



Sitzungsvorlage

Gemeinderat – Öffentliche Sitzung am 19. November 2019

TOP 7 Eigenbetrieb Wasserversorgung – Wirtschaftsplan 2020

HFA am 06.11.2019										
Rechnungsamt										
aushaltsstelle:										
Zeitrahmen: 2020-2023										
Letzter Gemeinderatsbeschluss zu diesem Tagesordnungspunkt (23.07.2019): Beschluss Wirtschaftsplan Wasserversorgung 2019 bis 2022, Wasserpreis 1,50€/m³										
ner / Referenten:										
ner / Nererenten										
Beteiligte Institutionen / Einrichtungen / Körperschaften: - Beschreibung der Haushaltssituation: Wirtschaftsplan Wasserversorgung- Gesamtvolumen 1.138.800 Euro, davon Erfolgsplan 629.800 Euro und Vermögensplan 509.000 Euro										
HFA an den Gemeinderat:										
nung für den Eigenbetrieb Wasserversorgung wird zu rd bei 1,50 € /m³ zzgl. USt. belassen	ugestimmt.									
□Geheime Wahl □Kenntn tt ⊠Amtl. Bekanntm. □Benchn										
	Rechnungsamt 2020-2023 Schluss zu diesem Tagesordnungspunkt (23.07.2019 n Wasserversorgung 2019 bis 2022, Wasserpreis 1,5 ner / Referenten: Einrichtungen / Körperschaften: ersorgung- Gesamtvolumen 1.138.800 Euro, davon in ermögensplan 509.000 Euro HFA an den Gemeinderat: hung für den Eigenbetrieb Wasserversorgung wird zu rd bei 1,50 € /m³ zzgl. USt. belassen									

Anlagen:

- 1 Wirtschaftsplan; 2 Erfolgsplan; 3 Vermögensplan;
- 4 Schuldenübersicht; 5 Sitzungsvorlage HFA vom 6.11.2019

WIRTSCHAFTSPLAN

Wasserversorgung Allensbach

für das Wirtschaftsjahr 2020

(01.01.2020 - 31.12.2020)

Der Gemeinderat hat amaufgrund der §§ 12 Abs. 1, 13 und 14 Abs. 1 Eigenbetriebsgesetzes und der §§ 1 bis 4 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 Gemeindeordnung (in der jeweils gültigen Fassung) den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:						
Wirtschaftsplan						
§ 1						
Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird i	m					
Erfolgsplan in den Einnahmen und Ausgaben	auf	629.800 €				
mit einem Jahresgewinn	von	31.000 €				
Vermögensplan in Einnahmen und Ausgaben festgesetzt.	auf	509.000 €				
§ 2						
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt.	auf	382.000 €				
§ 3						
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.		200.000 €				

Für den Gemeinderat: Allensbach, den

Friedrich, Bürgermeister

WIRTSCHAFTSPLAN

Bade- und Campingplätze Allensbach

für das Wirtschaftsjahr 2018

(01.01.2018 - 31.12.2018)

Der Gemeinderat hat am aufgrund der §§ 12 Abs. 1, 13 und 14 Abs. 1 Eigenbetriebsgesetzes und der §§ 1 bis 4 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 Gemeindeordnung (in der jeweils gültigen Fassung) den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:						
Wirtschaftsplan						
§ 1						
Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wird im						
Erfolgsplan in den Einnahmen und Ausgaben	auf	527.600 €				
mit einem Jahresverlust	von	30.600 €				
Vermögensplan in Einnahmen und Ausgaben	auf	221.600 €				
festgesetzt.						
§ 2						
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt.	auf	0 €				
§ 3						
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.		70.000 €				
Allensbach, den F	ür den Gemeinde	erat:				

Friedrich, Bürgermeister

DECKUNGSVERMERKE

ERFOLGSPLAN

Sämtliche Ausgabekonten sind gegenseitig deckungsfähig.

VERMÖGENSPLAN

Sämtliche Ausgabekonten sind gegenseitig deckungsfähig.

