

Sitzung	Technischer Ausschuss - öffentlich - 06.11.2018
Beratungspunkt	Eigenbetrieb Wasserwerk - Wirtschaftsplan-Entwurf 2019
Anlagen	1
Kontierung	
vorangegangene Beratungen	

Erläuterungen:

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2019 (Erfolgs- und Vermögensplan sowie Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2018 bis 2022) wird am 06.11.2018 in den Technischen Ausschuss als Betriebsausschuss eingebracht. Die Beratung zum Wirtschaftsplan erfolgt in der Sitzung des Betriebsausschusses am 20.11.2018.

Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplanentwurf 2019 enthält sämtliche relevanten Angaben. Zusammenfassend seien hier nochmals die wesentlichen Grundlagen und Werte angeführt:

Die Wasserverbrauchsgebühr beträgt nach der aktuellen Gebührenkalkulation 1,79 €/m³ (bisher 1,85 €/m³). Die monatliche Grundgebühr für den meist verwendeten Wasserzähler (Hauswasserzähler Q3 = 4) bleibt mit 4,01 € im Vergleich zum Vorjahr konstant. Sowohl auf die Grund- als auch auf die Wasserverbrauchsgebühren werden 7% Umsatzsteuer erhoben.

Den Umsatzerlösen aus Wasserverbrauchsgebühren liegt in 2019 eine Veranlagungsmenge von 1.220.000 m³ (2018: 1.200.000 m³) zugrunde. Das Volumen des Erfolgsplanes 2019 liegt mit 2.746.875 € über dem Volumen des Vorjahres von 2.665.075 €. Die geplanten Aufwendungen belaufen sich in 2019 auf insgesamt 2.545.560 € und liegen damit um rund 31.790 € über dem Ansatz 2018 (rund 2.513.770 €). Saldiert ergibt sich für 2019 ein geplanter Jahresgewinn in Höhe von 201.315 € (2018: 151.306 €).

Erfolgsplan 2019

Der Erfolgsplan hat ein Volumen von 2.746.875 €. Er wird finanziert durch:

Wasserverbrauchsgebühren *	2.183.800
Grundgebühren	306.550
Auflösung der Beiträge und Zuschüsse	37.109
Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	188.000
Sonstige Umsatzerlöse	16.492
Sonstige Erträge	14.924
Summe	2.746.875

Den Erträgen stehen folgende Aufwendungen gegenüber:

Materialaufwand	625.000
Personalaufwand	617.763
Abschreibungen	551.985
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	174.625
Sonstige betrieblichen Aufwendungen	275.150
Steuern und ähnliche Aufwendungen	84.993
Konzessionsabgabe	216.044
Jahresgewinn	201.315
Summe	2.746.875

Vermögensplan 2019

Der Vermögensplan umfasst in Einnahmen und Ausgaben ein Volumen von 2.889.968 €. Das Volumen steigt damit im Vergleich zum Vorjahr (1.866.737 €) um 1.023.231 €. Dies ist insbesondere durch die höheren Investitionsausgaben und durch den Deckungsmittelfehlbetrag aus Vorjahren bedingt (siehe beigefügte Vermögensplanabrechnung 2017) bedingt.

Für das Jahr 2019 ist keine Stammkapitalzuführung vorgesehen. Das Stammkapital wird damit zum 31.12.2019 weiterhin einen Betrag von 2.200.000 € aufweisen. Unter Berücksichtigung der einkalkulierten Jahresgewinne und der in 2013 erfolgten Stammkapitalzuführung erhöht sich das gesamte Eigenkapital damit aller Voraussicht nach von 4.189.155 € zum 31.12.2017 auf 4.541.776 € zum 31.12.2019.

Die Einnahmen des Vermögensplans setzen sich wie folgt zusammen:

Zuführung zum Stammkapital	0
Jahresgewinn	201.315
Beiträge und Zuschüsse	65.000
Darlehensaufnahmen	2.071.668
Umschuldung	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	551.985
Deckungsmittelüberhang	0
Summe	2.889.968

Die Ausgaben des Vermögensplans setzen sich wie folgt zusammen:

Sachanlagen	1.880.000
Auflösung der Beiträge und Zuschüsse	37.109
Kostenbeteiligung des Eigenbetriebes Wasserwerk Anschlussbeiträge	10.000
Tilgung von Darlehen	360.151
außerordentliche Tilgung	0
Tilgung für Umschuldung	0
Deckungsmittelfehlbetrag	602.708
Summe	2.889.968

7
9

Beschlussvorschlag:

Der Technische Ausschuss nimmt den beigefügten
Wirtschaftsplanentwurf 2019 des Eigenbetriebs
Abwasserbeseitigung zur Kenntnis.

Beratung: