	41,23	-28,26	1992
168.726	61,25	38,75	193.754	63,00	37,00	-28,35	1993
208.485	56,58	43,42	233.050	58,87	41,13	-28,38	1994
219.681	55,24	44,76	253.620	56,86	43,14	-34,92	1995
193.495	57,73	42,27	216.990	60,35	39,65	-26,23	1996
200.180	56,80	43,20	233.663	58,45	41,55	-33,85	1997
233.671	53,19	46,81	283.174	53,85	46,15	-43,27	1998
279.750	48,67	51,33	340.480	49,21	50,79	-48,42	1999
177.292	64,20	35,80	212.755	65,32	34,68	-29,99	2000
288.464	45,43	54,57	345.778	46,55	53,45	-48,47	2001
284.471	48,39	51,61	323.480	50,58	49,42	-37,42	2002
318.339	47,22	52,78	360.715	49,13	50,87	-40,00	2003
257.930	51,41	48,59	301.783	52,80	47,20	-40,39	2004
290.725	47,19	52,81	386.319	45,47	54,53	-60,51	2005
388.709	39,92	60,08	426.880	42,94	57,06	-37,74	2006
275.791	47,72	52,28	318.949	49,56	50,44	-41,17	2007
387.473	38,84	61,16	433.855	41,47	58,53	-43,08	2008
337.186	41,78	58,22	385.720	44,02	55,98	-44,17	2009
358.454	41,10	58,90	404.884	43,61	56,39	-42,42	2010
346.744	41,46	58,54	402.365	43,05	56,95	-48,71	2011
361.910	41,29	58,71	430.692	42,08	57,92	-54,06	2012
307.423	48,17	51,83	401.843	44,54	55,46	-51,12	2013
302.126	45,49	54,51	351.869	46,94	53,06	-45,69	2014
248.015	51,82	48,18	302.467	52,08	47,92	-46,76	2015
223.223	54,36	45,64	279.978	53,71	46,29	-49,03	2016
229.848	52,75	47,25	264.619	54,39	45,61	-37,09	2017

Deshalb fährt man auch im Haushaltsjahr 2019 konsequent mit dem Austausch der Wasserleitungen fort.



Erfolgsplan 2019

Der Erfolgsplan wird wie folgt festgesetzt:

Erträge	768.400 €
Aufwendungen	673.400 €
Jahresgewinn	67.200 €

Gewinn- bzw. Verlustermittlung im Erfolgsplan

Die Summe der **betrieblichen Erträge (768.400 €)** bestehend aus den Umsatzerlösen (760.400 €), den Bestandsveränderungen, den aktivierten Eigenleistungen und der sonstigen betrieblichen Erträge (8.000 €).

Minus:

Die Summe der **betrieblichen Aufwendungen (673.400 €)**, dies sind alle Ausgaben, die zum Betrieb des Wasserwerks gehören einschließlich der Abschreibungen, die ebenfalls beim Aufwand zu führen sind und erwirtschaftet werden sollen um dann als Finanzierungsmittel veranschlagt werden zu können und der **Zinsaufwand (14.500 €)**.

Ergibt:

Das Ergebnis der **gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (80.500 €)**, dies ist das Ergebnis **vor** Steuern.

Dieses Ergebnis wird um die **Steuern** (Gewerbsteuer, Körperschaftssteuer, Grundsteuer und KFZ-Steuer) verringert (**13.300 €**).

So ergibt sich der Gewinn oder Verlust. Das im Erfolgsplan ermittelte Ergebnis ergibt einen Gewinn in Höhe von 67.200 €.

Gewinn- und Verlustermittlung (Erfolgsplan)	2019
Umsatzerlöse	760.400 €
+ sonstige betriebl. Erträge	8.000 €
= Summe betriebliche Erträge	768.400 €
- betriebliche Aufwendungen	673.400 €
- Zinsaufwand für Fremdkredite	14.500 €
= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	80.500 €
- Steuern	13.300 €
= Gewinn- Verlust	67.200 €

Erläuterungen:

Die betrieblichen Erträge sind auf 768.400 € festgesetzt.

