

Eigenbetrieb Wasserversorgung

2017

Betriebssatzung

Wirtschaftsplan

Vorbericht

Erfolgsplan

Vermögensplan

Investitionsmaßnahmen

Stellenplan

Verpflichtungsermächtigungen

Kreditübersicht

Finanzplanung

Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Wasserversorgung

Auf Grund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und § 3 Absatz 2 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) hat der Gemeinderat der Gemeinde Biberach am 25.11.2013 folgende Betriebssatzung beschlossen:

§1 Gegenstand und Name des Eigenbetriebs

- (1) Die Wasserversorgung der Gemeinde Biberach wird ab dem 01.01.2014 unter der Bezeichnung „Wasserversorgung Biberach“ als Eigenbetrieb geführt.
- (2) Der Eigenbetrieb versorgt das Gemeindegebiet mit Wasser. Er kann auf Grund von Vereinbarungen sein Versorgungsgebiet auf andere Gemeinden ausdehnen oder Abnehmer außerhalb des Gemeindegebiets mit Wasser beliefern.
- (3) Der Eigenbetrieb betreibt alle diesen Betriebszweck fördernden oder ihn wirtschaftlich berührenden Geschäfte.
- (4) Der Eigenbetrieb soll einen angemessenen Ertrag für den Haushalt abwerfen.

§2 Zuständigkeiten

- (1) Für den Eigenbetrieb wird kein Betriebsausschuss gebildet. Der Gemeinderat beschließt über alle Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung und das Eigenbetriebsgesetz vorbehalten sind. Der Gemeinderat beschließt auch in den Angelegenheiten, die nach dem Eigenbetriebsgesetz einem beschließenden Betriebsausschuss obliegen.
- (2) Für den Eigenbetrieb wird keine Betriebsleitung bestellt. Die nach dem Eigenbetriebsgesetz der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen. Ihm obliegen damit insbesondere die laufende Betriebsführung und die Entscheidung in allen Angelegenheiten des Betriebs, soweit nicht der Gemeinderat zuständig ist. Dazu gehören die Aufnahme der im Vermögensplan vorgesehenen Kredite, die Bewirtschaftung der im Erfolgsplan veranschlagten Aufwendungen und Erträge sowie alle sonstigen Maßnahmen, die zur Aufrechterhaltung und Wirtschaftlichkeit des Betriebs notwendig sind, insbesondere der Einsatz des Personals, die Anordnung von Instandsetzungen, die Beschaffung von Vorräten im Rahmen einer wirtschaftlichen Lagerhaltung.

§3 Stammkapital

Das Stammkapital wird auf **100.000 €** festgesetzt.

§4 Inkrafttreten

Diese Betriebssatzung tritt zum 01.01.2014 in Kraft.

Biberach, den 25.11.2013

Hans Peter Heizmann
Bürgermeister

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebes Wasserversorgung der Gemeinde Biberach

Die Wasserversorgung wird aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 25.11.2013 seit dem 01.01.2014 als Eigenbetrieb im Sinne des § 1 des Eigenbetriebsgesetzes geführt.

Aufgrund der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Wasserversorgung Biberach wird die Verwaltung des Eigenbetriebes im Rahmen der Zuständigkeit durch den Gemeinderat, Bürgermeister und die Bediensteten der Gemeindeverwaltung wahrgenommen. Die Gemeindekasse erledigt die Kassengeschäfte als Einheitskasse.

Der Eigenbetrieb deckt seinen Wasserbedarf aus fremden und eigenen Vorkommen. Das Wasser wird aus dem eigenen Tiefbrunnen und vom Zweckverband „Kleine Kinzig“ bezogen.

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2015

Das Jahresergebnis im Eigenbetrieb 2015 weist einen Überschuss in Höhe von 53.043,41 im Erfolgsplan aus. Insgesamt haben wir eine Überdeckung im Betriebsergebnis. Es wird zu beobachten sein, wie sich die Betriebsergebnisse entwickeln. Bei sich andeutenden Überdeckungen in den kommenden Jahren ist entsprechend zu reagieren. Dies kann zum einen über Steigerung der Unterhaltungsausgaben erfolgen oder durch eine Gebührenanpassung. Die für das Haushaltsjahr 2015 eingeplante Kreditaufnahme musste nicht in Anspruch genommen werden.

