

Gemeinde St. Peter  
Landkreis Breisgau – Hochschwarzwald



Wirtschaftspläne der  
Abwasserbeseitigung  
und  
Wasserversorgung  
für das Wirtschaftsjahr  
2017



**Wirtschaftspläne der Betriebe**  
**Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung**  
**der Gemeinde St. Peter**  
**für das Wirtschaftsjahr 2017**

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der derzeit gültigen Fassung sowie des § 9 in Verbindung mit § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 23.01.2017 den Wirtschaftsplan der Betriebe Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung der Gemeinde St. Peter wie folgt festgelegt:

**§ 1**

Die Wirtschaftspläne für den Betrieb der Abwasserbeseitigung und der Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2017 werden in Einnahmen und Ausgaben wie folgt festgesetzt:

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| a) Abwasserbeseitigung          | <b>865.950,00 €</b> |
| 1. Erfolgsplan                  | <b>474.250,00 €</b> |
| 2. Vermögensplan                | <b>391.700,00 €</b> |
| 3. Verpflichtungsermächtigungen | - €                 |
| b) Wasserversorgung             | <b>432.030,00 €</b> |
| 1. Erfolgsplan                  | <b>305.530,00 €</b> |
| 2. Vermögensplan                | <b>126.500,00 €</b> |
| 3. Verpflichtungsermächtigungen | - €                 |

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| 1. Abwasserbeseitigung | <b>104.700,00 €</b> |
| 2. Wasserversorgung    | - €                 |

**§ 3**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| 1. Abwasserbeseitigung | <b>50.000,00 €</b> |
| 2. Wasserversorgung    | <b>80.000,00 €</b> |

St. Peter, den 24.01.2017

Rudolf Schuler  
Bürgermeister



# WIRTSCHAFTSPLAN DER ABWASSERBESEITIGUNG ST. PETER FÜR 2017

| <b>Abwasserbeseitigung</b>               | <b>Planung 2017</b> |
|--|---------------------|
| Der Wirtschaftsplan ist veranschlagt mit |                     |
| im                                       |                     |
| Erfolgsplan                              | 474.250,00 €        |
| Vermögensplan                            | 391.700,00 €        |
| <b>Summen</b>                            | <b>865.950,00 €</b> |

Die Abwasser-Gebühren wurden im Jahr 2014 zum 01.10.2014 neu kalkuliert. Hintergrund hierfür waren umfangreiche Sanierungsmaßnahmen (u.a. in der Spittelhofstraße) sowie die Ortsteilentswässerung im Sägendobel. Seither haben sich die Gebühren nicht verändert, die Schmutzwassergebühr beträgt 2,81€/ m<sup>3</sup> und die Niederschlagswassergebühr 0,46 €/ m<sup>2</sup> (versiegelter Fläche).

Für die Unterhaltung des Kanalnetzes waren im Vorjahr 50.000 € eingeplant. Aufgrund gesetzlicher Regelungen (Eigenkontrollverordnung) sind die Regenwasserkanäle in den kommenden Jahren zu befahren, die Kanäle in diesem Zusammenhang neu zu vermessen sowie die Daten auszuwerten. Der Planansatz wurde auf 25 Tsd. € vermindert, da im Jahr 2017 voraussichtlich diese Maßnahme nicht durchgeführt wird (frühestens nach Abschluss Baumaßnahme Schweighof). Für die Erstellung eines notwendigen Gesamtentswässerungsplanes sind dann in der Planung der kommenden Jahre über den normalen Ansatz hinaus weitere 30.000,- € einzustellen.

Durch die Inbetriebnahme der Ortsteilkäranlage im Sägendobel Anfang 2016, sind in 2017 bei der Position Betriebsaufwand Gesamtausgabe in Höhe von 75.000,- € vorgesehen.

Für ein eventuelles Strukturgutachten bzgl. der im Jahr 1984 gebauten Kläranlage „Eschbachstraße“ und der im Jahr 2020 auslaufenden Betriebserlaubnis sind 10.000,- € eingeplant. Hierfür wird dann beim Regierungspräsidium Freiburg ein Zuschuss beantragt. Planansatz Einnahmen hierfür sind 5.000,- €.

Die weiteren Planansätze bewegen sich auf den Erfahrungswerten des Abschlusses 2015 bzw. dem vorläufigen Ergebnis des Jahres 2016.

In den Eigenbetrieben können, im Gegensatz zum Kernhaushalt, keine Haushaltsreste gebildet werden. D.h. nicht umgesetzte Maßnahmen sind im neuen HH-Jahr erneut zu veranschlagen.

Im Vermögensplan wurden Mittel für die Erschließung des Baugebiets Schweighof i.H.v. 180.000,- € bei den Ausgaben und 38.000,- € als Einnahmen aus Beiträgen veranschlagt.

Für das Neubaugebiet „Josefswiese“ wurden keine Ausgaben für die Herstellung der Schmutz- und Regenwasserkanäle im Jahr 2017 veranschlagt, da die Baumaßnahme Ende 2016 abgeschlossen werden konnte. Laut aktueller Berechnungen sind Einnahmen aus Beiträgen für den Anschluss an die Kanalisation in Höhe 55.000,- € vorgesehen.

Die voran genannten Investitionen können nur durch die Neuaufnahme eines Darlehen in Höhe von 104.700,- € gedeckt werden; über die Aufnahme eines Darlehens ist im Gemeinderat ggfls. gesondert zu entscheiden.

## SCHULDENSTANDÜBERSICHT

|   | Ursprungsbetrag       | 01. Jan 17            | Umschuldung/<br>Neuaufnahme | Tilgung             | Zins               | 31. Dez 17            | EW zum<br>31.12.2015<br><br>2.583 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung</b> |                       |                       |                             |                     |                    |                       |                                   |
| DG-HYP Hamburg                          | 390.000,00 €          | 93.275,08 €           |                             | <b>8.535,04 €</b>   | <b>3.748,24 €</b>  | 84.740,04 €           | 32,81 €/EW                        |
| DG-HYP Hamburg                          | 150.000,00 €          | 109.384,86 €          |                             | <b>4.587,08 €</b>   | <b>4.037,92 €</b>  | 104.797,78 €          | 40,57 €/EW                        |
| Landesbank Baden Württemberg            | 306.775,13 €          | 102.445,25 €          |                             | <b>16.796,87 €</b>  | <b>3.203,13 €</b>  | 85.648,38 €           | 33,16 €/EW                        |
| Landesbank Baden Württemberg            | 900.000,00 €          | 855.000,00 €          |                             | <b>22.500,00 €</b>  | <b>12.190,50 €</b> | 832.500,00 €          | 322,30 €                          |
| Landesbank Baden Württemberg            | 700.000,00 €          | 673.750,00 €          |                             | <b>17.500,00 €</b>  | <b>13.076,88 €</b> | 656.250,00 €          | 254,07 €/EW                       |
| Landesbank Baden Württemberg            | 330.000,00 €          | 323.812,50 €          |                             | <b>8.250,00 €</b>   | <b>4.586,28 €</b>  | 315.562,50 €          | 122,17 €/EW                       |
| Sparkasse Hochschwarzwald               | 271.317,00 €          | 70.617,84 €           |                             | <b>18.026,05 €</b>  | <b>830,39 €</b>    | 52.591,79 €           | 20,36 €/EW                        |
| Sparkasse Hochschwarzwald               | 290.000,00 €          | 250.125,00 €          |                             | <b>14.500,00 €</b>  | <b>5.260,78 €</b>  | 235.625,00 €          | 91,22 €/EW                        |
|   | <b>3.338.092,13 €</b> | <b>2.478.410,53 €</b> | - €                         | <b>110.695,04 €</b> | <b>46.934,12 €</b> | <b>2.367.715,49 €</b> | <b>916,65 €/EW</b>                |
| Neuaufnahme in 2017                     |                       |                       | 104.700,00 €                | <b>2.617,50 €</b>   | <b>1.570,50 €</b>  | 102.082,50 €          | 39,52 €/EW                        |
|   | <b>3.338.092,13 €</b> | <b>2.478.410,53 €</b> | <b>104.700,00 €</b>         | <b>113.312,54 €</b> | <b>48.504,62 €</b> | <b>2.469.797,99 €</b> | <b>956,17 €/EW</b>                |