Die Summe für Materialaufwand beträgt 349.800 €. Darin enthalten sind die Stromkosten, die Umlage an die Wasserversorgung Zollernalb, Aufwand für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und Waren, die bezogenen Leistungen, Sachverständigen und Gerichtskosten Bauhofleistungen und der Verwaltungskostenbeitrag.

Die Personalaufwendungen betragen 122.200 €. Am 26. November 2018 wurde beschlossen, beim Eigenbetrieb Wasserversorgung eine weitere Personalstelle zu schaffen.

Die Abschreibungen sind mit 136.000 € enthalten.

Sonstiger betrieblicher Aufwand (65.400 €) beinhaltet die Konzessionsabgabe, das Wasserentnahmeentgelt (= der Wasserpfeffig), Versicherungen, Post- und Bürobedarf, Aus- und Fortbildung sowie der BG-Beitrag.

Der Zinsaufwand beträgt 14.500 € (VJ 18.300 €, VVJ 22.500 €).

Die betriebsabhängigen Steuern (12.500 €) setzen sich aus der Gewerbesteuer und der Körperschaftsteuer zusammen.

Die sonstigen Steuern (800 €) sind die KFZ-Steuer und die Grundsteuer.

Vermögensplan 2019

Im Vermögensplan wird die Summe der Finanzierungsmittel (Einnahmen) 408.100 € und die Summe des Finanzierungsbedarfs (Ausgaben) 408.100 € dargestellt.

Investitionsplan 2019

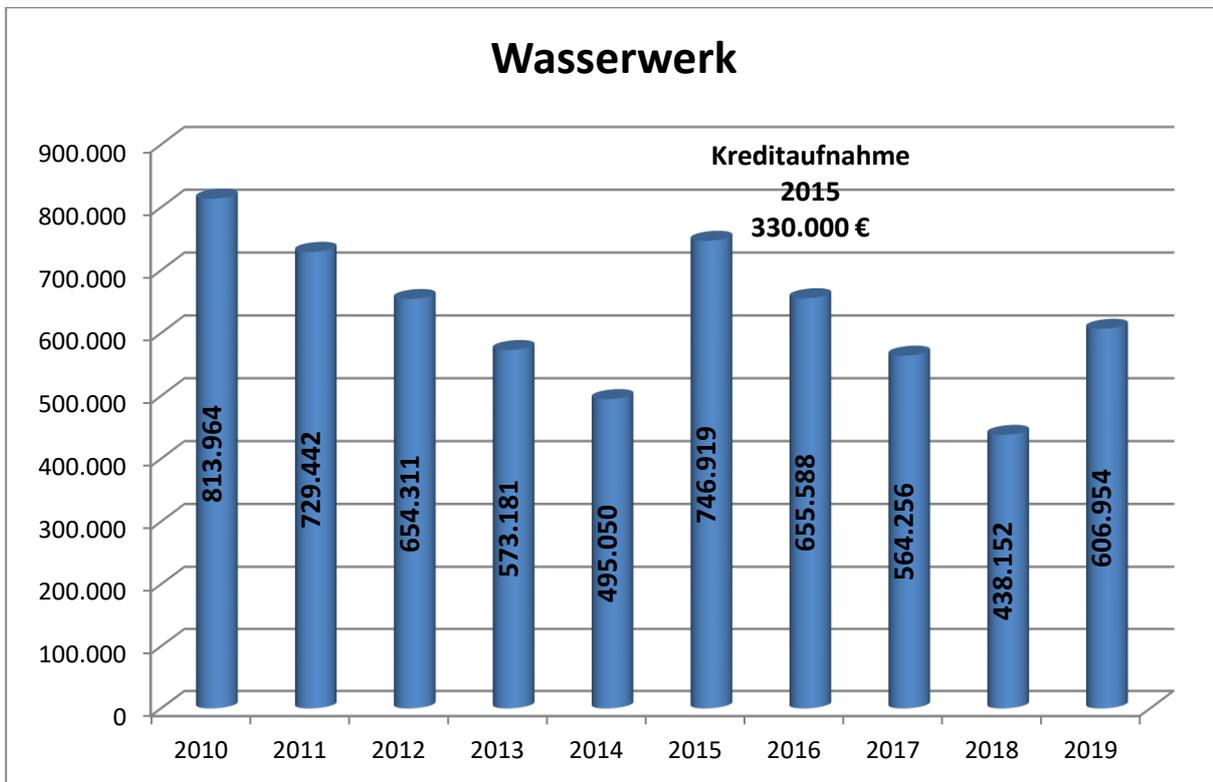
Einzelne Maßnahmen werden im Folgenden aufgeführt:

- Erneuerung der SPS-Steuerung (Hochbehälter, Pumpwerk, Wasserwerk, Rathaus) Dazu ist eine grundlegende Planung von einem Fachbüro notwendig. Dazu wurden 80.000 € eingestellt.
- Wasserleitungen sollen in der Weinstetter Straße und in der Seniorenwohnanlage und eventuell ein erster Abschnitt im Baugebiet Riedern verlegt werden (202.700 €).
- Die Tilgungsleistungen sind mit 72.000 € veranschlagt.

Zur Finanzierung der Maßnahmen ist eine Kreditaufnahme von 203.500 € eingeplant. Weitere Finanzierungsmittel sind:

- | | |
|------------------------------|-----------|
| ➤ Abschreibungen: | 136.000 € |
| ➤ Wasserversorgungsbeiträge: | 1.400 € |
| ➤ Gewinn: | 67.200 € |

Schuldenentwicklung beim Wasserwerk:



Winterlingen, 05.12.2018

Laib

Werkleitung

Gemeinde Winterlingen

Zollernalbkreis

Erfolgsplan

2019

für das

Wasserwerk

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	758.000	758000	0
	30116001 Erlöse aus Wasserverkauf (Bauwasser)	1.000	1000	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	1.400	2400	0
	Summe Umsatzerlöse	760.400	761400	0
2. Bestandsveränderungen				
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen				
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge				
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	8.000	5000	0
	Summe sonstige betriebliche Erträge	8.000	5000	0
	Summe betriebliche Erträge	768.400	766400	0
5. Materialaufwand				
a) Aufwendung für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	50.000-	-42300	0
	42006001 Umlage an ZV Zollernalb	57.000-	-57000	0
	42006002 Stromkosten	70.000-	-70000	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	107.200-	-100000	0
	43006001 Sachverständigen und Gerichtskosten	8.000-	-13000	0
	43006002 Bauhofleistungen	5.000-	-5000	0
	43006003 Verwaltungskostenbeitrag (VKB)	52.600-	-52000	0
	Summe Materialaufwand	349.800-	-339300	0
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	95.000-	-53000	0
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
	40220000 Beitr.z.Versorgungskasse tarifl. Beschäft	8.200-	-4700	0
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	19.000-	-10700	0
	Summe Personalaufwand	122.200-	-68400	0
7. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
	47120000 AfA Sachanlagen	136.000-	-140200	0
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
	Summe Abschreibungen	136.000-	-140200	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100-	-100	0
	44006001 Konzessionsabgabe	20.000-	-30000	0
	44006002 Wasserentnahmeentgelt	35.000-	-40000	0

2019

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44006004 Versicherungen	5.500-	-5400	0
	44006005 Bürobedarf	300-	-300	0
	44006006 Postaufwand, Fracht u. dgl.	3.000-	-3000	0
	44006007 Erstattung BG-Beitrag an Gemeinde	1.400-	-1400	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	-100	0
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	65.400-	-80300	0
	Summe betriebliche Aufwendungen	673.400-	-628200	0
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	Summe Finanzerträge	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45306001 Zinsaufwendungen f. Fremdkredite	14.500-	-18300	0
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.500-	-18300	0
	Summe Finanzaufwendungen	14.500-	-18300	0
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	80.500	119900	0
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	46001000 Gewerbesteuer	5.500-	-5500	0
	46002000 Körperschaftsteuer	7.000-	-7000	0
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	12.500-	-12500	0
21.	Sonstige Steuern			
	46501000 Grundsteuer	600-	-600	0
	46502000 Kfz-Steuer	200-	-200	0
	Summe sonstige Steuern	800-	-800	0
	Summe Steuern	13.300-	-13300	0
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	67.200	106600	0