Überblick über die Finanzwirtschaft 2016

Die Einnahmen und Ausgaben entwickelten sich weitestgehend entsprechend der Planung. Es kann davon ausgegangen werden, dass für das Jahr 2016 wieder ein Gewinn erwirtschaftet wurde. Die genauen Zahlen werden aber erst im Rahmen der Erstellung der Jahresrechnung ermittelt.

Überblick über die Finanzwirtschaft 2017

Am 24.07.2017 hat der Gemeinderat Biberach den Wirtschaftsplan 2017 beschlossen. Folgende Planansätze wurden festgesetzt:

Erfolgsplan:

Erträge	380.900 €
Aufwendungen	380.900 €

Vermögensplan:

Einnahmen	96.250 €
Ausgaben	155.300 €

Übersicht der im Erfolgsplan veranschlagten Erträge und Aufwendungen:

Erträge		
Sachkonto	Bezeichnung	Gesamt
30110000	Erlöse aus Wasserverkauf	350.000,00 €
31600000	Planung bilanzielle Auflösung	26.200,00 €
32000000	Sonstige Erträge	3.200,00 €
36100000	Zinserträge von Gemeinden	1.500,00 €
	SUMME Erträge	380.900,00 €

Aufwendungen		
Sachkonto	Bezeichnung	Gesamt
42000000	Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	62.500,00 €
42610000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000,00 €
42620000	Ausbildung, Fortbildung, Umschulung	5.000,00 €
43000000	Aufwand für bezogenen Leistungen	143.843,00 €
44000000	Sonstige Betriebsaufwendungen	68.165,00 €
44317000	Dienstreisen, Reisekosten	500,00 €
45100000	Zinsaufwendungen an Gemeinde	2.100,00 €
45300000	Zinsaufwendungen an Dritte	580,00 €
46001000	Gewerbesteuer	7.650,00 €
46002000	Körperschaftsteuer	10.600,00 €
46501000	Grundsteuer	40,00 €
46502000	KFZ-Steuer	172,00 €
47000000	Abschreibungen	78.750,00 €
	SUMME Aufwendungen	380.900,00 €

Übersicht der im Vermögensplan veranschlagten Einnahmen und Ausgaben:

Einnahmen		
Bezeichnung		Gesamt
Wasserversorgungsbeiträge		15.000,00 €
Kostenersatz Neue Hausanschlüsse		2.500,00 €
Abschreibungen		78.750,00 €
SUMME Einnahmen		96.250,00 €

Ausgaben	
Bezeichnung	Gesamt
Kredittilgung	5.100,00 €
Tiefbrunnen: Neuer Schaltschrank	18.000,00 €
Hochbehälter Biberach: Zähler	20.000,00 €
Hochbehälter Biberach: Probehähne	1.000,00 €
Hochbehälter Prinzbach: Probehähne	1.000,00 €
Neubau Wasserleitung: Alter Sportplatz	30.000,00 €
Neubau Wasserleitung: Bergwerkstraße	25.000,00 €
Neue Hausanschlüsse: Material	10.000,00 €
Fahrzeuge: Warnvorrichtung für WV-Fahrzeug	2.500,00 €
Maschinen: Hilti Schlagbohrmaschine	1.500,00 €
Steuerpflichtig investiv: Neuererteilung wassrechtl. Erlaubnis Tiefbrunnen	13.000,00 €
Steuerpflichtig investiv: Leitungsrechte / Dienstbarkeiten	2.000,00 €
Auflösung	26.200,00 €
SUMME Ausgaben	155.300,00 €

Finanzierungssaldo (Bedarf)	59.050,00 €
------------------------------------	--------------------

Das Finanzierungssaldo wird aus bestehenden Kassenmittel (Kassenbestand) des Eigenbetriebs gedeckt.

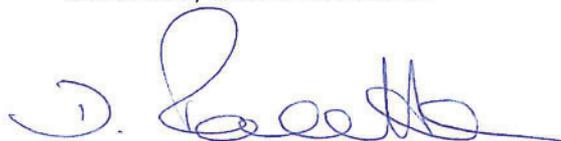
Voraussichtlicher Kassenbestand zum 01.01.2017	350.000 €
Erträge aus dem Erfolgsplan 2017	380.900 €
Einnahmen aus dem Vermögensplan 2017	96.250 €
Aufwendungen aus dem Erfolgsplan 2017	-380.900 €
Ausgaben aus dem Vermögensplan 2017	-155.300 €
Voraussichtlicher Kassenbestand zum 31.12.2017	290.950 €

Schuldenstand

Der frühere Regiebetrieb, jetzige Eigenbetrieb, ist mit Kapital durch den Kernhaushalt ausgestattet worden. Die Quote liegt deutlich über die von der Finanzverwaltung vertretene Auffassung von 30 %.