Erfolgsplanung Eigenbetrieb	Wasserversorgung

Kontenseite	Produkt	Konto	eichnung RE 2018		Planansatz	Integriert	Planvergleich	2020	2021	2022	2023	
			387.366		370.000			375.000	380.000	385.000	390.000	
			1,50		1,50			1,50	1,50	1,50	1,50	
Ertrag	53300000	31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	9.085,04 €	9.000,00 € (H)	0,00 € (S)	9.000,00 € (H)	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	
Ertrag	53300000	33210200	Wassergebühren	561.732,97 €	. , ,	301.978,13 € (H)		563.000,00 €	570.000,00 €	577.500,00 €	585.000,00 €	
Littag	33300000	33210200	3		. ,,	301.970,13 € (11)	233.021,07 € (11)	303.000,00 €	370.000,00 €	377.300,00 €	303.000,00 €	
	5220000	22210200	Wassergebühren für Gemeindeeinrichtungen	15.316,00 €		0.00.6 (6)	1 000 00 6 (1)	1 000 00 0	1 000 00 6	1 000 00 6	1 000 00 0	
Ertrag	53300000	33210300	Wassergebühren - Münzwasserzähler und Bauwasserzins	237,05 €	. ,,		1.000,00 € (H)	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
Ertrag	53300000	33210400	Grund- und Zählergebühr	49.074,41 €	. ,,	0,00 € (S)	49.000,00 € (H)	49.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €	
			Grund- und Zählergebühr für Gemeindeeinrichtungen	192,00 €								
Ertrag	53300000	34210000	Erträge aus Verkauf	1.770,00 €	1.700,00 € (H)	0,00 € (S)	1.700,00 € (H)	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	
Ertrag	53300000	34880100	Erlöse aus Nebengeschäften, Installationen	- €	100,00 € (H)	0,00 € (S)	100,00 € (H)	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
Ertrag	53300000	34880200	Ersätze für Änderung der Wasserhausanschlüsse	- €	1.000,00 € (H)	0,00 € (S)	1.000,00 € (H)	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
Ertrag	53300000	34880300	Ersätze für die Einrichtung von Bauwasseranschlüssen	2.100,94 €	0,00 € (S)		336,13 € (S)	- €	- €	- €	- €	
Ertrag	53300000	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.392,74 €	5.000,00 € (H)		15.661,07 € (S)	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
	3330000	5552555	/ Widele solicings of delicinate Elicings	642.901,15 €	621.800,00 € (H)		15.001/07 0 (5)	629.800,00 €	636.900,00 €	644.400,00 €	651.900,00 €	
Aufwand	53300000	40190000	Conctigo Roschöftigungcontaglto	12.482,99 €	. ,,	·	10.000,00 € (S)	13.000,00 €	13.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	
Aufwand			Sonstige Beschäftigungsentgelte		,			13.000,00 €				
Aufwand	53300000	41390000	sonstige Beschäftigte	- €	400,00 € (S)		400,00 € (S)	- €	- €	- €	- €	
Aufwand	53300000	42115100	Lieferungen für die Unterhalttung der Wasseraufbereitungsanlage	142,50 €	500,00 € (S)	0,00 € (S)	500,00 € (S)	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
Aufwand	53300000	42115200	Lieferungen für die Unterhaltung der Wasserspeicheranlagen	114,88 €	500,00 € (S)	323,05 € (S)	176,95 € (S)	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
Aufwand	53300000	42115300	Lieferungen für die Unterhaltung des Rohrnetzes	510,54 €	200,00 € (S)	6.933,16 € (S)	6.733,16 € (H)	200,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
Aufwand	53300000	42115400	Lieferungen für die Unterhaltung der öffentlichen Wasserentnahmestellen	70,85 €			54,91 € (S)	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
Aufwand	53300000	42115500	Lieferungen für die Unterhaltung der Wasserhausanschlüsse	- €	,		200,00 € (S)	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
Aufwand	53300000	42115600	Lieferungen für die Unterhaltung der Wasserhausanschlüsse im privaten Bereich	201,76 €	, , ,		,	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
Aufwand	53300000	42116100	Fremdleistungen für die Unterhaltung der Wasseraufbereitungsanlagen	801,90 €			3.500,00 € (S)	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	
Aufwand	53300000	42116200	Fremdleistungen für die Unterhaltung der Speicheranlagen	10.558,90 €	,		3.000,00 € (S)	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
Aufwand	53300000	42116300	Fremdleistungen für die Unterhaltung des Rohrnetzes	77.444,41 €	60.000,00 € (S)	61.966,80 € (S)	1.966,80 € (H)	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	
Aufwand	53300000	42116400	Fremdleistungen für die Unterhaltung der öffentlichen Wasserentnahmestellen	- €	200,00 € (S)	275,73 € (S)	75,73 € (H)	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
Aufwand	53300000	42116500	Fremdleistungen für die Unterhaltung der Wasserhausanschlüsse	8.585,77 €	9.000,00 € (S)	8.559,73 € (S)	440,27 € (S)	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	
Aufwand	53300000	42116600	Fremdleistungen für die Unterhaltung der Wasserhausanschlüsse im privaten Bereich	9.147,12 €	3.000,00 € (S)	10.182,49 € (S)	7.543,52 € (H)	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
Aufwand	53300000	42116700	Fremdleistungen für die Unterhaltung des Prozess-Leitsystems	- €			2.201,60 € (H)	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
Aufwand	53300000	42125100	Lieferungen für die Unterhaltung der Wassergewinnungsanlagen	356,17 €				300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
Aufwand	53300000	42125200	Lieferungen für die Unterhaltung der Wasserförderanlagen	- €	,		500,00 € (S)	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
							,					
Aufwand	53300000	42126100	Fremdleistungen für die Unterhaltung der Wassergewinnungsanlagen	- €	35.000,00 € (S)			35.000,00 €	35.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
