

Wirtschaftsplan 2020

Eigenbetrieb Wasserwerk Markdorf



Rathausplatz 1
88677 Markdorf

Inhaltsverzeichnis

**FESTSTELLUNG DES WIRTSCHAFTSPLANES FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR
2020**

**BETRIEBSBERICHT 2020 FÜR DEN EIGENBETRIEB WASSERWERK
MARKDORF**

WIRTSCHAFTSPLAN 2020

1. ERFOLGSPLAN (UNTERHALTUNGSMABNAHMEN)

2. VERMÖGENSPLAN (INVESTITIONEN)

VERWALTUNGSBERICHT - ERFOLGSPLAN

VERWALTUNGSBERICHT – VERMÖGENSPLAN

ERFOLGSPLAN

VERMÖGENSPLAN

INVESTITIONS- UND FINANZPLANUNG

SCHULDENDIENST 2020

BILANZ 2018

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 2018

BERECHNUNG DER DECKUNGSMITTEL 2018

Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2020 Eigenbetrieb Wasserwerk Markdorf

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Gemeinderat der Stadt Markdorf hat in seiner Sitzung am 21. Januar 2020 aufgrund von § 14 Eigenbetriebsgesetz vom 08.01.1992 (Ges.Bl.S.22) und der Eigenbetriebsverordnung - EigBVO vom 07.12.1992 (Ges.Bl. S. 776) den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 beschlossen.

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf

1.800.000,00 €

in den Aufwendungen auf

1.694.000,00 €

auf einen Jahresgewinn von

106.000,00 €

festgesetzt,

und im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben auf

2.200.000,00 €

festgesetzt.

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der für den Versorgungsbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird für das Wirtschaftsjahr 2020 auf **1.480.415,00 €** festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt

0,00 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf **500.000,00 €** festgesetzt.

Markdorf, den

**Georg Riedmann,
Bürgermeister**

Betriebsbericht 2020 für den Eigenbetrieb Wasserwerk Markdorf

Wasserförderung und Verteilung

Die Stadt Markdorf verfügt durch den Wasserbezug vom Stadtwerk am See und die beiden Brunnen in Bermatingen und Stadel über ein ausreichendes Wasserangebot. Die Kernstadt von Markdorf wird ausschließlich mit Bodenseewasser (Bezug über Stadtwerk am See) versorgt, ebenso folgende Bereiche des Stadtteiles Riedheim: Teilort Riedheim und im Teilort Leimbach der Apfelweg, der Birnenweg, der Quittenweg, der Kirschenweg und der westliche Teil des Oberen Lettenweges. Die Teilorte Leimbach (ohne die zuvor genannten Straßen), Hepbach, Stadel und Gangenweiler beziehen ein Mischwasser, bestehend aus 50% Bodenseewasser und 50% Grundwasser, das aus dem Brunnen Stadel bezogen wird.

Der Stadtteil Ittendorf und seine Teilorte erhalten das Wasser aus dem Tiefbrunnen Bermatingen/ Ittendorf, einem Brunnen, der zu 25 % der Stadt Markdorf gehört und gemeinsam mit der Gemeinde Bermatingen betrieben wird.

Die Betriebszentrale mit Pumpwerk liegt im Gewerbegebiet Riedwiesen. Hier werden alle Daten gesammelt, dokumentiert und verarbeitet. Von der Betriebszentrale aus, kann mittels Fernwirktechnik auf die einzelnen Pumpwerke und Hochbehälter zugegriffen werden.

Das bezogene Bodenseewasser gelangt über den Hochbehälter Hugenloh der Stadt Friedrichshafen zur Betriebszentrale und zum Pumpwerk Riedwiesen. Von dort aus wird zur Versorgung der Tiefzonen zu den Hochbehältern Lichtenberg und Möggenweiler gepumpt. Der Hochbehälter Möggenweiler wurde im Jahre 2006 wieder in Betrieb genommen. Gleichzeitig wurde er mit einer Druckerhöhungsanlage ausgestattet. Durch den Hochbehälter Möggenweiler wird das hoch gelegene Gebiet von Möggenweiler bis hin zum Stadtteil Auen der Stadt Markdorf versorgt. Das für die Hochzone der Kernstadt Markdorf benötigte Wasser wird vom Hochbehälter Lichtenberg aus zum Hochbehälter Burgstall weiter gefördert.

Das in den Teilorten Leimbach, Hepbach, Stadel und Gangenweiler abgegebene Mischwasser wird im Hochbehälter Gehrenberg gemischt und von dort aus über die Fallleitungen den Teilorten zugeleitet. Das zur Mischung erforderliche Bodenseewasser wird aus der Tiefzone der Stadt Markdorf bezogen und mittels des Zwischenpumpwerkes Leimbach zum Hochbehälter Gehrenberg gepumpt. Das oberhalb Stadel gelegene Zwischenpumpwerk Reutenen bezieht sein Wasser aus dem Ortsnetz von Stadel. Zur Versorgung von Gangenweiler und einiger Gehöfte wird das Wasser vom Zwischenpumpwerk Reutenen aus in den höher gelegenen Hochbehälter Gnadenau weiter gefördert.

Der Hochbehälter Braitenbach, welcher östlich der Hofgruppe Braitenbach liegt, erhält sein Wasser vom Tiefbrunnen Bermatingen/Ittendorf und versorgt Ittendorf mit den dazugehörenden Ortsteilen.

Wesentliche Werksdaten

Bereich Kernstadt Markdorf

- Betriebszentrale Riedwiesen: Förderleistung Pumpe 1 120 m³/h
Pumpe 2 130 m³/h
- Hochbehälter Lichtenberg
 - Inhalt Wasserkammern 1.200m³
 - Durchschnittliche tägliche Abgabe (Abgabe beinhaltet die Abgabe an HB Burgstall, und an das Versorgungsgebiet Riedheim) 2.041 m³/d
(Spitzenverbrauch 2.690 m³ = 1,32 fach)
 - Förderleistung zum HB Burgstall 60 m³/h
- Hochbehälter Möggenweiler
 - Inhalt Wasserkammern 300 m³
 - Durchschnittliche tägliche Abgabe 82 m³/d
(Spitzenverbrauch 165 m³ = 2,00 fach)
- Hochbehälter Burgstall
 - Inhalt Wasserkammern 1.500 m³
 - Durchschnittliche tägliche Abgabe 352 m³/d
(Spitzenverbrauch 530 m³ = 1,51 fach)

Versorgungsgebiet Riedheim

- Hochbehälter Gehrenberg
 - Inhalt Wasserkammern 800 m³
 - Durchschnittliche tägliche Abgabe 288 m³/d
(Spitzenverbrauch 573 m³ = 1,99 fach)
- Hochbehälter Gnadenau
 - Inhalt Wasserkammern 120 m³
 - Durchschnittliche tägliche Abgabe 26 m³/d
(Spitzenverbrauch 52 m³ = 2,00 fach)
- Zwischenpumpwerk Leimbach
 - Förderleistung zum Hochbehälter Gehrenberg 40 m³/h

Versorgungsgebiet Ittendorf

- Hochbehälter Braitenbach
 - Inhalt Wasserkammern 350 m³
 - Durchschnittliche tägliche Abgabe 132 m³/d
(Spitzenverbrauch 266 m³ = 2,02 fach)

Wirtschaftsplan 2020

1. Erfolgsplan (Unterhaltungsmaßnahmen)

1.1 Unterhaltung Leitungsnetz und Hauswasseranschlüsse SK 4212040

Für die Unterhaltung des Leitungsnetzes sind Mittel in Höhe von 200.000,- € beantragt.

