

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 22. Januar 2018 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wie folgt beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

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

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	722.100 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	708.318 €
1.3	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	13.782 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Saldo aus 1.3 und 1.6) von	13.782 €

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	676.100 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578.318 €
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>97.782 €</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	20.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	240.000 €
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>-220.000 €</b>
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>-122.218 €</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	211.668 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	89.450 €
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>122.218 €</b>
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>0 €</b>

## **§ 2 Kreditermächtigung**

Der **Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

**211.668 €**

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

**390.000 €**

## **§ 4 Kassenkredite**

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite** wird festgesetzt auf festgesetzt auf

**140.000 €**

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.

Am 23. Januar 2017 hat der Gemeinderat für den Gemeindehaushalt die Umstellung auf das **Neue Kommunale HaushaltRecht** ab dem 01.01.2018 beschlossen. Analog zu diesem Beschluss wird ab 2018 nach § 12 Absatz 1 Satz 3 EigBG auch für die Eigenbetriebe der Gemeinde die Doppik des NKHR angewendet. Das betriebswirtschaftliche Buchungsverfahren wurde bei den Eigenbetrieben schon seit der

## II. Erfolgsplan (Ergebnishaushalt)

Nach § 1 der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) muss der Erfolgsplan alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Er ist gegliedert nach der Verwaltungsvorschrift Produkt und Kontenrahmen.

Im Ergebnishaushalt belaufen sich die ordentlichen Erträge auf 722.100 €, und die ordentlichen Aufwendungen auf 708.318 €.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind nicht geplant.

Er schließt mit einem Gesamtergebnis von 13.782 € ab.

Die Umsatzerlöse wurden wegen der steigenden Wasserabgabe angehoben und die abzugebende Wassermenge gegenüber dem Vorjahr um 3.000 cbm erhöht und mit 280.000 cbm angesetzt.

Die Wassergebühren steigen dadurch um 10.000 € an. Durch die Auflösung des hohen Zuschusses für den HB Englischer Wald ergeben sich weitere ordentliche Erträge, so dass deren Summe gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 25.240 € ansteigt.

Auch bei den Aufwendungen ergibt sich eine Steigerung. Diese beträgt 41.380 € und wird einmal durch die Sanierung der Pumpstation Demmingen und die höheren Aufwendungen für den Austausch der Wasserzähler hervorgerufen sowie durch um 30.000 € höhere Abschreibungen für den Hochbehälter Englischer Wald.

Es wird damit gerechnet, dass keine Konzessionsabgabe an die Gemeinde abgeführt werden kann. Das Gesamtergebnis beträgt 13.782 € .

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 - 2018	2,00 €	60,00 €

### III. Vermögensplan (Finanzhaushalt)

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 Finanzhaushalt besteht aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, für die Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit.

Der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnishaushalts beträgt	97.782 €
Der Finanzierungsmittelbedarf für die Investitionstätigkeit beträgt	-220.000 €
Der Finanzierungsmittelüberschuss aus der Finanzierungstätigkeit	122.218 €
Die Änderung des Finanzmittelbestandes beträgt damit	0 €

Für 2018 sind folgende Baumaßnahmen vorgesehen:

Dischingen	Erneuerung WL Schrezheim	105.000 €	
Ballmertshofen	Baugebiet "Herlsbühl"	65.000 €	
Ballmertshofen	Oberdorfstraße	20.000 €	VE 251.000
Demmingen	Eglinger Straße	15.000 €	VE 139.000
Dunstelkingen	OD Hofen, Planung	20.000 €	
Allgemein	HA, Erweiterungen, Anschaffungen	15.000 €	
Gesamt			240.000 €

Im Ortsteil Schrezheim muss in der Straße "Zum Fliegenberg" die gesamte Kanalisation erneuert werden. Dies führt dazu, dass auch die Wasserleitung ausgewechselt werden muss. Für diese Maßnahme wurde 2017 der Zuschüsse bewilligt mit den Arbeiten aber nicht mehr begonnen werden. Deshalb werden die Kosten von 105.000 € erneut Im Baugebiet "Herlsbühl" in Ballmertshofen müssen weitere Bauplätze erschlossen werden. Dies führt zu Investitionsausgaben von 65.000 €.