Aufwand	53300000	42126200	Fremdleistungen für die Unterhaltung der Wasserförderanlagen	2.796,50 €	1.000,00 € (S)		411,50 € (H)	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
Aufwand	53300000	42126300	Kosten der technischen Betriebsführung	33.066,36 €	32.000,00 € (S)	19.288,71 € (S)	12.711,29 € (S)	36.000,00 €	36.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	
Aufwand	53300000	42126400	Bauhofumlage für Arbeitsleistungen des Bauhofes Planposition	24.265,25 €	25.000,00 € (S)	0,00 € (S)	25.000,00 € (S)	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
Aufwand	53300000	42215000	Lieferung für die Unterhaltung der technischen Geräte	- €	500,00 € (S)	0,00 € (S)	500,00 € (S)	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
Aufwand	53300000	42216000	Fremdleistungen für die Unterhaltung der technischen Geräte	250,10 €	1.500,00 € (S)		1.500,00 € (S)	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
Aufwand	53300000	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	- €	100,00 € (S)		100,00 € (S)	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
Aufwand	53300000	42225100	Lieferungen für die Unterhaltung der Wasserzähler	5.428,21 €	6.000,00 € (S)		1.631,56 € (S)	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
				<u> </u>			. ,	0.000,00 €			-	
Aufwand	53300000	42225200	Sonstiger gemeinsamer Betriebsaufwand	25,30 €	,			- €	- €	- €	- €	
Aufwand	53300000	42226200	Fremdleistungen für sonstigen Betriebsaufwand/ Wasserleitungsbestandsplan	7.375,26 €	100,00 € (S)			5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
Aufwand	53300000	42410210	Energiekosten für Wassergewinnung	36.790,05 €			. ,	38.000,00 €	38.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	
Aufwand	53300000	42410220	Energiekosten für Speicheranlagen	5.362,57 €	6.000,00 € (S)	4.524,37 € (S)	1.475,63 € (S)	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
Aufwand	53300000	42410400	Versicherungen und Steuern für Gebäude	1.925,22 €				2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
Aufwand	53300000	42515000	KfZ Kosten	850,55 €				1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
Aufwand	53300000	42516000	Reparaturen KfZ (Fremdleistung)	143,88 €		. ,,		200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
Aufwand	53300000	42610200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	120,00 €	,			500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
Aufwand	53300000	42710100	Aufwendungen für EDV	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			, ,		1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	
			-	1.942,27 €				1.200,00 €				
Aufwand	53300000	42710800	Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	8.951,61 €	,			5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
Aufwand	53300000	44290100	Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen, u.a. Planungskosten, Beratung	4.087,45 €				6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
Aufwand	53300000	44290300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	365,02 €		374,00 € (S)	26,00 € (S)	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	
Aufwand	53300000	44290500	Konzessionsabgabe an die Gemeinde	58.368,00 €	52.000,00 € (S)	0,00 € (S)	52.000,00 € (S)	58.000,00 €	58.000,00 €	58.000,00 €	58.000,00 €	
Aufwand	53300000	44310100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	- €	300,00 € (S)	0,00 € (S)	300,00 € (S)	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
Aufwand	53300000	44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	1.721,93 €	1.500,00 € (S)		447,34 € (S)	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
Aufwand	53300000	44310400	Dienstfahrten und Reisekosten	311,80 €			,	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	
Aufwand	53300000	44310600	Sonstige / vermischte Geschäftsaufwendungen	- €	, , ,			100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
Aufwand	53300000	44410000	Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	5.233,37 €				6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
Aufwand	53300000	44410100	Abführungen an das Land für Wasserpfennig	34.933,20 €				40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	
Aufwand	53300000	44410200	KfZ Steuern und sonstige Steuern	27.622,19 €	200,00 € (S)	136,00 € (S)	64,00 € (S)	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	
Aufwand	53300000	44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	98.049,85 €	92.000,00 € (S)	0,00 € (S)	92.000,00 € (S)	93.000,00 €	93.000,00 €	93.000,00 €	93.000,00 €	
Aufwand	53300000	45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Achtung Produkt 6120!!!	- €	7.000,00 € (S)	0,00 € (S)	7.000,00 € (S)	- €	- €	- €	- €	
Aufwand	53300000	47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	75.867,70 €				72.000,00 €	72.000,00 €	72.000,00 €	72.000,00 €	
									•			
Aufwand	61200000	45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute und KMA	11.198,55 €				12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	
				567.469,98€	537.300,00€	230.962,97€	305.632,00€	598.800,00€	598.900,00€	569.900,00€	569.900,00€	
			Gewinn	75.431,17€	- 621.800,00€		Erträge	629.800,00€	636.900,00€	644.400,00€	651.900,00€	
				642.901,15€			Gewinn	31.000,00€	38.000,00€	74.500,00€	82.000,00€	
				642.901,15€	- 84.300,00 € Gewinn		31.000,00€	33.000,00€	, 1.300,00€	52.000,00 E		