1.2 Zählerauswechslung SK 4212045

Für die Unterhaltung und den Austausch der Hauswasserzähler sind Mittel in Höhe von 64.000,- € beantragt. Der jährliche Zählerwechsel wird vom städtischen Wassermeister durchgeführt.

1.3 Unterhaltung der Hochbehälter und Pumpwerke SK 4212050

Für die Unterhaltung der Hochbehälter u. Pumpwerke wurden folgende Mittel beantragt:

- | | |
|--|--------------------|
| ○ Allgemeine Unterhaltung | 35.000,- € |
| ○ Sanierung Außenfassade HB Möggenweiler | 5.000,- € |
| ○ Rückbau PW Reuteneu | 20.000,- € |
| ○ Beseitigung Druckstoßproblematik PW Riedwiesen | <u>100.000,- €</u> |

Beantragte Gesamtsumme 160.000,- €

1.4 Unterhaltung der Maschinen und Pumpen SK 4212055

Für die Unterhaltung der Maschinen und Pumpen wurden folgende Mittel beantragt:

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| ○ Allgemeiner Aufwand | 2.000,- € |
| ○ Wartungsvertrag für UV-Anlage | 3.000,- € |
| ○ Ausbau der Fernwirktechnik allg. | <u>10.000,- €</u> |

Beantragte Gesamtsumme 15.000,- €

1.5 Sonstiger Aufwand f. d. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter SK 4429000

Für die Weiterführung v. Bestandsplänen u. andere Maßnahmen sind folgende Mittel beantragt:

- | | |
|---|-------------------|
| ○ Wasserkataster Fortschreibung SWSee | 5.000,- € |
| ○ Untersuchung Ersatzwasserversorg. (Quelle Harresheim) | 10.000,- € |
| ○ Sonstiges (GIS-Pflege + Katasterfortschreibung) | <u>20.000,- €</u> |

Beantragte Gesamtsumme 35.000,- €

1.7 Erstattungen an Gemeinden SK 4452000

Für die Bewirtschaftungs- und Betriebskosten des Pumpwerkes Bermatingen sind 6.600,- € veranschlagt.

1.8 Betriebsführung SWS SK 4457020

Für die Betriebsführung durch das Stadtwerk am See sind Mittel in Höhe von 171.000,- € beantragt (gemäß Vertrag).

2. Vermögensplan (Investitionen)

HB Braitenbach WI 6300-201

Technische Umrüstung für die reguläre Versorgung von Ittendorf mit Mischwasser. Die Maßnahme soll bis Ende 2021 fertig gestellt sein

HB Lichtenberg WI 3623-161

Volumenerweiterung für die Mittelzone von bisher 1200 m³ auf ca. 2400 m³.

Klosteröschle WI 3621-192

Für die Erschließung des Baugebietes Klosteröschle sind für die Planung 5.000,- € veranschlagt.

WL Erneuerung Fülleitung Gnadenau WI 3621-191

Erneuerung eines Teilstückes der Fülleitung am Gehrenberg bis zum Pumpwerk Reutenen. Länge ca. 1.300 m. Für die Planung der Maßnahme sind 10.000,- € veranschlagt.

WL Gehrenberg - Anschluss der Förderpumpe WI 3621-182

Anschluss der Förderpumpen im HB Gehrenberg an die vorh. WL im Gehrenberg 1 (ca. 170 m Leitungsbau). Veranschlagte Kosten 50.000,- €.

WL Hahnstraße WI 3621-172

Erneuerung der Leitung. Mit der Planung soll 2020 begonnen werden

WL Verbundleitung zur Ersatzwasserversorgung WI 3621-174

Es wird eine Zuleitung von den Stadtwerken am See (Übergabepunkt im Bereich des Ortsteil Lipbach) nach Markdorf (Pumpwerk Riedwiesen) errichtet werden.

WL Zuleitung Wertstoffhof am Bildungszentrum WI 3221-163

Es ist geplant im Zuge der Verlegung des Wertstoffhofes beim BZ eine Zuleitung für die Wasserleitung zu verlegen.

WL Kreuzgasse WI 3621-164

Restzahlungen für den Bau des BA II

WL Möggenweiler WI 3621-082

Sanierung der Ver- und Entsorgungsleitungen in Möggenweiler sowie Bau einer neu zu verlegenden Wasserleitung.

WL GG Eisenbahnstraße WI 3621-135

Erschließung des Gewerbegebietes Eisenbahnstraße

WL Robert-Schumann-Straße WI 3621-154

Restzahlungen für die Erneuerung der Wasserleitung

WL Azenbergstraße WI 3621-203

Umlegung der bestehenden Wasserleitung

WL Verbundleitung Ittendorf – Anschluss Markdorf WI 3621-141

Neubau Teilstück (2.000 m) von der Firma Fetscher Zelte bis zum HB Braitenbach

WL Verbundleitung Ittendorf – Anschluss Markdorf WI 3621-204

Teilstück (1.700 m) von der B33 über Stüblehof bis zum Schieberkreuz Heggelinstraße/Zum Storchenblick

2.21 WL Allgemein WI 3621 - 201

Ungeplante Erneuerungen beziehungsweise Neuverlegung von Wasserleitungen

2.22 Hydrantenaustausch 2020 WI 3621-202

Für den Austausch von Hydranten im Stadtgebiet

2.23 Hauswasseranschlüsse allgemein 2020 WI 3622-201

Errichtung neuer Hauswasseranschlüsse wurden Mittel in Höhe von 20.000,- € in die Planung eingestellt.

Verwaltungsbericht - Erfolgsplan

Im Erfolgsplan des Jahres 2020 wird ein Gewinn erwartet. Aus dem Geschäftsjahr 2018 besteht ein Gewinnvortrag von + 567.409,15 €. Sollte das Ergebnis 2020 wie erwartet positiv ausfallen, wird sich der Gewinnvortrag entsprechend erhöhen.

1. Erlöse aus Trinkwasserabgabe - Wasserzins- und Zählermiete

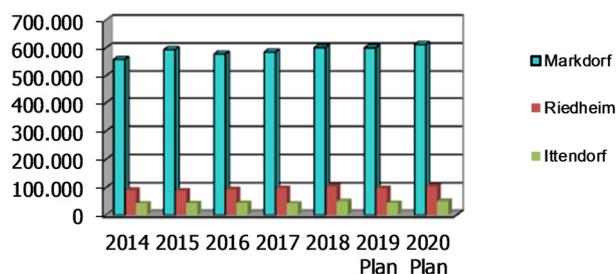
Mit Beschluss vom 24.09.2019 hat der Gemeinderat die neuen Gebühren für Wasserzins und Zählergrundgebühr beschlossen. Der Wasserzins wird hierbei von bisher 1,81 € (netto) auf 1,80 € gesenkt.

Die Zählergebühren für eine normalen Hauswasserzähler erhöhen sich von bisher (netto) 1,39 € auf 2,00 €. Ein Teil der Fixkosten soll künftig über eine Grundgebühr finanziert werden. Die zusätzliche Grundgebühr von 1,50 € wird jedoch nur pro Anschluss erhoben.

Die Kalkulation der jährlichen Wasserverkaufsmenge ist von unbekanntem Faktoren abhängig und kann nur im eingeschränkten Maße geplant werden. Zunächst bestimmt das Wetter in entscheidendem Maße das Verbrauchsverhalten der Kunden. Technische Neuerungen sowie der sparsamere Umgang mit Trinkwasser führen zu einem verhaltenen Anstieg Wasserverkaufsmenge.