# **Erfolgsplan**

# **Abwasserbeseitigung**





## Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

# 7000

| Haushaltsstelle |  |                | Haushaltsansatz |                | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|-----------------|--|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr.             | Bezeichnung                                | HH-<br>Vermerk | 2017<br>EUR     | 2016<br>EUR    | 2015<br>EUR            | Stelle |
| 1               | 2  | 3              | 4               | 5              | 6                      | 7      |
| <b>6.7000</b>   | <b>Einnahmen</b>                           |                |                 |                |                        |        |
| 100000          | Verwaltungsgebühren                        |                | 1.500           | 1.000          | 672                    | 010    |
| 110000          | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte    |                | 320.250         | 310.000        | 287.003                | 010    |
| 110001          | Klärschlammreinigung u. ähnliche Entgelt   |                | 7.000           | 6.500          | 27.328                 | 010    |
| 110002          | Straßenentwässerungsanteil an Gemeindestr  |                | 35.000          | 28.000         | 32.303                 | 010    |
| 110003          | Kleininleiterabgabe                        |                | 4.500           | 6.700          | 6.608                  | 010    |
| 177000          | Zuschuss zum Strukturgutachten             |                | 5.000           | 0              | 0                      | 010    |
| 276000          | Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Ent  |                | 50.000          | 44.490         | 43.017                 | 010    |
| 277000          | Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen   |                | 51.000          | 38.000         | 31.197                 | 010    |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 7000</b>       |                | <b>474.250</b>  | <b>434.690</b> | <b>428.128</b>         |        |
| <b>6.7000</b>   | <b>Ausgaben</b>                            |                |                 |                |                        |        |
| 400000          | Personalausgaben                           |                | 69.400          | 66.740         | 53.040                 |        |
| 500000          | Unterhaltung von Grundstücken              | UE             | 1.500           | 4.000          | 0                      | 010    |
| 510000          | Unterhaltung des Kanalnetzes               | UE             | 25.000          | 50.000         | 31.624                 | 010    |
| 520000          | Inventarbeschaffung und Unterhaltung       | UE             | 3.000           | 3.000          | 2.285                  | 010    |
| 530000          | Mieten u. Pachten für bewegliche Sachen un | UE             | 4.500           | 6.000          | 5.851                  | 010    |
| 540000          | Bewirtschaftungskosten                     | UE             | 3.000           | 3.200          | 3.021                  | 010    |
| 550000          | Haltung von Fahrzeugen                     |                | 1.500           | 1.500          | 969                    | 010    |
| 560000          | Dienst- und Schutzkleidung                 | UE             | 200             | 200            | 0                      | 010    |
| 562000          | Aus- und Fortbildung, Umschulung           | UE             | 300             | 300            | 0                      | 010    |
| 575000          | Betriebsaufwand                            | UE             | 75.000          | 70.000         | 69.857                 | 010    |
| 640000          | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle     | UE             | 5.500           | 6.000          | 4.749                  | 010    |
| 641000          | Abwasserabgabe                             | UE             | 6.000           | 6.800          | 10.558                 | 010    |
| 642000          | Kleininleiterabgabe                        |                | 5.500           | 6.000          | 5.583                  | 010    |
| 650000          | Bürobedarf                                 | UE             | 3.500           | 7.500          | 3.352                  | 010    |
| 654000          | Dienstreisen                               |                | 150             | 150            | 0                      | 010    |
| 655000          | Gesamtentwässerungsplan                    | UE             | 1.500           | 2.000          | 474                    | 010    |
| 655100          | Strukturgutachten Kläranlage               |                | 10.000          | 0              | 0                      | 010    |
| 661000          | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine  | UE             | 250             | 300            | 228                    | 010    |
| 679000          | Verwaltungskostenbeitrag                   |                | 20.000          | 20.000         | 50.414                 | 010    |
| 681000          | Afa für Grundstücke und grundstücksgleich  |                | 187.000         | 134.000        | 117.860                | 010    |
| 682000          | Abschreibungen für bewegliche Sachen       |                | 2.000           | 2.000          | 2.659                  | 010    |
| 805000          | Zinsen für Darlehen                        |                | 46.950          | 45.000         | 38.490                 | 010    |
| 805100          | Zinsen für Kassenkredite                   |                | 2.500           | 0              | 1.788                  | 010    |
| 899000          | Jahresgewinn                               |                | 0               | 0              | 25.326                 | 010    |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt 7000</b>        |                | <b>474.250</b>  | <b>434.690</b> | <b>428.128</b>         |        |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 7000</b>       |                | <b>474.250</b>  | <b>434.690</b> | <b>428.128</b>         |        |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                      |                | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>               |        |
|                 | <b>Überschuss</b>                          |                | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>               |        |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt 70</b>               |                | <b>474.250</b>  | <b>434.690</b> | <b>428.128</b>         |        |
|                 | <b>Einnahmen Abschnitt 70</b>              |                | <b>474.250</b>  | <b>434.690</b> | <b>428.128</b>         |        |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                      |                | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>               |        |
|                 | <b>Überschuss</b>                          |                | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>               |        |
|                 | <b>Ausgaben Einzelplan 7</b>               |                | <b>474.250</b>  | <b>434.690</b> | <b>428.128</b>         |        |
|                 | <b>Einnahmen Einzelplan 7</b>              |                | <b>474.250</b>  | <b>434.690</b> | <b>428.128</b>         |        |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                      |                | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>               |        |
|                 | <b>Überschuss</b>                          |                | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>               |        |
|                 | <b>Ausgaben Gesamthaushalt</b>             |                | <b>474.250</b>  | <b>434.690</b> | <b>428.128</b>         |        |
|                 | <b>Einnahmen Gesamthaushalt</b>            |                | <b>474.250</b>  | <b>434.690</b> | <b>428.128</b>         |        |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                      |                | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>               |        |
|                 | <b>Überschuss</b>                          |                | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>               |        |



# **Vermögensplan**

# **Abwasserbeseitigung**



## Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

# 7000

| Haushaltsstelle |   |            | Haushaltsansatz |          |                | Ergebnis         | Invest./Invest.förderung  |                                | Bew. Stelle |
|-----------------|---|------------|-----------------|----------|----------------|------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------|
| Nr.             | Bezeichnung                             | HH-Vermerk | 2017            | 2017     | 2016           | 2015             | Gesamteinnahmen/-ausgaben | Bisher bereitg. bis inkl. 2016 |             |
|                 |   |            | EUR             | VE       | EUR            | EUR              |                           |                                |             |
| 1               | 2                                       | 3          | 4               | 5        | 6              | 7                | 8                         | 9                              | 10          |
| <b>7.7000</b>   | <b>001 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>  |            |                 |          |                |                  |                           |                                |             |
| 350000          | Beiträge und Ähnliche Entgelte          |            | 5.000           |          | 17.400         | 3.926            | 105.005                   | 70.005                         | 010         |
| 370000          | Darlehen mit Umschuldung                |            | 104.700         |          | 356.290        | 700.000          | 2.932.657                 | 2.570.457                      | 010         |
| 390100          | Abschreibung für Grundstücke            |            | 187.000         |          | 134.000        | 117.860          | 1.780.069                 | 1.068.069                      | 010         |
| 390200          | Abschreibung für bewegl. Anlagevermögen |            | 2.000           |          | 2.000          | 2.659            | 26.717                    | 17.217                         | 010         |
| 397100          | Fin.fehlbetrag lf. J                    |            | 0               |          | 0              | 560.754          | 1.824.881                 | 1.824.881                      | 010         |
| 399000          | Jahresgewinn                            |            | 0               |          | 0              | 25.326           | 27.816                    | 27.816                         | 010         |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 001</b>           |            | <b>298.700</b>  |          | <b>509.690</b> | <b>1.410.524</b> | <b>6.697.145</b>          | <b>5.578.445</b>               |             |
| 970000          | Tilgung von Krediten mit Umschuldung    |            | 110.700         | 0        | 112.100        | 110.945          | 1.222.522                 | 1.111.822                      | 010         |
| 995000          | Auflösung der Beiträge                  |            | 101.000         | 0        | 82.490         | 74.214           | 1.175.003                 | 699.003                        | 010         |
| 997000          | Fin.fehlbetrag VJ                       |            | 0               | 0        | 0              | 101.160          | 1.264.128                 | 1.264.128                      | 010         |
| 999000          | Jahresverlust                           |            | 0               | 0        | 0              | 0                | 182.981                   | 182.981                        | 010         |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>            |            | <b>211.700</b>  | <b>0</b> | <b>194.590</b> | <b>286.319</b>   | <b>3.844.633</b>          | <b>3.257.933</b>               |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                   |            | <b>0</b>        |          | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                       |             |
|                 | <b>Überschuss</b>                       |            | <b>87.000</b>   |          | <b>315.100</b> | <b>1.124.205</b> | <b>2.852.512</b>          | <b>2.320.512</b>               |             |
| <b>7.7000</b>   | <b>090 Abwasserkanal Sägendobel</b>     |            |                 |          |                |                  |                           |                                |             |
| 350000          | Beiträge und Ähnliche Entgelte          |            | 0               |          | 150.000        | 0                | 150.000                   | 150.000                        | 010         |
| 361000          | Zuwendung Kläranlage                    |            | 0               |          | 0              | 261.700          | 261.700                   | 261.700                        | 010         |
| 361100          | Zuwendung Kanal                         |            | 0               |          | 319.100        | 0                | 319.100                   | 319.100                        | 010         |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 090</b>           |            | <b>0</b>        |          | <b>469.100</b> | <b>261.700</b>   | <b>730.800</b>            | <b>730.800</b>                 |             |
| 940000          | Bau Kläranlage                          |            | 0               | 0        | 0              | 941.267          | 1.008.092                 | 1.008.092                      | 010         |
| 950000          | Schmutzwasserkanal                      |            | 0               | 0        | 400.000        | 16.172           | 634.365                   | 634.365                        | 010         |
| 950100          | Regenwasserkanal                        |            | 0               | 0        | 250.000        | 1.060            | 251.060                   | 251.060                        | 010         |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 090</b>            |            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>650.000</b> | <b>958.499</b>   | <b>1.893.517</b>          | <b>1.893.517</b>               |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                   |            | <b>0</b>        |          | <b>180.900</b> | <b>696.799</b>   | <b>1.162.717</b>          | <b>1.162.717</b>               |             |
|                 | <b>Überschuss</b>                       |            | <b>0</b>        |          | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                       |             |
| <b>7.7000</b>   | <b>112 Gewerbegebiet</b>                |            |                 |          |                |                  |                           |                                |             |
| 350000          | Beiträge und Ähnliche Entgelte          |            | 0               |          | 0              | 11.306           | 63.765                    | 63.765                         | 010         |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 112</b>           |            | <b>0</b>        |          | <b>0</b>       | <b>11.306</b>    | <b>63.765</b>             | <b>63.765</b>                  |             |
| 950000          | Tiefbau                                 |            | 0               | 0        | 0              | 0                | 176.277                   | 176.277                        | 010         |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 112</b>            |            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>176.277</b>            | <b>176.277</b>                 |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                   |            | <b>0</b>        |          | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>112.512</b>            | <b>112.512</b>                 |             |
|                 | <b>Überschuss</b>                       |            | <b>0</b>        |          | <b>0</b>       | <b>11.306</b>    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                       |             |
| <b>7.7000</b>   | <b>113 Spittelhofstraße</b>             |            |                 |          |                |                  |                           |                                |             |
| 950000          | Schmutzwasserkanal                      |            | 0               | 0        | 0              | 156.299          | 200.450                   | 200.450                        | 010         |
| 950001          | Regenwasserkanal                        |            | 0               | 0        | 0              | 245.340          | 493.830                   | 493.830                        | 010         |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 113</b>            |            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>401.639</b>   | <b>694.280</b>            | <b>694.280</b>                 |             |

## Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

# 7000

| Haushaltsstelle  |   |            | Haushaltsansatz |          |               | Ergebnis      | Invest./Invest.förderung  |                                | Bew. Stelle |
|------------------|---|------------|-----------------|----------|---------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|-------------|
| Nr.              | Bezeichnung   | HH-Vermerk | 2017            | 2017     | 2016          | 2015          | Gesamteinnahmen/-ausgaben | Bisher bereitg. bis inkl. 2016 |             |
|                  |   |            | EUR             | EUR      | EUR           | EUR           |                           |                                |             |
| 1                | 2   | 3          | 4               | 5        | 6             | 7             | 8                         | 9                              | 10          |
| 7.7000<br>350000 | <b>140 Schweighof</b><br>Beiträge und Ähnliche Entgelte                         |            | 38.000          |          | 31.500        | 0             | 38.000                    | 0                              | 010         |
|                  | <b>Einnahmen Maßnahme 140</b>   |            | <b>38.000</b>   |          | <b>31.500</b> | <b>0</b>      | <b>38.000</b>             | <b>0</b>                       |             |
| 950000           | Tiefbau   |            | 180.000         | 0        | 50.000        | 0             | 180.000                   | 0                              | 010         |
|                  | <b>Ausgaben Maßnahme 140</b>  |            | <b>180.000</b>  | <b>0</b> | <b>50.000</b> | <b>0</b>      | <b>180.000</b>            | <b>0</b>                       |             |
|                  | <b>Zuschussbedarf</b>   |            | <b>142.000</b>  |          | <b>18.500</b> | <b>0</b>      | <b>142.000</b>            | <b>0</b>                       |             |
|                  | <b>Überschuss</b>   |            | <b>0</b>        |          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                       |             |
| 7.7000<br>350000 | <b>141 Fischerweg</b><br>Beiträge und Ähnliche Entgelte                         |            | 0               |          | 9.000         | 0             | 9.000                     | 9.000                          | 010         |
|                  | <b>Einnahmen Maßnahme 141</b>   |            | <b>0</b>        |          | <b>9.000</b>  | <b>0</b>      | <b>9.000</b>              | <b>9.000</b>                   |             |
|                  | <b>Zuschussbedarf</b>   |            | <b>0</b>        |          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                       |             |
|                  | <b>Überschuss</b>   |            | <b>0</b>        |          | <b>9.000</b>  | <b>0</b>      | <b>9.000</b>              | <b>9.000</b>                   |             |
| 7.7000<br>950000 | <b>142 Wolfweg</b><br>Tiefbau   |            | 0               | 0        | 0             | 9.400         | 309.400                   | 9.400                          | 010         |
|                  | <b>Ausgaben Maßnahme 142</b>  |            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>9.400</b>  | <b>309.400</b>            | <b>9.400</b>                   |             |
|                  | <b>Zuschussbedarf</b>   |            | <b>0</b>        |          | <b>0</b>      | <b>9.400</b>  | <b>309.400</b>            | <b>9.400</b>                   |             |
|                  | <b>Überschuss</b>   |            | <b>0</b>        |          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                       |             |
| 7.7000<br>935000 | <b>143 Kauf eines Fahrzeuges</b><br>Erwerb V. Beweglichen Sachen D. Anlageverm. |            | 0               | 0        | 0             | 15.904        | 15.904                    | 15.904                         | 010         |
|                  | <b>Ausgaben Maßnahme 143</b>  |            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>15.904</b> | <b>15.904</b>             | <b>15.904</b>                  |             |
| 7.7000<br>350000 | <b>149 Soldatenkapelle-Wohnbebauung</b><br>Beiträge und ähnliche Entgelte       |            | 0               |          | 0             | 0             | 32.236                    | 32.236                         | 010         |
|                  | <b>Einnahmen Maßnahme 149</b>   |            | <b>0</b>        |          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>32.236</b>             | <b>32.236</b>                  |             |
| 950000           | Baukost. Schmutzwass. kan.  |            | 0               | 0        | 0             | 0             | 121.054                   | 121.054                        | 010         |
| 950100           | Baukost. Regenw. kanal  |            | 0               | 0        | 0             | 0             | 79.944                    | 79.944                         | 010         |
|                  | <b>Ausgaben Maßnahme 149</b>  |            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>200.998</b>            | <b>200.998</b>                 |             |
|                  | <b>Zuschussbedarf</b>   |            | <b>0</b>        |          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>168.761</b>            | <b>168.761</b>                 |             |
|                  | <b>Überschuss</b>   |            | <b>0</b>        |          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                       |             |
| 7.7000<br>350000 | <b>150 NBG Josefswiese</b><br>Beiträge und Ähnliche Entgelte                    |            | 55.000          |          | 58.000        | 0             | 55.000                    | 0                              | 010         |
|                  | <b>Einnahmen Maßnahme 150</b>   |            | <b>55.000</b>   |          | <b>58.000</b> | <b>0</b>      | <b>55.000</b>             | <b>0</b>                       |             |
| 950000           | Baukosten SW-Kanal  |            | 0               | 0        | 85.000        | 0             | 85.000                    | 85.000                         | 010         |

## Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

# 7000

| Haushaltsstelle |                                    |            | Haushaltsansatz |                   |                  | Ergebnis         | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle |
|-----------------|------------------------------------|------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|---|---|-------------|
| Nr.             | Bezeichnung                        | HH-Vermerk | 2017<br>EUR     | 2017<br>VE<br>EUR | 2016<br>EUR      | 2015<br>EUR      | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2016<br>EUR |             |
| 1               | 2                                  | 3          | 4               | 5                 | 6                | 7                | 8   | 9   | 10          |
| 950100          | Baukosten RW-Kanal                 |            | 0               | 0                 | 100.000          | 10.301           | 110.301                                   | 110.301                                   | 010         |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 150</b>       |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>185.000</b>   | <b>10.301</b>    | <b>195.301</b>                            | <b>195.301</b>                            |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>              |            | <b>0</b>        |                   | <b>127.000</b>   | <b>10.301</b>    | <b>140.301</b>                            | <b>195.301</b>                            |             |
|                 | <b>Überschuss</b>                  |            | <b>55.000</b>   |                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
| <b>7.7000</b>   | <b>151 Wolfweg III</b>             |            |                 |                   |                  |                  |   |   |             |
| 350000          | Beiträge und Ähnliche Entgelte     |            | 0               |                   | 12.300           | 0                | 12.300                                    | 12.300                                    | 010         |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 151</b>      |            | <b>0</b>        |                   | <b>12.300</b>    | <b>0</b>         | <b>12.300</b>                             | <b>12.300</b>                             |             |
| <b>7.7000</b>   | <b>152 3. Änderung Wechselfeld</b> |            |                 |                   |                  |                  |   |   |             |
| 350000          | Beiträge und Ähnliche Entgelte     |            | 0               |                   | 10.000           | 0                | 10.000                                    | 10.000                                    | 010         |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 152</b>      |            | <b>0</b>        |                   | <b>10.000</b>    | <b>0</b>         | <b>10.000</b>                             | <b>10.000</b>                             |             |
| 950000          | Tiefbau                            |            | 0               | 0                 | 20.000           | 0                | 20.000                                    | 20.000                                    | 010         |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 152</b>       |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>20.000</b>    | <b>0</b>         | <b>20.000</b>                             | <b>20.000</b>                             |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>              |            | <b>0</b>        |                   | <b>10.000</b>    | <b>0</b>         | <b>10.000</b>                             | <b>10.000</b>                             |             |
|                 | <b>Überschuss</b>                  |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt 70</b>       |            | <b>391.700</b>  | <b>0</b>          | <b>1.099.590</b> | <b>1.682.062</b> | <b>7.530.310</b>                          | <b>6.463.610</b>                          |             |
|                 | <b>Einnahmen Abschnitt 70</b>      |            | <b>391.700</b>  |                   | <b>1.099.590</b> | <b>1.683.530</b> | <b>7.648.247</b>                          | <b>6.436.547</b>                          |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>              |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                                  | <b>27.064</b>                             |             |
|                 | <b>Überschuss</b>                  |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>         | <b>1.468</b>     | <b>117.936</b>                            | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Ausgaben Einzelplan 7</b>       |            | <b>391.700</b>  | <b>0</b>          | <b>1.099.590</b> | <b>1.682.062</b> | <b>7.530.310</b>                          | <b>6.463.610</b>                          |             |
|                 | <b>Einnahmen Einzelplan 7</b>      |            | <b>391.700</b>  |                   | <b>1.099.590</b> | <b>1.683.530</b> | <b>7.648.247</b>                          | <b>6.436.547</b>                          |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>              |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                                  | <b>27.064</b>                             |             |
|                 | <b>Überschuss</b>                  |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>         | <b>1.468</b>     | <b>117.936</b>                            | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Ausgaben Gesamthaushalt</b>     |            | <b>391.700</b>  | <b>0</b>          | <b>1.099.590</b> | <b>1.682.062</b> | <b>7.530.310</b>                          | <b>6.463.610</b>                          |             |
|                 | <b>Einnahmen Gesamthaushalt</b>    |            | <b>391.700</b>  |                   | <b>1.099.590</b> | <b>1.683.530</b> | <b>7.648.247</b>                          | <b>6.436.547</b>                          |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>              |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                                  | <b>27.064</b>                             |             |
|                 | <b>Überschuss</b>                  |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>         | <b>1.468</b>     | <b>117.936</b>                            | <b>0</b>                                  |             |