642.901,15€

Vermögensplan 2018-2023	Einnahmen							Ausgaben					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	202	
Kapitalzuführung der Gemeinde													
Jahresgewinn													
	75.431	38.000	31.000	38.000	74.500	82.000							
68910000 WasserversorgBeiträge allgemein	73.431	30.000	31.000	30.000	74.500	02.000							
	5.348	5.000	24.000	5.000	5.000	5.000							
68910100-005 Ersätze neue Hausanschlüsse	13.067												
Aufnahme von Krediten	313.000	358.000	382.000	144.000	45.500	34.000							
Ordentliche													
Ordentiliche Abschreibungen	67.032	80.000	72.000	72.000	72.000	72.000							
Anlagenabgänge	8.835												
78720000-202	0.055												
Nasserleitung Baugebiet Kaltbrunn								40.000	40.000	60.000			
78720000-009 Nasserleitung Seeweg, weiterer Abschnitt							388	120.000					
78720000-016													
Wasserleitung Kaltbrunner Str. inkl HA -Abschnitt TZA	\						13.441	25.000	100.000 20.000	F 000	5.000	F ^	
78720000-070 Hausanschlüsse außerhalb von Baugebieten							12.215	5.000	20.000	5.000	5.000	5.0	
78720000-090													
Neue Großwasserzähler in Fördereinrichtungen und Großabnehmer							0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.0	
78720000-120													
/erbindungsleitung zwischen Erlenweg u. Hegner straße								70.000					
78720000-121													
Verbindungsleitung zwischen Kapplerberg- und Radolfzellerstraße								45.000	45.000				
78720000-xxx									43.000				
Wasserleitung Baugebiet Im Tal-Hegne									118.000				
78720000-xxx													
Wasserleitung Oberdorf, Langenrain 78720000-xxx										5.000		20.0	
Wasserleitung Bildösch Nord										5.000			
Wasserleitung zum Gewann Reihetal							9.302						
Wasserleitung Radolfzeller Straße							68.498						
Neue Prozessleittechnik							33.748						
78312000-031													
Notstromaggregat								40.000	40.000				
78730000-032													
Ozonierungsanlage								70.000	80.000				
78720000-xxx										100.000	100.000	100.0	
neue Investitionen nach Erörterung SWR												100.0	
3940-9300.001							9.085	9.000	9.000	9.000	9.000	9.0	
Auflösung empfangener Wasser-versorgungs-beiträg 792730000-002	e						43.663	56.000	56.000	74.000	82.000	58.0	
Kredittilgungen bestehender Darlehen							43.003	50.000	-00.000	74.000	02.000	30.0	
							168.000						
Deckungsmittelfehlbetrag													
Deckungsmittelüberhang							124.373						
- co.agomiaciabomang													
	482.714	481 000	509.000	259.000	197 000	103 000	482.714	481.000	509.000	259.000	197.000	193.00	