Entwicklung der Wasserverkaufsmenge in m³

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 Plan | 2020 Plan | Ortsteil |
|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 559.610 | 594.821 | 578.824 | 585.671 | 601.898 | 601.000 | 612.500 | Markdorf |
| 91.976 | 89.061 | 94.729 | 98.349 | 104.313 | 98.000 | 105.000 | Riedheim |
| 42.798 | 44.200 | 44.626 | 42.828 | 51.773 | 45.000 | 52.500 | Ittendorf |
| 694.384 | 728.082 | 718.179 | 726.848 | 757.984 | 744.000 | 770.000 | Gesamt |



Wasserpreisentwicklung

Die Wasserpreise entwickelten sich wie folgt: ab 01.01.1988 **0,92 €**
 (Angaben sind Netto) ab 01.01.1992 **1,00 €**
 ab 01.01.1999 **1,20 €**
 ab 01.01.2001 **1,30 €**
 ab 01.01.2010 **1,50 €**
 ab 01.01.2012 **1,81 €**
 ab 01.01.2020 **1,80 €**

2. Auflösung empfangener Ertragszuschüsse

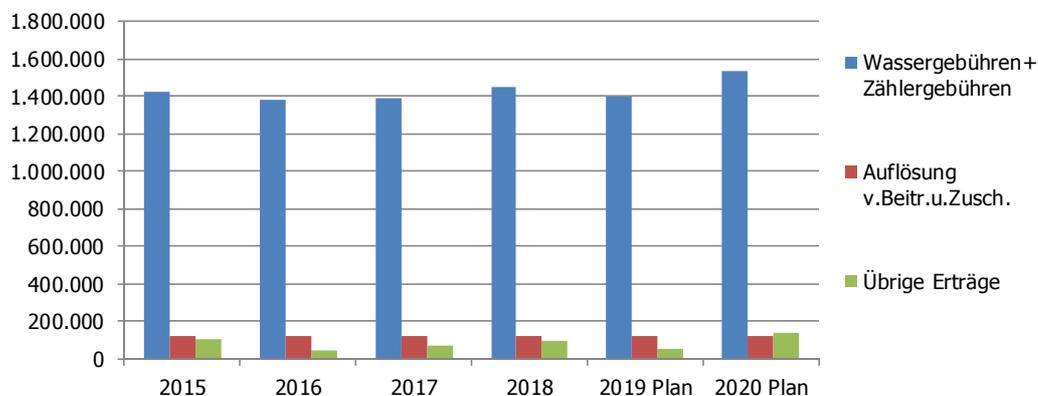
Die vereinnahmte Wasserversorgungsbeiträge und Zuschüsse im Vermögensplan werden jährlich mit 2,5 % aufgelöst und schlagen sich auf der Ertragsseite positiv nieder. Für 2020 wird mit einer Auflösung von rd. 124.650,00 € gerechnet.

3. Übrige Erträge

Aus der Beteiligung an der Seeallianz GmbH & Co.KG wird eine Gewinnbeteiligung von 56.000 € erwartet. Die übrigen Erträge setzen sich zusammen aus Kostenersätzen von 80.000,00 € und einer zu erwartenden Erstattung der Stromsteuer gem. § 9 B StromStG von rd. 2.930,00 €.

Übersicht über die Entwicklung der gesamten Erträge

| Erträge | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 Plan | 2020 Plan |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Wassergebühren+ Zählergebühren | 1.426.916 | 1.380.769 | 1.385.338 | 1.446.087 | 1.400.000 | 1.536.000 |
| Auflösung v. Beitr. u. Zusch. | 121.905 | 122.059 | 122.183 | 125.343 | 123.000 | 124.650 |
| Übrige Erträge | 104.381 | 42.728 | 76.076 | 93.953 | 52.000 | 139.350 |
| Summe Erträge | 1.653.202 | 1.545.556 | 1.583.597 | 1.665.383 | 1.575.000 | 1.800.000 |
| Steigerungsrate in Prozent | | -107.646 | 38.040 | 81.787 | -90.383 | 225.000 |
| | | -6,51% | 2,46% | 5,16% | -5,43% | 14,29% |



AUFWENDUNGEN

1. Materialaufwand

1.1 Strombezugskosten

Der Strombedarf in den Pumpwerken und Hochbehältern führt zu entsprechenden Aufwendungen bei den Strombezugskosten.

| 2014 | 2015 Plan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 Plan | 2020 Plan |
|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| 65.502 € | 69.576 € | 77.290 € | 80.519 € | 79.391 € | 82.000 € | 87.000 € |

1.2 Fremdwasserbezug

Die Bezugsmenge an Fremdwasser kann nur bedingt geschätzt werden und orientiert sich an den Vorjahresbezügen (Schätzung 2020 mit ca. 800.000 m³). Die Teilorte Leimbach, Hepbach, Stadel und Gangenweiler werden mittels Mischwasser (50 % Bodenseewasser und 50 % Grundwasser vom Tiefbrunnen Stadel) versorgt.

1.3 Wasserentnahmeentgelt

Nach dem Gesetz über das Entgelt für Wasserentnahmen vom 27.07.1987 haben die Kommunen ein jährliches Wasserentnahmeentgelt zu entrichten (Preis je m³ zum 01.01.2019 0,10 €). Für 2020 wird mit Kosten von rd. 10.500,00 € gerechnet.

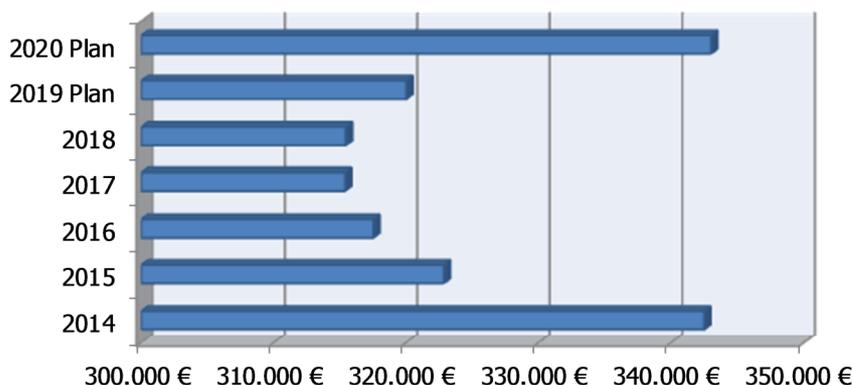
1.4 Zählerauswechslung

Der jährliche Zählerwechsel gem. dem Eichgesetz wird auch in 2020 durch die Beschäftigten der Stadt Markdorf ausgeführt. Die dafür benötigten Aufwendungen werden mit 65.000,00 € veranschlagt.

2. Abschreibungen auf Sach- und Finanzanlagen

Der Planansatz für Abschreibungen auf das Sachvermögen verringert sich gegenüber dem Vorjahr. Viele Vorhaben sind derzeit im Bau und können daher noch nicht abgeschrieben werden.

