

## **Gemeinderatssitzung am 27.11.2018**



## **Eigenbetrieb Investitionsprogramm 2018 - 2022**

**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.**



## Investitionsprogramm 2019

### 1. Einnahmen Wasserversorgung, Kläranlagen, Kanäle Sachbuchteil 7

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 2021 2022	Gesamt- bedarf Bisher bereitg.	spätere Jahre
-----------------	-------------	----------------	----------------	--------------------------------	---	------------------

#### 1 Verlustausgleich

#### 2 Jahresgewinn

7 3811 300000	Jahresgewinn	17.500	47.400	0 0 0	0 0	0
7 6811 300000	Jahresgewinn	0	28.200	0 0 0	0 0	0
7 7811 300000	Jahresgewinn	41.000	56.300	0 0 0	0 0	0

#### 3 Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge

#### 4 Beiträge und ähnliche Entgelte

7 3830 300000	Empfangene Ertragszuschüsse, Beiträge	2.000	2.000	2.000 2.000 2.000	0 0	0
7 6830 300000	Beitragseingang Kläranlage Totenbach	2.000	2.000	2.000 243.000 224.000	0 0	0
7 7830 300000	Beitragseingang Kläranlage Totenbach	1.000	1.000	1.000 1.000 1.000	0 0	0
7 6830 300001	Beitragseingang Kläranlage Schaichtal	1.000	1.000	1.000 1.000 1.000	0 0	0
7 7830 300001	Beitragseingang Kläranlage Schaichtal	1.000	1.000	1.000 1.000 1.000	0 0	0
7 6830 300002	Beitragseingang Kläranlage Aichtal	1.000	1.000	65.000 1.000 1.000	0 0	0
7 7830 300002	Beitragseingang Kläranlage Aichtal	1.000	1.000	1.000 1.000 1.000	0 0	0

#### A) Ähnliche Entgelte / Ersätze

#### B Kein Gruppentext hinterlegt

7 3842 300000	Kostenersatz für Hausanschlüsse	13.000	13.000	13.000 13.000 13.000	0 0	0
---------------	---------------------------------	--------	--------	----------------------------	--------	---

## Investitionsprogramm 2019

### 1. Einnahmen Wasserversorgung, Kläranlagen, Kanäle Sachbuchteil 7

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 2021 2022	Gesamt- bedarf Bisher bereitg.	spätere Jahre
-----------------	-------------	----------------	----------------	--------------------------------	---	------------------

#### 5 Kredite

##### A) von Dritten

7 3852 300000	Kreditaufnahme	839.500	525.600	765.000 985.000 865.000	0 0	0
7 6852 300000	Kreditaufnahme	1.423.000	126.800	599.000 452.000 111.000	0 0	0
7 7852 300000	Kreditaufnahme	1.700.000	1.361.700	1.237.000 1.447.000 1.257.000	0 0	0

#### 6 Abschreibungen und Anlagenabgänge

7 3860 300000	Abschreibungen	148.000	142.000	160.000 160.000 160.000	0 0	0
7 6860 300000	Abschreibungen	258.000	185.000	185.000 185.000 185.000	0 0	0
7 7860 300000	Abschreibungen	386.000	389.000	400.000 400.000 400.000	0 0	0

#### 7 Rückflüsse aus gewährten Darlehen

7 6875 300000	Darlehensstilgung und Zins v. Abwasser-Zweckverband Aich für gewährte Darlehen(Solare Klärschlamm-trocknung)	19.000	18.000	18.000 18.000 18.000	0 0	0
---------------	--	--------	--------	----------------------------	--------	---

#### 8 Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr (Deckungsmittellücke)

<b>Summe Einnahmen</b>		<b>4.854.000</b>	<b>2.902.000</b>	<b>3.450.000</b> <b>3.910.000</b> <b>3.240.000</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b>
------------------------	--	------------------	------------------	--	----------------------	----------

## Investitionsprogramm 2019

### 2. Ausgaben Wasserversorgung, Kläranlagen, Kanäle Sachbuchteil 7

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 2021 2022	Gesamt- bedarf Bisher bereitg.	spätere Jahre
-----------------	-------------	----------------	----------------	--------------------------------	---	------------------

