

Gemeinderatssitzung am 27.11.2018



Eigenbetrieb Vermögensplan

Die Anlagen 10/1 bis 10/3 werden in der Sitzung nur auf Rückfrage erläutert, da alle Ansätze bereits in den Anlagen 7/1 bis 9/3 dargestellt sind und dort auch erläutert werden.

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2019

FINANZIERUNGSMITTEL (EINNAHMEN)

Wasserversorgung, Kläranlagen, Kanäle

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Re. -Erg 2017
-----------------	-------------	----------------	----------------	------------------

1 Verlustausgleich

2 Jahresgewinn

7 3811 300000	Jahresgewinn	47.400	17.500	20.133,36
7 6811 300000	Jahresgewinn	28.200	0	0,00
7 7811 300000	Jahresgewinn	56.300	41.000	661.472,02

3 Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge

4 Beiträge und ähnliche Entgelte

7 3830 300000	Empfangene Ertragszuschüsse, Beiträge	2.000	2.000	12.232,45
7 6830 300000	Beitragseingang Kläranlage Totenbach	2.000	2.000	7.582,58
7 7830 300000	Beitragseingang Kläranlage Totenbach	1.000	1.000	9.477,20
7 6830 300001	Beitragseingang Kläranlage Schaichtal	1.000	1.000	0,00
7 7830 300001	Beitragseingang Kläranlage Schaichtal	1.000	1.000	0,00
7 6830 300002	Beitragseingang Kläranlage Aichtal	1.000	1.000	0,00
7 7830 300002	Beitragseingang Kläranlage Aichtal	1.000	1.000	0,00

A) Ähnliche Entgelte / Ersätze

7 3832 300001	Ersatzleistungen und Baukostenzuschüsse aus Baugebieten, Hausanschlüsse	0	0	96.579,31
---------------	--	---	---	-----------

B Kein Gruppentext hinterlegt

7 3842 300000	Kostenersatz für Hausanschlüsse	13.000	13.000	32.026,20
---------------	---------------------------------	--------	--------	-----------

5 Kredite

A) von Dritten

7 3852 300000	Kreditaufnahme	525.600	839.500	0,00
7 6852 300000	Kreditaufnahme	126.800	1.423.000	0,00
7 7852 300000	Kreditaufnahme	1.361.700	1.700.000	0,00

6 Abschreibungen und Anlagenabgänge

7 3860 300000	Abschreibungen	142.000	148.000	150.191,96
7 6860 300000	Abschreibungen	185.000	258.000	359.203,59
7 7860 300000	Abschreibungen	389.000	386.000	391.984,11

7 Rückflüsse aus gewährten Darlehen

7 6875 300000	Darlehensstilgung und Zins v. Abwasser-Zweckverband Aich für gewährte Darlehen(Solare Klärschlamm-trocknung)	18.000	19.000	17.984,05
---------------	--	--------	--------	-----------

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2019

FINANZIERUNGSMITTEL (EINNAHMEN)

Wasserversorgung, Kläranlagen, Kanäle

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Re. -Erg 2017
-----------------	-------------	----------------	----------------	------------------

8 Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr (Deckungsmittellücke)

7 3899 300000	Deckungsmittelfehlbetrag des laufenden Jahres	0	0	440.676,62
7 6899 300000	Deckungsmittelfehlbetrag	0	0	248.157,35
7 7899 300000	Deckungsmittelfehlbetrag	0	0	1.107.690,78

Gesamtsumme FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT

2.902.000	4.854.000	3.555.391,58
------------------	------------------	---------------------

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2019

FINANZIERUNGSBEDARF (AUSGABEN)

Wasserversorgung, Kläranlagen, Kanäle

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.
-----------------	-------------	----------------	------------	-------------------	--------------------

A) Verteilungsanlagen

7 3907 900000	Wasserleitungsbau, Allgemein	180.000	0	0	0
7 7907 900000	Kanalbau Allgemein	400.000	0	0	0
7 3907 900001	Hausanschlüsse, ohne Kostenerstattung	20.000	0	0	0
7 6907 900001	Modernisierung Kläranlage Totenbach	100.000	0	0	0
7 7907 900001	Hausanschlüsse	10.000	0	0	0
7 3907 900002	Hausanschlüsse, mit Kostenerstattung	15.000	0	0	0
7 7907 900002	Schachtbau und Schachtregulierungsarbeiten	3.000	0	0	0
7 3907 900003	Schachtbau und Schachtregulierungsarbeiten	10.000	0	0	0
7 3907 900042	Software für Geographisches Informationssystem	6.000	0	0	0
7 6907 900042	Geographisches Informationssystem	1.000	0	0	0
7 7907 900042	Software für Geographisches Info-System	5.000	0	0	0
7 7907 900112	Kanalbau Schuppegebiet	5.000	0	0	0
7 3907 900113	Wasserleitungsbau Hartmannstraße	30.000	0	0	0
7 7907 900113	Kanalbau Hartmannstraße	30.000	0	0	0
7 3907 900114	Wasserleitungsbau Wilhelm- und Bahnhofstraße	100.000	0	0	0
7 7907 900114	Kanalbau Wilhelm- und Bahnhofstraße	150.000	0	0	0
7 3907 900117	Wasserleitungsbau Schönbuchstraße	25.000	0	0	0
7 7907 900117	Kanalbau Schönbuchstraße	25.000	0	0	0

B) Maschinen und maschinelle Anlagen

7 3908 900000	Erwerb von Wassermessern	1.000	0	0	0
---------------	--------------------------	-------	---	---	---

C) Betriebs- und Geschäftsausstattung

7 3909 900000	Erwerb beweglicher Sachen	1.000	0	0	0
7 6909 900004	Wasserrechtliche Genehmigungen Regenüberlaufbecken Neuweiler und Breitenstein	20.000	0	0	0
7 6909 935000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	0	0	0

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2019

FINANZIERUNGSBEDARF (AUSGABEN)

Wasserversorgung, Kläranlagen, Kanäle

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.
1 Finanzanlagen					
A) Kapitalanlagen					
2 Rückzahlung von Stammkapital					
3 Jahresverlust					
4 Auflösung Ertragszuschüsse					
7 3940 900000	Auflösung von Ertragszuschüssen	16.000	0	0	0
7 6940 900000	Auflösung von Ertragszuschüssen	97.000	0	0	0
7 7940 900000	Auflösung von Ertragszuschüssen	177.000	0	0	0
5 Tilgung von Krediten					
A) von der Gemeinde					
7 7951 900000	Tilgung von Darlehen bei der Gemeinde	582.000	0	0	0
B) von Dritten					
7 3952 900000	Tilgung von Darlehen am Kreditmarkt	326.000	0	0	0
7 6952 900000	Tilgung von Kreditmarktdarlehen	141.000	0	0	0
7 7952 900000	Tilgung von Kreditmarktdarlehen	423.000	0	0	0
6 Gewährung von Krediten					
A) an Dritte					
B Kein Gruppentext hinterlegt					
7 Erübrigte Mittel laufendes Jahr					
Gesamtsumme FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT		2.902.000	0	0	0