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 Plan | 2020 Plan |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 342.486 € | 322.838 € | 317.510 € | 315.380 € | 315.440 € | 320.000 € | 343.000 € |



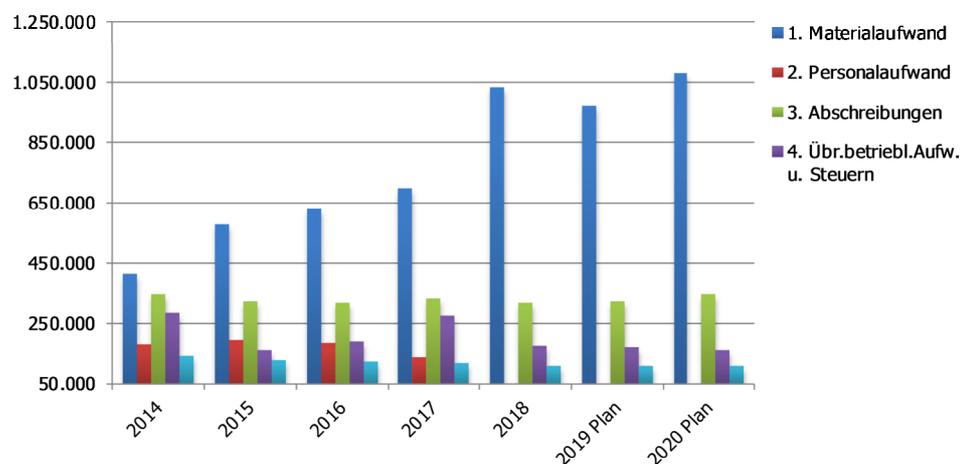
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Im Jahr 2020 wird ein Trägerdarlehen von der Stadt Markdorf in Höhe von 800.000 € aufgenommen um den Finanzierungsfehlbetrag auszugleichen (Beschluss Gemeinderat vom 24.09.2019). Für die geplanten Investitionen wird eine weitere Kreditermächtigung in Höhe von 680.415,00 € benötigt. Die Kreditermächtigung des Jahres 2019 in Höhe von 1.845.000 € wurde noch nicht in Anspruch genommen.

Der Zinsaufwand wurde insgesamt mit 109.000,00 € veranschlagt.

Übersicht über die Entwicklung der gesamten Aufwendungen

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 Plan | 2020 Plan |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. Materialaufwand | 412.136 | 578.866 | 626.072 | 700.400 | 1.033.731 | 971.000 | 1.081.500 |
| 2. Personalaufwand | 180.396 | 193.692 | 187.042 | 141.400 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Abschreibungen | 342.486 | 322.838 | 317.510 | 330.000 | 315.441 | 320.000 | 343.000 |
| 4. Übr.betriebl.Aufw. u. Steuern | 282.562 | 163.879 | 189.536 | 272.000 | 176.035 | 173.000 | 160.500 |
| 5. Zinsaufwendungen | 142.078 | 132.093 | 124.004 | 120.950 | 110.563 | 111.000 | 109.000 |
| Summe | 1.359.658 | 1.391.368 | 1.444.164 | 1.564.750 | 1.635.770 | 1.575.000 | 1.694.000 |
| Steigerungsraten | | 31.710 | 52.796 | 120.586 | 71.020 | -60.770 | 119.000 |
| in Prozent | | 2,28% | 3,66% | 8,35% | 4,54% | -3,72% | 7,56% |



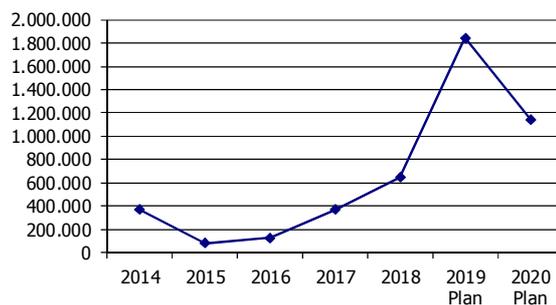
Verwaltungsbericht – Vermögensplan

AUSGABEN

Entwicklung der Investitionen

Die geplanten Investitionsmaßnahmen im Jahr 2020 betragen rd. 1.143.385,00 €.

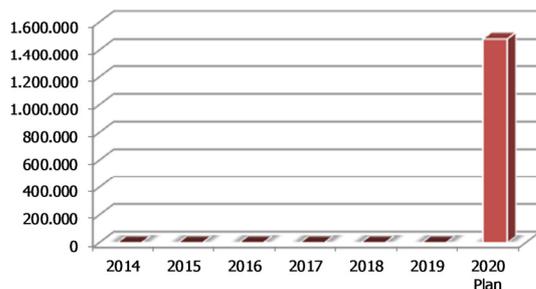
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 Plan | 2020 Plan |
|---------|--------|---------|---------|---------|-----------|-----------|
| 369.397 | 81.822 | 128.348 | 371.497 | 646.172 | 1.845.000 | 1.143.385 |



Kreditaufnahmen

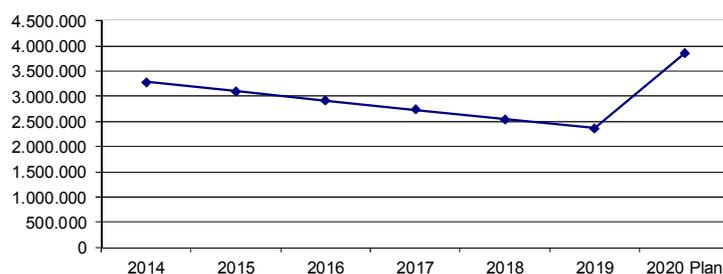
Im Wirtschaftsjahr 2020 wird ein Trägerdarlehen in Höhe von 800.000,00 € zum Ausgleich des Finanzierungsfehlbetrags aufgenommen. Zusätzlich muss voraussichtlich eine Kreditaufnahme in Höhe von 680.415,00 € erfolgen. Die im Jahr 2019 veranschlagte Kreditermächtigung in Höhe von 1.845.000,00 € wurde noch nicht in Anspruch genommen.

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 Plan |
|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.480.415 |



Entwicklung der Verschuldung

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 Plan |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3.278.585 | 3.099.762 | 2.915.028 | 2.735.471 | 2.549.449 | 2.367.501 | 3.847.916 |



Tilgungsleistungen

Die Tilgungsleistungen im Jahr 2020 werden sich voraussichtlich auf rd. 200.000,00 € belaufen.

Finanzierung der Vermögensplan – Ausgaben

| Investitionen | Euro | Finanzierung | Euro | in % |
|---------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|
| Anlagevermögen | 1.143.385 | Abschreibungen | 343.000 | 15,59% |
| Ertragszuschüsse | 124.650 | Beiträge+Zuschüsse | 270.585 | 12,30% |
| Tilgung | 200.000 | Kreditaufnahme/ Trägerdarlehen | 1.480.415 | 67,29% |
| Finanz.Fehlbetr.VJ. | 731.965 | Finanz.-Mittel-Überh.VJ. | 0 | |
| Jahresverlust | 0 | Jahresgewinn | 106.000 | 4,82% |
| Summen | 2.200.000 | Summen | 2.200.000 | 100,00% |

| FINANZIERUNGSMITTEL | Planansatz 2020 | Ergebnis 2018 |
|---|-----------------|---------------|
| Einnahmen | Euro | Euro |
| 1. Zuführung zum Stammkapital | 0 | 0 |
| 2. Zuführung zu Rücklagen abz. Entn. | 0 | 0 |
| 3. Jahresgewinn/Verlustausgl.VJ. | 106.000 | 29.613 |
| 4. Zuführung zu Sonderposten m.Rückl.Ant. | 0 | 0 |
| 5. Zuweis.und Zuschüsse abz.Aufl.Beträge | 0 | 0 |
| 6. Wasservers.-Beiträge und Zuschüsse | 270.585 | 131.917 |
| 7. Zuführungen zu langfr. Rückst.abz.Entn. | 0 | 0 |
| 8. Kredite | | |
| a) von der Gemeinde | 800.000 | 0 |
| b) von Dritten | 680.415 | 0 |
| 9. Abschreibungen und Anlagenabgänge | 343.000 | 335.425 |
| 10. Rückflüsse aus gewährten Krediten | 0 | 0 |
| 11. Finanzierungsfehlbetrag/Überhang Vorjahr 2018 | | 731.965 |
| 12. Finanzierungsmittel | 2.200.000 | 1.228.920 |