Gemeinde Winterlingen

Zollernalbkreis

Wasserwerk

Investitionsplan

2019

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ermächtigungstragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten	Genehmigte Gesamtkosten	Zusätzl. Zeilentext
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
763500200000: Wasserversorgungsbeiträge																						
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.400	2.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	800	500	500	0	0	0	0	0	
		68910000 Beiträge	1.400	2.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	800	500	500	0	0	0	0	0	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400	2.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	800	500	500	0	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.400	2.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	800	500	500	0	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ermächtigungsbetrag aus 2017 EUR	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Zusätzl. Zeilentext
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
763500300000: Wasserleitung Harthäuser Straße																						
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	167.500-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	167.500-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	167.500-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	167.500-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	167.500-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

763500300001: Wasserleitung In der Au																						
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	52.000-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	52.000-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	52.000-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	52.000-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	52.000-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ermächtigungsbetrug aus 2017 EUR	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Zusätzl. Zeilentext
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
763500300002: Wasserleitung Weinstetter Straße																						
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000-	60.000-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	115.000-	60.000-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000-	60.000-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	115.000-	60.000-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	115.000-	60.000-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

763500300003: Wasserleitungen allgemein																						
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	

2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ermächtigungstragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Zusätzl. Zeilentext
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
763500300004: Wasserleitung Hagnau BA II																						
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000	-	0	0	0	0	0	0	
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000	-	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000	-	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000	-	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000	-	0	0	0	0	0	0	

763500300005: Wasserleitung Seniorenwohnanlage																						
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.700	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.700	0	
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	47.700	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.700	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.700	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.700	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	47.700	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.700	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	47.700	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.700	0	

2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ermächtigungstragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Zusätzl. Zeilentext
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
763500300006: Wasserleitung Baugebiet "Riedern"																						
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	100.00	0	0	0	0	0	0	0	140.00	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	40.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	100.00	0	0	0	0	0	0	0	140.00	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	100.00	0	0	0	0	0	0	0	140.00	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	100.00	0	0	0	0	0	0	0	140.00	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	100.00	0	0	0	0	0	0	0	140.00	0
763500400000: Hausanschlüsse																						
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	20.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	15.000	20.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	20.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000	20.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000	20.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0

2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ermächtigungstragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten	Genehmigte Gesamtkosten	Zusätzl. Zeilentext
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
763500500000: Wasserzähler																						
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	2.000-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0	
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.000-	2.000-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	2.000-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	2.000-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	2.000-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0	

2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ermächtigungstragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	VE 2019 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereit gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Zusätzl. Zeilentext
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
763500600000: Schachtangleichungen																						
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	30.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	30.000	30.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	30.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000	30.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000	30.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0

2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ermächtigungstragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten	Genehmigte Gesamtkosten	Zusätzl. Zeilentext
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
763500700000: Betriebs- und Geschäftsausstattung																						
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	20.000-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	5.000-	20.000-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	20.000-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	20.000-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	20.000-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	

2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ermächtigungstragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten	Genehmigte Gesamtkosten	Zusätzl. Zeilentext
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
763500800000: SPS Steuerung/Elektronik/Planung																						
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	240.000-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	80.000	240.000-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	240.000-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000	240.000-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000	240.000-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	

Gemeinde Winterlingen

Zollernalbkreis

Wasserwerk

Vermögensplan

2019

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019
		EUR	EUR
		1	2
4.	Jahresgewinn	67.200	0
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	758.000	0
	30116001 Erlöse aus Wasserverkauf (Bauwasser)	1.000	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	1.400	0
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	8.000	0
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	95.000-	0
	40220000 Beitr.z.Versorgungskasse tarifl. Beschäft	8.200-	0
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	19.000-	0
	42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	50.000-	0
	42006001 Umlage an ZV Zollernalb	57.000-	0
	42006002 Stromkosten	70.000-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100-	0
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	107.200-	0
	43006001 Sachverständigen und Gerichtskosten	8.000-	0
	43006002 Bauhofleistungen	5.000-	0
	43006003 Verwaltungskostenbeitrag (VKB)	52.600-	0
	44006001 Konzessionsabgabe	20.000-	0
	44006002 Wasserentnahmeentgelt	35.000-	0
	44006004 Versicherungen	5.500-	0
	44006005 Bürobedarf	300-	0
	44006006 Postaufwand, Fracht u. dgl.	3.000-	0
	44006007 Erstattung BG-Beitrag an Gemeinde	1.400-	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	0
	45306001 Zinsaufwendungen f. Fremdkredite	14.500-	0
	46001000 Gewerbesteuer	5.500-	0
	46002000 Körperschaftsteuer	7.000-	0
	46501000 Grundsteuer	600-	0
	46502000 Kfz-Steuer	200-	0
	47120000 AfA Sachanlagen	136.000-	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.400	0
	21210000 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	1.400	0
9.	Kredite	203.500	0
b)	von Dritten	203.500	0
	69200000 Kreditaufnahme von Dritten	203.500	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	136.000	0
a)	Abschreibungen	136.000	0
	47120000 AfA Sachanlagen	136.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	408.100	0