Der Eigenbetrieb benötigt zur Finanzierung keine Mittel aus dem Kommunalhaushalt.

Biberach, den 24.07.2017



Daniela Paletta
Bürgermeisterin



Matthias Becker
Stellvertr. Fachbeamter Finanzwesen

Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde Biberach

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 24.07.2017 aufgrund der §§ 9 Abs. 2 und 14 Abs. 1 Eigenbetriebsgesetz sowie der §§ 1 bis 4 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 GemO folgenden Wirtschaftsplan für das **Wirtschaftsjahr 2017** beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 wird wie folgt festgesetzt:

1. im Erfolgsplan

Erträge	380.900 €
Aufwendungen	380.900 €

2. im Vermögensplan

Einnahmen	96.250 €
Ausgaben	155.300 €

§ 2 Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf **0,00 €** festgesetzt.

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf **0,00 €** festgesetzt.

Biberach, den 24.07.2017



Daniela Paletta
Bürgermeisterin

Erfolgsplan 2017

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	350.000	0	0
	30120000 Erlöse aus Abwassergebühren	0	0	0
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	26.200	0	0
	Summe Umsatzerlöse	376.200	0	0
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0
3.	Aktivierete Eigenleistungen			
	Summe aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	3.200	0	0
	Summe sonstige betriebliche Erträge	3.200	0	0
	Summe betriebliche Erträge	379.400	0	0
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwundunge für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	62.500-	0	0
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	143.843-	0	0
	Summe Materialaufwand	206.343-	0	0
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	Summe Personalaufwand	0	0	0
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	78.750-	0	0
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	78.750-	0	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendugnen			
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.000-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	5.000-	0	0
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	68.165-	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	500-	0	0
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	74.665-	0	0
	Summe betriebliche Aufwendungen	359.758-	0	0
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	36100000 Zinserträge von Gemeinde	1.500	0	0
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.500	0	0
	Summe Finanzerträge	1.500	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			
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	2.100-	0	0
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	580-	0	0
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.680-	0	0
	Summe Finanzaufwendungen	2.680-	0	0
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	18.462	0	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	7.650-	0	0
	46002000 Körperschaftsteuer	10.600-	0	0
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	18.250-	0	0
21.	Sonstige Steuern			
	46501000 Grundsteuer	40-	0	0
	46502000 Kfz-Steuer	172-	0	0
	Summe sonstige Steuern	212-	0	0
	Summe Steuern	18.462-	0	0
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	0	0

Vermögensplan 2017

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017
		EUR	EUR
		1	2
4.	Jahresgewinn	0	0
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	350.000	0
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	26.200	0
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	3.200	0
	36100000 Zinserträge von Gemeinde	1.500	0
	42000000 Aufwand f. Roh-, Hilfs-, Betr. St. u. Waren	62.500-	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.000-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	5.000-	0
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	143.843-	0
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	68.165-	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	500-	0
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	2.100-	0
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	580-	0
	46001000 Gewerbesteuer	7.650-	0
	46002000 Körperschaftsteuer	10.600-	0
	46501000 Grundsteuer	40-	0
	46502000 Kfz-Steuer	172-	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	78.750-	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	17.500	0
	21210000 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	17.500	0
9.	Kredite	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	78.750	0
a)	Abschreibungen	78.750	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	78.750	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	96.250	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	124.000-	0
	310000 Ähnliche Rechte	15.000-	0
	2920000 Geb., Aufb. u. Betr. vorr. s. Dienst-, G. geb.	22.000-	0
	3610100 Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlage	18.000-	0
	3610200 Verteilungsanlagen	65.000-	0
	6110000 Fahrzeuge	2.500-	0
	6210000 Maschinen	1.500-	0
7.	Jahresverlust	0	0
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	350.000	0
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	26.200	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017
		EUR	EUR
		1	2
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	3.200	0
	36100000 Zinserträge von Gemeinde	1.500	0
	42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	62.500-	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.000-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	5.000-	0
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	143.843-	0
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	68.165-	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	500-	0
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	2.100-	0
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	580-	0
	46001000 Gewerbesteuer	7.650-	0
	46002000 Körperschaftsteuer	10.600-	0
	46501000 Grundsteuer	40-	0
	46502000 Kfz-Steuer	172-	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	78.750-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	26.200-	0
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	26.200-	0
11.	Tilgung von Krediten	5.100-	0
	79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	5.100-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	155.300-	0