| FINANZIERUNGSBEDARF | Planansatz 2020 | Ergebnis 2018 |
|---|-----------------|---------------|
| Ausgaben | Euro | Euro |
| 1. Sachanlagen und imm. Anlagewerte | 1.143.385 | 646.173 |
| 2. Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinl.u.Uml. | 0 | 0 |
| 3. Rückzahlung von Stammkapital | 0 | 0 |
| 4. Entn.aus Rücklagen/Gewinnverw. | 0 | 0 |
| 5. Jahresverlust | 0 | 0 |
| 6. Entnahme Sonderposten m.Rückl.Anteil | 0 | 0 |
| 7. Auflösung Ertragszuschüsse | 124.650 | 125.343 |
| 8. Entnahme langfristiger Rückstellungen | 0 | 0 |
| 9. Tilgung von Krediten | 200.000 | 186.022 |
| 10. Gewährung von Krediten | | |
| a) an Gemeinde | 0 | 0 |
| b) an Dritte | 0 | 0 |
| 11. Finanzierungsüberhang/Fehlbetrag Vorjahr 2018 | 731.965 | 271.382 |
| 12.Finanzierungsbedarf | 2.200.000 | 1.228.920 |

Haushalts- und Wirtschaftspläne 2020 Stadt Markdorf

| Konto | Invest.-Nr. | Ausgaben - Finanzierungsbedarf - | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|----------|--------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 0630000 | WI6300-171 | Brunnen Stadel - Austausch Pumpe | 0 | 0 | 15.674 |
| 0630000 | WI6300-181 | HB Braitenbach - Druckerhöhungsanlage | 0 | 0 | 27.895 |
| 0630000 | WI6300-182 | Fernwirktechnik f. HB Burgstall | 0 | 0 | 29.430 |
| 0630000 | WI6300-183 | PW Riedwiesen - techn. Umrüstung | 0 | 20.000 | 93.052 |
| 0630000 | WI6300-201 | HB Braitenbach - Erneuerung Hydraulik+EMSR Tech. | 30.000 | 0 | 0 |
| 0630000 | WI6300-184 | HB Gehrenberg - 2 neue Pumpen | 0 | 50.000 | 0 |
| | Summe | Maschinen und technische Anlagen | 30.000 | 70.000 | 166.051 |
| 0362300 | WI3623-161 | HB Lichtenberg - Volumenerweiterung | 50.000 | 30.000 | 10.000 |
| | Summe | Hochbehälter | 50.000 | 30.000 | 10.000 |
| 0361100 | WI3611-161 | HB Lichtenberg - Austausch Rohrmantelpumpe | 0 | 30.000 | 0 |
| 0361100 | WI3611-151 | Tiefbrunnen Bermatingen (Schaltschränkerneuerung) | 0 | 0 | 12.078 |
| | Summe | Betriebseinrichtung der Gewinnung | 0 | 30.000 | 12.078 |
| 0362100 | WI3621-192 | WL Klosteröschle | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 0362100 | WI3621-191 | WL Füllleitung HB Gnadenau - Erneuerung Teilstück | 10.000 | 0 | 0 |
| 0362100 | WI3621-182 | WL Anschluss Förderpumpe HB Gehrenberg | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 0362100 | WI3621-172 | WL Hahnstraße | 10.000 | 0 | 384 |
| 0362100 | WI3621-174 | Verbundleitung Ersatzwasserversorgung | 265.000 | 500.000 | 0 |
| 0362100 | WI3621-163 | WL Zuleitung Wertstoffhof am BZ | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 0362100 | WI3621-164 | WL Kreuzgasse | 50.000 | 450.000 | 51.684 |
| 0362100 | WI3621-082 | WL Möggenweiler | 257.885 | 300.000 | 3.950 |
| 0362100 | WI3621-135 | WL Eisenbahnstraße | 30.500 | 130.000 | 3.411 |
| 0362100 | WI3621-154 | WL Robert-Schumann-Straße | 20.000 | 100.000 | 4.173 |
| 0362100 | WI3621-146 | WL GG Riedwiesen BA IV | 0 | 0 | 96.360 |
| 0362100 | WI3621-153 | WL Roßweg | 0 | 5.000 | 56.608 |
| 0362100 | WI3621-148 | Verbundltg. Lichtenberg- u. Gehrenbergstr. | 0 | 0 | 19.946 |
| 0362100 | WI3621-201 | WL Allgemein 2019 | 20.000 | 5.000 | 0 |
| 0362100 | WI3621-202 | Hydrantenaustausch 2019 | 25.000 | 20.000 | 24.732 |
| | Summe | Leitungsnetz Markdorf | 753.385 | 1.575.000 | 261.247 |
| 0362100 | WI3621-166 | WL Torkelhalden Neubaugebiet | 0 | 10.000 | 0 |
| 0362100 | WI3621-175 | WL Unterleimbach (Neubau + Umlegung) | 0 | 0 | 8.637 |
| 0362100 | WI3621-183 | WL Umlegung WL Süd-Ost | 0 | 90.000 | 0 |
| | Summe | Leitungsnetz Riedheim | 0 | 100.000 | 8.637 |
| 362100 | WI3621-203 | Umlegung Azenbergstraße | 45.000 | 0 | 0 |
| 0362100 | WI3621-141 | Verbundleitung Ittendorf Teilstückv Fetscher | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 0362100 | WI3621-184 | Füllleitung HB Braitenbach Erneuerung | 0 | 0 | 135.110 |
| 0362100 | WI3621-204 | Verbundltg. Ittendorf Teilstück B33 | 220.000 | 0 | 0 |
| | | Leitungsnetz Ittendorf | 285.000 | 20.000 | 135.110 |
| 0362200 | WI3622-201 | Hauswasseranschlüsse Allgemein 2020 | 25.000 | 20.000 | 53.050 |
| | Summe | Hauswasseranschlüsse | 25.000 | 20.000 | 0 |
| 212..... | | Auflösung von Zuschüssen u. Beiträgen | 124.650 | 123.000 | 125.343 |
| 2317302 | | Tilgung von Fremdkrediten | 180.000 | 182.043 | 186.022 |
| 2392102 | | Tilgung Trägerdarlehen | 20.000 | 0 | 0 |
| 2062000 | | Jahresverlust | 0 | 0 | 0 |
| | | Deckungsmittelfehlbetrag v. VVJ | 731.965 | 304.957 | 271.382 |
| | Summe | Sonstige Vermögensausgaben | 1.056.615 | 610.000 | 635.797 |
| | | Summe Ausgaben | 2.200.000 | 2.455.000 | 1.228.920 |

| Konto | | Einnahmen - Finanzierungsmittel | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|---------|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 2120500 | WZ212-5201 | Hauswasseranschlüsse KE Allgemein | 40.000 | 32.500 | 42.165 |
| 2120500 | WZ212-5182 | Hauswasseranschlüsse KE Markdorf Süd BA III | 0 | 0 | 4.590 |
| 2120600 | WZ212-6201 | Wasservers.-Beiträge Allgemein | 28.000 | 26.000 | 57.487 |
| 2120600 | WZ212-6182 | Wasservers.-Beiträge Markdorf Süd BA III | 0 | 0 | 27.676 |
| 2120600 | WZ212-6201 | Wasservers.-Beiträge Möggenweiler | 2.585 | 0 | 0 |
| 2112000 | WZ-2020-2 | Zuschüsse zur Verbundleitung SWS | 53.000 | 0 | 0 |
| 2112000 | WZ-2020-1 | Zuschüsse zur Verbundleitung Ittendorf | 44.000 | 0 | 0 |
| 2120600 | WZ212-6191 | Wasservers.-Beitrag Negelsee | 0 | 28.500 | 0 |
| 2317300 | -- | Kreditaufnahmen | 680.415 | 1.845.000 | 0 |
| 2317300 | -- | Trägerdarlehen Stadt Markdorf | 800.000 | 0 | 0 |
| 4710000 | -- | Abschreibungen | 343.000 | 320.000 | 335.425 |
| 8100200 | -- | Deckungsmittelfehlbetrag | 0 | 0 | 731.965 |
| 2062000 | -- | Jahresgewinn | 106.000 | 0 | 29.613 |
| | | Zw. Summe Markdorf | 2.097.000 | 2.252.000 | 1.228.921 |
| 2120600 | WZ212-6183 | Wasservers.-Beiträge Riedwiesen IV | 103.000 | 203.000 | 0 |
| | | Zw. Summe Riedheim | 103.000 | 203.000 | 0 |
| -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 |
| | | Zw. Summe Ittendorf | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe Einnahmen | 2.200.000 | 2.455.000 | 1.228.921 |