# **Finanzplan**

# **Abwasserbeseitigung**



| Haushaltsstelle |  | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2015<br>EUR | Ansätze in den Jahren |                |                |                |                |                |
|-----------------|--|--|--|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr              | Bezeichnung                                |  |  | 2016<br>EUR           | 2017<br>EUR    | 2018<br>EUR    | 2019<br>EUR    | 2020<br>EUR    | 2021 ff<br>EUR |
| 1               | 2  | 3  | 4                                      | 5                     | 6              | 7              | 8              | 9              | 10             |
| <b>7000</b>     | <b>Abwasserbeseitigung</b>                 |  |  |                       |                |                |                |                |                |
| <b>001</b>      | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>         |  |  |                       |                |                |                |                |                |
| 3500<br>00      | Beiträge und<br>Ähnliche Entgelte          | 105.005                                      | 52.605                                 | 17.400                | 5.000          | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 0              |
| 3700<br>00      | Darlehen mit Umschuldung                   | 3.098.357                                    | 2.214.167                              | 356.290               | 104.700        | 358.200        | 37.500         | 27.500         | 0              |
| 3901<br>00      | Abschreibung für<br>Grundstücke            | 1.785.069                                    | 934.069                                | 134.000               | 187.000        | 165.000        | 180.000        | 185.000        | 0              |
| 3902<br>00      | Abschreibung für bewegl.<br>Anlagevermögen | 26.717                                       | 15.217                                 | 2.000                 | 2.000          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 0              |
| 3971<br>00      | Fin.fehlbetrag lf. J                       | 1.824.881                                    | 1.824.881                              | 0                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3990<br>00      | Jahresgewinn                               | 27.816                                       | 27.816                                 | 0                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 001</b>              | <b>6.867.845</b>                             | <b>5.068.755</b>                       | <b>509.690</b>        | <b>298.700</b> | <b>535.700</b> | <b>230.000</b> | <b>225.000</b> | <b>0</b>       |
| 9700<br>00      | Tilgung von Krediten<br>mit Umschuldung    | 1.538.222                                    | 999.722                                | 112.100               | 110.700        | 110.700        | 105.000        | 100.000        | 0              |
| 9950<br>00      | Auflösung der Beiträge                     | 1.175.003                                    | 616.513                                | 82.490                | 101.000        | 125.000        | 125.000        | 125.000        | 0              |
| 9970<br>00      | Fin.fehlbetrag VJ                          | 1.264.128                                    | 1.264.128                              | 0                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9990<br>00      | Jahresverlust                              | 182.981                                      | 182.981                                | 0                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>               | <b>4.160.333</b>                             | <b>3.063.343</b>                       | <b>194.590</b>        | <b>211.700</b> | <b>235.700</b> | <b>230.000</b> | <b>225.000</b> | <b>0</b>       |
| <b>090</b>      | <b>Abwasserkanal Sägendobel</b>            |  |  |                       |                |                |                |                |                |
| 3500<br>00      | Beiträge und<br>Ähnliche Entgelte          | 150.000                                      | 0                                      | 150.000               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3610<br>00      | Zuwendung Kläranlage                       | 261.700                                      | 261.700                                | 0                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3611<br>00      | Zuwendung Kanal                            | 319.100                                      | 0                                      | 319.100               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 090</b>              | <b>730.800</b>                               | <b>261.700</b>                         | <b>469.100</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 9400<br>00      | Bau Kläranlage                             | 1.008.092                                    | 1.008.092                              | 0                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9500<br>00      | Schmutzwasserkanal                         | 634.365                                      | 234.365                                | 400.000               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9501<br>00      | Regenwasserkanal                           | 251.060                                      | 1.060                                  | 250.000               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 090</b>               | <b>1.893.517</b>                             | <b>1.243.517</b>                       | <b>650.000</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>112</b>      | <b>Gewerbegebiet</b>                       |  |  |                       |                |                |                |                |                |
| 3500<br>00      | Beiträge und<br>Ähnliche Entgelte          | 63.765                                       | 63.765                                 | 0                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 112</b>              | <b>63.765</b>                                | <b>63.765</b>                          | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 9500<br>00      | Tiefbau                                    | 176.277                                      | 176.277                                | 0                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 112</b>               | <b>176.277</b>                               | <b>176.277</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

| Haushaltsstelle |  | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2015<br>EUR | Ansätze in den Jahren |                |                |             |             |                |
|-----------------|--|--|--|-----------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|----------------|
| Nr              | Bezeichnung                                  |  |  | 2016<br>EUR           | 2017<br>EUR    | 2018<br>EUR    | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR | 2021 ff<br>EUR |
| 1               | 2  | 3  | 4                                      | 5                     | 6              | 7              | 8           | 9           | 10             |
| <b>113</b>      | <b>Spittelhofstraße</b>                      |  |  |                       |                |                |             |             |                |
| 9500<br>00      | Schmutzwasserkanal                           | 200.450                                      | 200.450                                | 0                     | 0              | 0              | 0           | 0           | 0              |
| 9500<br>01      | Regenwasserkanal                             | 493.830                                      | 493.830                                | 0                     | 0              | 0              | 0           | 0           | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 113</b>                 | <b>694.280</b>                               | <b>694.280</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| <b>140</b>      | <b>Schweighof</b>                            |  |  |                       |                |                |             |             |                |
| 3500<br>00      | Beiträge und<br>Ähnliche Entgelte            | 38.000                                       | 31.500-                                | 31.500                | 38.000         | 0              | 0           | 0           | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 140</b>                | <b>38.000</b>                                | <b>31.500-</b>                         | <b>31.500</b>         | <b>38.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 9500<br>00      | Tiefbau                                      | 180.000                                      | 50.000-                                | 50.000                | 180.000        | 0              | 0           | 0           | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 140</b>                 | <b>180.000</b>                               | <b>50.000-</b>                         | <b>50.000</b>         | <b>180.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| <b>141</b>      | <b>Fischerweg</b>                            |  |  |                       |                |                |             |             |                |
| 3500<br>00      | Beiträge und<br>Ähnliche Entgelte            | 9.000  | 0                                      | 9.000                 | 0              | 0              | 0           | 0           | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 141</b>                | <b>9.000</b>                                 | <b>0</b>                               | <b>9.000</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| <b>142</b>      | <b>Wolfweg</b>                               |  |  |                       |                |                |             |             |                |
| 9500<br>00      | Tiefbau                                      | 309.400                                      | 9.400                                  | 0                     | 0              | 300.000        | 0           | 0           | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 142</b>                 | <b>309.400</b>                               | <b>9.400</b>                           | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>300.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| <b>143</b>      | <b>Kauf eines Fahrzeuges</b>                 |  |  |                       |                |                |             |             |                |
| 9350<br>00      | Erwerb V.Beweglichen<br>Sachen D.Anlageverm. | 15.904                                       | 15.904                                 | 0                     | 0              | 0              | 0           | 0           | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 143</b>                 | <b>15.904</b>                                | <b>15.904</b>                          | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| <b>149</b>      | <b>Soldatenkapelle-Wohnbebauung</b>          |  |  |                       |                |                |             |             |                |
| 3500<br>00      | Beiträge und<br>ähnliche Entgelte            | 32.236                                       | 32.236                                 | 0                     | 0              | 0              | 0           | 0           | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 149</b>                | <b>32.236</b>                                | <b>32.236</b>                          | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 9500<br>00      | Baukost.Schmutzwass.kan.                     | 121.054                                      | 121.054                                | 0                     | 0              | 0              | 0           | 0           | 0              |
| 9501<br>00      | Baukost.Regenw.kanal                         | 79.944                                       | 79.944                                 | 0                     | 0              | 0              | 0           | 0           | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 149</b>                 | <b>200.998</b>                               | <b>200.998</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| <b>150</b>      | <b>NBG Josefswiese</b>                       |  |  |                       |                |                |             |             |                |
| 3500<br>00      | Beiträge und<br>Ähnliche Entgelte            | 55.000                                       | 58.000-                                | 58.000                | 55.000         | 0              | 0           | 0           | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 150</b>                | <b>55.000</b>                                | <b>58.000-</b>                         | <b>58.000</b>         | <b>55.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 9500<br>00      | Baukosten SW-Kanal                           | 85.000                                       | 0                                      | 85.000                | 0              | 0              | 0           | 0           | 0              |
| 9501<br>00      | Baukosten RW-Kanal                           | 110.301                                      | 10.301                                 | 100.000               | 0              | 0              | 0           | 0           | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 150</b>                 | <b>195.301</b>                               | <b>10.301</b>                          | <b>185.000</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       |