2017

EIGB_3000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
		EUR	Maßnahme -nachrichtl.-	EUR	davon bereits geleistet	EUR	Ermächtigung übertragung aus 2015	EUR	Ergebnis 2015	EUR	Ansatz 2016	EUR	Ansatz 2017	EUR	Planung 2018	EUR	Planung 2019	EUR	Planung 2020	EUR	Planung 2021
731100000001: Baumaßnahmen Leitungsnetz																					
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0	0,00	0	0	0	0	55.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0		0	0	0	0,00	0	0	0	0	55.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		0	0	0	0,00	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0		0	0	0	0,00	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0,00	0	0	0	0	57.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0,00	0	0	0	0	57.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0	0	0,00	0	0	0	0	57.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	0	0

881 Biberach/Baden
Biberach

2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
731100000002: Baumaßnahmen Tiefbrunnen											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	18.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	18.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	13.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	13.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	31.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	31.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	31.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0
731100000003: Baumaßnahmen Hochbehälter Biberach											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	21.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	21.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	21.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		davon bereits geleistet		Ermächtigung übertragung aus 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016		Ansatz 2017		Planung 2018		Planung 2019		Planung 2020		Planung 2021		
		EUR	1	EUR	2			EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
731100000004: Baumaßnahmen Hochbehälter Prinzbach																				
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
731100000006: Baumaßnahmen Hausanschlüsse																				
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ergebnis 2015	Ansatz 2016		Ansatz 2017		Planung 2018		Planung 2019		Planung 2020		Planung 2021						
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
731100000007: Erwerb von Fahrzeugen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0,00	0	0	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
731100000008: Erwerb von Maschinen, Technik																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0,00	0	0	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		davon bereits geleistet		Ermächtigung übertragung aus 2015		Ergebnis 2015		Ansatz 2016		Ansatz 2017		Planung 2018		Planung 2019		Planung 2020		Planung 2021	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
731100000017: Beiträge																					
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnli. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
731100000018: Kostenersatz Hausanschlüsse																					
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnli. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Wasserversorgung Gemeinde Biberach

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen					Vermerke:
	insgesamt	darunter		Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen zum 30.06.2016	
		mit Zulage	ausge-sondert			
6	0,0			0,0	0,0	
7	0,0			0,0	0,0	
8	0,0			0,0	0,0	
9	0,0			0,0	0,0	
insgesamt	0,0			0,0	0,0	

Eigenbetrieb Wasserversorgung Gemeinde Biberach

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben						
Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres		voraussichtlich anfallende Ausgaben				
		2018	2019	2020	2021	2022
2015	0 €					
2016	0 €					
2017	0 €					
Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nachrichtlich						
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		0 €	0 €	0 €		

Darlehen des Eigenbetriebs Wasserversorgung

Kreditgeber	Kreditvertrag-ID	Aufnahme	Zinssatz %	Zinsfest-schreibung	Kreditbetrag	Stand am 31.12.2016	Tilgung €	Stand zum 31.12.2017
Sparkasse Haslach-Zell	602 406 5575	Dez. 14	0,65	31.11.2019	100.000,00 €	89.921,00 €	5.087,90 €	84.833,10 €
Trägerdarlehen Gemeinde		Jan. 14	0,65	31.12.2023	422.959,88 €	322.959,88 €	- €	322.959,88 €
Summen					522.959,88 €	412.880,88 €	5.087,90 €	407.792,98 €

**Eigenbetrieb Wasserversorgung
der
Gemeinde Biberach**

**Finanzplanung
2016 - 2020**

Finanzplanung für die Jahre 2016 bis 2017

Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde Biberach Erfolgsplan

Erträge	2016	2017	2018	2019	2020
Verbrauchserlöse	€ 345.000,00	€ 350.000,00	€ 360.000,00	€ 365.000,00	€ 365.000,00
Aufl. von Ertragszuschüssen	€ 19.768,00	€ 26.200,00	€ 27.000,00	€ 28.000,00	€ 29.000,00
aktivierte Eigenleistungen	€ 3.500,00	€ 3.200,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
Zinserträge	€ 40,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Jahresverlust					
Summe Erträge	€ 368.308,00	€ 380.900,00	€ 392.000,00	€ 398.000,00	€ 399.000,00