Erfolgsplan

Erträge und Aufwendungen

Wirtschaftsjahr 2020

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 |
|------------|---|-------------------|
| 1. | Umsatzerlöse | 1.740.650 |
| 2. | Erhöhung / Verminderung d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen | 0 |
| 3. | Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | 3.350 |
| | davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil | |
| | SUMME ERTRÄGE | 1.744.000 |
| 5. | Materialaufwand | -1.083.500 |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -465.500 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -618.000 |
| 6. | Personalaufwand | 0 |
| | a) Löhne und Gehälter | |
| | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung u. f. Unterstützung | |
| | - davon für Altersversorgung | |
| 7. | Abschreibungen | -343.000 |
| | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen | -343.000 |
| | - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB | |
| | b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens | |
| | - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB | |
| 8. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -158.500 |
| | - davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil | |
| | SUMME AUFWENDUNGEN | -1.585.000 |
| 9. | Erträge aus Beteiligungen | 56.000 |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | |
| 10. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens | 0 |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | |
| 11. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | |
| | SUMME ANDERE ERTRÄGE | 56.000 |
| 12. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -109.000 |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | |
| | SUMME ANDERE AUFWENDUNGEN | -109.000 |
| 14. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | |
| | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn / Verlust) | 106.000 |
| 15. | Erträge aus Gewinngemeinschaften Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführung. | 0 |
| 16. | Aufwendungen aus Verlustübernahmen | 0 |
| 17. | Außerordentliche Erträge | 0 |
| 18. | Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 19. | Außerordentliches Ergebnis | |
| 20. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 |
| 21. | Sonstige Steuern | 0 |
| 22. | Jahresgewinn / Jahresverlust | |
| | Jahresgewinn / Jahresverlust | 106.000 |

| Nr. | Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 |
|-----------|-----------|---|-------------------|
| 1. | 1 | Umsatzerlöse | 1.740.650 |
| | 3321700 | Wasserverkauf 7% | 1.386.000 |
| | 3321710 | Zählermiete 7% | 150.000 |
| | 3321800 | Kostensätze allg. | 80.000 |
| | 3371100 | Auflösung von Beiträgen | 112.100 |
| | 3371200 | Auflösung von Zuschüssen | 12.550 |
| 2. | 2 | Erhöhung / Verminderung d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen | 0 |
| 3. | 3 | Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 4. | 4 | Sonstige betriebliche Erträge | 3.350 |
| | 3411050 | Mietertrag 19 % | 420 |
| | 3591000 | Andere sonstige ordentliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil | 2.930 |
| | 4X | SUMME ERTRÄGE | 1.744.000 |
| 5. | 5 | Materialaufwand | -1.083.500 |
| | | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -465.500 |
| | 4241100 | Aufwendungen für Energie | -87.000 |
| | 4242000 | Fremdwasserbezug | -368.000 |
| | 4441400 | Wasserentnahmeentgelt | -10.500 |
| | | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -618.000 |
| | 4212040 | Unterhaltung Leitungsnetz | -200.000 |
| | 4212045 | Zählerauswechslung | -64.000 |
| | 4212050 | Unterhaltung Hochbehälter+Pumpwerke | -160.000 |
| | 4212055 | Unterhaltung Maschinen u. Pumpen | -15.000 |
| | 4271300 | Wasseruntersuchung | -8.000 |
| | 4457020 | Betriebsführung | -171.000 |
| 6. | 6 | Personalaufwand | 0 |
| | | a) Löhne und Gehälter | |
| | | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung u. f. Unterstützung - davon für Altersversorgung | |
| 7. | 7 | Abschreibungen | -343.000 |
| | | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen | -343.000 |
| | 4714000 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | -42.850 |
| | 4715000 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag | -4.800 |
| | 4717000 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt | -800 |
| | 4719100 | Abschreibungen auf Verteilungsanlagen | -264.000 |
| | 4719200 | Abschreibung Erzeugung Gewinn- und Bezugsanlagen - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB | -30.550 |
| | | b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB | |
| 8. | 8 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -158.500 |
| | 4212035 | Unterhaltung Werkzeuge u. Geräte | -500 |
| | 4231000 | Mieten und Pachten | -300 |
| | 4241000 | Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen | -2.500 |
| | 4262000 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | -200 |

| Nr. | Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2020 |
|------------|------------|--|-------------------|
| | 4272000 | Aufwendungen für EDV | -7.500 |
| | 4429000 | Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u. Diensten | -35.000 |
| | 4429400 | Rechts- und Beratungskosten | -7.500 |
| | 4431000 | Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften Geschäftsaufw. | -100 |
| | 4433100 | Porto | -1.500 |
| | 4433200 | Telefongebühren | -1.500 |
| | 4438000 | Sonstige Geschäftsausgaben | -300 |
| | 4443000 | Versicherungen | -3.500 |
| | 4452000 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -6.100 |
| | 4452100 | Verwaltungskostenbeitrag | -92.000 |
| | 8X | SUMME AUFWENDUNGEN | -1.585.000 |
| 9. | 9 | Erträge aus Beteiligungen | 56.000 |
| | 3651000 | Gewinnanteile a. verb. Unternehmen u. Beteil. - davon aus verbundenen Unternehmen | 56.000 |
| 10. | 10 | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens | 0 |
| | | - davon aus verbundenen Unternehmen | |
| 11. | 11 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen | 0 |
| | 11X | SUMME ANDERE ERTRÄGE | 56.000 |
| 12. | 12 | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 |
| 13. | 13 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -109.000 |
| | 4512000 | Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV) | -18.000 |
| | 4517000 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - davon aus verbundenen Unternehmen | -91.000 |
| | 13X | SUMME ANDERE AUFWENDUNGEN | -109.000 |
| 14. | 14 | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | |
| | | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn / Verlust) | 106.000 |
| 15. | 15 | Erträge aus Gewinngemeinschaften Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführung. | 0 |
| 16. | 16 | Aufwendungen aus Verlustübernahmen | 0 |
| 17. | 17 | Außerordentliche Erträge | 0 |
| 18. | 18 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 19. | 19 | Außerordentliches Ergebnis | |
| 20. | 20 | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 |
| 21. | 21 | Sonstige Steuern | 0 |
| 22. | 22 | Jahresgewinn / Jahresverlust | |
| | 22 | Jahresgewinn / Jahresverlust (Hilfszeile) | 106.000 |
| | | Jahresgewinn / Jahresverlust | 106.000 |

