

Eigenbetrieb Wasserversorgung Dischingen

Wirtschaftsplan 2019

Eigenbetrieb Wasserversorgung Dischingen

1. Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge	722.700 €
Ordentliche Aufwendungen	718.857 €
Ordentliches Ergebnis	3.843 €

Eigenbetrieb Wasserversorgung Dischingen

1. Ergebnishaushalt – Änderungsliste

- keine Änderungen -

Eigenbetrieb Wasserversorgung Dischingen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	46.000	46.600	47.000	47.500	48.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	675.700	675.700	676.606	677.118	677.436
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	722.100	722.700	724.006	725.018	725.836
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	-419.890	-409.890	-362.722	-360.376	-358.120
15	-	Abschreibungen	0,00	-130.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-54.381	-58.232	-66.160	-67.030	-66.300
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-104.047	-118.735	-122.877	-124.170	-125.082
19	=	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-708.318	-718.857	-683.759	-683.576	-681.502
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	13.782	3.843	40.247	41.442	44.334
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	13.782	3.843	40.247	41.442	44.334

Eigenbetrieb Wasserversorgung Dischingen

1. Ergebnishaushalt

Wasserpreise

	Gebühr/cbm	Grundgebühr
1996 - 2001:	4,15 DM/cbm	0,00 DM
2002 - 2008:	2,12 €/cbm	0,00 €
2009 - 2010:	1,80 €/cbm	60,00 €
2011 – 2018:	2,00 €/cbm	60,00 €

Für 2019 wird eine Änderung der Gebühren nicht vorgeschlagen.

Eigenbetrieb Wasserversorgung Dischingen

1. Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt	18.12.2018	17.01.2019	Differenz
Erträge	722.700	722.700	0
Aufwendungen	718.857	718.857	0
Ergebnis	3.843	3.843	0

nachr: Überleitung Erg.- / Finanzhaushalt	18.12.2018	17.01.2019	Differenz
Erträge	722.700	722.700	0
abzügl. aufgelöste Sonderposten	-46.600	-46.600	0
= zahlungswirksame Erträge	676.100	676.100	0
Aufwendungen	718.857	718.857	0
abzügl. Abschreibungen	-132.000	-132.000	0
= zahlungswirksame Aufwendungen	586.857	586.857	0

Eigenbetrieb Wasserversorgung Dischingen

2. Finanzhaushalt - Änderungsliste

1. Änderungen Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit

Änderungssachverhalt Ausgaben	Sachkonto	18.12.2018	Änderung	17.01.2019
Planungskosten Am Baumwolf	09620181	0	3.500	3.500
Anpassung der Tilgungsleistungen	23173062	89.450	6.205	95.655
Druckerhöhung Trugenhofen	03608582	15.000	5.000	20.000
Summe Änderungen Ausgaben aus Investitionstätigkeit			14.705	

2. Änderungen Finanzhaushalt - Finanzierungstätigkeit

Änderungssachverhalt Einnahmen	Sachkonto	18.12.2018	Änderung	17.01.2019
Änderung des Kreditbedarfs	23173000	575.507	14.705	590.212
Summe Änderungen Einnahmen aus Finanzierungstätigkeit			14.705	

Eigenbetrieb Wasserversorgung Dischingen

2. Finanzhaushalt - Änderungsliste

Finanzhaushalt	18.12.2018	17.01.2019	Differenz
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	676.100	676.100	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	586.857	586.857	0
Zahlungsmittelüberschuss Erg.haushalt	89.243	89.243	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.400	81.400	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	656.700	665.200	8.500
Zahlungsmittelbed. aus Invest.tätigkeit	-575.300	-583.800	-8.500
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-486.057	-494.557	-8.500
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	575.507	590.212	14.705
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	89.450	95.655	6.205
Zahlungsmittelübersch. aus Fin.tätigkeit	486.057	494.557	8.500

Eigenbetrieb Wasserversorgung Dischingen

2. Finanzhaushalt – Vergleich 2018 / 2019

Finanzhaushalt	2018	2019	Differenz
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	676.100	676.100	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	578.318	586.857	8.539
Zahlungsmittelüberschuss Erg.haushalt	97.782	89.243	-8.539
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	81.400	61.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	665.200	425.200
Zahlungsmittelbed. aus Invest.tätigkeit	-220.000	-583.800	-363.800
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-122.218	-494.557	-372.339
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	211.668	590.212	378.544
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	89.450	95.655	6.205
Zahlungsmittelübersch. aus Fin.tätigkeit	122.218	494.557	372.339

Eigenbetrieb Wasserversorgung Dischingen

2. Finanzhaushalt – Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2019

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen plant der Eigenbetrieb Wasserversorgung für 2019 insgesamt **81.400 €** ein. Davon entfallen **78.400 €** auf den beantragten Zuschuss für die Sanierung der Wasserleitungen in der Eglinger Straße in Demmingen und **3.000 €** auf Wasserversorgungsbeiträge.

Eigenbetrieb Wasserversorgung Dischingen

2. Finanzhaushalt – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der Wirtschaftsplan enthält einen Planansatz von 665.200 € für folgende Baumaßnahmen:

• Ballmertshofen: Oberdorfstraße	298.300 €
• Demmingen: Eglinger Straße	238.400 €
• Demmingen: Sanierung Tiefbrunnen	60.000 €
• Dunstelkingen: OD Hofen (Planungskosten	20.000 €
• HB Englischer Wald: Nachbess. Druckerh.	20.000 €
• Dischingen Am Baumwolf / Zwinkelweg	13.500 €
• Allgemeine Wasserversorgung	15.000 €

Eigenbetrieb Wasserversorgung Dischingen

3. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan			davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
			2019	2020	2021	2022	2023
Jahr	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2018	Ballmertshofen, Oberdorfstraße	251.000	251.000	0	0	0	0
	Demmingen, Eglinger Straße	139.000	139.000				
2019	Demmingen, Eglinger Straße	59.600	0	59.600	0	0	0
Summe:			390.000	59.600	0	0	0

Eigenbetrieb Wasserversorgung Dischingen

4. Wirtschaftsplan

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 21. Januar 2019 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wie folgt beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	722.700
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	718.857
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	3.843
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	3.843

Eigenbetrieb Wasserversorgung Dischingen

4. Wirtschaftsplan

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	676.100
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	586.857
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	89.243
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	81.400
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	665.200
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 583.800
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 494.557
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	590.212
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	95.655
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	494.557
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	0

Eigenbetrieb Wasserversorgung Dischingen

4. Wirtschaftsplan

§ 2 Kreditermächtigung

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

590.212 EUR

§ 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

59.600 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

140.000 EUR.

Eigenbetrieb Wasserversorgung Dischingen

5. Beschlussempfehlung

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) in Verbindung mit den §§ 4 und 79 ff. der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) wie vorgetragen beschlossen.
2. Die Finanzplanung und das Investitionsprogramm für das Wirtschaftsjahr 2019 werden aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) in Verbindung mit den §§ 4 und 85 ff. der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) wie vorgetragen beschlossen.
3. Der Gebührenkalkulation für 2019 wird zugestimmt und die Wassergebühr wird 2019 bei 2,00 €/m³ belassen.