| Haushaltsstelle |                                   | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2015<br>EUR | Ansätze in den Jahren |                |                |                |                |                |
|-----------------|-----------------------------------|--|--|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr              | Bezeichnung                       |  |  | 2016<br>EUR           | 2017<br>EUR    | 2018<br>EUR    | 2019<br>EUR    | 2020<br>EUR    | 2021 ff<br>EUR |
| 1               | 2                                 | 3  | 4                                      | 5                     | 6              | 7              | 8              | 9              | 10             |
| <b>151</b>      | <b>Wolfweg III</b>                |  |  |                       |                |                |                |                |                |
| 3500<br>00      | Beiträge und<br>Ähnliche Entgelte | 12.300                                       | 0                                      | 12.300                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 151</b>     | <b>12.300</b>                                | <b>0</b>                               | <b>12.300</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>152</b>      | <b>3. Änderung Wechselfeld</b>    |  |  |                       |                |                |                |                |                |
| 3500<br>00      | Beiträge und<br>Ähnliche Entgelte | 10.000                                       | 0                                      | 10.000                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 152</b>     | <b>10.000</b>                                | <b>0</b>                               | <b>10.000</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 9500<br>00      | Tiefbau                           | 20.000                                       | 0                                      | 20.000                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 152</b>      | <b>20.000</b>                                | <b>0</b>                               | <b>20.000</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                 | <b>Einnahmen Einzelplan 7</b>     | <b>7.818.947</b>                             | <b>5.336.957</b>                       | <b>1.099.590</b>      | <b>391.700</b> | <b>535.700</b> | <b>230.000</b> | <b>225.000</b> | <b>0</b>       |
|                 | <b>Ausgaben Einzelplan 7</b>      | <b>7.846.010</b>                             | <b>5.364.020</b>                       | <b>1.099.590</b>      | <b>391.700</b> | <b>535.700</b> | <b>230.000</b> | <b>225.000</b> | <b>0</b>       |

## Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen und Ausgaben

### Einzelplan

| Haushaltsstelle |   | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2015<br>EUR | Ansätze in den Jahren |                |                |                |                |                |
|-----------------|---|--|--|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr              | Bezeichnung   |  |  | 2016<br>EUR           | 2017<br>EUR    | 2018<br>EUR    | 2019<br>EUR    | 2020<br>EUR    | 2021 ff<br>EUR |
| 1               | 2   | 3  | 4                                      | 5                     | 6              | 7              | 8              | 9              | 10             |
|                 | <b>Zusammenstellung der Einzelpläne</b>                                   |  |  |                       |                |                |                |                |                |
|                 | Einnahmen Einzelplan 7<br>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 7.818.947                                    | 5.336.957                              | 1.099.590             | 391.700        | 535.700        | 230.000        | 225.000        | 0              |
|                 | Ausgaben Einzelplan 7<br>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  | 7.846.010                                    | 5.364.020                              | 1.099.590             | 391.700        | 535.700        | 230.000        | 225.000        | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Zusammen</b>   | <b>7.818.947</b>                             | <b>5.336.957</b>                       | <b>1.099.590</b>      | <b>391.700</b> | <b>535.700</b> | <b>230.000</b> | <b>225.000</b> | <b>0</b>       |
|                 | <b>Ausgaben Zusammen</b>  | <b>7.846.010</b>                             | <b>5.364.020</b>                       | <b>1.099.590</b>      | <b>391.700</b> | <b>535.700</b> | <b>230.000</b> | <b>225.000</b> | <b>0</b>       |

# **Wirtschaftsplan**

# **Wasserversorgung**





# WIRTSCHAFTSPLAN DER WASSERVERSORGUNG ST. PETER FÜR 2017

| <b>Wasserversorgung</b>                  | <b>Planung 2017</b> |
|--|---------------------|
| Der Wirtschaftsplan ist veranschlagt mit |                     |
| im                                       |                     |
| Erfolgsplan                              | 305.530,00 €        |
| Vermögensplan                            | 126.500,00 €        |
| <b>Summen</b>                            | <b>432.030,00 €</b> |

Seit 01.10.2005 beträgt der Preis je cbm Wasser unverändert 1,98 €/netto.

Die Einnahmen aus den Wassergebühren sind entsprechend den Erfahrungswerten aus den Vorjahren berücksichtigt bzw. wurden aufgrund der im Jahr 2016 begonnenen Sanierung des Wasserhochbehälters und des notwendigen Ausgleichs im Erfolgsplan angepasst. Aus den Vorjahren bestand zum 31.12.2015 noch ein Deckungsmittelüberhang von rund 310.000,- €.

Im Jahr 2016 wurde mit der Sanierung des Wasserhochbehälters begonnen. Die Sanierung der ersten Kammer wurde in 2016 abgeschlossen. Für die Sanierung der zweiten Kammer incl. eventueller Isolierung der Decke sind 65.000,- € vorgesehen. Außerdem werden bzgl. der Nebenkosten für die Planungsleistungen 30.000,- € eingestellt.

Die Kosten für die Sanierungsmaßnahmen an den Druckunterbrecherschächten Jockenhof und Hochwald betragen voraussichtlich 20.000,- €.

Für die Unterhaltung des Leitungsnetzes in der gemeindlichen Wasserversorgung werden im wie im Vorjahr 25.000 € in den Plan eingestellt.

Weitere Mittel sind für die Bewirtschaftung sowie für die Betreuung des Wasserversorgungsnetzes durch die badenova/ EWK Kirchzarten eingeplant.

Der Verwaltungskostenbeitrag (Sachkosten / Innere Verrechnung Bauhof) errechnet sich nach dem tatsächlichen Aufwand für die Wasserversorgung. Auf Grundlage der Erfahrungswerte der Vorjahre werden die Personalkosten direkt in den Eigenbetrieben gebucht.

Im Vermögensplan wurden Beiträge und Ausgaben für die Herstellung von Wasserleitungen für das Neubaugebiet Schweighof mit 20.000,- € im Einnahmen- bzw. mit 61.000,- € im Ausgabenbereich neu eingestellt. Eine Mittelübertragung aus dem Vorjahr mit einem Haushaltsrest ist im Eigenbetriebsrechts nicht möglich.

Im Neubaugebiet Josefwiese sind Einnahmen aus Beiträgen für den Anschluss an die Wasserversorgung in Höhe von 33.500,- € vorgesehen.

Erfreulicherweise kann im Eigenbetrieb Wasserversorgung im Jahr 2017 auf die Neuaufnahme eines Darlehens verzichtet werden.



## SCHULDENSTANDÜBERSICHT

|                                      | Ursprungsbetrag     | 01. Jan 17          | Umschuldung/<br>Neuaufnahme | Tilgung            | Zins               | 31. Dez 17          | EW zum<br>31.12.2015<br><br>2.583 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------|
| <b>Eigenbetrieb Wasserversorgung</b> |                     |                     |                             |                    |                    |                     |                                   |
| DG-HYP Hamburg                       | 144.695,60 €        | 48.027,61 €         |                             | 10.126,54 €        | 1.101,82 €         | 37.901,07 €         | 14,67 €/EW                        |
| Landesbank Baden Württemberg         | 100.000,00 €        | 90.423,34 €         |                             | 2.302,62 €         | 2.597,38 €         | 88.120,72 €         | 34,12 €/EW                        |
| Landesbank Baden Württemberg         | 200.000,00 €        | 190.000,00 €        |                             | 5.000,00 €         | 2.709,00 €         | 185.000,00 €        | 71,62 €                           |
| Sparkasse Hochschwarzwald            | 50.000,00 €         | 47.167,82 €         |                             | 594,67 €           | 1.455,33 €         | 46.573,15 €         | 18,03 €/EW                        |
| Sparkasse Hochschwarzwald            | 177.369,77 €        | 161.619,77 €        |                             | 9.000,00 €         | 3.006,65 €         | 152.619,77 €        | 59,09 €/EW                        |
| Sparkasse Hochschwarzwald            | 102.258,00 €        | 32.108,14 €         |                             | 6.474,01 €         | 1.277,19 €         | 25.634,13 €         | 9,92 €/EW                         |
|                                      | <b>774.323,37 €</b> | <b>569.346,68 €</b> | - €                         | <b>33.497,84 €</b> | <b>12.147,37 €</b> | <b>535.848,84 €</b> | <b>207,45 €/EW</b>                |



