

Sonderrechnung
Eigenbetrieb
Wasserversorgung Dischingen

Wirtschaftsplan 2017

Eigenbetrieb Wasserversorgung Dischingen

Landkreis Heidenheim

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) in Verbindung mit den §§ 4 und 79 ff. der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat der Gemeinderat der Gemeinde Dischingen am 23. Januar 2017 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 wie folgt beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt mit den **Einnahmen und Ausgaben**

| | | |
|-----------------------------|------------------|--------------------|
| in Höhe von je | | 1.317.851 € |
| davon im Erfolgsplan | | 696.860 € |
| | Erträge | 696.860 € |
| | Aufwendungen | 666.938 € |
| | Jahresüberschuss | 29.922 € |
| Vermögensplan | | 620.991 € |

§ 2 Verpflichtungsermächtigungen

| | |
|--|------------|
| Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf | 0 € |
|--|------------|

§ 3 Kredite

- | | | |
|----|--|------------------|
| 1. | Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf | 471.069 € |
| 2. | Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf | 130.000 € |

Dischingen, den

Jakl
Bürgermeister

I. Allgemeines

In der Klausurtagung am 29.01.2003 hat der Gemeinderat den Grundsatzbeschluss für die Gründung der Eigenbetriebe "Wasserversorgung" und "Abwasserentsorgung" gefasst. Am 01.12.2003 wurden dann die entsprechenden Betriebssatzungen beschlossen. Seit dem 01.01.2004 wird die Wasserversorgung als Sonderrechnung geführt. Die rechtliche Grundlage ist das Eigenbetriebsgesetz (EigBG). Nach § 14 EigBG ist für jedes Wirtschaftsjahr ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

II. Erfolgsplan

Nach § 1 der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) muss der Erfolgsplan alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Er ist mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern.

Die Einnahmen und Ausgaben des Erfolgsplans belaufen sich auf 696.860 €. Er schließt mit einem Jahresüberschuss von 29.922 € ab.

Die Umsatzerlöse wurden nach dem Ergebnis des Jahres 2015 angesetzt. Die abzugebende Wassermenge wurde gegenüber dem Vorjahr um 6.000 cbm erhöht und mit 277.000 cbm angesetzt.

Die Umsatzerlöse steigen um rund 13.000 € an. Beim Aufwand ergeben sich nur geringfügige Veränderungen. Die Unterhaltungskosten sind fast unverändert angesetzt. Die größte Veränderung ergibt sich bei den Abschreibungen mit 7.500 €. Es wird mit einer Konzessionsabgabe an die Gemeinde von 39.600 € und einem Ergebnis von 29.922 € gerechnet.

Der Wasserpreis entwickelte sich in den letzten Jahren wie folgt:

| | Gebühr/cbm | Grundgebühr/Jahr |
|-------------|------------|------------------|
| 1996 - 2001 | 4,15 DM | 0,00 DM |
| 2002 - 2008 | 2,12 € | 0,00 € |
| 2009 - 2010 | 1,80 € | 60,00 € |
| 2011 - 2017 | 2,00 € | 60,00 € |

III. Vermögensplan

Nach § 2 der EigBVO muss der Vermögensplan enthalten

1. alle vorhandenen Finanzierungsmittel sowie die voraussehbaren Finanzierungsmittel und den Finanzierungsbedarf des Wirtschaftsjahres.
2. die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Der Vermögensplan hat ein Volumen von 620.991 €.(Vj.: 390.784 €)

Für 2017 sind folgende Baumaßnahmen vorgesehen:

| | | | |
|----------------|----------------------------------|-----------|----------------|
| Dischingen | OD Dischingen | 240.000 € | 3. BA |
| Dischingen | WL Zwinkelweg bis Egau | 10.000 € | Planungskosten |
| Dischingen | Erneuerung WL Schrezheim | 80.000 € | |
| Ballmertshofen | Baugebiet "Herlsbühl" | 80.000 € | |
| Demmingen | Baugebiet "Hülenfeld Erw." | 55.500 € | |
| Dunstelkingen | OD Hofen, Planung | 20.000 € | |
| Allgemein | HA, Erweiterungen, Anschaffungen | 15.000 € | |

Gesamt 500.500 €

In der Ortsdurchfahrt Dischingen soll der 3. Bauabschnitt in der Ballmertshoferstraße durchgeführt werden. Hier muss die Wasserleitung zu einem großen Teil erneuert werden. Mit den angesetzten 240.000 € ist die gesamte Ortsdurchfahrt nach den bereits vorliegenden Abrechnungen und der erfolgten Vergabe durchfinanziert.

Für die Erneuerung der Wasserleitung vom Zwinkelweg bis zur Egau und in der Ortsdurchfahrt Hofen sind dieses Jahr wiederum die Planungskosten veranschlagt. Laut Finanzplanung sollen diese Maßnahme nun 2018 und 2019 durchgeführt werden.

Im Ortsteil Schrezheim muss in der Straße "Zum Fliegenberg" die gesamte Kanalisation erneuert werden. Dies führt dazu, dass auch die Wasserleitung ausgewechselt werden muss. Diese Maßnahme konnte 2016 wegen der nicht bewilligten Zuschüsse im Abwasserbereich nicht durchgeführt werden. Deshalb werden die Kosten von 80.000 € in den Baugebieten in Ballmertshofen und Demmingen müssen weitere Bauplätze erschlossen werden, damit diese bebaut werden können.

Für neue Hausanschlüsse sind 10.000 € und für kleinere Erweiterungen und Anschaffungen 5.000 € angesetzt.

Weitere Ausgaben sind die

| | | |
|--------------------------------|----------|---------|
| Auflösung der Ertragszuschüsse | 29.260 € | und die |
| Tilgungsausgaben | 91.231 € | |

An Deckungsmitteln werden voraussichtlich eingenommen:

| | |
|---------------------------|-----------|
| Jahresgewinn | 29.922 € |
| Beiträge | 20.000 € |
| Zuweisungen und Zuschüsse | 0 € |
| Abschreibungen | 100.000 € |

Zum Ausgleich des Vermögensplans ist eine

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Kreditaufnahme von vorgesehen. | 471.069 € |
|-----------------------------------|-----------|

IV. Finanzplanung

Nach § 4 EigBVO besteht der fünfjährige Finanzplan aus

1. einer Übersicht über die Entwicklung der Finanzierungsmittel und des Finanzierungsbedarfs des Vermögensplans entsprechend der für diesen vorgeschriebenen Ordnung, nach Jahren gegliedert, und
2. einer Übersicht über die Entwicklung der Zu- und Abflüsse und Ausgaben des Eigenbetriebs, die für den Haushalt der Gemeinde im Finanzplanungszeitraum erheblich
Im Finanzplan sind in den kommenden Jahren weitere Investitionen vorgesehen, die meist mit Straßenbau- oder Kanalbaumaßnahmen im Zusammenhang stehen. Die Wasserversorgung muss hier auch ihr Leitungssystem soweit erforderlich erneuern. Durch die größeren Investitionsmaßnahmen steigt auch beim EB Wasserversorgung in den kommenden Jahren die Verschuldung.

V. Stellenübersicht

Eine Stellenübersicht ist beim Eigenbetrieb "Wasserversorgung" entbehrlich, da kein eigenes Personal beschäftigt wird.

VI. Schuldenstand

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung hat zum 01.01.2017 Schulden in Höhe von 1.598.586 €. Getilgt werden 91.231 € bei Neuaufnahmen von 471.069 €. Zum Jahresende ergibt dies einen Schuldenstand von 1.978.424 €.

VII. Ausblick

Durch die Gebührenanhebung um 0,20 € zum 01.01.2011 kann aus dem Erfolgsplan auch in den kommenden Jahren ein Gewinn erwirtschaftet werden, der zur Finanzierung der im Finanzplan enthaltenen Investitionen verwendet werden kann. Durch die hohen Investitionsausgaben, insbesondere die Erneuerungen in der OD Hofen und in Dischingen vom Zwinkelweg bis zur Egau, steigt in den Finanzplanungsjahren der Schuldenstand bis

Dischingen, 23. Januar 2017

Kilacsko
Betriebsleiter

Sonderrechnung
Eigenbetrieb
Wasserversorgung Dischingen

Zahlenteil

Eigenbetrieb Wasserversorgung Dischingen

| Erfolgsplan in EUR | | | | | | | |
|---|----------|-----------------|-----------------|------------------------|-------------------|--|--|
| für 2017 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | Planansatz 2017 | Planansatz 2016 | Rechnungsergebnis 2015 | | | Erläuterungen |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Umsatzerlöse | | 667.300 | 654.300 | | 669.079,20 | | |
| 04300 Wasserzins - 7% USt | 655.000 | | 642.000 | 655.647,58 | | | ~277' m ² * 2,00 €; Grundgebühr 100' € |
| 04310 Wasserzins von Reistingen - 7% USt | 11.000 | | 11.000 | 12.194,89 | | | |
| 04400 Aufwendungsersatz für Hausanschlüsse | 500 | | 500 | 18,40 | | | |
| 04410 Erlöse aus Materialverkäufen | 300 | | 300 | 1.218,33 | | | |
| 04420 Erlöse für Arbeitsleistungen, 04340 Aufwendungsersatz, Kopierer | 500 | | 500 | 0,00 | | | |
| 2. Bestandsveränderungen fertige/unfertige Erzeugnisse | | 0 | 0 | | 0,00 | | |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | | 0,00 | | |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | | 29.260 | 29.259 | | 29.355,05 | | |
| 4.a) davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| 04970 Versicherungsleistungen | 0 | | 0 | 1.433,00 | | | |
| 04931 Erträge - Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 20.000 | | 20.000 | 18.662,05 | | | |
| 04932 Erträge - Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen | 9.260 | | 9.259 | 9.260,00 | | | |
| 1.-4. Erlöse und Erträge zusammen | | 696.560 | 683.559 | | 698.434,25 | | |

Eigenbetrieb Wasserversorgung Dischingen

| | | | | Planansatz 2017 | Planansatz 2016 | Rechnungsergebnis 2015 | Erläuterungen |
|---------------------------|---|--|--|-----------------|-----------------|---------------------------|--------------------------|
| 5. Materialaufwand | | | | -364.300 | -361.250 | -387.275,61 | |
| | 5.a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren | | | -364.300 | -361.250 | -387.275,61 | |
| | 05000 | Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsst. | | -100 | -100 | 0 | |
| | 05100 | Fremdwasserbezug | | -210.000 | -208.000 | -207.108,84 | 2016: 'LW: 44,5/1,5 C/m³ |
| | 05800 | Wasseruntersuchungen | | -300 | -300 | -66,00 | |
| | 06303 | Verrechnung Bauhofleistungen der Gemeinde | | -4.100 | -4.600 | -3.800,64 | |
| | 06325 | Betriebsstrom Pumpstationen | | -10.500 | -9.550 | -10.268,03 | |
| | 06326 | Bewirtschaftungskosten Telenot | | -300 | -200 | -296,75 | |
| | 06450 | Reparaturen, Instandhaltung von Pumpstationen | | -2.000 | -2.000 | -1.047,42 | |
| | 06451 | Reparaturen, Instandhaltung von Hochbehältern | | -2.500 | -2.500 | -1.664,57 | |
| | 06460 | Reparaturen, Instandhaltung der techn. Anlagen/Maschinen | | -500 | -500 | -65,88 | |
| | 06470 | Technische Betriebsführung durch LW | | -39.000 | -38.500 | -38.550,00 | |
| | 06480 | Reparaturen, Instandhaltung der Wasserleitungen | | -20.000 | -20.000 | -14.471,65 | |
| | 06481 | Reparaturen, Instandhaltung der Hausanschlussleitungen | | -50.000 | -50.000 | -57.300,58 | |
| | 06482 | Reparaturen, Instandhaltung von Hydrantenschächten | | -20.000 | -20.000 | -46.833,89 | |
| | 06485 | Reparaturen, Instandhaltung - Andere Anlagen, Wasserzähler | | -5.000 | -5.000 | -5.801,36 | |
| | 5.b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | 0 | 0 | 0,00 | |
| 6. Personalaufwand | | | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | 6.a) Löhne und Gehälter | | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | 06030 | Aushilfslöhne | | 0 | 0 | 0 | |
| | 6.b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvers. und Unterstützung | | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | 6.ba) davon für Altersversorgung | | | 0 | 0 | 0,00 | |
| 7. Abschreibungen | | | | -100.000 | -92.500 | -98.592,48 | |
| | 06220 | Abschreibung - Sachanlagen | | -100.000 | -92.500 | -98.592,48 | |

Eigenbetrieb Wasserversorgung Dischingen

| | | Planansatz 2017 | | Planansatz 2016 | | Rechnungsergebnis 2015 | | Erläuterungen | |
|---|--|-----------------|----------|-----------------|----------|---------------------------|-------------|---------------|--|
| 8. Sonstige betriebl. Aufwendungen | | | -146.878 | | -142.820 | | -138.420,81 | | |
| 8.a) Bewirtschaftungskosten Betriebsanlagen, Grundstücks- Raumkosten | | 0 | | 0 | | 0,00 | | | |
| | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| 8.b) Fahrzeugkosten | | -1.120 | | -1.120 | | -617,37 | | | |
| 06520 Kfz-Versicherungen | | -620 | | -620 | | -617,37 | | | |
| 06570 Sonstige Kfz-Kosten | | -500 | | -500 | | 0,00 | | | |
| 8.c) Werbekosten | | 0 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 8.d) Reisekosten | | -1.000 | | -1.000 | | -369,50 | | | |
| 06650 Fahrtkosten Wasserwärter | | -800 | | -800 | | -298,10 | | | |
| 06651 Fahrtkosten Verwaltung | | -200 | | -200 | | -71,40 | | | |
| 8.e) Andere betriebl. Aufwendungen | | -144.758 | | -140.700 | | -137.433,94 | | | |
| 06304 Verrechnung Verwaltungskosten der Gemeinde | | -77.533 | | -75.520 | | -73.145,00 | | | |
| 06305 Verrechnung Arbeitsleistungen EB Abwasserentsorgung | | -4.000 | | -4.000 | | 0,00 | | | |
| 06400 Versicherungen | | -220 | | -195 | | -215,26 | | | |
| 06410 Wasserentnahmeentgelt | | -5.400 | | -3.200 | | -5.375,08 | | | |
| 06420 Beiträge | | -90 | | -90 | | -70,44 | | | |
| 06421 Mitgliedsbeiträge BGFW, DVGW | | -315 | | -315 | | -250,00 | | | |
| 06495 Wartungskosten für Hard- und Software, GIS | | -920 | | -1.220 | | -915,90 | | | |
| 06800 Geschäftsausgaben | | -4.000 | | -4.000 | | -244,25 | | | |
| 06815 Bürobedarf, 06817 Kopierer | | -1.400 | | -1.400 | | -1.320,43 | | | |
| 06825 Rechts- und Beratungskosten | | -200 | | -200 | | 0,00 | | | |
| 06827 Abschluss- und Prüfungskosten | | -9.400 | | -9.400 | | -8.469,85 | | | |
| 06829 Fortbildungskosten Verwaltung | | -500 | | -500 | | 0,00 | | | |
| 06830 Buchführungskosten, Software | | -400 | | -400 | | -384,27 | | | |
| 06840 Mietleasing | | 0 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 06846 Schutzkleidung | | 0 | | 0 | | 0,00 | | | |
| 06850 Sonstiger Betriebsbedarf, 06900 Verlust aus Anlageabgang | | -300 | | -300 | | 0,00 | | | |
| 06852 Aus- und Fortbildung Wasserwärter | | -300 | | -300 | | 0,00 | | | |
| 06855 Nebenkosten des Geldverkehrs | | -180 | | -160 | | -172,59 | | | |
| 06851 Gewinnabführung laut Konzessionsvertrag | | -39.600 | | -39.500 | | -46.870,87 | | | |
| 8.f) davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil | | 0 | | 0 | | 0,00 | | | |

Eigenbetrieb Wasserversorgung Dischingen

| | | | | Planansatz 2017 | Planansatz 2016 | Rechnungsergebnis 2015 | Erläuterungen |
|--|-------|---|--|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------|
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | | | | 300 | 300 | 0,00 | |
| | 07100 | Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge; 07120 Zinsähnliche Erträge, Säumniszuschläge | | 300 | 300 | 0,00 | |
| | 07110 | Sonstige Zinserträge; Giro | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | | | | -49.805 | -52.770 | -44.578,62 | |
| | 07300 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Giro | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | 07310 | Zinsaufwendungen - kurzfr. Verbindlichk. | | -2.000 | -1.500 | -2.815,64 | |
| | 07320 | Zinsaufwendungen - langfr. Verbindlichk. | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | 07321 | Zinsaufwendungen - an Gemeinde | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | 07322 | Zinsen an Kreditmarkt - langfr. Verbindlichkeiten | | -16.770 | -18.985 | -21.192,47 | |
| | 07323 | Zinsen an LB-BW - langfr. Verbindlichkeiten | | -10.130 | -10.560 | -10.983,74 | |
| | 07324 | Zinsen an KSK HDH - langfr. Verbindlichkeiten | | -2.395 | -2.760 | -3.113,56 | |
| | 07325 | Zinsen an WL Bank - langfr. Verbindlichkeiten | | -18.510 | -18.965 | -6.473,21 | |
| | | | | 35.877 | 34.519 | 29.566,73 | |
| | | | | | | | |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | | | | -5.770 | -5.770 | -6.918,62 | |
| | 07600 | Körperschaftsteuer | | -3.000 | -3.000 | -3.657,00 | |
| | 07610 | Gewerbesteuer | | -2.600 | -2.600 | -3.060,40 | |
| | 07631 | Kapitalertragsteuer 10% | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | 07635 | Solidaritätszuschlag | | -170 | -170 | -201,22 | |
| | | | | -185 | -185 | -185,00 | |
| | 07685 | Kfz-Steuer | | -185 | 185 | -185,00 | |
| | | | | 696.860 | 683.859 | 698.434,25 | |
| | | | | -666.938 | -655.295 | -675.971,14 | |
| | | | | 29.922 | 28.564 | 22.463,11 | |

Sonderrechnung
Eigenbetrieb
Wasserversorgung Dischingen

Vermögensplan

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017

| Finanzierungsmittel (Einnahmen) | | | |
|---------------------------------|--|-----------|-------------|
| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Euro | Erläuterung |
| 1 | Zuführung zum Stammkapital | | |
| 2 | Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen* | | |
| 3 | Jahresgewinn | 29.922 € | |
| 4 | Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen* | | |
| 5 | Zuweisungen und Zuschüsse abzügliche Auflösungsbeiträge* | 0 € | |
| 6 | Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge* | 20.000 € | |
| 7 | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen* | | |
| 8 | Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten | 471.069 € | |
| 9 | Abschreibungen und Anlagenabgänge*,** | 100.000 € | |
| 10 | Rückflüsse aus gewährten Krediten | | |
| 11 | erübrigte Mittel aus Vorjahren | | |
| 12 | Finanzierungsmittel insgesamt | 620.991 € | |

* Soweit nicht als Finanzierungsbedarf (Ausgaben) geplant

** Soweit nach dem geplanten Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung erwirtschaftet; bei der Bruttodarstellung sind die nicht erwirtschafteten Abschreibungen beim Finanzierungsbedarf als Jahresverlust zu veranschlagen.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017

| Lfd Nr. | Finanzierungsbedarf (Ausgaben) | Planansatz | | Investitionen (nachrichtlich) | | Erläuterungen |
|------------|---|---|--|----------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| | Bezeichnung | Ausgaben des Wirtschafts- jahres EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen des WirtschaftsjahrE | Gesamtaus- gabebedarf TEUR | bisher bereit gestellt** TEUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte*** | 500.500 € | 0 € | 2.954.872 € | 1.854.039 € | Einzel S. 17 |
| 2 | Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur | | | | | |
| 3 | Rückzahlungen von Stammkapital | | | | | |
| 4 | Entnahme aus Rücklagen | | | | | |
| 5 | Jahresverlust | | | | | |
| 6 | Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil | | | | | |
| 7 | Auflösung Ertragszuschüsse | 29.260 € | | 349.323 € | 0 € | |
| 8 | Entnahme langfristiger Rückstellungen | | | | | |
| 9 | Tilgung von Krediten | | | | | |
| | a) an Gemeinde | 0 € | | 0 € | 0 € | |
| | b) an Dritte | 91.231 € | | 1.598.586 € | 0 € | |
| 10 | Gewährung von Krediten | | | | | |
| | a) an Gemeinde | | | | | |
| | b) an Dritte | | | | | |
| 11 | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren | 0 € | | | | |
| 12 | Finanzierungsbedarf | <u>620.991 €</u> | 0 € | 4.902.781 € | 1.854.039 € | |

* Zu den Verpflichtungen ist bei den "Erläuterungen" anzugeben, wie sich die Belastung voraussichtlich auf die folgenden Jahre verteilen wird

** Ausgabensätze der Vorjahre und des laufenden Jahres

*** Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagennachweises zu veranschlagen (§ 2 Abs. 3 EigBVO) - Siehe Anlage Aktiva

Anlage zum Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 - Passiva (Einnahmen)

| | Finanzierungsmittel (Einnahmen) | Gesamt | bisher | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------|--|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Lfd. Nr. | Bezeichnung | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Zuführung zum Stammkapital | 0 € | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2 | Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen* | 0 € | | 0 € | | | |
| 3 | Jahresgewinn | 144.551 € | | 29.922 € | 36.107 € | 38.798 € | 39.724 € |
| 4 | Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen* | 0 € | | 0 € | | | |
| 5 | Zuweisungen und Zuschüsse abzügliche Auflösungsbeiträge* | 0 € | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | OD Dischingen Zuschuss Erneuerung Wasserleitung | 0 € | | 0 € | 0 € | 0 € | |
| | Hochbehälter Englischer Wald - FrWw | 1.010.000 € | 1.010.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| | OD Hofen Zuschuss Erneuerung der Wasserleitung | 0 € | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 6 | Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge* 291* | 70.000 € | | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 10.000 € |
| 7 | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen* | 0 € | | 0 € | | | |
| 8 | Kredite | 0 € | | 0 € | | | |
| | a) von der Gemeinde | 0 € | | 0 € | | | |
| | b) von Dritten | 987.050 € | | 471.069 € | 277.703 € | 156.252 € | 82.026 € |
| 9 | Abschreibungen und Anlagenabgänge*,** | 1.846.887 € | 90.000 € | 100.000 € | 124.600 € | 124.600 € | 124.600 € |
| 10 | Rückflüsse aus gewährten Krediten | 0 € | | 0 € | | | |
| 11 | erübrigte Mittel aus Vorjahren | 0 € | | 0 € | | | |
| 12 | Finanzierungsmittel insgesamt | <u>4.058.488 €</u> | <u>1.100.000 €</u> | <u>620.991 €</u> | <u>458.410 €</u> | <u>339.650 €</u> | <u>256.350 €</u> |

* Soweit nicht als Finanzierungsbedarf (Ausgaben) geplant

** Soweit nach dem geplanten Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung erwirtschaftet; bei der Bruttodarstellung sind die nicht erwirtschafteten Abschreibungen beim Finanzierungsbedarf als Jahresverlust zu veranschlagen.

Eigenbetrieb Wasserversorgung Dischingen

Anlage zum Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 - Aktiva (Ausgaben)

| Lfd Nr. | Finanzierungsbedarf (Ausgaben) | Gesamt | bisher | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------|--|-------------|-------------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte*** | 2.954.872 € | 1.854.039 € | 500.500 € | 317.100 € | 188.800 | 100.000 € |
| | 00 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 | 0 € |
| | 00715 OD Dischingen | 536.150 € | 301.717 € | 240.000 € | 0 € | 0 | 0 € |
| | 0071X WL Zwinkelweg bis Egau mit Kanal | 135.900 € | 0 € | 10.000 € | 77.100 € | 48.800 | 0 € |
| | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 | 0 € |
| | 00719 WL Schrezheim Erneuerung | 80.000 € | 0 € | 80.000 € | 0 € | 0 | 0 € |
| | 00721 "Vorderer Herlsbühl" Ba | 110.000 € | 30.000 € | 80.000 € | 0 € | 0 | 0 € |
| | 0073X OD Demmingen vor Straßenbau | 100.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 15.000 | 85.000 € |
| | 00733 "Hülenfeld II", De | 55.500 € | 0 € | 55.500 € | 0 € | 0 | 0 € |
| | 00741 "Hinter dem Schlossgarten" Du | 32.500 € | 32.500 € | 0 € | 0 € | 0 | 0 € |
| | 0074X OD Hofen mit Kanal | 269.000 € | 0 € | 20.000 € | 130.000 € | 119.000 | 0 € |
| | 007-- HB Englischer Wald | 846.000 € | 846.000 € | 0 € | 0 € | 0 | 0 € |
| | 007-- HB Anschlussleitungen | 524.000 € | 524.000 € | 0 € | 0 € | 0 | 0 € |
| | 00761 "Kappelesäcker", Frickingen | 130.831 € | 35.831 € | 0 € | 95.000 € | 0 | 0 € |
| | 0077X "Fährnichweg", Trugenhofen | 49.700 € | 49.700 € | 0 € | 0 € | 0 | 0 € |
| | 00791 Hausanschlüsse Neu | 31.000 € | 0 € | 10.000 € | 10.000 € | 1.000 | 10.000 € |
| | 00560 Ersatzbeschaffung Transporter | 28.291 € | 28.291 € | 0 € | 0 € | 0 | 0 € |
| | Erweiterungen, Anschaffungen | 26.000 € | 6.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 | 5.000 € |
| 2 | Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung) | | | | | | |
| 3 | Rückzahlungen von Stammkapital | | | | | | |
| 4 | Entnahme aus Rücklagen | 0 € | | | | | |

Eigenbetrieb Wasserversorgung Dischingen

| Lfd Nr. | Finanzierungsbedarf (Ausgaben) | Gesamt | bisher | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------|---|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | Jahresverlust | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 6 | Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil | | | | | | |
| 7 | Auflösung Ertragszuschüsse | 349.323 € | 31.059 € | 29.260 € | 51.160 € | 50.960 € | 50.760 € |
| 8 | Entnahme langfristiger Rückstellungen | | | | | | |
| 9 | Tilgung von Krediten | | | | | | |
| | a) an Gemeinde | 0 € | | 0 € | | | |
| | b) an Dritte | 1.598.586 € | | 91.231 € | 90.150 € | 99.890 € | 105.590 € |
| 10 | Gewährung von Krediten | | | | | | |
| | a) an Gemeinde | | | | | | |
| | b) an Dritte | | | | | | |
| 11 | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren | | | | | | |
| 12 | Finanzierungsbedarf insgesamt | <u>4.902.781 €</u> | <u>1.885.098 €</u> | <u>620.991 €</u> | <u>458.410 €</u> | <u>339.650 €</u> | <u>256.350 €</u> |

* Zu den Verpflichtungen ist bei den "Erläuterungen" anzugeben, wie sich die Belastung voraussichtlich auf die folgenden Jahre verteilen wird

** Ausgabeansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres

*** Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagennachweises zu veranschlagen (§ 2 Abs. 3 EigBVO)

Schuldenübersicht für das Jahr 2017 (in EUR)

| Akte Nr | Darlehensgeber Verwendungszweck | Auszahlungstag Ursprungsbetrag | Stand Anfang 2016 | Stand Anfang 2017 | Umschuld. Zug. Neuaufn. | Zinsen 2017 | Tilgung 2017 | Umschuldung Tilgung | Stand Ende 2017 |
|---|---|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------|
| Gemeinde 815 Wasserversorgung Dischingen | | | | | | | | | |
| Darlehensart 16 Kreditmarkt | | | | | | | | | |
| Wasser | | 30.12.2017 | | | | | | | |
| FiP11 | Wirtschaftsplan 2017 | 471.069,00 | 0,00 | 0,00 | 471.069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471.069,00 |
| EBW_ 301917 | Deutsche Genossenschafts- 7912 Hypothekenbank | 15.10.2007 320.000,00 | 188.000,00 | 172.000,00 | 0,00 | 7.818,60 | 16.000,00 | 0,00 | 156.000,00 |
| EBW_ 301917 | Deutsche Genossenschafts- 7917 Hypothekenbank | 10.07.2009 61.850,00 | 41.748,62 | 38.656,10 | 0,00 | 1.631,10 | 3.092,52 | 0,00 | 35.563,58 |
| EBW_ 301917 | Deutsche Genossenschafts- 7920 Hypothekenbank | 30.12.2014 90.000,00 | 87.000,00 | 84.000,00 | 0,00 | 1.864,68 | 3.000,00 | 0,00 | 81.000,00 |
| EBW_ 301 | Deutsche Genossenschafts- 917 Hypothekenbank 790 7 | 31.10.1997 460.162,69 | 40.264,44 | 17.256,32 | 0,00 | 387,41 | 17.256,32 | 0,00 | 0,00 |
| EBW_ 301917 | DG-HYP 7918 | 02.12.2009 167.500,00 | 133.999,84 | 128.416,48 | 0,00 | 5.065,55 | 5.583,36 | 0,00 | 122.833,12 |
| EBW_ WLB_ 500827 | WL Bank Gesamthaushalt 100 | 20.12.2013 200.000,00 | 191.762,99 | 187.435,03 | 0,00 | 6.186,11 | 4.473,89 | 0,00 | 182.961,14 |
| EBW_ WLB_ 500827 | WL-Bank Gesamtdeckung 101 | 30.12.2015 610.000,00 | 610.000,00 | 595.121,90 | 0,00 | 12.319,50 | 15.191,50 | 0,00 | 579.930,40 |
| Summe Darlehensart 16 | | 2.380.581,69 | 1.292.775,89 | 1.222.885,83 | 471.069,00 | 35.272,95 | 64.597,59 | 0,00 | 1.629.357,24 |

Schuldenübersicht für das Jahr 2017 (in EUR)

| Akte Nr | Darlehensgeber Verwendungszweck | Auszahlungstag Ursprungsbetrag | Stand Anfang 2016 | Stand Anfang 2017 | Umschuld. Zug. Neuaufn. | Zinsen 2017 | Tilgung 2017 | Umschuldung Tilgung | Stand Ende 2017 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------|
| Darlehensart 21 inlaendische Girozentralen/Landesbanken/Sparkassen | | | | | | | | | |
| EBW_ | Kreissparkasse | 30.12.2003 | | | | | | | |
| 602 | Heidenheim | 310.000,00 | 124.000,00 | 108.500,00 | 0,00 | 2.394,36 | 15.500,00 | 0,00 | 93.000,00 |
| 762 45 | Haushalt 2003 | | | | | | | | |
| EBW_ | Landesbank Baden- | 23.12.2010 | | | | | | | |
| 611676 | Württemberg | 334.000,00 | 278.333,20 | 267.199,84 | 0,00 | 10.126,46 | 11.133,36 | 0,00 | 256.066,48 |
| 125 | | | | | | | | | |
| Summe Darlehensart 21 | | 644.000,00 | 402.333,20 | 375.699,84 | 0,00 | 12.520,82 | 26.633,36 | 0,00 | 349.066,48 |
| Summe Gemeinde 815 | | 3.024.581,69 | 1.695.109,09 | 1.598.585,67 | 471.069,00 | 47.793,77 | 91.230,95 | 0,00 | 1.978.423,72 |

Eigenbetrieb Wasserversorgung Dischingen

| Finanzplanung in EUR | | | | | | |
|---|-----------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| für 2016 bis 2020 | | | | | | |
| | | Planansatz 2016 lfd. HHJahr | Planjahr 2017 | Folgejahr 2018 | Folgejahr 2019 | Folgejahr 2020 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | | | | | |
| 1. Umsatzerlöse | | 654.300 | 667.300 | 632.500 | 632.500 | 632.700 |
| 04300 Wasserzins - 7% USt | 642.000 | | 655.000 | 620.000 | 620.000 | 620.000 |
| 04310 Wasserzins von Reistingen - 7% USt | 11.000 | | 11.000 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| 04400 Aufwendungsersatz für Hausanschlüsse | 500 | | 500 | 500 | 500 | 700 |
| 04410 Erlöse aus Materialverkäufen | 300 | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 04420 Erlöse für Arbeitsleistungen | 500 | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2. Bestandsveränderungen fertige/unfertige Erzeugnisse | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | | 29.259 | 29.260 | 51.160 | 50.960 | 50.760 |
| 4.a) davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04831 Verrechnung Zählerablesung mit Abwasser | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04931 Erträge - Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 20.000 | | 20.000 | 21.900 | 21.700 | 21.500 |
| 04932 Erträge - Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen | 9.259 | | 9.260 | 29.260 | 29.260 | 29.260 |
| 1.-4. Erlöse und Erträge zusammen | | 683.559 | 696.560 | 683.660 | 683.460 | 683.460 |
| 5. Materialaufwand | | -361.250 | -364.300 | -348.342 | -341.036 | -333.752 |
| 5.a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene | -361.250 | | -364.300 | -348.342 | -341.036 | -333.752 |
| 05000 Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsst. | -100 | | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 05100 Fremdwasserbezug | -208.000 | | -210.000 | -205.000 | -207.050 | -209.121 |
| 05800 Wasseruntersuchungen | -300 | | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 06303 Verrechnung Bauhofleistungen der Gemeinde | -4.600 | | -4.100 | -4.182 | -4.266 | -4.351 |
| 06325 Betriebsstrom Pumpstationen | -9.550 | | -10.500 | -10.550 | -10.600 | -10.650 |
| 06326 Bewirtschaftungskosten Telenot | -200 | | -300 | -210 | -220 | -230 |
| 06450 Reparaturen, Instandhaltung von Pumpstationen | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 06451 Reparaturen, Instandhaltung von Hochbehältern | -2.500 | | -2.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 06460 Reparaturen, Instandhaltung der techn. Anlagen/Maschinen | -500 | | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 06470 Technische Betriebsführung durch LW | -38.500 | | -39.000 | -39.500 | -40.000 | -40.500 |
| 06480 Reparaturen, Instandhaltung der Wasserleitungen | -20.000 | | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -15.000 |
| 06481 Reparaturen, Instandhaltung der Hausanschlussleitungen | -50.000 | | -50.000 | -55.000 | -44.000 | -40.000 |
| 06482 Reparaturen, Instandhaltung von Hydrantenschächten | -20.000 | | -20.000 | -4.000 | -5.000 | -4.000 |
| 06485 Reparaturen, Instandhaltung - Andere Anlagen, Wasserzähler | -5.000 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 5.b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Eigenbetrieb Wasserversorgung Dischingen