Übersicht über den Stand der Schulden Sonderrechnung Wasserversorgung der Gemeinde Allensbach

2020-SRW Darlehens- Nummer	Darlehensgeber	Auf- nahme- jahr	Ursprungs- Stand	Stand zu Beginn des Vorjahres	Vorauss. Stand am 31.12.2019	Art	Zins- Satz	Zins- bin- dung	Gesamtrate Annuität (A) Festrate (B)	Schulden Zinsen	Tilgung	Voraussichtl. Stand am 31.12.2020
			DM		€		%	bis:	€	€	€	€
6108 000460	Bezirkssparkasse Reichenau	2002	530.000 €	106.000,00	79.500,00	В	0,7	2022	27.010,13	510,13	26.500,00	53.000,00
6107 154624	Bezirkssparkasse Reichenau	2013	150.000 €	112.500,00	105.000,00	В	1,95	2023	9.492,66	1.992,66 €	7.500,00	97.500,00
6107 185438	Bezirkssparkasse Reichenau	2015	115.000 €	97.750€	92.000,00	В	1,05	2025	6.693,36	943,36 €	5.750,00	86.250,00
330302300	DZ Hyp	2018	313.000 €		293.435,00	В	1,52	2038	20.023,00	4.371,00 €	15.652,00	277.783,00
Neuaufnahme 20		2020	382.000 €		0,00		1,5			0,00	0,00	382.000,00
Summen				316.250,00	569.935,00				63.219,14	7.817,14	55.402,00	896.533,00
voraussichtlicher l	Lndstand am 31.12.2020:									7.817,14	55.402,00	896.533,00
davon: für Darlehen vom K für Darlehen von de	reditmarkt: er Gemeinde und Kassenm							7.817,14 5.000,00 12.817,14	55.402,00 55.402,00			



Anlage 5



Sitzungsvorlage

Haupt- und Finanzausschuss – HFA am 6. November 2019

TOP 5 Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2020

Geplante Beratung im GR:	19.11.2019								
Verantwortliches Amt:	Kämmerei								
Sachgebiet:	Haushalt								
Haushaltsstelle:									
Zeitrahmen:	von 2020-2023								
Letzter Gemeinderatsbeschluss zu diesem Tagesordnungspunkt (09.04.2019): Beschluss Wirtschaftsplan Wasserversorgung 2019 bis 2022, Wasserpreis 1,50€/m³ Externe Sitzungsteilnehmer / Referenten: Beteiligte Institutionen / Einrichtungen / Körperschaften: Beschreibung der Haushaltssituation: Wirtschaftsplan Wasserversorgung- Gesamtvolumen1.138.800 Euro, davon Erfolgsplan 629.800 Euro und Vermögensplan 509.000 Euro									
Beschlussvorschlag an der	n Gemeinderat								
gestimmt.	g für den Eigenbetrieb Wass bei 1.50 € /m³ zzgl USt bela								
Beschlussinformationen									
⊠Offener Beschluss	☐Geheime Wahl	□Kenntnisnahme							
☐ Bericht Mitteilungsblatt	☐Amtl. Bekanntm.	□Benchmark							
☐Befangenheit:									