# **Erfolgsplan**

# **Wasserversorgung**



## Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8

**Wirtschaftliche Unternehmen**  
**Allgemeines Grund- und Sondervermögen**  
**Wasserversorgung**

Unterabschnitt 8150

# 8150

| Haushaltsstelle |   |                | Haushaltsansatz |                | Rechnungs-<br>ergebnis | Bew.   |
|-----------------|---|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr.             | Bezeichnung                               | HH-<br>Vermerk | 2017<br>EUR     | 2016<br>EUR    | 2015<br>EUR            | Stelle |
| 1               | 2   | 3              | 4               | 5              | 6                      | 7      |
| <b>6.8150</b>   | <b>Einnahmen</b>                          |                |                 |                |                        |        |
| 100000          | Verwaltungsgebühren                       |                | 500             | 500            | 228                    | 010    |
| 110000          | Wassergebühren aus der Verbrauchsabrechnu |                | 266.030         | 327.390        | 158.769                | 010    |
| 111000          | Beteiligung kompas/ badenova              |                | 7.000           | 7.000          | 14.294                 | 010    |
| 111100          | Rückerstattung USt                        |                | 0               | 0              | 5.621                  | 010    |
| 276000          | Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen    |                | 21.000          | 21.200         | 20.941                 | 010    |
| 277000          | Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen  |                | 11.000          | 11.000         | 10.846                 | 010    |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 8150</b>      |                | <b>305.530</b>  | <b>367.090</b> | <b>210.699</b>         |        |
| <b>6.8150</b>   | <b>Ausgaben</b>                           |                |                 |                |                        |        |
| 400000          | Personalausgaben                          |                | 29.480          | 24.580         | 18.684                 |        |
| 500000          | Unterhaltung der Grundstücke und bauliche | UE             | 115.000         | 195.000        | 11.646                 | 010    |
| 510000          | Unterhaltung des Leitungsnetzes           | UE             | 25.000          | 25.000         | 16.295                 | 010    |
| 530000          | Mieten und Pachten für bewegliche Sachen  | UE             | 50              | 50             | 46                     | 010    |
| 540000          | Bewirtschaftungskosten                    | UE             | 2.000           | 2.000          | 1.558                  | 010    |
| 575000          | Betriebsaufwand                           | UE             | 2.500           | 2.500          | 3.142                  | 010    |
| 599000          | Jahresgewinn                              | UE             | 0               | 0              | 29.350                 | 010    |
| 629100          | Betriebsausgaben für die Betreuung der Wa | UE             | 12.000          | 12.000         | 10.451                 | 010    |
| 640000          | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle    | UE             | 18.000          | 15.000         | 22.709                 | 010    |
| 641000          | Wasserentnahmeentgelt                     | UE             | 8.000           | 5.000          | 7.827                  | 010    |
| 650000          | Bürobedarf                                | UE             | 2.000           | 2.000          | 2.227                  | 010    |
| 679000          | Verwaltungskostenbeitrag                  |                | 10.000          | 10.000         | 9.340                  | 010    |
| 681000          | Afa für Grundstücke und grundstücksgleich |                | 65.000          | 60.000         | 63.851                 | 010    |
| 682000          | Abschreibungen für bewegliche Sachen      |                | 500             | 460            | 453                    | 010    |
| 805000          | Zinsen für Darlehen                       |                | 13.500          | 13.500         | 13.118                 | 010    |
| 805100          | Zinsen für Kassenkredite                  |                | 2.500           | 0              | 0                      | 010    |
|                 | <b>Ausgaben Unterabschnitt 8150</b>       |                | <b>305.530</b>  | <b>367.090</b> | <b>210.699</b>         |        |
|                 | <b>Einnahmen Unterabschnitt 8150</b>      |                | <b>305.530</b>  | <b>367.090</b> | <b>210.699</b>         |        |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                     |                | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>               |        |
|                 | <b>Überschuss</b>                         |                | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>               |        |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt 81</b>              |                | <b>305.530</b>  | <b>367.090</b> | <b>210.699</b>         |        |
|                 | <b>Einnahmen Abschnitt 81</b>             |                | <b>305.530</b>  | <b>367.090</b> | <b>210.699</b>         |        |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                     |                | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>               |        |
|                 | <b>Überschuss</b>                         |                | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>               |        |
|                 | <b>Ausgaben Einzelplan 8</b>              |                | <b>305.530</b>  | <b>367.090</b> | <b>210.699</b>         |        |
|                 | <b>Einnahmen Einzelplan 8</b>             |                | <b>305.530</b>  | <b>367.090</b> | <b>210.699</b>         |        |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                     |                | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>               |        |
|                 | <b>Überschuss</b>                         |                | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>               |        |
|                 | <b>Ausgaben Gesamthaushalt</b>            |                | <b>305.530</b>  | <b>367.090</b> | <b>210.699</b>         |        |
|                 | <b>Einnahmen Gesamthaushalt</b>           |                | <b>305.530</b>  | <b>367.090</b> | <b>210.699</b>         |        |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                     |                | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>               |        |
|                 | <b>Überschuss</b>                         |                | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>               |        |





# **Vermögensplan**

## **Wasserversorgung**

## Vermögenshaushalt 2017

**Einzelplan 8**  
**Unterabschnitt 8150**

**Wirtschaftliche Unternehmen**  
**Allgemeines Grund-und Sondervermögen**  
**Wasserversorgung**

# 8150

| Haushaltsstelle |   |            | Haushaltsansatz |                   |               | Ergebnis       | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle |
|-----------------|---|------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------|---|---|-------------|
| Nr.             | Bezeichnung                             | HH-Vermerk | 2017<br>EUR     | 2017<br>VE<br>EUR | 2016<br>EUR   | 2015<br>EUR    | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2016<br>EUR |             |
| 1               | 2                                       | 3          | 4               | 5                 | 6             | 7              | 8   | 9   | 10          |
| <b>7.8150</b>   | <b>001 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>  |            |                 |                   |               |                |   |   |             |
| 350000          | Beiträge und Ähnliche Entgelte          |            | 7.500           |                   | 10.800        | 0              | 18.300                                    | 10.800                                    | 010         |
| 370000          | Darlehensaufnahme                       |            | 0               |                   | 15.640        | 0              | 462.140                                   | 365.640                                   | 010         |
| 390100          | Abschreibung Grundstücke                |            | 65.000          |                   | 60.000        | 63.851         | 818.752                                   | 463.752                                   | 010         |
| 390200          | Abschreibung für bewegl. Anlagevermögen |            | 500             |                   | 460           | 453            | 5.184                                     | 3.184                                     | 010         |
| 397000          | Deckungsmittelüberhang VJ               |            | 0               |                   | 0             | 310.917        | 870.502                                   | 870.502                                   | 010         |
| 399000          | Jahresgewinn                            |            | 0               |                   | 0             | 29.350         | 155.555                                   | 155.555                                   | 010         |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 001</b>           |            | <b>73.000</b>   |                   | <b>86.900</b> | <b>404.572</b> | <b>2.330.433</b>                          | <b>1.869.433</b>                          |             |
| 930000          | Badenova - kompas                       |            | 0               | 0                 | 0             | 0              | 102.503                                   | 102.503                                   | 010         |
| 970000          | Tilgung von Krediten                    |            | 33.500          | 0                 | 33.500        | 34.151         | 323.445                                   | 169.945                                   | 010         |
| 995000          | Auflösung der Beiträge                  |            | 32.000          | 0                 | 32.200        | 31.787         | 353.585                                   | 225.585                                   | 010         |
| 997100          | Deck.mittelüberh. LJ                    |            | 0               | 0                 | 0             | 215.059        | 1.085.560                                 | 1.085.560                                 | 010         |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>            |            | <b>65.500</b>   | <b>0</b>          | <b>65.700</b> | <b>280.996</b> | <b>1.865.094</b>                          | <b>1.583.594</b>                          |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                   |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Überschuss</b>                       |            | <b>7.500</b>    |                   | <b>21.200</b> | <b>123.576</b> | <b>465.339</b>                            | <b>285.839</b>                            |             |
| <b>7.8150</b>   | <b>112 Gewerbegebiet</b>                |            |                 |                   |               |                |   |   |             |
| 350000          | Beiträge und Ähnliche Entgelte          |            | 0               |                   | 0             | 5.515          | 31.105                                    | 31.105                                    | 010         |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 112</b>           |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>      | <b>5.515</b>   | <b>31.105</b>                             | <b>31.105</b>                             |             |
| 950000          | Tiefbau                                 |            | 0               | 0                 | 0             | 0              | 91.955                                    | 91.955                                    | 010         |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 112</b>            |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>91.955</b>                             | <b>91.955</b>                             |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                   |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>60.850</b>                             | <b>60.850</b>                             |             |
|                 | <b>Überschuss</b>                       |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>      | <b>5.515</b>   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
| <b>7.8150</b>   | <b>115 Spittelhofstraße</b>             |            |                 |                   |               |                |   |   |             |
| 950000          | Wasserleitung                           |            | 0               | 0                 | 0             | 128.103        | 205.361                                   | 205.361                                   | 010         |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 115</b>            |            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>128.103</b> | <b>205.361</b>                            | <b>205.361</b>                            |             |
| <b>7.8150</b>   | <b>140 Schweighof</b>                   |            |                 |                   |               |                |   |   |             |
| 350000          | Beiträge und Ähnliche Entgelte          |            | 20.000          |                   | 15.000        | 0              | 20.000                                    | 0   | 010         |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 140</b>           |            | <b>20.000</b>   |                   | <b>15.000</b> | <b>0</b>       | <b>20.000</b>                             | <b>0</b>                                  |             |
| 950000          | Tiefbau                                 |            | 61.000          | 0                 | 15.000        | 0              | 61.000                                    | 0   | 010         |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 140</b>            |            | <b>61.000</b>   | <b>0</b>          | <b>15.000</b> | <b>0</b>       | <b>61.000</b>                             | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                   |            | <b>41.000</b>   |                   | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>41.000</b>                             | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Überschuss</b>                       |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |             |
| <b>7.8150</b>   | <b>141 Fischerweg</b>                   |            |                 |                   |               |                |   |   |             |
| 350000          | Beiträge und Ähnliche Entgelte          |            | 0               |                   | 4.400         | 0              | 4.400                                     | 4.400                                     | 010         |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 141</b>           |            | <b>0</b>        |                   | <b>4.400</b>  | <b>0</b>       | <b>4.400</b>                              | <b>4.400</b>                              |             |

## Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 8

**Wirtschaftliche Unternehmen**  
**Allgemeines Grund-und Sondervermögen**  
**Wasserversorgung**

Unterabschnitt 8150

# 8150

| Haushaltsstelle |   |            | Haushaltsansatz |           |               | Ergebnis     | Invest./Invest.förderung  |                                | Bew. Stelle |
|-----------------|---|------------|-----------------|-----------|---------------|--------------|---------------------------|--------------------------------|-------------|
| Nr.             | Bezeichnung                             | HH-Vermerk | 2017            | 2017      | 2016          | 2015         | Gesamteinnahmen/-ausgaben | Bisher bereitg. bis inkl. 2016 |             |
|                 |   |            | EUR             | VE<br>EUR | EUR           | EUR          |                           |                                |             |
| 1               | 2                                       | 3          | 4               | 5         | 6             | 7            | 8                         | 9                              | 10          |
| 950000          | Tiefbau                                 |            | 0               | 0         | 3.000         | 0            | 3.000                     | 3.000                          | 010         |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 141</b>            |            | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>3.000</b>  | <b>0</b>     | <b>3.000</b>              | <b>3.000</b>                   |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                   |            | <b>0</b>        |           | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                       |             |
|                 | <b>Überschuss</b>                       |            | <b>0</b>        |           | <b>1.400</b>  | <b>0</b>     | <b>1.400</b>              | <b>1.400</b>                   |             |
| <b>7.8150</b>   | <b>145 NBG Josefswiese</b>              |            |                 |           |               |              |                           |                                |             |
| 350000          | Beiträge und Ähnliche Entgelte          |            | 33.500          |           | 28.000        | 0            | 33.500                    | 0                              | 010         |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 145</b>           |            | <b>33.500</b>   |           | <b>28.000</b> | <b>0</b>     | <b>33.500</b>             | <b>0</b>                       |             |
| 950000          | Wasserleitung Baukosten                 |            | 0               | 0         | 50.000        | 995          | 50.995                    | 50.995                         | 010         |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 145</b>            |            | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>50.000</b> | <b>995</b>   | <b>50.995</b>             | <b>50.995</b>                  |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                   |            | <b>0</b>        |           | <b>22.000</b> | <b>995</b>   | <b>17.495</b>             | <b>50.995</b>                  |             |
|                 | <b>Überschuss</b>                       |            | <b>33.500</b>   |           | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                       |             |
| <b>7.8150</b>   | <b>149 Soldatenkapelle-Wohnbebauung</b> |            |                 |           |               |              |                           |                                |             |
| 350000          | Beiträge und ähnliche Entgelte          |            | 0               |           | 0             | 0            | 15.725                    | 15.725                         | 010         |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 149</b>           |            | <b>0</b>        |           | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>15.725</b>             | <b>15.725</b>                  |             |
| 950000          | Wasserleitung Baukosten                 |            | 0               | 0         | 0             | 0            | 15.683                    | 15.683                         | 010         |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 149</b>            |            | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>15.683</b>             | <b>15.683</b>                  |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                   |            | <b>0</b>        |           | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                       |             |
|                 | <b>Überschuss</b>                       |            | <b>0</b>        |           | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>42</b>                 | <b>42</b>                      |             |
| <b>7.8150</b>   | <b>150 Wolfweg</b>                      |            |                 |           |               |              |                           |                                |             |
| 950000          | Tiefbau                                 |            | 0               | 0         | 0             | 1.908        | 101.908                   | 1.908                          | 010         |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 150</b>            |            | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>1.908</b> | <b>101.908</b>            | <b>1.908</b>                   |             |
| <b>7.8150</b>   | <b>151 Wolfweg III</b>                  |            |                 |           |               |              |                           |                                |             |
| 350000          | Beiträge und Ähnliche Entgelte          |            | 0               |           | 5.000         | 0            | 5.000                     | 5.000                          | 010         |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 151</b>           |            | <b>0</b>        |           | <b>5.000</b>  | <b>0</b>     | <b>5.000</b>              | <b>5.000</b>                   |             |
| <b>7.8150</b>   | <b>152 3. Änderung Wechselfeld</b>      |            |                 |           |               |              |                           |                                |             |
| 350000          | Beiträge und Ähnliche Entgelte          |            | 0               |           | 4.400         | 0            | 4.400                     | 4.400                          | 010         |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 152</b>           |            | <b>0</b>        |           | <b>4.400</b>  | <b>0</b>     | <b>4.400</b>              | <b>4.400</b>                   |             |
| 950000          | Tiefbau                                 |            | 0               | 0         | 10.000        | 0            | 10.000                    | 10.000                         | 010         |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 152</b>            |            | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>10.000</b> | <b>0</b>     | <b>10.000</b>             | <b>10.000</b>                  |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>                   |            | <b>0</b>        |           | <b>5.600</b>  | <b>0</b>     | <b>5.600</b>              | <b>5.600</b>                   |             |
|                 | <b>Überschuss</b>                       |            | <b>0</b>        |           | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                       |             |

## Vermögenshaushalt 2017

**Einzelplan 8**  
**Unterabschnitt 8150**

**Wirtschaftliche Unternehmen**  
**Allgemeines Grund-und Sondervermögen**  
**Wasserversorgung**

# 8150

| Haushaltsstelle |                                 |            | Haushaltsansatz |                   |                | Ergebnis       | Invest./Invest.förderung                  |   | Bew. Stelle |
|-----------------|---------------------------------|------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|---|---|-------------|
| Nr.             | Bezeichnung                     | HH-Vermerk | 2017<br>EUR     | 2017<br>VE<br>EUR | 2016<br>EUR    | 2015<br>EUR    | Gesamt-<br>einnahmen/<br>-ausgaben<br>EUR | Bisher<br>bereitg.bis<br>inkl.2016<br>EUR |             |
| 1               | 2                               | 3          | 4               | 5                 | 6              | 7              | 8   | 9   | 10          |
|                 | <b>Ausgaben Abschnitt 81</b>    |            | <b>126.500</b>  | <b>0</b>          | <b>143.700</b> | <b>412.002</b> | <b>2.404.995</b>                          | <b>1.962.495</b>                          |             |
|                 | <b>Einnahmen Abschnitt 81</b>   |            | <b>126.500</b>  |                   | <b>143.700</b> | <b>410.087</b> | <b>2.444.563</b>                          | <b>1.930.063</b>                          |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>           |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>       | <b>1.915</b>   | <b>0</b>                                  | <b>32.432</b>                             |             |
|                 | <b>Überschuss</b>               |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>39.568</b>                             | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Ausgaben Einzelplan 8</b>    |            | <b>126.500</b>  | <b>0</b>          | <b>143.700</b> | <b>412.002</b> | <b>2.404.995</b>                          | <b>1.962.495</b>                          |             |
|                 | <b>Einnahmen Einzelplan 8</b>   |            | <b>126.500</b>  |                   | <b>143.700</b> | <b>410.087</b> | <b>2.444.563</b>                          | <b>1.930.063</b>                          |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>           |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>       | <b>1.915</b>   | <b>0</b>                                  | <b>32.432</b>                             |             |
|                 | <b>Überschuss</b>               |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>39.568</b>                             | <b>0</b>                                  |             |
|                 | <b>Ausgaben Gesamthaushalt</b>  |            | <b>126.500</b>  | <b>0</b>          | <b>143.700</b> | <b>412.002</b> | <b>2.404.995</b>                          | <b>1.962.495</b>                          |             |
|                 | <b>Einnahmen Gesamthaushalt</b> |            | <b>126.500</b>  |                   | <b>143.700</b> | <b>410.087</b> | <b>2.444.563</b>                          | <b>1.930.063</b>                          |             |
|                 | <b>Zuschussbedarf</b>           |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>       | <b>1.915</b>   | <b>0</b>                                  | <b>32.432</b>                             |             |
|                 | <b>Überschuss</b>               |            | <b>0</b>        |                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>39.568</b>                             | <b>0</b>                                  |             |

