

Sonderrechnung
Eigenbetrieb
Wasserversorgung Dischingen

Wirtschaftsplan 2018

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 2018 wie folgt beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

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

in Höhe von je		1.097.550 €
davon im Erfolgsplan		722.100 €
	Erträge	722.100 €
	Aufwendungen	708.318 €
	Jahresüberschuss	13.782 €
Vermögensplan		375.450 €

§ 2 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	390.000 €
--	------------------

§ 3 Kredite

- | | | |
|----|--|------------------|
| 1. | Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf | 211.668 € |
| 2. | Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf | 140.000 € |

Dischingen, den

Jakl
Bürgermeister

Sonderrechnung
Eigenbetrieb
Wasserversorgung Dischingen

Zahlenteil

Eigenbetrieb Wasserversorgung Dischingen

FFW001										
für 2018										
					Planansatz 2018		Planansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	Erläuterungen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit										
	1. Umsatzerlöse				676.000		667.300		670.075,40	
	04300 Wasserzins - 7% USt			660.000		655.000		654.816,80		~280' m² * 2,00 €; Grundgebühr 100' €
	04310 Wasserzins von Reistingen - 7% USt			15.000		11.000		15.008,42		
	04400 Aufwendungsersatz für Hausanschlüsse			500		500		142,42		
	04410 Erlöse aus Materialverkäufen			300		300		107,76		
	04420 Erlöse für Arbeitsleistungen, 04340 Aufwendungsersatz, Kopierer			200		500		0,00		
	2. Bestandsveränderungen fertige/unfertige Erzeugnisse				0		0		0,00	
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen				0		0		0,00	
	4. Sonstige betriebliche Erträge				46.000		29.260		27.554,51	
	4.a) davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			0		0		0,00		
	04970 Versicherungsleistungen			0		0		1.953,70		
	04931 Erträge - Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten			16.600		20.000		16.342,81		
	04932 Erträge - Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen			29.400		9.260		9.258,00		
	1.-4. Erlöse und Erträge zusammen				722.000		696.560		697.629,91	

Eigenbetrieb Wasserversorgung Dischingen

				Planansatz 2018	Planansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Erläuterungen
5.	Materialaufwand			-415.370	-364.300	-431.392,98	
	5.a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren			-415.370	-364.300	-431.392,98	
	05000 Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsst.			-100	-100	0	
	05100 Fremdwasserbezug			-215.000	-210.000	-215.546,26	2016: 'LW: 44,5/1,5 C/m³
	05800 Wasseruntersuchungen			-200	-300	-76,27	
	06303 Verrechnung Bauhofleistungen der Gemeinde			-3.900	-4.100	-3.004,61	
	06325 Betriebsstrom Pumpstationen			-10.800	-10.500	-10.713,36	
	06326 Bewirtschaftungskosten Telenot			-370	-300	-362,70	
	06450 Reparaturen, Instandhaltung von Pumpstationen			-15.000	-2.000	-7.600,53	
	06451 Reparaturen, Instandhaltung von Hochbehältern			-4.000	-2.500	-5.647,51	
	06460 Reparaturen, Instandhaltung der techn. Anlagen/Maschinen			-500	-500	0,00	
	06470 Technische Betriebsführung durch LW			-44.000	-39.000	-40.457,26	
	06480 Reparaturen, Instandhaltung der Wasserleitungen			-15.000	-20.000	-23.796,93	
	06481 Reparaturen, Instandhaltung der Hausanschlussleitungen			-60.000	-50.000	-66.762,55	
	06482 Reparaturen, Instandhaltung von Hydrantenschächten			-10.000	-20.000	-36.709,87	
	06485 Reparaturen, Instandhaltung - Andere Anlagen, Wasserzähler			-36.500	-5.000	-20.715,13	
	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			-130.000	-100.000	-104.096,63	
	06220 Abschreibung - Sachanlagen			-130.000	-100.000	-104.096,63	