Vermögensplan

Ausgaben und Einnahmen

Wirtschaftsjahr 2020

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 |
|------------|--|-------------------|
| 1. | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | -1.143.385 |
| 2. | Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung) | 0 |
| 3. | Rückzahlung von Stammkapital | 0 |
| 4. | Entnahmen aus Rücklagen | 0 |
| 5. | Jahresverlust | |
| 6. | Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil | 0 |
| 7. | Auflösung Ertragszuschüsse | -124.650 |
| 8. | Entnahme langfristiger Rückstellungen | 0 |
| 9. | Tilgungen von Krediten | -200.000 |
| 10. | Gewährung von Krediten | 0 |
| 10A. | an Gemeinde | 0 |
| 10B. | an Dritte | 0 |
| 11. | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren | -731.965 |
| 12. | FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT | -2.200.000 |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2020 |
|------------|--|------------------|
| 1. | Zuführung zum Stammkapital | 0 |
| 2. | Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen | 0 |
| 3. | Jahresgewinn | |
| | Jahresgewinn | 106.000 |
| 4. | Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen | 0 |
| 5. | Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge | 97.000 |
| 6. | Beiträge und ähnliche Erträge abzgl. Auflösungsbeträge | 173.585 |
| 7. | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen | 0 |
| 8. | Kredite | 1.480.415 |
| 8A. | von der Gemeinde | 800.000 |
| 8B. | von Dritten | 680.415 |
| 9A. | Abschreibungen | 343.000 |
| 9B. | Anlagenabgänge | 0 |
| 10. | Rückflüsse aus gewährten Krediten | 0 |
| 11. | Erübrigte Mittel aus Vorjahren | 0 |
| 12. | FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT | 2.200.000 |

Investitions- und Finanzplanung

2020 – 2023 ff.

| Investitions-Nr. und Bezeichnung | Ansatz 2020 | VE | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
|--|----------------|------|--------------------|--------------------|--------------------|
| WI3611-161 HB Gehrenberg - Austausch Pumpe | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| WI3621-082 WL Möggenweiler | 257.885,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| WI3621-135 WL Eisenbahnstraße | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WI3621-141 WL Verbundleitung Ittendorf | 20.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 220.000,00 | 0,00 |
| WI3621-154 WL Robert-Schumann-Straße | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WI3621-163 WL Wertstoffhof Zuleitung (Bildungszentrum) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| WI3621-164 WL Kreuzgasse | 50.000,00 | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| WI3621-166 WL Torkelhalden Neubaugebiet | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| WI3621-172 WL Hahnstraße | 10.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 10.000,00 |
| WI3621-174 Verbundleitung Ersatzwasserversorgung | 265.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| WI3621-181 WL Fitzenweiler - Übergabeschacht f. Ersatzwasser | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| WI3621-182 WL Gehrenberg - Anschl. Förderpumpe HB Gehrenberg | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WI3621-183 WL Unterleimbach - Umlegung Süd-Ost | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| WI3621-191 Fülleitung HB Gnadenu | 10.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| WI3621-192 WL Klosterörschle - Erschließung | 5.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| WI3621-195 WL Hans-Wagenitz-Straße Erneuerung | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| WI3621-201 WL Allgemein ab 2020 | 20.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| WI3621-202 Hydrantentausch ab 2020 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| WI3621-203 WL Azenbergstraße (Umlegung) | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WI3621-204 WL Verbundltg. Ittendorf B33 Teilstück | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| WI3621-211 WL Robert-Koch-Straße | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| WI3621-231 WL Oberer Lettenweg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| WI3622-201 Hauswasseranschlüsse Allgemein ab 2020 | 25.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| WI3623-161 HB Lichtenberg (Volumenerweiterung) | 50.000,00 | 0,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 65.000,00 |
| WI6300-184 HB Gehrenberg - Einbau 2 neuer Pumpen | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| WI6300-201 HB Braitenbach - Erneuer Hydraulik + EMSR Technik | 30.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| WZ-2020-1 Zuschuss Verbundleitung Ittendorf | -44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WZ-2020-2 Zuschuss Ersatzwasserversorgung SWS | -53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WZ212-5201 Hauswasseranschlüsse KE 2020 Allgemein | -40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 |
| WZ212-5212 Hauswasseranschluss KE Torkelhalden | 0,00 | 0,00 | -56.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| WZ212-6183 WV Beiträge Riedwiesen IV 2018 | -103.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WZ212-6201 WW Beiträge Möggenweiler | -2.585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WZ212-6202 WV Beiträge Allgemein 2020 | -28.000,00 | 0,00 | -28.000,00 | -28.000,00 | -28.000,00 |
| WZ212-6212 WV Beiträge Torkelhalden | 0,00 | 0,00 | -3.700,00 | 0,00 | 0,00 |

Schuldendienst 2020

und Nachweis über den Stand der Kredite auf 01.01. und 31.12.2020

Schuldenübersicht Eigenbetrieb Wasserversorgung

| Ifd NR | Kreditgeber | Laufzeit | | Laufzeit in Jahren | ursprünglicher Dahrlehensbetrag | Zins % | Zins- bindung bis | Dahrlehensbetrag | voraussichtlicher Dahrlehensbetrag | voraussichtlicher Dahrlehensbetrag | voraussichtlicher Zinsbetrag | voraussichtlicher Tilgungsbetrag |
|-------------------------------------|------------------------|------------|------------|-----------------------|------------------------------------|-----------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| | | 31.12.2018 | 31.12.2019 | | | | | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | | |
| 1 | LB BW 606 340 017 | 01.02.2004 | 01.11.2021 | 18 | 204.516,75 € | 4,73 | GLZ 2021 | 35.717,73 € | 23.427,36 € | 10.545,25 € | 881,85 € | 12.882,11 € |
| 2 | LB BW 606 420 312 | 12.02.2004 | 15.09.2029 | 26 | 300.000,00 € | 4,80 | GLZ 2029 | 169.294,04 € | 156.797,45 € | 143.690,14 € | 7.292,69 € | 13.107,31 € |
| 3 | LB BW 607 119 578 | 07.02.1997 | 15.08.2027 | 31 | 639.114,82 € | 4,47 | GLZ 2027 | 230.081,25 € | 204.516,65 € | 178.952,05 € | 8.856,21 € | 25.564,60 € |
| 4 | DZ HYP 3019128200 | 15.02.2001 | 15.06.2025 | 24 | 766.937,82 € | 5,47 | GLZ 2025 | 301.744,15 € | 260.115,07 € | 216.161,73 € | 13.336,90 € | 43.953,34 € |
| 5 | DZ HYP 3019128205 | 01.10.2008 | 15.06.2034 | 26 | 750.000,00 € | 4,77 | GLZ 2034 | 553.190,82 € | 528.363,30 € | 502.330,16 € | 24.741,86 € | 26.033,14 € |
| 6 | LB BW 611 036 649 | 15.02.2010 | 15.09.2037 | 28 | 380.000,00 € | 3,99 | GLZ 2037 | 298.191,58 € | 287.163,79 € | 275.689,36 € | 11.287,57 € | 11.474,43 € |
| 7 | LB BW 612 139 271 | 15.11.2011 | 15.05.2041 | 30 | 700.000,00 € | 3,35 | GLZ 2041 | 590.071,80 € | 572.165,83 € | 553.652,43 € | 18.936,60 € | 18.513,40 € |
| 8 | DZ HYP 3307697700 | 01.08.1998 | 15.06.2028 | 30 | 1.022.583,76 € | 2,32 | GLZ 2028 | 370.834,18 € | 334.951,30 € | 298.228,67 € | 7.452,93 € | 36.722,63 € |
| 9 | LBBW 606 162 011 | 01.07.1986 | 15.03.2019 | 33 | 186.877,18 € | 3,89 | GLZ2019 | 323,82 € | - € | - € | - € | - € |
| Zwischensumme Fremddarlehen | | | | | | | | 2.549.449,37 € | 2.367.500,75 € | 2.179.249,79 € | 92.786,61 € | 188.250,96 € |
| 1 | Stadt Markdorf 1/20 | 01.01.2020 | 30.06.2040 | 21 | 800.000,00 € | 1,20 | 0,00 | - € | - € | 765.600,00 € | 9.600,00 € | 34.400,00 € |
| Zwischensumme Trägerdarlehen | | | | | | | | - € | - € | 765.600,00 € | 9.600,00 € | 34.400,00 € |
| Gesamtsumme | | | | | | | | 2.549.449,37 € | 2.367.500,75 € | 2.944.849,79 € | 102.386,61 € | 222.650,96 € |