Anlagen: 1 - Wirtschaftsplan; 2 - Erfolgsplan; 3 - Vermögensplan; 4 - Schuldenübersicht

1. Sachverhalt

Die Wasserversorgung der Gemeinde wird in Form eines Eigenbetriebes mit Gewinnerzielungsabsicht betrieben. Die wirtschaftliche Betriebsführung und die Satzungshoheit in der Wasserversorgung obliegen der Gemeinde. Die technische Betriebsführung wurde nach dem Ausscheiden des eigenen Wassermeisters auf die Stadtwerke Radolfzell seit 01.10.2015 übertragen. Zuletzt berichteten die Stadtwerke Radolfzell in der Gemeinderatssitzung vom 22.10.2019 über die aktuelle Betriebsführung. Betreut wird das Wasserversorgungsnetz hauptsächlich von Herrn Grau. Durch konsequentes Verfolgen von Rohrbrüchen, konnten die Wasserverluste in der Gemeinde die letzten 4 Jahre kontinuierlich reduziert werden. Die Anstrengungen der Gemeinde spiegeln sich auch im finanziellen Aufwand für den Bereich Rohrbrüche wider:

	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fremdleistungen für die Unterhaltung des Rohrnetzes	77.444,41 €	57.129,59 €	71.933,45 €	68.825,24 €	24.175,53 €	22.736,62€
Fremdleistun- gen für die Un- terhaltung der Wasserhaus- anschlüsse	8.585,77 €	13.445,92 €	1.273,92 €	2.396,18 €	3.430,40 €	866,12 €
Fremdleistungen für die Unterhaltung der Wasserhausanschlüsse im nichtöffentlichen Bereich	9.147,12€	7.928,93 €	15.966,00 €	14.899,56 €	10.517,86 €	4.281,08€
Summe	95.177,30 €	78.504,44 €	89.173,37 €	86.120,98 €	38.123,79 €	27.883,82 €

Auch im Jahr 2019 sind bereits ca 85.000 Euro für die Unterhaltung des Rohrnetzes und der Wasserhausanschlüsse ausgegeben.

Mit einer vorsichtigen Hochrechnung des Jahresergebnisses 2019, zeichnet sich ab, dass die Gewinnerwartung 2019 dennoch aus heutiger Sicht erfüllt werden kann.

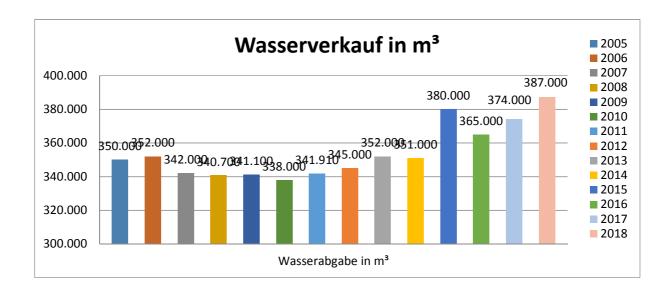
Abhängig ist dies allerdings auch von der tatsächlich verkauften Menge an Trinkwasser. Die Wasseruhren werden Ende des Jahres 2019 abgelesen. In den Ortsteilen Hegne und voraussichtlich in Freudental testen wir ein Selbstableseverfahren. Die verkaufte Menge steht bis Anfang Februar 2020 fest.