In der Oberdorfstraße in Ballmertshofen wird im Zuge der ELR-Maßnahme und in der Eglinger Straße in Demmingen im Zuge des Ausbaus der Ortsdurchfahrt auch die Erneuerung der Wasserleitung notwendig. Für diese Maßnahmen wurden von der Gemeinde auch Zuschüsse aus dem Ausgleichstock beantragt, über die voraussichtlich erst Mitte des Jahres entschieden wird. Deshalb werden diese Maßnahmen dieses Jahr nur anfinanziert und für die erforderlichen restlichen Mittel eine Verpflichtungsermächtigung eingestellt. Die Finanzierung erfolgt dann 2019. Für die Erneuerung der Wasserleitung in der Ortsdurchfahrt Hofen wurden wieder einmal Planungskosten eingestellt. Für neue Hausanschlüsse sind 10.000 € und für kleinere Erweiterungen und Anschaffungen 5.000 € angesetzt.

Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit betreffen die  
Tilgungsausgaben mit 89.450 €

An Einzahlungen werden eingeplant:

Beiträge	20.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse	0 €

Zum Ausgleich des Finanzmittelbestandes ist eine

Kreditaufnahme von vorgesehen.	211.668 €
-----------------------------------	-----------

#### **IV. Finanzplanung**

Die Finanzplanung ist in den vorgeschriebenen Mustern für den Ergebnis- und den Finanzhaushalt bereits enthalten.

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 01.01.2018 Schulden in Höhe von 1.957.355 €. Getilgt werden 89.450 € bei Neuaufnahmen von 211.668 €. Zum Jahresende ergibt dies einen Schuldenstand von 2.079.573 €.

## **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 auf rund 2,41 Mio € an.

Dischingen, 22. Januar 2018

Kilacsko  
Betriebsleiter

Sonderrechnung

Eigenbetrieb

Wasserversorgung Dischingen

Gesamtergebnishaushalt





# Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2018

Seite : 10  
Datum: 19.01.2018  
Uhrzeit: 12:28:04

Gemeinde: 81 EB Wasserversorgung Dischingen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	29.260	46.000	46.600	47.000	47.500
	31610000 Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	9.260	29.400	30.000	30.000	30.000
	31620000 Wasserversorgungsbeiträge - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	20.000	8.600	8.600	9.000	9.500
	31621000 Hausanschlusskostenersätze - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	667.000	675.700	676.300	676.606	677.118
	33210010 Wassergebühren	0,00	655.000	660.000	660.000	660.000	660.000
	33210011 Wasserzins von Reistingen 7 %	0,00	11.000	15.000	15.300	15.606	15.918
	33214400 Aufwendungsersatz für Hausanschlüsse	0,00	500	500	500	500	700
	33214420 Erlöse für Arbeitsleistungen	0,00	500	200	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
	34214410 Erlöse aus Materialverkäufen	0,00	300	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	100	100	100
	36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	0	100	100	100
9	+ Aktivierter Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	100	300	300	300
	35620010 Säumniszuschläge	0,00	300	100	300	300	300
11	= Ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	696.860	722.100	723.600	724.306	725.318
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-372.115	-419.890	-369.198	-362.102	-359.930
	42116450 Reparaturen, Instandhaltung von Pumpstationen	0,00	-2.000	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42116451 Reparaturen, Instandhaltung von Hochbehältern	0,00	-2.500	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42126480 Reparaturen, Instandhaltung der Wasserleitungen	0,00	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42126481 Reparaturen, Instandhaltung der Hausanschlussleitungen	0,00	-50.000	-60.000	-55.000	-44.000	-40.000
	42126482 Reparaturen, Instandhaltung von Hydrantenschächten	0,00	-20.000	-7.100	-4.000	-5.000	-4.000
	42216460 Reparaturen, Instandhaltung der techn. Anlagen, Maschinen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	42216485 Reparaturen, Instandhaltung - Andere Anlagen, Wasserzähler	0,00	-5.000	-36.500	-5.000	-5.000	-5.000
	42310000 Mieten und Pachten, Dienstbarkeitsentschädigungen	0,00	0	-450	-450	-450	-450
	Amt: 5330010000.42310000: 0300						
	42516520 Kfz-Versicherungen	0,00	-620	0	0	0	0
	42516570 Sonstige Kfz-Kosten	0,00	-500	0	0	0	0
	42517685 Kfz-Steuer	0,00	-185	0	0	0	0
	42621000 Fortbildungskosten Verwaltung	0,00	-500	-250	-250	-250	-250
	42622000 Aus- und Fortbildung Wasserwärter	0,00	-300	-500	-300	-300	-300
	42711000 GEZ - Gebühren	0,00	-90	0	0	0	0



# Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2018

Seite : 11  
Datum: 19.01.2018  
Uhrzeit: 12:28:04

Gemeinde: 81 EB Wasserversorgung Dischingen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42716321 Betriebsstrom Pumpstationen	0,00	-10.500	-10.800	-10.850	-10.900	-10.950
	42716322 Bewirtschaftungskosten Telenot	0,00	-300	-370	-370	-370	-370
	42719000 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	-300	-300	-400	-400	-300
	42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-1.320	-920	-950	-950	-950
	42815000 Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	42815100 Fremdwasserbezug	0,00	-210.000	-215.000	-217.150	-219.322	-221.515
	42815800 Wasseruntersuchungen	0,00	-300	-200	-300	-300	-300
	42916303 Bauhofleistungen der Gemeinde	0,00	-4.100	-3.900	-3.978	-4.058	-4.139
	42916305 Arbeitsleistungen des EB Abwasserentsorgung	0,00	-4.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
	42916470 Technische Betriebsführung durch LW	0,00	-39.000	-44.000	-44.500	-45.000	-45.500
15	- Abschreibungen	0,00	-100.000	-130.000	-132.000	-132.000	-132.000
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	-100.000	-130.000	-132.000	-132.000	-132.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-49.985	-54.381	-58.192	-66.120	-66.990
	45170001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Girokonten	0,00	-2.000	-316	-1.682	-1.890	-1.500
	45171000 Zinsen an KSK HDH - langfristige Verbindlichkeiten	0,00	-2.395	-2.035	-1.680	-1.320	-960
	45172000 Zinsen an LB-BW - langfristige Verbindlichkeiten	0,00	-10.130	-9.700	-9.270	-8.840	-8.410
	45173000 Zinsen an WL-Bank - langfristige Verbindlichkeiten	0,00	-18.510	-18.035	-17.555	-17.060	-16.550
	45174000 Zinsen an DGHyp - langfristige Verbindlichkeiten	0,00	-16.770	-24.115	-27.845	-36.850	-39.410
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	-180	-180	-160	-160	-160
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-144.838	-104.047	-128.935	-122.777	-124.070
	44292800 Gewinnabführung laut Konzessionsvertrag Wasser	0,00	-39.600	0	-22.600	-14.200	-13.200
	44293100 Mitgliedsbeiträge BGFw, DVGW	0,00	-315	-250	-250	-255	-260
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	-200	-200	0	0	0
	44294100 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	-9.400	-9.000	-9.400	-9.600	-9.800
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310200 Kopierer	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	44316650 Fahrtkosten Wasserwärter	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	44316651 Fahrtkosten Verwaltung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	44418000 Wasserentnahmeentgelt	0,00	-5.400	-5.700	-5.800	-5.800	-5.800
	44427600 Körperschaftsteuer	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44427610 Gewerbesteuer	0,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	44427635 Solidaritätszuschlag	0,00	-170	-170	-170	-170	-170
	44430000 Versicherungen	0,00	-220	-220	-220	-220	-220
	44526304 Verwaltungskosten - Erstattung an Gemeinde	0,00	-77.533	-79.507	-81.495	-83.532	-85.620
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-666.938	-708.318	-688.325	-682.999	-682.990
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	29.922	13.782	35.275	41.307	42.328
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	0,00	29.922	13.782	35.275	41.307	42.328



# Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2018

Seite : 12  
Datum: 19.01.2018  
Uhrzeit: 12:28:04

Gemeinde: 81 EB Wasserversorgung Dischingen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

\*\*\* Ende der Liste "Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Sonderrechnung  
Eigenbetrieb  
Wasserversorgung Dischingen

