

# Eigenbetrieb Wasserversorgung Dischingen



## Wirtschaftsplan 2018

# Eigenbetrieb Wasserversorgung Dischingen



## Wirtschaftsplan 2018

Analog zum Haushaltsplan der Gemeinde werden auch die Wirtschaftspläne an das **Neue Kommunale HaushaltsRecht** angepasst. Dadurch ändert sich die Darstellung des bisherigen Erfolgs- und des Vermögensplans. Der Erfolgsplan wird zum Ergebnishaushalt und der Vermögensplan ist im Finanzhaushalt enthalten. Die Investitionen werden zusätzlich in der Investitionsübersicht nach den Projekten dargestellt.

## Eigenbetrieb Wasserversorgung Dischingen



### Wirtschaftsplan 2018

Zwischen dem bisherigen Erfolgsplan und dem **Ergebnishaushalt** gibt es keinen Unterschied. Nur die Kontierungen haben sich grundlegend geändert. Im **Finanzhaushalt** wird die Entwicklung der Liquidität geplant. Es werden die Vorgänge dargestellt, die Auswirkungen auf Kasse des Eigenbetriebs haben. Die Investitionen werden zusätzlich in der **Investitionsübersicht** aufgeführt. Diese sind nach einzelnen Projekten zusammengefasst.

## Eigenbetrieb Wasserversorgung Dischingen



### Wirtschaftsplan 2018

Der Wirtschaftsplan wird nicht mehr mit einem Gesamtvolumen sondern mit den einzelnen Haushaltssummen angegeben.

#### **Ergebnishaushalt**

Ordentliche Erträge	722.100 €
Ordentliche Aufwendungen	708.318 €
Ordentliches Ergebnis	13.782 €

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind nicht geplant.

Der Ergebnishaushalt erzielt einen Gewinn von 13.782 €.

# Eigenbetrieb Wasserversorgung Dischingen



## Ergebnishaushalt – Erträge

722.100 €

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		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	46.000	47.000	47.000
	31 610000 Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	9.260	29.400	30.000	30.000	30.000
	31 620000 Wasserversorgungsbeiträge - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	20.000	8.600	8.600	9.000	9.000
	31 621000 Hausanschlusskostensätze - 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	• Erträge für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	667.000	675.700	676.000	676.600	677.110
	33 210010 Wasserabgabe	0,00	655.000	660.000	660.000	660.000	660.000
	33 210011 Wasserzins von Kleinstkunden 7 %	0,00	11.000	15.000	15.000	15.600	15.910
	33 214000 Aufwendungsersatz für Hausanschlüsse	0,00	800	800	800	800	700
	33 214000 Erträge für Arbeitsleistungen	0,00	800	200	800	800	800
6	• Sonstige privatrechtliche Leistungserträge	0,00	300	300	300	300	300
	34 214410 Erträge aus Materialverkäufen	0,00	300	300	300	300	300
7	• Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	• Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	100	100	100
9	• 36 170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	0	100	100	100
	• Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	• Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	100	300	300	300
	35 620010 Säumiszuschläge	0,00	300	100	300	300	300
11	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0,00	666.860	722.100	723.600	724.300	725.310

# Eigenbetrieb Wasserversorgung Dischingen



## Ergebnishaushalt - Auflösungen

- Aufgelöste
- Zuwendungen 29.400 € +20.140 €
- Beiträge 8.600 € -11.400 €
- Hausanschlüsse 8.000 € +8.000 €

3	• Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	29.260	46.000
	31 610000 Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	9.260	29.400
	31 620000 Wasserversorgungsbeiträge - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	20.000	8.600
	31 621000 Hausanschlusskostensätze - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	8.000

Die bisherigen Kontierungen sind zum Teil in den neuen Kontierungen mit aufgeführt. Hier die letzten Ziffern 4932 oder 4931.

## Eigenbetrieb Wasserversorgung Dischingen

GEMEINDE DISCHINGEN  
auf dem Hartsfeld



### Ergebnishaushalt - Entgelte

•Entgelte 675.700 € +8.700 €

5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	667.000	675.700
		33210010 Wassergebühren	0,00	655.000	660.000
		33210011 Wasserzins von Reisingen 7 %	0,00	11.000	15.000
		33214400 Aufwandsersatz für Hausanschlüsse	0,00	500	500
		33214420 Erlöse für Arbeitsleistungen	0,00	500	200

## Eigenbetrieb Wasserversorgung Dischingen

GEMEINDE DISCHINGEN  
auf dem Hartsfeld



### Ergebnishaushalt – Erträge

•Auflösungen	46.000 €	+16.740 €
•Entgelte für Leistungen	675.700 €	+8.700 €
•Sonstige Entgelte	300 €	+0 €
•Zinseinnahmen	0 €	0 €
•Sonst. ordentl. Erträge	100 €	-200 €
<b>•Summe Erträge</b>	<b>722.100 €</b>	<b>+25.240 €</b>

## Eigenbetrieb Wasserversorgung Dischingen



### Ergebnishaushalt – Aufwendungen

• Sach-, Dienstleistungen	419.890 €	+47.775 €
• Unterhaltung Pumpstationen	15.000 €	+13.000 €
• Unterhaltung Wasserleitungen	15.000 €	-5.000 €
• Unterhaltung Hausanschlüsse	60.000 €	+10.000 €
• Unterhaltung Hydranten	7.100 €	-12.900 €
• Unterhaltung Wasserzähler u.a.	36.500 €	+31.500 €
• Wasserbezug	215.000 €	+5.000 €
• Technische Betriebsführung	44.000 €	+5.000 €