Schuldenübersicht 2020: Kreditermächtigung 1.480.415,00 € inkl. Trägerdarlehen in Höhe von 800.000,00 € (Beschluss Gemeinderat vom 24.09.2019)

Bilanz 2018

Gewinn- und Verlustrechnung 2018

Berechnung der Deckungsmittel 2018

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2018**

Eigenbetrieb Wasserwerk Markdorf, Markdorf

| | 2018 | | 2017 |
|--|-------------|---------------|--------------|
| | € | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | | 1.658.539,05 | 1.556.093,09 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | | 6.844,38 | 27.503,49 |
| 3. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -452.550,19 | | -452.846,13 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -581.180,56 | | -318.308,38 |
| | | -1.033.730,75 | -771.154,51 |
| 4. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 0,00 | | -117.131,87 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 0,00 | | -32.320,81 |
| | | 0,00 | -149.452,68 |
| 5. Abschreibungen auf Sachanlagen | | -315.440,83 | -314.442,93 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | -162.823,40 | -234.401,95 |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | -110.563,27 | -116.388,00 |
| 8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | 42.825,18 | -2.243,49 |
| 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -13.026,48 | | 2.363,48 |
| 10. Sonstige Steuern | -185,42 | | -491,42 |
| | | -13.211,90 | 1.872,06 |
| 11. Jahresgewinn (i.Vj. Jahresverlust) | | 29.613,28 | -371,43 |

Nachrichtliche Angabe über die Behandlung des Jahresergebnisses gem. § 9 Abs. 1 EigBVO:

Der Jahresgewinn i.H.v. € 29.613,28 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Bilanz zum 31. Dezember 2018
Eigenbetrieb Wasserwerk Markdorf, Markdorf

| | 31.12.2018 | 31.12.2017 | |
|---|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| AKTIVA | € | € | PASSIVA |
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| Konzessionen und ähnliche Rechte | 3.125,00 | 3.125,00 | 869.196,20 |
| II. Sachanlagen | | | 186.746,67 |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten | 1.153.940,18 | 1.196.786,28 | |
| 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | 71.983,00 | 71.983,00 | 538.167,30 |
| 3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen | 115.423,03 | 144.411,40 | 538.167,30 |
| 4. Verteilungs- und Sammlungsanlagen | 5.119.571,55 | 5.091.069,84 | |
| 5. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 und 3 gehören | 45.807,16 | 38.346,65 | -371,43 |
| 6. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.245,21 | 12.881,68 | |
| 7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 7.18.513,62 | 360.255,72 | 1.593.738,74 |
| | <u>7.226.483,75</u> | | <u>2.318.267,23</u> |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Vorräte | | | |
| Fertige Erzeugnisse und Waren | 496,39 | 936,41 | 34.255,00 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 549.759,55 | 431.146,84 | 2.735.471,26 |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | 135.803,53 | 104.720,87 | |
| | <u>685.563,08</u> | | 279.097,75 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 1.777,04 | 3.558,03 | 420.467,84 |
| | <u>7.917.445,26</u> | <u>7.459.221,72</u> | <u>300,00</u> |
| | | | <u>7.917.445,26</u> |
| | | | <u>7.459.221,72</u> |
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Stammkapital | | | 869.196,20 |
| II. Rücklagen | | | |
| Allgemeine Rücklage | | | 174.550,96 |
| III. Gewinn | | | |
| Gewinn des Vorjahrs | | 537.795,87 | 538.167,30 |
| Jahresgewinn (i.Vj.-Jahresverlust) | | <u>29.613,28</u> | <u>-371,43</u> |
| | | <u>1.611.150,31</u> | <u>1.593.738,74</u> |
| B. Empfangene Ertragszuschüsse | 2.337.037,66 | 2.318.267,23 | |
| C. Rückstellungen | | | |
| Sonstige Rückstellungen | | | 111.878,90 |
| D. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | 2.549.449,37 | 2.735.471,26 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 181.948,70 | | (€ 179.557,00) | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 240.032,37 | 279.097,75 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 240.032,37 | | (€ 279.097,75) | |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt | | 1.145.514,55 | 420.467,84 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | € 1.145.514,55 (€ 420.467,84) | |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten | | <u>0,00</u> | 300,00 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00 | | (€ 300,00) | |

Haushalts- und Wirtschaftspläne 2020 Stadt Markdorf

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Formblatt 6 Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018

| FINANZIERUNGSMITTEL | Planansatz 2018 | Ergebnis 2018 |
|--|------------------------|----------------------|
| Einnahmen | € | € |
| 1. Zuführung zum Stammkapital | 0 | 0 |
| 2. Zuführung zu Rücklagen abz. Entn. | 0 | 0 |
| 3. Jahresgewinn/Verlustausgl.VJ. | 0 | 29.613 |
| 4. Zuführung zu Sonderposten m.Rückl.Ant. | 0 | 0 |
| 5. Zuweis.und Zuschüsse abz.Aufl.Beträge | 0 | 0 |
| 6. Wasservers.-Beiträge und Zuschüsse | 85.260 | 131.917 |
| 7. Zuführungen zu langfr. Rückst.abz.Entn. | 0 | 0 |
| 8. Kredite | | |
| a) von der Gemeinde | 0 | 0 |
| b) von Dritten | 1.241.570 | 0 |
| 9. Abschreibungen und Anlagenabgänge | 325.000 | 335.425 |
| 10. Rückflüsse aus gewährten Krediten | 0 | 0 |
| 11. Deckungsmittellücke lfd. Jahr | 0 | 731.965 |
| 12. Finanzierungsmittel gesamt | 1.651.830 | 1.228.920 |

| FINANZIERUNGSBEDARF | Planansatz 2018 | Ergebnis 2018 |
|---|------------------------|----------------------|
| Ausgaben | € | € |
| 1. Sachanlagen und imm. Anlagewerte | 1.335.000 | 646.173 |
| 2. Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinl.u.Umlagen) | 0 | 0 |
| 3. Rückzahlung von Stammkapital | 0 | 0 |
| 4. Entnahme aus Rücklagen/Gewinnverw. | 0 | 0 |
| 5. Jahresverlust | 0 | 0 |
| 6. Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil | 0 | 0 |
| 7. Auflösung Ertragszuschüsse | 122.000 | 125.343 |
| 8. Entnahme langfristiger Rückstellungen | 0 | 0 |
| 9. Tilgung von Krediten | 190.000 | 186.022 |
| 10. Gewährung von Krediten | | |
| a) an Gemeinde | 0 | 0 |
| b) an Dritte | 0 | 0 |
| 11. Finanzierungsmittelfehlbetrag aus Vorjahren | 4.830 | 271.382 |
| 12.Finanzierungsbedarf gesamt | 1.651.830 | 1.228.920 |