#### A) Verteilungsanlagen

7 3907 900000	Wasserleitungsbau, Allgemein	180.000	180.000	180.000 180.000 180.000	0 0	0
7 7907 900000	Kanalbau Allgemein	400.000	400.000	400.000 400.000 400.000	0 0	0
7 3907 900001	Hausanschlüsse, ohne Kostenerstattung	20.000	20.000	20.000 20.000 20.000	0 0	0
7 6907 900001	Modernisierung Kläranlage Totenbach	200.000	100.000	600.000 600.000 100.000	0 0	0
7 7907 900001	Hausanschlüsse	10.000	10.000	10.000 10.000 10.000	0 0	0
7 3907 900002	Hausanschlüsse, mit Kostenerstattung	15.000	15.000	15.000 15.000 15.000	0 0	0
7 7907 900002	Schachtbau und Schachtregulierungsarbeiten	3.000	3.000	3.000 3.000 3.000	0 0	0
7 3907 900003	Schachtbau und Schachtregulierungsarbeiten	10.000	10.000	10.000 10.000 10.000	0 0	0
7 3907 900042	Software für Geographisches Informationssystem	6.000	6.000	6.000 6.000 6.000	0 0	0
7 6907 900042	Geographisches Informationssystem	1.000	1.000	1.000 1.000 1.000	0 0	0
7 7907 900042	Software für Geographisches Info-System	5.000	5.000	5.000 5.000 5.000	0 0	0
7 6907 900046	Kulissentauchwand/Überlauf zum RÜB, Rückhaltung von Schwimmstoffen ins Gewässer	0	0	0 20.000 150.000	0 0	0
7 3907 900067	Wasserleitung Dettenhäuser Straße	0	0	0 25.000 50.000	0 0	0
7 7907 900067	Kanalbau Dettenhäuser Straße	0	0	0 25.000 50.000	0 0	0
7 7907 900112	Kanalbau Schuppegebiet	20.000	5.000	15.000 0 0	0 0	0
7 3907 900113	Wasserleitungsbau Hartmannstraße	397.000	30.000	0 0 0	0 0	0
7 7907 900113	Kanalbau Hartmannstraße	510.000	30.000	0 0 0	0 0	0
7 3907 900114	Wasserleitungsbau Wilhelm- und Bahnhofstraße	0	100.000	300.000 300.000 150.000	0 0	0
7 7907 900114	Kanalbau Wilhelm- und Bahnhofstraße	0	150.000	520.000 520.000 260.000	0 0	0
7 3907 900115	Schachtumbau Seitenbach	50.000	0	0 0 0	0 0	0

## Investitionsprogramm 2019

### 2. Ausgaben Wasserversorgung, Kläranlagen, Kanäle Sachbuchteil 7

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 2021 2022	Gesamt- bedarf Bisher bereitg.	spätere Jahre
7 3907 900117	Wasserleitungsbau Schönbuchstraße	0	25.000	50.000 241.000 241.000	0 0	0
7 7907 900117	Kanalbau Schönbuchstraße	0	25.000	50.000 205.000 205.000	0 0	0

#### B) Maschinen und maschinelle Anlagen

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

#### C) Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

### 1 Finanzanlagen

#### A) Kapitalanlagen

### 2 Rückzahlung von Stammkapital

### 3 Jahresverlust

### 4 Auflösung Ertragszuschüsse

7 3940 900000	Auflösung von Ertragszuschüssen	23.000	16.000	16.000 16.000 16.000	0 0	0
7 6940 900000	Auflösung von Ertragszuschüssen	141.000	97.000	97.000 97.000 97.000	0 0	0
7 7940 900000	Auflösung von Ertragszuschüssen	177.000	177.000	177.000 177.000 177.000	0 0	0

## Investitionsprogramm 2019

### 2. Ausgaben Wasserversorgung, Kläranlagen, Kanäle Sachbuchteil 7

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 2021 2022	Gesamt- bedarf Bisher bereitg.	spätere Jahre
-----------------	-------------	----------------	----------------	--------------------------------	---	------------------

#### 5 Tilgung von Krediten

##### A) von der Gemeinde

7 6951 900000	Tilgung von Darlehen bei der Gemeinde	1.256.000	0	0 0 0	0 0	0
7 7951 900000	Tilgung von Darlehen bei der Gemeinde	582.000	582.000	0 0 0	0 0	0

##### B) von Dritten

7 3952 900000	Tilgung von Darlehen am Kreditmarkt	317.000	326.000	341.000 345.000 350.000	0 0	0
7 6952 900000	Tilgung von Kreditmarktdarlehen	103.000	141.000	149.000 159.000 189.000	0 0	0
7 7952 900000	Tilgung von Kreditmarktdarlehen	423.000	423.000	460.000 505.000 550.000	0 0	0

#### 6 Gewährung von Krediten

##### A) an Dritte

##### B Kein Gruppentext hinterlegt

#### 7 Erübrigte Mittel laufendes Jahr

<b>Summe Ausgaben</b>	<b>4.854.000</b>	<b>2.902.000</b>	<b>3.450.000 3.910.000 3.240.000</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>
-----------------------	------------------	------------------	--	----------------	----------