## Eigenbetrieb Wasserversorgung Dischingen



### Ergebnishaushalt – Aufwendungen

• Sach-, Dienstleistungen	419.890 €	+47.775 €
• Abschreibungen	130.000 €	+30.000 €
• Zinsaufwendungen	54.381 €	+4.396 €
• Sonst. ordentl. Aufwend.	104.047 €	-40.791 €
• Konzessionsabgabe	0 €	-39.600 €
<b>• Summe Aufwendungen</b>	<b>708.318 €</b>	<b>+41.380 €</b>

## Eigenbetrieb Wasserversorgung Dischingen



### Ergebnishaushalt

• Konzessionsabgabe	0 €	-39.600 €
• Gewinn	13.782 €	-16.140 €

## Eigenbetrieb Wasserversorgung Dischingen



### Wasserpreise

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 €

## Eigenbetrieb Wasserversorgung Dischingen



### Finanzhaushalt – laufende Verwaltungstätigkeit

Hier werden dieselben Beträge ausgewiesen wie im Ergebnishaushalt. Es fehlen aber die kassenunwirksamen Positionen.

•Erträge Ergebnishaushalt	722.100 €
•Auflösungen	-46.000 €
<b>•Summe Einzahlungen</b>	<b>676.100 €</b>

## Eigenbetrieb Wasserversorgung Dischingen



### Finanzhaushalt – laufende Verwaltungstätigkeit

Hier werden dieselben Beträge ausgewiesen wie im Ergebnishaushalt. Es fehlen aber die kassenunwirksamen Positionen.

•Aufwendungen Ergebnishaushalt	708.318 €
•Abschreibungen	-130.000 €
<b>•Summe Auszahlungen</b>	<b>578.318 €</b>

## Eigenbetrieb Wasserversorgung Dischingen



### Finanzhaushalt – laufende Verwaltungstätigkeit

•Summe Einzahlungen	676.100 €
•Summe Auszahlungen	578.318 €
•Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishh	97.782 €

## Eigenbetrieb Wasserversorgung Dischingen



### Finanzhaushalt – Investitionstätigkeit

Hier werden die Beträge aus Investitionen mit den dazugehörigen Einnahmen ausgewiesen. Zum bisherigen Vermögensplan fehlen die Finanzierungstätigkeiten.

•Einzahlungen (Zuwendungen, Beiträge)	20.000 €
•Auszahlungen (Investitionen)	240.000 €
•Finanzierungsmittelbedarf	220.000 €



## Eigenbetrieb Wasserversorgung Dischingen



### Finanzhaushalt – Finanzierungstätigkeit

Hier werden die Beträge aus Kreditaufnahmen und Tilgungen ausgewiesen.

•Einzahlungen (Kreditaufnahme)	211.668 €
•Auszahlungen (Tilgungen)	89.450 €
<b>•Finanzierungsmittelüberschuss</b>	<b>122.218 €</b>

## Eigenbetrieb Wasserversorgung Dischingen



### Finanzhaushalt – Zusammenstellung

•Ergebnishaushalt - Überschuss	97.782 €
•Investitionstätigkeit - Bedarf	220.000 €
•Finanzierungstätigkeit - Überschuss	122.218 €
<b>•Finanzierungsmittel Änderung</b>	<b>0 €</b>

## Eigenbetrieb Wasserversorgung Dischingen



### Investitionsübersicht

• Investitionen	240.000 €
Ortsdurchfahrt Dischingen	0 €
WL Zwinkelweg – Egau	0 €
• WL Schrezheim Erneuerung	105.000 €
Baugebiet Herlsbühl, Ballmertshofen	65.000 €
• Oberdorfstraße, Ballmertshofen	20.000 €
OD Demmingen – Eglinger Straße	15.000 €
• OD Hofen Planung	20.000 €
Hausanschlüsse Neu	10.000 €
Sonstige Anschaffungen, Erw.	5.000 €

## Eigenbetrieb Wasserversorgung Dischingen



### Investitionsübersicht - Einzahlungen

• Beiträge	20.000 €
• Zuweisungen	0 €
• Einzahlungen – Gesamt	20.000 €

## Eigenbetrieb Wasserversorgung Dischingen



### Schuldenstand

• Jahresanfang	1.957.355 €
• Tilgungen	89.450 €
• Kreditaufnahme HH + HHRest	211.668 €
• Jahresendstand	<b>2.079.573 €</b>

• Anlagevermögen 31.12.2016	2.961.399 €
• Empfangene Ertragszuschüsse	955.111 €
• Saldo	2.006.288 €

## Eigenbetrieb Wasserversorgung Dischingen



### 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.

# Eigenbetrieb Wasserversorgung Dischingen



## Wirtschaftsplan

### § 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 €

# Eigenbetrieb Wasserversorgung Dischingen



## Wirtschaftsplan

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>

# Eigenbetrieb Wasserversorgung Dischingen



## Wirtschaftsplan

### § 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

**140.000 €**