

## Rechenschaftsbericht 2019 für den Eigenbetrieb "Städt. Wasserversorgung"

Der Rechenschaftsbericht 2019 soll die wichtigsten Ergebnisse des Erfolgsplanes und des Vermögensplanes sowie die erheblichen Abweichungen erläutern.

Der Wirtschaftsplan 2019 wurde am 24. Juli 2019 vom Gemeinderat beschlossen.

Das Volumen des Erfolgsplanes 2019 war mit 852.000,00 € und das des Vermögensplanes mit 1.054.000,00 € geplant. Kreditaufnahmen waren in Höhe von 596.000,00 € vorgesehen.

Die **Abschlusszahlen 2019** belaufen sich im

Erfolgsplan auf	835.124,74 € und im
Vermögensplan auf	1.140.536,30 €

### Erläuterung des Erfolgsplanes Einnahmen und Ausgaben im Erfolgsplan

	Ansatz	Ergebnis – Soll	Erläuterung
<b>Einnahmen Erfolgsplan</b>			
30110000	700.000,00	696.148,89	Einnahmen aus Wasserzins, verkaufte Menge 258.243 cbm (Vorjahr 261.905 cbm)
30113010	2.000,00	0,00	Keine Einnahmen aus Bauwasserzins
31610000	30.000,00	17.785,68	Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen
31620000	0,00	11.992,53	Auflösung Sonderposten aus Beiträgen
32000000	10.000,00	994,74	Sonstige betriebliche Erträge, Wassererhebungsdaten
39403000	110.000,00	108.202,90	Dividende vom GSD – Aktienkapital für das Jahr 2019
<b>insgesamt</b>	<b>852.000,00</b>	<b>835.124,74</b>	<b>Einnahmen</b>

	Ansatz	Ergebnis-Soll	Erläuterung
<b>Ausgaben Erfolgsplan</b>			
42003010	9.000,00	9.000,00	Festkostenanteil an WV Kleine Kinzig
42003011	20.000,00	22.687,38	Wasserbezugskosten an WV Kleine Kinzig
42003012	40.000,00	47.256,54	Stromkosten Wasserversorgung Haiterbach und Altnuifra
42003013	1.000,00	2.007,54	Stromkosten Wasserversorgung Beihingen
42003014	9.000,00	18.355,49	Stromkosten Wasserversorgung Oberschwandorf und Unterschwandorf
43000000	500,00	0,00	Aufwand für bezogene Leistungen
43003010	5.000,00	22.327,04	Wasseruntersuchungen
43003011	15.000,00	9.898,67	Material – Direktverbrauch
43003012	2.000,00	68.351,54	Unterhaltung Grundstücke, Abrechnung Jahresbau 2018
43003013	40.000,00	43.313,80	Wasserleitung Haiterbach und Altnuifra, versch. Neue Hausanschlüsse
43003014	10.000,00	25.932,89	Wasserleitung Beihingen, Abrechnung Jahresbau 2018
43003015	20.000,00	7.431,41	Wasserleitung Oberschwandorf
43003016	10.000,00	0,00	Wasserleitung Unterschwandorf
43003017	0,00	3.677,70	Wasserzähler Austausch
43003018	2.000,00	657,62	Maschinelle Einrichtungen Haiterbach und Altnuifra
43003019	2.000,00	29,00	Maschinelle Einrichtungen Beihingen
43003020	2.000,00	1.052,45	Maschinelle Einrichtungen Oberschwandorf
43003021	2.000,00	0,00	Maschinelle Einrichtungen Unterschwandorf
43003022	1.000,00	635,22	Geräte, Ausstattung
40120000	86.000,00	68.977,75	Personalaufwendungen
40220000	0,00	6.042,40	Beitrag zur Versorgungskasse
40320000	0,00	14.663,03	Beitrag zur Sozialversicherung
47110000	0,00	3.065,71	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
47120000	170.000,00	212.700,13	Abschreibungen auf Sachanlagen
44000000	120.000,00	282,00	Sonstige betriebliche Aufwendungen
44003010	20.000,00	25.024,90	Wasserentnahmeentgelt
44003011	1.000,00	788,76	Verbandsumlagen

	Ansatz	Ergebnis-Soll	Erläuterung
44003012	1.000,00	1.563,41	Gebäudebrandversicherung
44003013	12.000,00	29.890,40	Büro- und Geschäftsausstattung
44003014	3.000,00	2.377,88	Post- und Telefongebühren
44003015	500,00	0,00	Dienstreisekosten
44003016	8.500,00	3.653,82	Fahrzeugkosten
44003017	200,00	1.320,00	Aus- und Fortbildung
44003018	200,00	482,32	Sonstige Ausgaben
44003090	0,00	4.183,33	Bauhofleistungen
44003800	0,00	116.616,97	Verwaltungskostenbeitrag
44110000	1.000,00	248,78	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
45100000	0,00	7.890,00	Zinsaufwendungen
45300000	50.000,00	39.466,89	Zinsaufwendungen
46001000	0,00	935,00	Gewerbsteuer
46501000	100,00	65,28	Grundsteuer
50990000	188.000,00	12.271,69	Jahresgewinn 2019
<b>insgesamt</b>	<b>852.000,00</b>	<b>835.124,74</b>	<b>Ausgaben</b>

## Erläuterung des Vermögensplanes Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan

Im Vermögensplan hatten wir Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 1.054.000,00 € vorgesehen.