Finanzhaushalt



# Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2018

Gemeinde: 81 EB Wasserversorgung Dischingen

Seite : 14  
Datum: 19.01.2018  
Uhrzeit: 12:36:24

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern, und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	667.000	675.700	676.300	676.606	677.118
	63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0,00	1.000	700	1.000	1.000	1.200
	63210010 Einzahlungen aus Wassergebühren	0,00	666.000	675.000	675.300	675.606	675.918
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	100	100	100
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	0	100	100	100
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	300	100	300	300	300
	65620010 Einzahlungen aus Säumniszuschlägen	0,00	300	100	300	300	300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	667.600	676.100	677.000	677.306	677.818
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-372.115	-419.890	-369.198	-362.102	-359.930
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-4.500	-19.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-90.000	-82.100	-74.000	-64.000	-59.000
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-5.500	-37.000	-5.500	-5.500	-5.500
	72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	0	-450	-450	-450	-450
	Amt: 5330010000.72310000: 0300						
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-1.305	0	0	0	0
	72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-800	-750	-550	-550	-550
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-12.510	-12.390	-12.570	-12.620	-12.570
	72815000 Auszahlungen für Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	0,00	-210.400	-215.300	-217.550	-219.722	-221.915
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-47.100	-52.900	-53.578	-54.260	-54.945
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-49.805	-54.201	-58.032	-65.960	-66.830
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	-49.805	-54.201	-58.032	-65.960	-66.830
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	-145.018	-104.227	-129.095	-122.937	-124.230
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-49.515	-9.450	-32.250	-24.055	-23.260
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-6.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-11.390	-11.690	-11.790	-11.790	-11.790
	74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-77.533	-79.507	-81.495	-83.532	-85.620
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	-180	-180	-160	-160	-160
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-566.938	-578.318	-556.325	-550.999	-550.990
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	100.662	97.782	120.675	126.307	126.828



# Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2018

Gemeinde: 81 EB Wasserversorgung Dischingen

Seite : 15  
Datum: 19.01.2018  
Uhrzeit: 12:36:24

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68110000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	0	0	87.000	0	0
		0,00	0	0	87.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit <i>68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00	20.000	20.000	3.000	2.000	2.000
		0,00	20.000	20.000	3.000	2.000	2.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>90.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i> <i>78733600 Auszahlungen für Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen</i>	0,00	-500.500	-240.000	-545.000	-202.100	-63.000
		0,00	-255.500	-235.000	-540.000	-197.100	-58.000
		0,00	-245.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.500</b>	<b>-240.000</b>	<b>-545.000</b>	<b>-202.100</b>	<b>-63.000</b>
31	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-480.500</b>	<b>-220.000</b>	<b>-455.000</b>	<b>-200.100</b>	<b>-61.000</b>
32	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-379.838</b>	<b>-122.218</b>	<b>-334.325</b>	<b>-73.793</b>	<b>65.828</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen <i>69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung</i>	0,00	471.069	211.668	431.315	185.648	52.732
		0,00	471.069	211.668	431.315	185.648	52.732
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen <i>79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung</i>	0,00	-91.231	-89.450	-96.990	-111.855	-118.560
		0,00	-91.231	-89.450	-96.990	-111.855	-118.560
35	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>379.838</b>	<b>122.218</b>	<b>334.325</b>	<b>73.793</b>	<b>-65.828</b>
36	= <b>Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0

\*\*\* Ende der Liste "Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" \*\*\*

Sonderrechnung  
Eigenbetrieb  
Wasserversorgung Dischingen

Investitionsübersicht



# Investitionsübersicht 2018

Gemeinde: 81 EB Wasserversorgung Dischingen

Seite : 18

Datum: 19.01.2018

Uhrzeit: 12:40:32

## Gesamtübersicht

### 1 Gesamtübersicht aller Produkte

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
				2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Ohne Projektzuordnung</b>											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	179.317,53	152.317,53	0	20.000	20.000	0	3.000	2.000	2.000	0
	68713360 Einzahlungen für Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	98.592,48	98.592,48	0	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	80.725,05	53.725,05	0	20.000	20.000	0	3.000	2.000	2.000	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>179.317,53</b>	<b>152.317,53</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.000,00	245.000,00	0	245.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	78733600 Auszahlungen für Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	265.000,00	245.000,00	0	245.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b>	<b>265.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>0</b>	<b>245.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)</b>	<b>-85.682,47</b>	<b>-92.682,47</b>	<b>0</b>	<b>-225.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>265.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>0</b>	<b>245.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
<b>081 Allgemeine Projekte Wasserversorgung</b>											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.000,00	10.000,00	0	10.000	10.000	0	10.000	1.000	10.000	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	41.000,00	10.000,00	0	10.000	10.000	0	10.000	1.000	10.000	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b>	<b>41.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>1.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>41.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>1.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>172 Schrezheim - Wasserleitungserneuerung mit Kanal</b>											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.000,00	80.000,00	0	80.000	105.000	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	185.000,00	80.000,00	0	80.000	105.000	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b>	<b>185.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)</b>	<b>-185.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>185.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>191 Hochwasserableitung Zwinkelweg - Egau - Wasserleitungserneuerung</b>											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.100,00	10.000,00	0	10.000	0	0	10.000	77.100	48.000	0





