

Anlage
zum Haushaltsplan 2020
(§ 2 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

W a s s e r v e r s o r g u n g
Wirtschaftsplan 2020

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat
am 31. März 2020 den Wirtschaftsplan 2020 wie folgt festgesetzt:

1.	Erfolgsplan Einnahmen und Ausgaben von je	1.058.500 EUR
2.	Vermögensplan Einnahmen und Ausgaben von je	834.000 EUR
3.	Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Vermögensplan)	515.000 EUR
4.	Höchstbetrag der Kassenkredite	250.000 EUR

Pliezhausen, 31. März 2020

Markus Hillenbrand
Betriebsleiter

Erfolgsplan 2020

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	30110010 Erlöse aus Wassergebühren	865.000	0	0,00
	30110020 Erlöse aus Bauwassergebühren	500	0	0,00
	30150000 Erlöse aus Kostenersätzen Hausanschlüsse	30.000	0	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	32.000	0	0,00
	Summe Umsatzerlöse	927.500	0	0,00
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3.	Aktivierete Eigenleistungen			
	Summe aktivierete Eigenleistungen	0	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	2.000	0	0,00
	Summe sonstige betriebliche Erträge	2.000	0	0,00
	Summe betriebliche Erträge	929.500	0	0,00
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42000010 Wasserbezug ZV Bodenseewasser	183.000-	0	0,00
	42000020 Strombezug (Betriebsstrom)	42.000-	0	0,00
	42000030 Anschaffung Wasserzähler (geringw. WG)	13.500-	0	0,00
	42000040 Betriebs- und Gesch.ausstatt. (gWg)	25.000-	0	0,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43000010 Betriebsführung durch ASG	45.500-	0	0,00
	43000020 Wasseraufbereitung	3.000-	0	0,00
	43000030 Austausch Wasserzähler (nur DL)	16.500-	0	0,00
	43000040 Wasseruntersuchung	1.000-	0	0,00
	43000050 Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	150.000-	0	0,00
	43000060 Unterhaltung Leitungsnetz/Tiefbauanl.	170.000-	0	0,00
	43000070 Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	66.500-	0	0,00
	Summe Materialaufwand	716.000-	0	0,00
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	Summe Personalaufwand	0	0	0,00
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47120000 AfA Sachanlagen	265.000-	0	0,00
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	265.000-	0	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	44000010 Versicherungen	4.000-	0	0,00

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44000020 Porto und TK-Dienstleistungen	500-	0	0,00
	44000030 Verrechnung der Gebäudenutzung	1.500-	0	0,00
	44000040 Prüfungs- und Beratungskosten	7.000-	0	0,00
	44000050 Kosten der Verbrauchsabrechnung	16.000-	0	0,00
	44000060 Wasserbenutzungsentgelt	15.000-	0	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	44.000-	0	0,00
	Summe betriebliche Aufwendungen	1.025.000-	0	0,00
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	500-	0	0,00
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	33.000-	0	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.500-	0	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	33.500-	0	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	129.000-	0	0,00
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe Steuern	0	0	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	129.000-	0	0,00

Investitionsmaßnahmen 2020

EIGB_2000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
72110000020: WV Beitrag - Pliezhausen Baulücken											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
72110000071: WV Beitrag - Rüb. Michelreis III											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	52.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	52.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	52.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721101000010: Betr./Gesch.ausstattung										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0
721101000011: Pumpenerneuerung										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

721101000012: Großwasserzähler

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0

7211010000100: Hausanschlüsse (Baulücken)

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721101000205: Erneuerung Hydraulik HB Mittelzone										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0
721101000206: WL Olgastraße										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0

Eigb. Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

721101000207: WL Friedrichstraße

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0

721101000501: WL Schönbuchstr.