Aufwendungen	2016	2017	2018	2019	2020
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	€ 78.000,00	€ 62.500,00	€ 63.000,00	€ 64.000,00	€ 65.000,00
Aufwand für bezogene Leistungen		€ 76.843,00	€ 76.000,00	€ 77.000,00	€ 78.000,00
Lohnverrechnungen	€ 67.609,00	€ 67.000,00	€ 68.000,00	€ 69.000,00	€ 70.000,00
Sonstige Betriebsaufwend.	€ 94.560,00	€ 35.418,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
Haltung von Fahrzeugen	€ 2.500,00	€ 7.247,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00
Konzessionsabgabe	€ 24.000,00	€ 25.500,00	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 26.000,00
Dienstaufwendungen, Fortbildung, Reisekosten		€ 6.500,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Zinsen	€ 6.700,00	€ 2.680,00	€ 2.600,00	€ 2.550,00	€ 2.500,00
Steuern	€ 10.000,00	€ 18.462,00	€ 18.500,00	€ 18.500,00	€ 18.500,00
Abschreibungen	€ 65.156,00	€ 78.750,00	€ 78.000,00	€ 78.000,00	€ 78.000,00
Jahresgewinn	€ 19.783,00	€ -	€ 15.400,00	€ 18.450,00	€ 16.500,00
Summe Aufwendungen	€ 368.308,00	€ 380.900,00	€ 392.000,00	€ 398.000,00	€ 399.000,00

Finanzplan 2016 - 2020

Investitionen Eigenbetrieb Wasserversorgung

Maßnahmen	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			voraussichtl.	voraussichtl.	voraussichtl.
Betriebs- u. Geschäftsausst.	€ 80.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
Neue Hausanschlüsse	€ -	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Hochbau Biberach	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Tiefbau Biberach (n.Anschlüsse)	€ 20.000,00	€ 40.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Hochbau Prinzbach	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Tiefbau Prinzbach	€ -	€ 25.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Hochbehälter Biberach	€ 2.000,00	€ 21.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Hochbehälter Prinzbach	€ -	€ 1.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Tiefbrunnen	€ -	€ 31.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Tilgung von Krediten	€ 6.000,00	€ 5.100,00	€ 5.150,00	€ 5.150,00	€ 5.150,00
Summe	€ 108.000,00	€ 139.100,00	€ 59.150,00	€ 59.150,00	€ 59.150,00

Finanzplanung 2016 - 2020 -Vermögensplan- Eigenbetrieb Wasserversorgung

Einnahme- bzw. Ausgabeart	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			voraussichtl.	voraussichtl.	voraussichtl.
Abschreibungen	€ 65.156,00	€ 78.750,00	€ 78.000,00	€ 78.000,00	€ 78.000,00
Einzahlung Stammkapital	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Beiträge/Zuschüsse	€ 50.000,00	€ 15.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Ersatz neue Hausanschlüsse	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Deckungsmittelfehlbetrag	€ -	€ 59.050,00	€ -	€ -	€ -
Deckungsmittelüberhang VJ	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Kreditaufnahmen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Jahresgewinn	€ 19.783,00	€ -	€ 15.400,00	€ 18.450,00	€ 16.500,00
Gesamteinnahmen	€ 137.439,00	€ 155.300,00	€ 100.400,00	€ 103.450,00	€ 101.500,00
Investitionen	€ 102.000,00	€ 124.000,00	€ 54.000,00	€ 54.000,00	€ 54.000,00
Finanzierungsüberschuss	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Auszahlung Stammkapital	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Auflösung Ertragszuschüsse	€ 19.768,00	€ 26.200,00	€ 27.000,00	€ 28.000,00	€ 29.000,00
Schuldentilgung	€ 6.000,00	€ 5.100,00	€ 5.150,00	€ 5.150,00	€ 5.150,00
Jahresverlust	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Deckungsmittelüberhang	€ 9.671,00	€ -	€ 14.250,00	€ 16.300,00	€ 13.350,00
Abdeckung Verlust Vorjahre	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Gesamtausgaben	€ 137.439,00	€ 155.300,00	€ 100.400,00	€ 103.450,00	€ 101.500,00