2. Erfolgsplan 2020-2023, Anlage 1

Im Erfolgsplan werden die Aufwendungen und Erträge im laufenden Betrieb Wasserversorgung für das Jahr 2020 und auch für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis 2023 eingeplant. Dabei werden die Planansätze aus den Rechnungsergebnissen der Vorjahre und den zu erwartenden Ausgaben gebildet. Insgesamt ergibt sich dabei ein Volumen von 629.800 Euro, das rund 14.000 Euro über dem Planjahr 2019 liegt. Diese Veränderung beruht im Wesentlichen darauf, dass der Ansatz für "Unterhalt von Leitungen" von 60.000 Euro auf 70.000 Euro angehoben wurde und auch für die Unterhaltung der Hausanschlüsse insgesamt 19.000 Euro eingeplant sind. Im Bereich der "Wassergewinnung" werden die 35.000 Euro erneut bereit gestellt für den Austausch der SPS Module. Der Gewinn wird voraussichtlich auf 31.000 Euro zurückgehen. Insgesamt liegt der Gewinn dennoch deutlich über der vor Jahren ausgegebenen Devise "20.000 Euro" als Gewinnmarge einzurechnen. Einerseits stärken die Gewinne, die bei einem Wasserpreis von 1,50 € zzgl USt mittelfristig zu höheren Gewinnen führen werden, das Eigenkapital des Betriebes. Andererseits bedeutet die Gewinnsituation auch eine Steigerung der Steuerlast im Betrieb selber. Deshalb sollte über die Preispolitik grundsätzlich nachgedacht werden.

Der aktuelle Wasserpreis gilt seit 01.01.2018. Damit hat die Gemeinde einen der günstigsten Wasserpreise des Landkreises Konstanz.

Bei der zu verkaufenden Wassermenge gehen wir in der Planung nicht vom Rekordergebnis 2018, sondern von einer mittleren Verkaufsmenge, allerdings mit steigender Tendenz aus (Zunahme der Bevölkerung). Der Wert wurde auf 375.000 m³ festgelegt.



Bei einem gleichbleibenden Wasserpreis für das Jahr 2020 kann ein Gewinn von 31.000 Euro erwirtschaftet werden. Dieser Gewinn finanziert zum Teil die geplanten Investitionen im Vermögensplan.

Nach dem Entwurf der mittelfristigen Finanzplanung ist in diesem Zeitraum der Preis mit 1,50 Euro/m³ auskömmlich. Dies wird aber jährlich überprüft und dem Gemeinderat zur Entscheidung vorgelegt. Wichtig ist, dass mit dem Wasserpreis jährlich ein Teil des Leitungsnetzes saniert werden kann.

3. Vermögensplan 2020-2023, Anlage 2

Im Vermögensplan sind die Investitionen in den Jahren 2020-2023 dargestellt. Die Beschaffung des Notstromaggregates und auch die Beauftragung der Ozonierungsanlage sind in 2019 bereits diskutiert und finanziert gewesen. Die Umsetzung zieht sich allerdings bis Anfang 2020.

Wasserleitungen werden insbesondere im Bereich der großen Vorhaben der Wohnbaugesellschaft im Bereich des ehemaligen TZA erneuert. Aber auch für die neuen Baugebiete Breite in Kaltbrunn, Im Tal in Hegne und im Bereich des ehemaligen Broziatgeländes sind Mittel mit eingeplant. Finanziert werden die Investitionen durch die Abschreibungen und den Gewinn. Weiterer größerer Finanzierungsbaustein ist eine Kreditaufnahme. Die Kreditermächtigung des Jahres 2019 wird nicht ausgeschöpft, dh der Kredit nicht aufgenommen. Der Schuldenstand beträgt zum 01.01.2020569.935 Euro und zum Ende des Jahres voraussichtlich 896.533 Euro.

In der mittelfristigen Investitionsplanung ist für das Jahr 2021 der Abschluss der Maßnahme im Baugebiet Kaltbrunn eingeplant und als pauschale weitere 100.0000 Euro, die in Zusammenarbeit mit den SWR weiter konkretisiert werden müssen.

4. Beschlussvorschläge

- a. Der Wirtschaftsplanung 2020 wird in der vorgelegten Form zugestimmt.
- b. Der Wasserpreis bleibt für 2020 unverändert bei 1,50 Euro/ m³ (zzgl USt)