

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

[illegible]

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)