# **Finanzplan**

# **Wasserversorgung**

| Haushaltsstelle |  | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2015<br>EUR | Ansätze in den Jahren |               |                |                |                |                |
|-----------------|--|--|--|-----------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr              | Bezeichnung                                |  |  | 2016<br>EUR           | 2017<br>EUR   | 2018<br>EUR    | 2019<br>EUR    | 2020<br>EUR    | 2021 ff<br>EUR |
| 1               | 2  | 3  | 4                                      | 5                     | 6             | 7              | 8              | 9              | 10             |
| <b>8150</b>     | <b>Wasserversorgung</b>                    |  |  |                       |               |                |                |                |                |
| <b>001</b>      | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>         |  |  |                       |               |                |                |                |                |
| 3500<br>00      | Beiträge und<br>Ähnliche Entgelte          | 18.300                                       | 0                                      | 10.800                | 7.500         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3700<br>00      | Darlehensaufnahme                          | 514.640                                      | 350.000                                | 15.640                | 0             | 108.000        | 23.000         | 18.000         | 0              |
| 3901<br>00      | Abschreibung Grundstücke                   | 813.752                                      | 403.752                                | 60.000                | 65.000        | 90.000         | 95.000         | 100.000        | 0              |
| 3902<br>00      | Abschreibung für bewegl.<br>Anlagevermögen | 5.184  | 2.724                                  | 460                   | 500           | 500            | 500            | 500            | 0              |
| 3970<br>00      | Deckungsmittelüberhang VJ                  | 870.502                                      | 870.502                                | 0                     | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3990<br>00      | Jahresgewinn                               | 155.555                                      | 155.555                                | 0                     | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 001</b>              | <b>2.377.933</b>                             | <b>1.782.533</b>                       | <b>86.900</b>         | <b>73.000</b> | <b>198.500</b> | <b>118.500</b> | <b>118.500</b> | <b>0</b>       |
| 9300<br>00      | Badenova - kompas                          | 102.503                                      | 102.503                                | 0                     | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9700<br>00      | Tilgung von Krediten                       | 333.445                                      | 136.445                                | 33.500                | 33.500        | 40.000         | 45.000         | 45.000         | 0              |
| 9950<br>00      | Auflösung der Beiträge                     | 387.585                                      | 193.385                                | 32.200                | 32.000        | 40.000         | 45.000         | 45.000         | 0              |
| 9971<br>00      | Deck.mittelüberh. LJ                       | 1.085.560                                    | 1.085.560                              | 0                     | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 001</b>               | <b>1.909.094</b>                             | <b>1.517.894</b>                       | <b>65.700</b>         | <b>65.500</b> | <b>80.000</b>  | <b>90.000</b>  | <b>90.000</b>  | <b>0</b>       |
| <b>112</b>      | <b>Gewerbegebiet</b>                       |  |  |                       |               |                |                |                |                |
| 3500<br>00      | Beiträge und<br>Ähnliche Entgelte          | 31.105                                       | 31.105                                 | 0                     | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 112</b>              | <b>31.105</b>                                | <b>31.105</b>                          | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 9500<br>00      | Tiefbau                                    | 91.955                                       | 91.955                                 | 0                     | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 112</b>               | <b>91.955</b>                                | <b>91.955</b>                          | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>115</b>      | <b>Spittelhofstraße</b>                    |  |  |                       |               |                |                |                |                |
| 9500<br>00      | Wasserleitung                              | 205.361                                      | 205.361                                | 0                     | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 115</b>               | <b>205.361</b>                               | <b>205.361</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>140</b>      | <b>Schweighof</b>                          |  |  |                       |               |                |                |                |                |
| 3500<br>00      | Beiträge und<br>Ähnliche Entgelte          | 20.000                                       | 15.000-                                | 15.000                | 20.000        | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 140</b>              | <b>20.000</b>                                | <b>15.000-</b>                         | <b>15.000</b>         | <b>20.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 9500<br>00      | Tiefbau                                    | 61.000                                       | 15.000-                                | 15.000                | 61.000        | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 140</b>               | <b>61.000</b>                                | <b>15.000-</b>                         | <b>15.000</b>         | <b>61.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>141</b>      | <b>Fischerweg</b>                          |  |  |                       |               |                |                |                |                |
| 3500<br>00      | Beiträge und<br>Ähnliche Entgelte          | 4.400  | 0                                      | 4.400                 | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 141</b>              | <b>4.400</b>                                 | <b>0</b>                               | <b>4.400</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

| Haushaltsstelle |   | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2015<br>EUR | Ansätze in den Jahren |                |                |                |                |                |
|-----------------|---|--|--|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr              | Bezeichnung                             |  |  | 2016<br>EUR           | 2017<br>EUR    | 2018<br>EUR    | 2019<br>EUR    | 2020<br>EUR    | 2021 ff<br>EUR |
| 1               | 2                                       | 3  | 4                                      | 5                     | 6              | 7              | 8              | 9              | 10             |
| 9500<br>00      | Tiefbau                                 | 3.000  | 0                                      | 3.000                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 141</b>            | <b>3.000</b>                                 | <b>0</b>                               | <b>3.000</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                 | <b>145 NBG Josefswiese</b>              |  |  |                       |                |                |                |                |                |
| 3500<br>00      | Beiträge und<br>Ähnliche Entgelte       | 33.500                                       | 28.000-                                | 28.000                | 33.500         | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 145</b>           | <b>33.500</b>                                | <b>28.000-</b>                         | <b>28.000</b>         | <b>33.500</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 9500<br>00      | Wasserleitung Baukosten                 | 50.995                                       | 995                                    | 50.000                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 145</b>            | <b>50.995</b>                                | <b>995</b>                             | <b>50.000</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                 | <b>149 Soldatenkapelle-Wohnbebauung</b> |  |  |                       |                |                |                |                |                |
| 3500<br>00      | Beiträge und<br>ähnliche Entgelte       | 15.725                                       | 15.725                                 | 0                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 149</b>           | <b>15.725</b>                                | <b>15.725</b>                          | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 9500<br>00      | Wasserleitung Baukosten                 | 15.683                                       | 15.683                                 | 0                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 149</b>            | <b>15.683</b>                                | <b>15.683</b>                          | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                 | <b>150 Wolfweg</b>                      |  |  |                       |                |                |                |                |                |
| 9500<br>00      | Tiefbau                                 | 101.908                                      | 1.908                                  | 0                     | 0              | 100.000        | 0              | 0              | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 150</b>            | <b>101.908</b>                               | <b>1.908</b>                           | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>100.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                 | <b>151 Wolfweg III</b>                  |  |  |                       |                |                |                |                |                |
| 3500<br>00      | Beiträge und<br>Ähnliche Entgelte       | 5.000  | 0                                      | 5.000                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 151</b>           | <b>5.000</b>                                 | <b>0</b>                               | <b>5.000</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                 | <b>152 3. Änderung Wechselfeld</b>      |  |  |                       |                |                |                |                |                |
| 3500<br>00      | Beiträge und<br>Ähnliche Entgelte       | 4.400  | 0                                      | 4.400                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 152</b>           | <b>4.400</b>                                 | <b>0</b>                               | <b>4.400</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 9500<br>00      | Tiefbau                                 | 10.000                                       | 0                                      | 10.000                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 152</b>            | <b>10.000</b>                                | <b>0</b>                               | <b>10.000</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                 | <b>999 Außerhalb Baugebieten</b>        |  |  |                       |                |                |                |                |                |
| 9500<br>00      | Tiefbau                                 | 75.500                                       | 0                                      | 0                     | 0              | 18.500         | 28.500         | 28.500         | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 999</b>            | <b>75.500</b>                                | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>18.500</b>  | <b>28.500</b>  | <b>28.500</b>  | <b>0</b>       |
|                 | <b>Einnahmen Einzelplan 8</b>           | <b>2.492.063</b>                             | <b>1.786.363</b>                       | <b>143.700</b>        | <b>126.500</b> | <b>198.500</b> | <b>118.500</b> | <b>118.500</b> | <b>0</b>       |
|                 | <b>Ausgaben Einzelplan 8</b>            | <b>2.524.495</b>                             | <b>1.818.795</b>                       | <b>143.700</b>        | <b>126.500</b> | <b>198.500</b> | <b>118.500</b> | <b>118.500</b> | <b>0</b>       |

## Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen und Ausgaben

### Einzelplan

| Haushaltsstelle |   | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2015<br>EUR | Ansätze in den Jahren |                |                |                |                |                |
|-----------------|---|--|--|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr              | Bezeichnung   |  |  | 2016<br>EUR           | 2017<br>EUR    | 2018<br>EUR    | 2019<br>EUR    | 2020<br>EUR    | 2021 ff<br>EUR |
| 1               | 2   | 3  | 4                                      | 5                     | 6              | 7              | 8              | 9              | 10             |
|                 | <b>Zusammenstellung der Einzelpläne</b>   |  |  |                       |                |                |                |                |                |
|                 | Einnahmen Einzelplan 8<br>Wirtschaftliche Unternehmen<br>Allgemeines Grund-und Sondervermögen | 2.492.063                                    | 1.786.363                              | 143.700               | 126.500        | 198.500        | 118.500        | 118.500        | 0              |
|                 | Ausgaben Einzelplan 8<br>Wirtschaftliche Unternehmen<br>Allgemeines Grund-und Sondervermögen  | 2.524.495                                    | 1.818.795                              | 143.700               | 126.500        | 198.500        | 118.500        | 118.500        | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Zusammen</b>   | <b>2.492.063</b>                             | <b>1.786.363</b>                       | <b>143.700</b>        | <b>126.500</b> | <b>198.500</b> | <b>118.500</b> | <b>118.500</b> | <b>0</b>       |
|                 | <b>Ausgaben Zusammen</b>  | <b>2.524.495</b>                             | <b>1.818.795</b>                       | <b>143.700</b>        | <b>126.500</b> | <b>198.500</b> | <b>118.500</b> | <b>118.500</b> | <b>0</b>       |