2019

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	334.700-	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	2.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	217.700-	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	110.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	1.400-	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	1.400-	0
11.	Tilgung von Krediten	72.000-	0
	79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	72.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	408.100-	0

Gemeinde Winterlingen

Zollernalbkreis

- Wasserwerk -

Rechnungsergebnis

2017

EIGENBETRIEB "WASSERWERK WINTERLINGEN"

Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVSEITE

	€	31.12.17 €	31.12.16 €
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	15.106,00		15.106,00
2. Grundstücke ohne Bauten	11.929,00		11.929,00
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	275.676,00		289.437,00
4. Verbindungsleitungen	202.450,00		220.595,00
5. Verteilungsanlagen	1.984.607,00		1.855.659,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.263,00		10.076,00
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	55.461,23		165.991,42
		2.560.492,23	2.568.793,42
II. Finanzanlagen			
Beteiligungen		13.795,00	13.796,00
		2.574.287,23	2.582.589,42
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	68.594,28		40.379,76
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	29.229,63		228.558,99
*) -,- €, Vj -,- €			
2. Forderungen gegenüber der Gemeinde	14.882,78		22.925,55
*) -,- €, Vj -,- €			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	16.108,22		20.848,46
*) -,- €, Vj -,- €			
		128.814,91	312.712,76
		<u>2.703.102,14</u>	<u>2.895.302,18</u>

*) = davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

PASSIVSEITE

	€	31.12.17 €	31.12.16 €
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital		766.000,00	766.000,00
II. Rücklagen			
Allgemeine Rücklage		679.586,73	679.586,73
III. Gewinn/Verlust (-)			
Gewinn/Verlust des Vorjahres	544.148,20		506.270,80
Jahresgewinn/-verlust (-)	38.531,90		37.877,40
		582.680,10	544.148,20
		2.028.266,83	1.989.734,93
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		4.084,00	5.878,00
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	0,00		0,00
2. Sonstige Rückstellungen	17.900,00		16.700,00
		17.900,00	16.700,00
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	564.257,35		655.588,15
*) 99.338,98 €, Vj 91.330,80 €			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.486,34		33.278,03
*) 10.486,34 €, Vj 33.278,03 €			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	78.107,62		194.123,07
*) 78.107,62 €, Vj 194.123,07 €			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00		0,00
*) -,- €, Vj -,- €			
		652.851,31	882.989,25
		<u>2.703.102,14</u>	<u>2.895.302,18</u>

*) = davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

EIGENBETRIEB "WASSERWERK WINTERLINGEN"

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2017**

	€	€	2017 €	2016 €
1. Umsatzerlöse		769.456,80		758.809,59
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
3. Materialaufwand			769.456,80	758.809,59
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	185.140,66			203.645,90
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>151.319,50</u>	336.460,16		<u>158.218,60</u>
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	56.127,43			53.728,81
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>15.708,06</u>	71.835,49		<u>14.886,74</u>
b) davon für Altersversorgung	5.049,71 €, Vj. 5.175,35 €			
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		136.256,56		137.499,63
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>155.577,63</u>		<u>117.220,86</u>
			700.129,84	685.200,54
7. Zinsen und ähnliche Erträge			6.035,08	5.003,16
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>23.481,28</u>	<u>27.630,96</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			51.880,76	50.981,25
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag		12.778,00		12.525,00
11. sonstige Steuern		<u>570,86</u>		<u>578,85</u>
			<u>13.348,86</u>	<u>13.103,85</u>
12. Jahresgewinn, Jahresverlust (-)			<u><u>38.531,90</u></u>	<u><u>37.877,40</u></u>

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

a) zu Tilgung des Verlustvortrags	0,00
b) zur Einstellung von Rücklagen	0,00
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	0,00
d) auf neue Rechnung vorzutragen	38.531,90

EIGENBETRIEB "WASSERWERK WINTERLINGEN"

Anlage zum Anhang

 Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2017
 (01.01. bis 31.12.)