# Investitionsübersicht 2018

Gemeinde: 81 EB Wasserversorgung Dischingen

Seite : 19

Datum: 19.01.2018

Uhrzeit: 12:40:32

## Gesamtübersicht

### 1 Gesamtübersicht aller Produkte

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	10
<b>191</b>	<b>Hochwasserableitung Zwinkelweg - Egau - Wasserleitungserneuerung</b>										
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	145.100,00	10.000,00	0	10.000	0	0	10.000	77.100	48.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	145.100,00	10.000,00	0	10.000	0	0	10.000	77.100	48.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-145.100,00	-10.000,00	0	-10.000	0	0	-10.000	-77.100	-48.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	145.100,00	10.000,00	0	10.000	0	0	10.000	77.100	48.000	0
<b>261</b>	<b>Ballmertshofen - Erschließung "Vorderer Herlsbühl"</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.000,00	80.000,00	0	80.000	65.000	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	145.000,00	80.000,00	0	80.000	65.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	145.000,00	80.000,00	0	80.000	65.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-145.000,00	-80.000,00	0	-80.000	-65.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	145.000,00	80.000,00	0	80.000	65.000	0	0	0	0	0
<b>281</b>	<b>Ballmertshofen - Oberdorfstraße</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.000,00	0,00	0	0	0	0	56.000	0	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	56.000,00	0,00	0	0	0	0	56.000	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	56.000,00	0,00	0	0	0	0	56.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	271.000,00	0,00	0	0	20.000	251.000	251.000	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	271.000,00	0,00	0	0	20.000	251.000	251.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	271.000,00	0,00	0	0	20.000	251.000	251.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-215.000,00	0,00	0	0	-20.000	-251.000	-195.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	271.000,00	0,00	0	0	20.000	251.000	251.000	0	0	0
<b>301</b>	<b>Demmingen - Erschließung "Hülenfeld"</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.500,00	55.500,00	0	55.500	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	55.500,00	55.500,00	0	55.500	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	55.500,00	55.500,00	0	55.500	0	0	0	0	0	0



# Investitionsübersicht 2018

Gemeinde: 81 EB Wasserversorgung Dischingen

Seite : 20

Datum: 19.01.2018

Uhrzeit: 12:40:32

## Gesamtübersicht

### 1 Gesamtübersicht aller Produkte

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
				2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>301</b>	<b>Demmingen - Erschließung "Hülenfeld"</b>										
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-55.500,00	-55.500,00	0	-55.500	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	55.500,00	55.500,00	0	55.500	0	0	0	0	0	0
<b>382</b>	<b>Demmingen - OD Eglinger Straße Wasserleitungssanierung</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.000,00	0,00	0	0	0	0	31.000	0	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	31.000,00	0,00	0	0	0	0	31.000	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	31.000,00	0,00	0	0	0	0	31.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.000,00	0,00	0	0	15.000	139.000	139.000	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	154.000,00	0,00	0	0	15.000	139.000	139.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	154.000,00	0,00	0	0	15.000	139.000	139.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-123.000,00	0,00	0	0	-15.000	-139.000	-108.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	154.000,00	0,00	0	0	15.000	139.000	139.000	0	0	0
<b>401</b>	<b>Du - "Hinter dem Schlossgarten" - Erschließung</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.500,00	32.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	32.500,00	32.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	32.500,00	32.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-32.500,00	-32.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	32.500,00	32.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>471</b>	<b>Dunstelkingen - Ortsdurchfahrt Hofen</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	289.000,00	20.000,00	0	20.000	20.000	0	130.000	119.000	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	289.000,00	20.000,00	0	20.000	20.000	0	130.000	119.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	289.000,00	20.000,00	0	20.000	20.000	0	130.000	119.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-289.000,00	-20.000,00	0	-20.000	-20.000	0	-130.000	-119.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	289.000,00	20.000,00	0	20.000	20.000	0	130.000	119.000	0	0