Eigenbetrieb Wasserversorgung Dischingen

		Planansatz 2018	Planansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Erläuterungen
8. Sonstige betriebl. Aufwendungen		-102.993	-146.878	-106.228,92	
8.a) Bewirtschaftungskosten Betriebsanlagen, Grundstücks- Raumkosten		0	0	0,00	
		0	0	0	
8.b) Fahrzeugkosten		0	-1.120	-821,54	
06520 Kfz-Versicherungen		0	-620	-764,04	
06570 Sonstige Kfz-Kosten		0	-500	-57,50	
8.c) Werbekosten		0	0	0,00	
8.d) Reisekosten		-1.000	-1.000	-452,20	
06650 Fahrtkosten Wasserwärter		-800	-800	-452,20	
06651 Fahrtkosten Verwaltung		-200	-200	0,00	
8.e) Andere betriebl. Aufwendungen		-101.993	-144.758	-104.955,18	
06304 Verrechnung Verwaltungskosten der Gemeinde		-77.533	-77.533	-74.700,00	
06305 Verrechnung Arbeitsleistungen EB Abwasserentsorgung		-4.000	-4.000	-11.613,35	
06315 Pacht		-450	0	-450,00	
06400 Versicherungen		-220	-220	-200,05	
06410 Wasserentnahmeentgelt		-5.700	-5.400	-5.633,87	
06420 Beiträge		-90	-90	-69,96	
06421 Mitgliedsbeiträge BGFV, DVGW		-250	-315	-250,00	
06495 Wartungskosten für Hard- und Software, GIS		-920	-920	-915,90	
06800 Geschäftsausgaben		-1.000	-4.000	-290,76	
06815 Bürobedarf, 06817 Kopierer		-1.400	-1.400	-1.343,73	
06825 Rechts- und Beratungskosten		-200	-200	0,00	
06827 Abschluss- und Prüfungskosten		-9.000	-9.400	-8.715,14	
06829 Fortbildungskosten Verwaltung		-250	-500	0,00	
06830 Buchführungskosten, Software		0	-400	0,00	
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		-500	-300	-570,00	
06855 Nebenkosten des Geldverkehrs		-180	-180	-202,42	
06851 Gewinnabführung laut Konzessionsvertrag		0	-39.600	0,00	
8.f) davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil		0	0	0,00	

Eigenbetrieb Wasserversorgung Dischingen

		Planansatz 2018	Planansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	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		100	300	1.453,89	
07100 Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge; 07120 Zinsähnliche Erträge, Säumniszuschläge	100		300	1.453,89	
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		-54.185	-49.805	-51.290,75	
07300 Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Giro	0		0	0,00	
07310 Zinsaufwendungen - kurzfr. Verbindlichk.	-300		-2.000	-36,81	
07320 Zinsaufwendungen - langfr. Verbindlichk.	0		0	0,00	
07321 Zinsaufwendungen - an Gemeinde	0		0	0,00	
07322 Zinsen an Kreditmarkt - langfr. Verbindlichkeiten	-24.115		-16.770	-18.979,94	
07323 Zinsen an LB-BW - langfr. Verbindlichkeiten	-9.700		-10.130	-10.555,10	
07324 Zinsen an KSK HDH - langfr. Verbindlichkeiten	-2.035		-2.395	-2.753,96	
07325 Zinsen an WL Bank - langfr. Verbindlichkeiten	-18.035		-18.510	-18.964,94	
Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		19.552	35.877	6.074,52	
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	-5.911,64	
07600 Körperschaftssteuer	-3.000		-3.000	-2.956,00	
07610 Gewerbesteuer	-2.600		-2.600	-2.791,60	
07631 Kapitalertragsteuer 10%	0		0	-1,41	
07635 Solidaritätszuschlag	-170		-170	-162,63	
21. Sonstige Steuern		0	-185	-313,00	
07685 Kfz-Steuer	0		-185	-313,00	
Summe 1. - 4., 9. - 11., 15. und 17 - Erträge		722.100	696.860	699.083,80	
Summe 5. - 8., 12. - 13., 16. und 18. - 21. - Aufwendungen		-708.318	-666.938	-699.233,92	
Ergebnis		13.782	29.922	-150,12	