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	01.01.17	Zugang	Abgang / Zuschuss (Z)	Umbuchung	31.12.17	01.01.17	Zugang	Abgang	31.12.17	31.12.17	31.12.16	Durchschnittlicher Abschrei- bungssatz	Restbuch- wert
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
I. Sachanlagen													
1. Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	15.106,00	0,00	0,00	0,00	15.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.106,00	15.106,00	0,00	100,00
2. Grundstücke ohne Bauten	11.929,00	0,00	0,00	0,00	11.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.929,00	11.929,00	0,00	100,00
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.939.211,41	0,00	0,00	0,00	1.939.211,41	1.649.774,41	13.761,00	0,00	1.663.535,41	275.676,00	289.437,00	0,71	14,22
4. Verbindungsleitungen	748.801,00	0,00	0,00	0,00	748.801,00	528.206,00	18.145,00	0,00	546.351,00	202.450,00	220.595,00	2,42	27,04
5. Verteilungsanlagen													
a) Speicheranlagen	368.606,00	0,00	0,00	0,00	368.606,00	302.031,00	4.870,00	0,00	306.901,00	61.705,00	66.575,00	1,32	16,74
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	3.897.391,86	66.451,26	0,00	-8.618,00	4.120.509,04	2.106.907,86	93.768,18		2.200.676,04	1.919.833,00	1.790.484,00	2,28	46,59
c) Meßeinrichtungen	143.605,70	0,00	(A)18.521,68	8.618,00	133.702,02	145.005,70	4.149,00	18.521,68	130.633,02	3.069,00	-1.400,00	3,10	2,30
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	116.671,06	6.750,38	0,00	0,00	123.421,44	106.595,06	1.563,38	0,00	108.158,44	15.263,00	10.076,00	1,27	12,37
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	165.991,42	54.753,73	0,00	-165.283,92	55.461,23	0,00	0,00	0,00	0,00	55.461,23	165.991,42	0,00	100,00
Sachanlagen gesamt	7.407.313,45	127.955,37	18.521,68	0,00	7.516.747,14	4.838.520,03	136.256,56	18.521,68	4.956.254,91	2.560.492,23	2.568.793,42	1,81	34,06
II. Finanzanlagen													
1. Beteiligung am Zweckverband Wasserversorgung Zollernalb	13.795,00	0,00	0,00	0,00	13.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.795,00	13.795,00	0,00	100,00
2. Ausleihungen (wave GmbH)	2.715,65	0,00	(A) 2.715,65	0,00	0,00	2.714,65	0,00	2.714,65	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Finanzanlagen gesamt	16.510,65	0,00	2.715,65	0,00	13.795,00	2.714,65	0,00	2.714,65	0,00	13.795,00	13.796,00	0,00	100,00
Anlagevermögen gesamt	7.423.824,10	127.955,37	21.237,33	0,00	7.530.542,14	4.841.234,68	136.256,56	21.236,33	4.956.254,91	2.574.287,23	2.582.589,42	1,81	34,18

Gemeinde Winterlingen

Zollernalbkreis

- Wasserwerk -

- **Stellenübersicht**
- **Schuldenübersicht**
- **Finanzplan 2019 - 2022**

zum Wirtschaftsplan

2019

**Stellenübersicht
für das Haushaltsjahr
gemäß § 3 Eigenbetriebsverordnung**

Vergütungsgruppe	HHJ	2019	2018	tatsächlich besetzt am 30.06.2018
TVÖD 8		1	1	1
TVÖD 6		1	0	
Gesamt		2	1	1

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

Produkt	Aufgabenbereich	Vergütungsgruppe	Erläuterungen
6350	Wasserversorgung	TVÖD6	
6350	Wasserversorgung	TVÖD 8	