Der Vermögensplan schließt ab mit

**Gesamteinnahmen** 1.140.536,30 € und

**Gesamtausgaben** 1.140.536,30 €.

Einnahmen			
	Ansatz	Ergebnis – Soll	Erläuterung

	188.000,00	12.271,69	Jahresgewinn des Erfolgsplanes 2019
	0,00	0,00	Keine Zuschüsse 2019
731100000009	100.000,00	6.557,52	Einnahmen aus Wasserversorgungsbeiträgen
	0,00	0,00	Beiträge aus Gewerbegebiet
	0,00	550.430,89	Anlagevermögen, Anpassung NKHR
	596.000,00	0,00	Keine Kreditaufnahme 2019
	170.000,00	215.765,84	Abschreibungen auf Sachanlagen
	0,00	0,00	Keine Rückzahlung Kleine Kinzig
	0,00	0,00	Deckungsmittellücke aus dem Jahr 2018
	0,00	355.510,36	Deckungsmittellücke im Jahr 2019
<b>insgesamt</b>	<b>1.054.000,00</b>	<b>1.140.536,30</b>	<b>Einnahmen</b>
<b>Ausgaben</b>			
	Ansatz	Ergebnis – Soll	Erläuterung
731100000001	10.000,00	73.958,68	Allgemeine Erweiterungen
731100000003	0,00	40.802,43	Hochbehälter Walddorfer Straße
731100000005	20.000,00	57.100,35	Wasserleitung Oberschwandorf
731100000007	140.000,00	9.143,65	Wasserleitung Panoramastraße
731100000009	120.000,00	0,00	Wasserleitung Interkom Haiterbach/Waldachtal
731100000011	600.000,00	58.403,36	Sanierung Fernwirkzentrale
731100000013	0,00	7.333,60	Gewerbegebiet Haiterbach, Wasserleitung
731100000100	5.000,00	0,00	Erwerb bewegliche Sachen
731100000102	3.000,00	0,00	Wasserzähler
731100000104	1.000,00	0,00	Beteiligung Schwarzwaldwasser
731100000106	45.000,00	0,00	Fahrzeug Wasserversorgung
	0,00	550.430,89	Anlagevermögen, Anpassung NKHR
	30.000,00	29.778,21	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse
	80.000,00	80.000,00	Tilgung 2019 der Kredite vom Kreditmarkt
	0,00	233.585,13	Deckungsmittellücke aus dem Jahr 2018
	0,00	0,00	Deckungsmittelüberhang
<b>insgesamt</b>	<b>1.054.000,00</b>	<b>1.140.536,30</b>	<b>Ausgaben</b>

## Entwicklung des Schuldenstandes im Laufe des Jahres 2019

	<b>Eigenbetrieb Wasserversorgung</b>	
Schuldenstand zum 01.01.2019	1.050.000,00	€
Kreditaufnahme im Jahr 2019	0,00	€
Zwischensumme	1.050.000,00	€
Tilgung im Jahr 2019	80.000,00	€
Schuldenstand zum 31.12.2019	970.000,00	€
<b>Verschuldung pro Einwohner</b>		
<b>Stand 30.06.2019 – 5.790 Einw.</b>	<b>167,53</b>	<b>€</b>
Vorjahr – im Vergleich	182,80	€

## Feststellung des Jahresabschlusses 2019

Gemäß § 12 EigBVO BW vom 07. Dez. 1992 müssen Beschlüsse über die Feststellung des Jahresabschlusses und die Behandlung des Jahresergebnisses die Angaben nach Anlage 9 der EigBVO enthalten.

### 1. Feststellung des Jahresabschlusses

Die Bilanzsumme beträgt (Bericht der BW Partner)	6.485.308,95	€
davon entfallen auf der Aktivseite auf		
- immaterielle Vermögensgegenstände	66.307,88	€
- Sachanlagen	4.632.447,01	€
- Finanzanlagen	1.433.806,10	€
- Vorräte	17.873,47	€
- Forderungen	334.874,49	€
davon entfallen auf der Passivseite auf		
- das Eigenkapital	4.037.200,89	€
- die empfangenen Ertragszuschüsse	769.849,74	€
- die Rückstellungen	32.182,00	€
- Darlehen und Verbindlichkeiten	970.000,00	€
- kurzfristige Verbindlichkeiten	676.076,32	€
Die Summe der Erträge beträgt	835.124,74	€
Die Summe der Aufwendungen beträgt	822.853,05	€
<b>Der Jahresgewinn 2019 beträgt</b>	<b>12.271,69</b>	<b>€</b>

### Beschlussvorschlag:

Der Jahresgewinn 2019 in Höhe von 12.271,69 Euro wird auf neue Rechnung vorgetragen.

### 2. Verwendung der für das Wirtschaftsjahr nach § 14 Abs. 3 EigBG für den Haushalt der Stadt eingeplanten Finanzierungsmittel

Im Wirtschaftsjahr 2019 wurden keine Mittel eingeplant.

Andreas Hölzlberger  
Bürgermeister

Kerstin Brenner  
Stadtkämmerin