

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	471.069 €
vorgesehen.	

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 Finanzplanungs Jahren 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' m² * 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 BGFV, 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
9. Erträge aus Beteiligungen		0	0	0,00	
10. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen		0	0	0,00	
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		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		
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere des UV		0	0	0,00	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-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		
Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		35.877	34.519	29.566,73	
Gewinnerträge/Verlustübernahmen					
15. Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinnabführungsverträge	0	0	0,00		
16. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0,00		
Summe Gewinnerträge/Verlustübernahmen		0	0	0,00	
19. Außerordentliches Ergebnis					
17. Außerordentliche Erträge	0	0	0,00		
18. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00		
Summe 19. Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00	
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-5.770	-5.770	-6.918,62	
07600 Körperschaftssteuer	-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		
21. Sonstige Steuern		-185	-185	-185,00	
07685 Kfz-Steuer	-185	185	-185,00		
Summe 1. - 4., 9. - 11., 15. und 17 - Erträge		696.860	683.859	698.434,25	
Summe 5. - 8., 12. - 13., 16. und 18. - 21. - Aufwendungen		-666.938	-655.295	-675.971,14	
Ergebnis		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

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
Lfd Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts- jahres EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen des WirtschaftsjahrE	Gesamtaus- gabebedarf TEUR	bisher bereit gestellt** TEUR	Erläuterungen
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

** 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) - 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.

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 "Fährnrichweg", 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-	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
7912	Hypotheckenbank								
EBW_ 301917	Deutsche Genossenschafts-	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
7917	Hypotheckenbank								
EBW_ 301917	Deutsche Genossenschafts-	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
7920	Hypotheckenbank								
EBW_ 301	Deutsche Genossenschafts-	31.10.1997 460.162,69	40.264,44	17.256,32	0,00	387,41	17.256,32	0,00	0,00
917	Hypotheckenbank								
790 7									
EBW_ 301917	DG-HYP	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
7918									
EBW_ WLB_ 500827	WL Bank Gesamthaushalt	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
100									
EBW_ WLB_ 500827	WL-Bank Gesamtdeckung	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
101									
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 BGFV, 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 Gewinnkommensch., 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 31.12.2015	Laut Wirtschaftsplan			
		2016 Zugang	2016 Abgang	2016 Saldo	31.12.2016
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	38.550,00		43.349,10	
		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
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
10. Jahresgewinn		22.463,11		20.041,82

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

	31.12.2015			PASSIVA
	€	€	€	31.12.2014 €
A. Eigenkapital				
I. <u>Stammkapital</u>		100.000,00		100.000,00
II. <u>Rücklagen</u>				
1. Allgemeine Rücklagen	209.611,40			209.611,40
		209.611,40		(209.611,40)
III. <u>Gewinn</u>				
Gewinn des Vorjahrs	117.686,77			97.644,95
Jahresgewinn	22.463,11			20.041,82
		140.149,88		(117.686,77)
			449.761,28	(427.298,17)
B. Empfangene Ertragszuschüsse			355.126,00	349.323,00
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen		1.669,68		586,67
2. sonstige Rückstellungen		17.130,00		16.330,00
			18.799,68	(16.916,67)
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		1.695.109,09		1.210.329,34
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		50.320,40		109.807,06
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde		234.871,41		197.036,05
4. sonstige Verbindlichkeiten		5.914,43		4.440,45
			1.986.215,33	(1.521.612,90)
			2.809.902,29	2.315.150,74