Sonderrechnung
Eigenbetrieb
Wasserversorgung Dischingen

Vermögensplan

Anlage zum Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 - Passiva (Einnahmen)

	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Gesamt	bisher	2018	2019	2020	2021
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	132.748 €		13.782 €	35.296 €	41.285 €	42.385 €
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen*	0 €		0 €			
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzügliche Auflösungsbeiträge*	87.000 €		0 €	87.000 €	0 €	0 €
	Oberdorfstraße Ba., Zuschuss Erneuerung Wasserleitung	56.000 €		0 €	56.000 €	0 €	
	Hochbehälter Englischer Wald - FrWw	1.010.000 €	1.010.000 €	0 €	0 €	0 €	
	Eglinger Straße De., Zuschuss Erneuerung Wasserleitung	31.000 €		0 €	31.000 €	0 €	0 €
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge* 291*	27.000 €		20.000 €	3.000 €	2.000 €	2.000 €
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen*	0 €		0 €			
8	Kredite	0 €		0 €			
	a) von der Gemeinde	0 €		0 €			
	b) von Dritten	881.307 €		211.668 €	431.294 €	185.670 €	52.675 €
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge*, **	1.846.887 €	90.000 €	130.000 €	132.000 €	132.000 €	132.000 €
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0 €		0 €			
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0 €		0 €			
12	Finanzierungsmittel insgesamt	<u>4.071.942 €</u>	<u>1.100.000 €</u>	<u>375.450 €</u>	<u>688.590 €</u>	<u>360.955 €</u>	<u>229.060 €</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 2018 - Aktiva (Ausgaben)

Lfd Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Gesamt	bisher	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte***	3.294.893 €	2.093.493 €	240.000 €	545.000 €	202.100	63.000 €
	00	0 €	0 €	0 €	0 €	0	0 €
	00715 OD Dischingen	541.171 €	541.171 €	0 €	0 €	0	0 €
	0071X WL Zwinkelweg bis Egau mit Kanal	135.900 €	0 €	0 €	10.000 €	77.100	48.000 €
		0 €	0 €	0 €	0 €	0	0 €
	00719 WL Schrezheim Erneuerung	105.000 €	0 €	105.000 €	0 €	0	0 €
	00721 "Vorderer Herlsbühl" Ba	95.000 €	30.000 €	65.000 €	0 €	0	0 €
	0----- Oberdorfstraße, Ba	271.000 €	0 €	20.000 €	251.000 €	0	0 €
	0073X OD Demmingen - Eglinger Straße	154.000 €	0 €	15.000 €	139.000 €	0	0 €
	00733 "Hülenfeld II", De	55.500 €	0 €	0 €	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 €	0 €	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						

Eigenbetrieb Wasserversorgung Dischingen

Lfd Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Gesamt	bisher	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Entnahme aus Rücklagen	0 €					
5	Jahresverlust	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil						
7	Auflösung Ertragszuschüsse	349.323 €	31.059 €	46.000 €	46.600 €	47.000 €	47.500 €
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen						
9	Tilgung von Krediten						
	a) an Gemeinde	0 €		0 €			
	b) an Dritte	2.048.586 €		89.450 €	96.990 €	111.855 €	118.560 €
10	Gewährung von Krediten						
	a) an Gemeinde						
	b) an Dritte						
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren						
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	<u>5.692.802 €</u>	<u>2.124.552 €</u>	<u>375.450 €</u>	<u>688.590 €</u>	<u>360.955 €</u>	<u>229.060 €</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)