# Investitionsübersicht 2018

Gemeinde: 81 EB Wasserversorgung Dischingen

Seite : 21

Datum: 19.01.2018

Uhrzeit: 12:40:32

## Gesamtübersicht

## 1 Gesamtübersicht aller Produkte

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
				2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>471</b>	<b>Dunstelkingen - Ortsdurchfahrt Hofen</b>										
<b>602</b>	<b>Fr - "Kappelesäcker" - Erschließung</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.831,00	35.831,00	0	0	0	0	0	0	0	95.000
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	130.831,00	35.831,00	0	0	0	0	0	0	0	95.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	130.831,00	35.831,00	0	0	0	0	0	0	0	95.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-130.831,00	-35.831,00	0	0	0	0	0	0	0	-95.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme	130.831,00	35.831,00	0	0	0	0	0	0	0	95.000
<b>8001</b>	<b>HB Englischer Wald mit Druck- und Falleitung</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.042.570,00	1.042.570,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	1.042.570,00	1.042.570,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.042.570,00	1.042.570,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.370.000,00	1.370.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.370.000,00	1.370.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.370.000,00	1.370.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-327.430,00	-327.430,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	1.370.000,00	1.370.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtwerte</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.129.570,00	1.042.570,00	0	0	0	0	87.000	0	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	1.129.570,00	1.042.570,00	0	0	0	0	87.000	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	179.317,53	152.317,53	0	20.000	20.000	0	3.000	2.000	2.000	0
	68713360 Einzahlungen für Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	98.592,48	98.592,48	0	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	80.725,05	53.725,05	0	20.000	20.000	0	3.000	2.000	2.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.308.887,53	1.194.887,53	0	20.000	20.000	0	90.000	2.000	2.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.083.931,00	1.938.831,00	0	500.500	240.000	390.000	545.000	202.100	63.000	95.000



# Investitionsübersicht 2018

Gemeinde: 81 EB Wasserversorgung Dischingen

Seite : 22

Datum: 19.01.2018

Uhrzeit: 12:40:32

## Gesamtübersicht

### 1 Gesamtübersicht aller Produkte

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
				2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Gesamtwerte</b>											
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.818.931,00	1.693.831,00	0	255.500	235.000	390.000	540.000	197.100	58.000	95.000
	78733600 Auszahlungen für Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	265.000,00	245.000,00	0	245.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	3.083.931,00	1.938.831,00	0	500.500	240.000	390.000	545.000	202.100	63.000	95.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.775.043,47	-743.943,47	0	-480.500	-220.000	-390.000	-455.000	-200.100	-61.000	-95.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme	3.083.931,00	1.938.831,00	0	500.500	240.000	390.000	545.000	202.100	63.000	95.000

\*\*\* Ende der Liste "Investitionsübersicht" \*\*\*

Finanzbeziehung zur Gemeinde					
		Planjahr 2018	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020	Folgejahr 2021
<b>Erfolgsplan</b>					
<b>Erträge</b>					
<b>Summe Erlöse</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Aufwendungen</b>					
06303	Verrechnung Bauhofleistungen	-3.900 €	-3.978 €	-4.058 €	-4.139 €
06304	Verrechnung Verwaltungskosten	-79.507 €	-81.495 €	-83.532 €	-85.620 €
07394	Gewinnabführung laut Konzessionsvertrag	0 €	-22.600 €	-14.200 €	-13.200 €
<b>Summe Aufwand</b>		<b>-83.407 €</b>	<b>-108.073 €</b>	<b>-101.790 €</b>	<b>-102.959 €</b>
<b>Vermögensplan</b>					
<b>Finanzierungsmittel - Passiv</b>					
<b>Summe Passiv</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Finanzierungsbedarf - Aktiva</b>					
<b>Summe Aktiva</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