Schuldentabelle

lfd Nr.	Gemeinde Winterlingen Gläubigerin	Jahr der Kreditaufnahme/ Laufzeit	Höhe des Kredits			Schuldendienst für das kommende HHJ						
			ursprünglich	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Neuaufnahme	Zinssatz	Zins	Tilgung	insgesamt	Stand Ende Haushaltsjahr	Darlehensnr.
				2018	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019
	1.1 Bund 1.1.1 Land 1.5 sonst. Öff. Bereich									0	0	
	Zwischensumme 1.5		0	0	0	0			0	0	0	
	1.6 Kredite vom Kreditmarkt											
1				0	0					0	0	
2	Winterlinger Bank	1993 vierteljährlich 2.556,46 €, LFZ 25 Jahre	255.646	7.669	0		4,9 % fest bis 15.08.2018			0	0	Darlehen Nr. 333 03 355
3	DGHYP	1999 vierteljährlich 4.537,72 €, LFZ 25 Jahre	363.017	27.226	9.075		5,44 % fest bis 30.06.2019	185	9.075	9.260	0	Darlehen Nr. 301 879 750 2
4	DGHYP	2000 vierteljährlich 2.876,02 €, LFZ 20 Jahre	230.081	34.512	23.008		5,55 % fest bis 31.12.2020	1.038	11.504	12.542	11.504	Darlehen Nr. 301 879 750 5
5	DGHYP	2002 vierteljährlich 9.562,50 €, LFZ 20 Jahre	765.000	191.250	153.000		4,8 % fest bis 31.12.2022	6.656	38.250	44.906	114.750	Darlehen Nr. 301 879 750 3
	DGHYP	2015 vierteljährlich 3.300 €, LFZ 25 Jahre	330.000	303.600	290.400		2,29 % fest bis 30.12.2040	6.537	13.200	19.737	277.200	Darlehen Nr. 301 879 750 9
	NN	Annahme Aufnahme 31.12.2019 IFZ 20 Jahre				203.500	1,2 % fest bis 31.2028			0	203.500	erst ab 31.12.2019
										0	0	
	Summe 6		0	0	0	0		0	0	0	0	
	Summe 7		1.943.744	564.257	475.483	203.500		14.415	72.029	86.444	606.954	
	Gesamtsumme		1.943.744	564.257	475.483	203.500		14.415	72.029	86.444	606.954	

Finanzplanung Erfolgsplan 2019 bis 2022

Bezeichnung	org. Kostenstelle	Konto	Konto Text	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Wasserversorgung allgemein	63001000	30110000	Erlöse aus Wasserverkauf	758.000	758.000	758.000	758.000
Wasserversorgung allgemein	63001000	30116001	Erlöse aus Wasserverkauf (Bauwasser)	1.000	1.000	1.000	1.000
Wasserversorgung allgemein	63001000	31610000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen	1.400	800	500	500
				760.400,00	759.800,00	759.500,00	759.500,00
Wasserversorgung allgemein	63001000	32000000		8.000	8.000	8.000	8.000
			Summe betriebliche Erträge	768.400,00	767.800,00	767.500,00	767.500,00
Bezeichnung	org. Kostenstelle	Konto	Konto Text	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021
Wasserversorgung allgemein	63001000	40120000	Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	95.000,00	97.000,00	99.000,00	99.000,00
Wasserversorgung allgemein	63001000	40220000	Beitr.z.Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.600,00
Wasserversorgung allgemein	63001000	40320000	Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäftigte	19.000,00	19.200,00	19.400,00	19.400,00
Wasserversorgung allgemein	63001000	42000000	Aufwand f. Roh-, Hilfs-, Betr. St. u. Waren	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Wasserversorgung allgemein	63001000	42006001	Umlage an ZV Zollernalb	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
Wasserversorgung allgemein	63001000	42006002	Stromkosten	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Wasserversorgung allgemein	63001000	42006003	Unterhaltung Wasserwerk	0,00	0,00	0,00	0,00
Wasserversorgung allgemein	63001000	42620000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100,00	100,00	100,00	100,00
Wasserversorgung allgemein	63001000	43000000	Aufwand für bezogene Leistungen	107.200,00	107.200,00	107.200,00	107.200,00
Wasserversorgung allgemein	63001000	43006001	Sachverständigen und Gerichtskosten	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Wasserversorgung allgemein	63001000	43006002	Bauhofleistungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Wasserversorgung allgemein	63001000	43006003	Verwaltungskostenbeitrag (VKB)	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00
Wasserversorgung allgemein	63001000	44006001	Konzessionsabgabe	20.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
Wasserversorgung allgemein	63001000	44006002	Wasserentnahmeentgelt	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Wasserversorgung allgemein	63001000	44006004	Versicherungen	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.700,00
Wasserversorgung allgemein	63001000	44006005	Bürobedarf	300,00	300,00	300,00	300,00
Wasserversorgung allgemein	63001000	44006006	Postaufwand, Fracht u. dgl.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Wasserversorgung allgemein	63001000	44006007	Erstattung BG-Beitrag an Gemeinde	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Wasserversorgung allgemein	63001000	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100,00	100,00	100,00	100,00
Wasserversorgung allgemein	63001000	47120000	AfA Sachanlagen	136.000,00	137.500,00	138.500,00	138.500,00
			Summe betriebliche Aufwendungen	673.400,00	667.400,00	675.900,00	675.900,00