| | Planansatz 2016 lfd._HHJahr | Planjahr 2017 | Folgejahr 2018 | Folgejahr 2019 | Folgejahr 2020 |
|---|--------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6. Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.a) Löhne und Gehälter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06030 Aushilfslöhne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvers. und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.ba) davon für Altersversorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Abschreibungen | -92.500 | -100.000 | -124.600 | -124.600 | -124.600 |
| 06220 Abschreibung - Sachanlagen | -92.500 | -100.000 | -124.600 | -124.600 | -124.600 |
| 8. Sonstige betriebl. Aufwendungen | -142.820 | -146.878 | -111.174 | -113.161 | -119.079 |
| 8.a) Bewirtschaftungskosten Betriebsanlagen, Grundstücks- Raumkosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.b) Fahrzeugkosten | -1.120 | -1.120 | -1.130 | -1.130 | -1.130 |
| 06520 Kfz-Versicherungen | -620 | -620 | -630 | -630 | -630 |
| 06570 Sonstige Kfz-Kosten | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 8.c) Werbekosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.d) Reisekosten | -1.000 | -1.000 | -700 | -700 | -700,00 |
| 06650 Fahrtkosten Wasserwärter | -800 | -800 | -500 | -500 | -500 |
| 06651 Fahrtkosten Verwaltung | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 8.e) Andere betriebl. Aufwendungen | -140.700 | -144.758 | -109.344 | -111.331 | -117.249 |
| 06304 Verrechnung Verwaltungskosten der Gemeinde | -75.520 | -77.533 | -79.084 | -80.666 | -82.279 |
| 06305 Verrechnung Arbeitsleistungen EB Abwasserentsorgung | -4.000 | -4.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 06400 Versicherungen | -195 | -220 | -220 | -220 | -220 |
| 06410 Wasserentnahmeentgelt | -3.200 | -5.400 | -3.150 | -3.150 | -3.150 |
| 06420 Beiträge | -90 | -90 | -90 | -90 | -90 |
| 06421 Mitgliedsbeiträge BGFW, DVGW | -315 | -315 | -320 | -325 | -330 |
| 06495 Wartungskosten für Hard- und Software, GIS | -1.220 | -920 | -1.220 | -1.220 | -1.220 |
| 06800 Geschäftsausgaben | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 06815 Bürobedarf | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 06825 Rechts- und Beratungskosten | -200 | -200 | 0 | 0 | 0 |
| 06827 Abschluss- und Prüfungskosten | -9.400 | -9.400 | -9.400 | -9.600 | -9.800 |
| 06829 Fortbildungskosten Verwaltung | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 06830 Buchführungskosten, Software | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 06840 Mietleasing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06846 Schutzkleidung | 0 | 0 | -300 | -300 | -300 |
| 06850 Sonstiger Betriebsbedarf | -300 | -300 | -400 | -400 | -300 |
| 06852 Aus- und Fortbildung Wasserwärter | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 06855 Nebenkosten des Geldverkehrs | -160 | -180 | -160 | -160 | -160 |
| 07394 Gewinnabführung laut Konzessionsvertrag | -39.500 | -39.600 | -3.400 | -3.600 | -7.800 |
| 8.f) davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Eigenbetrieb Wasserversorgung Dischingen

| | Planansatz 2016 lfd._HHJahr | Planjahr 2017 | | Folgejahr 2018 | Folgejahr 2019 | Folgejahr 2020 |
|---|--------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 9. Erträge aus Beteiligungen | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 300 | | 300 | 400 | 400 | 400 |
| 07100 Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge | 300 | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 07110 Sonstige Zinserträge; Giro | 0 | | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere des UV | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -52.770 | | -49.805 | -57.867 | -60.295 | -60.735 |
| 07300 Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Giro | 0 | | 0 | -182 | -400 | -500 |
| 07310 Zinsaufwendungen - kurzfr. Verbindlichk. | -1.500 | | -2.000 | -1.500 | -1.500 | -1.000 |
| 07320 Zinsaufwendungen - langfr. Verbindlichk. | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07321 Zinsaufwendungen - an Gemeinde | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07322 Zinsen an Kreditmarkt - langfr. Verbindlichkeiten | -18.985 | | -16.770 | -26.415 | -29.890 | -32.010 |
| 07323 Zinsen an LB-BW - langfr. Verbindlichkeiten | -10.560 | | -10.130 | -9.700 | -9.270 | -8.845 |
| 07324 Zinsen an KSK HDH - langfr. Verbindlichkeiten | -2.760 | | -2.395 | -2.035 | -1.680 | -1.320 |
| 07325 Zinsen an WL Bank - langfr. Verbindlichkeiten | -18.965 | | -18.510 | -18.035 | -17.555 | -17.060 |
| Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 34.519 | | 35.877 | 42.077 | 44.768 | 45.694 |
| Gewinnerträge/Verlustübernahmen | | | | | | |
| 15. Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinnabführungsverträge | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Aufwendungen aus Verlustübernahmen | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Gewinnerträge/Verlustübernahmen | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 17. Außerordentliche Erträge | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Außerordentliche Aufwendungen | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe 19. Außerordentliches Ergebnis | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Steuern vom Einkommen und Ertrag | -5.770 | | -5.770 | -5.770 | -5.770 | -5.770 |
| 07600 Körperschaftssteuer | -3.000 | | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 07610 Gewerbesteuer | -2.600 | | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| 07631 Kapitalertragsteuer 10% | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07635 anrechenb. Solz. auf Kapitalertragsteuer 10% | -170 | | -170 | -170 | -170 | -170 |
| 21. Sonstige Steuern | 185 | | -185 | -200 | -200 | -200 |
| 07685 Kfz-Steuer | 185 | | -185 | -200 | -200 | -200 |
| Summe 1. - 4., 9. - 11., 15. und 17 - Erträge | 683.859 | | 696.860 | 684.060 | 683.860 | 683.860 |
| Summe 5. - 8., 12. - 13., 16. und 18. - 21. - Aufwendungen | -654.925 | | -666.938 | -647.953 | -645.062 | -644.136 |
| Ergebnis | 28.934 | | 29.922 | 36.107 | 38.798 | 39.724 |

| Finanzbeziehung zur Gemeinde | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Planjahr 2017 | Folgejahr 2018 | Folgejahr 2019 | Folgejahr 2020 |
| Erfolgsplan | | | | | |
| Erlöse | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Summe Erlöse | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Aufwand | | | | | |
| | | | | | |
| 06303 | Verrechnung Bauhofleistungen | -4.100 € | -4.182 € | -4.266 € | -4.351 € |
| 06304 | Verrechnung Verwaltungskosten | -77.533 € | -79.084 € | -80.666 € | -82.279 € |
| 07394 | Gewinnabführung laut Konzessionsvertrag | -39.600 € | -3.400 € | -3.600 € | -7.800 € |
| | | | | | |
| Summe Aufwand | | -121.233 € | -86.666 € | -88.532 € | -94.430 € |
| Vermögensplan | | | | | |
| Finanzierungsmittel - Passiv | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Summe Passiv | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Finanzierungsbedarf - Aktiva | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Summe Aktiva | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |

Berechnung des maximalen Kreditbetrags des EBW

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Investitionen | 500.500 € | 317.100 € | 188.800 € | 100.000 € |
| ./. Zuschüsse | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| ./. Beiträge | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 10.000 € |
| | <u>480.500 €</u> | <u>297.100 €</u> | <u>168.800 €</u> | <u>90.000 €</u> |
| | | | | |
| Tilgungen | 91.231 € | 90.150 € | 99.890 € | 105.590 € |
| ./. Abschreibungen | 100.000 € | 124.600 € | 124.600 € | 124.600 € |
| + Auflösungen | 29.260 € | 51.160 € | 50.960 € | 50.760 € |
| | <u>20.491 €</u> | <u>16.710 €</u> | <u>26.250 €</u> | <u>31.750 €</u> |
| | | | | |
| max. Kreditbetrag | <u>500.991 €</u> | <u>313.810 €</u> | <u>195.050 €</u> | <u>121.750 €</u> |
| | | | | |
| Kreditaufnahme laut Plan | <u>471.069 €</u> | <u>277.703 €</u> | <u>156.252 €</u> | <u>82.026 €</u> |

| | | | |
|---------------------|--------------|--------------|------|
| Schuldenentwicklung | | | |
| 01.01. | 1.598.586,00 | darin HHRest | 0,00 |
| Neuaufnahme | 471.069,00 | | |
| Tilgung | 91.231,00 | | |
| 31.12. | 1.978.424,00 | | |

| | Bilanz | | Laut Wirtschaftsplan | | |
|-----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| | 31.12.2015 | 2016 | Zugang | 2016 Abgang | 2016 Saldo |
| Anlagevermögen | 2.276.122,84 | 265.000,00 | -92.500,00 | 172.500,00 | 2.448.622,84 |
| Ertragszuschüsse | -355.126,00 | -20.000,00 | 29.259,00 | 9.259,00 | -345.867,00 |
| Anlagekapital | <u>1.920.996,84</u> | <u>245.000,00</u> | <u>-63.241,00</u> | <u>181.759,00</u> | <u>2.102.755,84</u> |
| Kredite Banken | -1.695.109,09 | -249.720,00 | 96.525,00 | -153.195,00 | -1.848.304,09 |
| Kredit aus VJ | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen Gemeinde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anlage > langfr. Verb | <u>225.887,75</u> | <u>-4.720,00</u> | <u>33.284,00</u> | <u>28.564,00</u> | <u>254.451,75</u> |

Kreditermächtigung 2016 wurde noch nicht ausgeschöpft



Wasserversorgung Dischingen

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2015

| | 2015 | | 2014 | |
|---|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|
| | € | € | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | | 697.001,25 | | 701.534,94 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | | 1.433,00 | | 1.570,42 |
| 3. Materialaufwand | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 348.725,61 | | 259.332,62 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>38.550,00</u> | | <u>43.349,10</u> | |
| | | 387.275,61 | | 302.681,72 |
| 4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 98.592,48 | | 92.414,52 |
| 5. sonstige betriebliche Aufwendungen | | 138.420,81 | | 238.597,54 |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 44.578,62 | | 43.230,75 |
| | | <u>29.566,73</u> | | <u>26.180,83</u> |
| 7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | 29.566,73 | | 26.180,83 |
| 8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 6.918,62 | | 5.954,01 |
| 9. sonstige Steuern | | 185,00 | | 185,00 |
| | | <u>7.092,22</u> | | <u>6.129,01</u> |
| 10. Jahresgewinn | | <u>22.463,11</u> | | <u>20.041,82</u> |

Wasserversorgung Dischingen

Bilanz zum 31.12.2015

AKTIVA

| | 31.12.2015 | | | 31.12.2014 |
|--|--------------|--------------|---------------------|------------------------|
| | € | € | € | € |
| A. Anlagevermögen | | | | |
| I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> | | | | |
| 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 0,00 | | (0,00) |
| II. <u>Sachanlagen</u> | | | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | 76.591,50 | | | 76.591,50 |
| 2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen | 5.670,52 | | | 6.570,52 |
| 3. Verteilungs- und Sammlungsanlagen | 1.840.692,02 | | | 1.617.005,02 |
| 4. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 20.353,00 | | | 19.655,00 |
| 5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 64.809,63 | | | 127.065,09 |
| | | 2.008.116,67 | | (1.846.887,13) |
| III. <u>Finanzanlagen</u> | | | | |
| 1. Beteiligungen | 268.006,17 | | | 268.006,17 |
| | | 268.006,17 | | (268.006,17) |
| | | | 2.276.122,84 | (2.114.893,30) |
| B. Umlaufvermögen | | | | |
| I. <u>Vorräte</u> | | | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 2.600,00 | | | 2.600,00 |
| | | 2.600,00 | | (2.600,00) |
| II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u> | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 172.819,99 | | | 130.820,02 |
| 2. Forderungen gegen die Gemeinde | 11.941,31 | | | 11.845,31 |
| 3. sonstige Vermögensgegenstände | 37.855,44 | | | 51.596,31 |
| | | 222.616,74 | | (194.261,64) |
| III. <u>Schecks, Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u> | | | | |
| | | 308.562,71 | | 3.395,80 |
| | | | 533.779,45 | (200.257,44) |
| | | | 2.809.902,29 | 2.315.150,74 |