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	55.000-	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0

Eigb. Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

721101000602: WL Dörnacher Str.BA2

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	140.000-	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0

721101000701: WL Michelreis III

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	130.000-	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0

Vermögensplan 2020

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	54.000	0
9.	Kredite	515.000	0
b)	von Dritten	515.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	265.000	0
a)	Abschreibungen	265.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	834.000	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	451.000-	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	28.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	423.000-	0
7.	Jahresverlust	129.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	32.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	222.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	834.000-	0

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Finanzplan und Investitionsprogramm
- in 1000 EUR -

Abschn.	Deckungsmittel/Aufwendungen	Gesamt- bedarf	Bedarf in den Wirtschaftsjahren				
			2019	2020	2021	2022	2023
	I. Einnahmen						
301000	Abschreibungen	1319	253	265	264	272	265
320900	Ertragszuschüsse	146	2	54	20	20	50
329215	Kreditaufnahme	2055	400	515	370	420	350
330000	Rückz. Finanzanl., Sonstiges	225	225	0	0	0	0
373910	Jahresgewinn	90	0	0	30	30	30
	Summe Einnahmen	3835	880	834	684	742	695
	II. Ausgaben						
908003	Wasserleitungen (Erweiterungen und Hausanschlüsse)	2221	548	423	400	450	400
	Sonstige Erneuerungsmaßnahmen und Anschaffungen	67	9,0	28	10	10	10
908020	Darlehenstilgung	1176	210	222	241	250	253
936650	Rückführung Stammkapital, Ausgleich Fehlbeträge der Vj.	0	0	0	0	0	0
942100	Auflösung Ertragszuschüsse	161	32	32	33	32	32
919600	Jahresverlust	210	81	129	0	0	0
	Summe Ausgaben	3835	880	834	684	742	695

STELLENÜBERSICHT für das Wirtschaftsjahr 2020

Laufbahngruppe u. Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		darunter					Zahl der Stellen 2019	tatsächl. be- setzte Stellen am 30.06.2018	
		insgesamt	mit Zulage	ausge- sondert	Sonderschl.	Leerstellen			
zugleich Beschäftigte insgesamt		0,0					0	0	Wegfall durch Betriebsübergabe an die Ammertal-Schönbuchgruppe
nachrichtlich: Aushilfkräfte		<0,1					<0,1	<0,1	zur Verbrauchsabrechnung

Wasserversorgung Pliezhausen
Bilanz zum 31.12.2018
AKTIVA

	31.12.2018		31.12.2017	
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie gegebene Baukostenzuschüsse	328,00		459,00	
		328,00	(459,00)	
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	46.321,00		46.321,00	
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	873.611,00		295.982,00	
3. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	4.113.854,00		4.096.673,00	
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.470,00		65.408,00	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	80.058,44		156.198,73	
		5.194.314,44	(4.660.582,73)	
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	181.053,32		181.053,32	
		181.053,32	(181.053,32)	
		5.375.695,76	(4.842.095,05)	
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	382.992,85		354.151,90	
2. Forderungen an die Gemeinde	0,00		106.043,68	
3. sonstige Vermögensgegenstände	32.704,33		33.519,05	
		415.697,18	(493.714,63)	
		415.697,18	(493.714,63)	
		5.791.392,94	5.335.809,68	

PASSIVA

	31.12.2018		31.12.2017	
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital		550.000,00		550.000,00
II. Rücklagen				
1. Allgemeine Rücklagen	688.394,58		688.394,58	
		688.394,58	(688.394,58)	
III. Gewinn				
Bilanzgewinn der Vorjahre	233.510,32		180.084,14	
Jahresgewinn	34.007,08		53.426,18	
		267.517,40	(233.510,32)	
		1.505.911,98	(1.471.904,90)	
B. Empfangene Ertragszuschüsse			944.683,00	733.911,00
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen		0,00	10.815,86	
2. sonstige Rückstellungen		10.175,00	44.475,00	
			10.175,00	(55.290,86)
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.074.605,70		2.945.552,22	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	156.150,21		128.983,99	
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	98.547,08		0,00	
4. sonstige Verbindlichkeiten	1.319,97		166,71	
		3.330.622,96	(3.074.702,92)	
		5.791.392,94	5.335.809,68	

Wasserversorgung Pliezhausen
**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2018**

	2018		2017	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		891.446,09		850.936,36
2. sonstige betriebliche Erträge		2.072,09		734,48
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	229.283,01		213.100,06	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	234.434,36		197.879,06	
		<u>463.717,37</u>		<u>410.979,12</u>
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		244.478,45		231.902,16
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		105.556,41		102.377,57
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		40.305,58		43.882,22
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>39.460,37</u>		<u>62.529,77</u>
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		5.453,29		9.103,59
9. Jahresgewinn		<u><u>34.007,08</u></u>		<u><u>53.426,18</u></u>