**Berechnung des maximalen Kreditbetrags des EBW**

	2018	2019	2020	2021
<b>Investitionen</b>	240.000 €	545.000 €	202.100 €	63.000 €
./. Zuschüsse	0 €	87.000 €	0 €	0 €
./. Beiträge	20.000 €	3.000 €	2.000 €	2.000 €
	<u>220.000 €</u>	<u>455.000 €</u>	<u>200.100 €</u>	<u>61.000 €</u>
 Tilgungen	 89.450 €	 96.990 €	 111.855 €	 118.560 €
./. Abschreibungen	130.000 €	132.000 €	132.000 €	132.000 €
+ Auflösungen	46.000 €	46.600 €	47.000 €	47.500 €
	<u>5.450 €</u>	<u>11.590 €</u>	<u>26.855 €</u>	<u>34.060 €</u>
 max. Kreditbetrag	 <u>225.450 €</u>	 <u>466.590 €</u>	 <u>226.955 €</u>	 <u>95.060 €</u>
 Kreditaufnahme laut Plan	 <u>211.668 €</u>	 <u>431.315 €</u>	 <u>185.648 €</u>	 <u>52.732 €</u>

Schuldenentwicklung		
01.01.	1.957.355,00	darin HHRest 0,00
Neuaufnahme	211.668,00	
Tilgung	89.450,00	
31.12.	2.079.573,00	

	Bilanz 31.12.2016	Laut Wirtschaftsplan			
		2017 Zugang	2017 Abgang	2017 Saldo	31.12.2017
Anlagevermögen	2.961.398,51	500.500,00	-100.000,00	400.500,00	3.361.898,51
Ertragszuschüsse	-955.111,00	-20.000,00	29.260,00	9.260,00	-945.851,00
Anlagekapital	<u>2.006.287,51</u>	<u>480.500,00</u>	<u>-70.740,00</u>	<u>409.760,00</u>	<u>2.416.047,51</u>
Kredite Banken	-1.598.585,67	-471.069,00	91.231,00	-379.838,00	-1.978.423,67
Kredit aus VJ		-220.000,00		-220.000,00	-220.000,00
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>407.701,84</u>	<u>-210.569,00</u>	<u>20.491,00</u>	<u>-190.078,00</u>	<u>217.623,84</u>

Kreditermächtigung 2016 wurde in Höhe von 220.000 € in 2017 ausgeschöpft.



## Wasserversorgung Dischingen

### Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2016

	2016		2015	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		695.676,21		697.001,25
2. sonstige betriebliche Erträge		3.323,97		1.433,00
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	390.935,72		348.725,61	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	52.070,61		38.550,00	
		443.006,33		387.275,61
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		104.096,63		98.592,48
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		94.615,57		138.420,81
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		83,62		0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		51.290,75		44.578,62
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		6.074,52		29.566,73
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		5.911,64		6.918,62
10. sonstige Steuern		313,00		185,00
11. Jahresverlust   Jahresgewinn		- 150,12		22.463,11

# Wasserversorgung Dischingen

## Bilanz zum 31.12.2016

### AKTIVA

	31.12.2016			31.12.2015
	€	€	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>				
I. <u>immaterielle Vermögensgegenstände</u>				
II. <u>Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte</u> und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	(	0,00
II. <u>Sachanlagen</u>				
I. <u>Grundstücke</u> und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	76.591,50			76.591,50
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	4.771,52			5.670,52
3. Verteilungs- und <u>Sammlungsanlagen</u>	1.844.669,02			1.840.692,02
4. Betriebs- und <u>Geschäftsausstattung</u>	48.745,00			20.353,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	718.615,30			64.809,63
		2.693.392,34	(	2.008.116,67)
III. <u>Finanzanlagen</u>				
1. Beteiligungen	268.006,17			268.006,17
		268.006,17	(	268.006,17)
			<b>2.961.398,51</b>	<b>( 2.276.122,84)</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
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</u> <u>sonstige Vermögensgegenstände</u>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	82.647,52			172.819,99
2. <u>Forderungen</u> gegen die Gemeinde	11.845,31			11.941,31
3. sonstige Vermögensgegenstände	72.960,09			37.855,44
		167.452,92	(	222.616,74)
III. <u>Schecks, Kassenbestand</u> <u>und Guthaben bei Kreditinstituten</u>		34.933,89		308.562,71
			<b>204.986,81</b>	<b>( 533.779,45)</b>
			<b>3.166.385,32</b>	<b>2.809.902,29</b>