Bezeichnung	org. Kostenstelle	Konto	Konto Text	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Wasserversorgung allgemein	63001000	45306001	Zinsaufwendungen f. Fremdkredite = Summe Finanzaufwendungen	14.500,00	13.800,00	13.500,00	11.100,00
			Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= Summe betriebliche Erträge minus Summe betriebliche Aufwendungen minus Summe Finanzaufwendungen)	80.500,00	86.600,00	78.100,00	80.500,00
Wasserversorgung allgemein	63001000	46001000	Gewerbesteuer	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Wasserversorgung allgemein	63001000	46002000	Körperschaftsteuer	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			Summe Steuern vom Einkommen und E	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Wasserversorgung allgemein	63001000	46501000	Grundsteuer	600,00	600,00	600,00	600,00
Wasserversorgung allgemein	63001000	46502000	Kfz-Steuer	200,00	200,00	200,00	200,00
			Summe sonstige Steuern	800,00	800,00	800,00	800,00
			Summe Steuern	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
			Jahresgewinn (+) Jahresverlust (-)	67.200,00	73.300,00	64.800,00	67.200,00

Finanzplanung 2019 bis 2022

Bezeichnung	Maßnahme	Konto	Konto Text	Plan Summe 2019	Plan Summe 2020	Plan Summe 2021	Plan Summe 2022
Wasserversorgungsbeiträge	763500200000	21210000	SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	-1.400,00	-800,00	-500,00	-500,00
			Afa	-136.000,00	-137.000,00	-138.500,00	-138.500,00
			Gewinn	-67.200,00	-73.300,00	-64.800,00	-67.200,00
			Kreditaufnahmen	-203.500,00	-277.300,00	-46.000,00	-20.100,00
			Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	-408.100,00	-488.400,00	-249.800,00	-226.300,00
Bezeichnung	Maßnahme	Konto	Konto Text	Plan Summe 2019	Plan Summe 2020	Plan Summe 2021	Plan Summe 2022
Wasserleitung Harthäuser Straße	763500300000	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Wasserleitung In der Au	763500300001	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Wasserleitung Weinstetter Straße	763500300002	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	115.000,00	0,00	0,00	0,00
Wasserleitungen allgemein	763500300003	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen		50.000,00	50.000,00	86.500,00
Hausanschlüsse	763500400000	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Wasserzähler	763500500000	7110000	Betriebsvorrichtung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Schachtangleichungen	763500600000	9613000	Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	763500700000	7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SPS Steuerung/Elektronik	763500800000	9613000	Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	80.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Wasserleitung Baugebiet Riedern	763500800006	9612000	Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	40.000,00	100.000,00		
Wasserleitung Seniorenwohnanlage	763500800005	9612000	Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	40.000,00			
Wasserleitung Baugebiet Hagnau	763500800004	9612000	Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen			60.000,00	
Auflösung Sopo				1.400,00	800,00	500,00	500,00
Tilgung				79.700,00	80.600,00	82.300,00	82.300,00
			Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	408.100,00	488.400,00	249.800,00	226.300,00

Berechnung Kreditaufnahme

203.500,00 277.300,00 46.000,00 20.100,00