

**Gemeinde St. Peter**  
**Landkreis Breisgau – Hochschwarzwald**



**Wirtschaftspläne der  
Abwasserbeseitigung  
und  
Wasserversorgung  
für das Wirtschaftsjahr  
2018**



**Wirtschaftspläne der Betriebe**  
**Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung**  
**der Gemeinde St. Peter**  
**für das Wirtschaftsjahr 2018**

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 15.01.2018 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 2018 werden in Einnahmen und Ausgaben wie folgt festgesetzt:

a) Abwasserbeseitigung	<b>935.780,00 €</b>
1. Erfolgsplan	<b>466.130,00 €</b>
2. Vermögensplan	<b>469.650,00 €</b>
3. Verpflichtungsermächtigungen	<b>- €</b>
b) Wasserversorgung	<b>338.810,00 €</b>
1. Erfolgsplan	<b>209.510,00 €</b>
2. Vermögensplan	<b>129.300,00 €</b>
3. Verpflichtungsermächtigungen	<b>- €</b>

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen

1. Abwasserbeseitigung	<b>226.150,00 €</b>
2. Wasserversorgung	<b>31.800,00 €</b>

**§ 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 16.01.2018

Rudolf Schuler  
Bürgermeister



**Wirtschaftsplan**  
**Eigenbetrieb**  
**Abwasserbeseitigung**



## WIRTSCHAFTSPLAN DER ABWASSERBESEITIGUNG ST. PETER FÜR 2018

<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>Planung 2018</b>
Der Wirtschaftsplan ist veranschlagt mit	
im	
Erfolgsplan	466.130,00 €
Vermögensplan	469.650,00 €
<b>Summen</b>	<b>935.780,00 €</b>

Die Abwasser-Gebühren wurden zuletzt im Jahr 2014 zum 01.10.2014 neu kalkuliert, der Hintergrund hierfür waren umfangreiche Sanierungsmaßnahmen (u.a. in der Spittelhofstraße) sowie die Ortsteilentswässerung im Sägendobel. Die Höhe der Gebühren ist seither unverändert, 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 25.000 € 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 10.000,- € vermindert, da im Jahr 2018 diese Maßnahme voraussichtlich nicht durchgeführt wird (frühestens nach Abschluss Baumaßnahmen Schweighof / Wiehre Nord).

Bei der Position Betriebsaufwand sind als Gesamtausgaben (wie im Vorjahr) 75.000,- € an Ausgaben vorgesehen.

Der Ausgabe-Ansatz beim Verwaltungskostenbeitrag wurde auf 40.000,- erhöht. Hier werden u.a. die Ausgaben der Inneren Verrechnung von Bauhof gebucht.

Die weiteren Planansätze bewegen sich auf den Erfahrungswerten des Abschlusses 2016 und dem vorläufigen Ergebnis des Jahres 2017.

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.

Für das Neubaugebiet „Schweighof“ wurden Ausgaben für die Herstellung der Schmutz- und Regenwasserkanäle von jeweils 90.000,- € veranschlagt. Laut aktueller Berechnungen sind Einnahmen aus Beiträgen für den Anschluss an die Kanalisation in Höhe 38.000,- € vorgesehen.

Im Rahmen der Erschließung des Baugebiets „Wiehre-Nord“ werden die Schmutz- und Regenwasserleitungen bis in die Straße „In der Wiehre“ verlegt. Hierfür sind Baukosten von 34.000,- bzw. 30.000,- € als Ausgabe-Ansätze eingeplant.

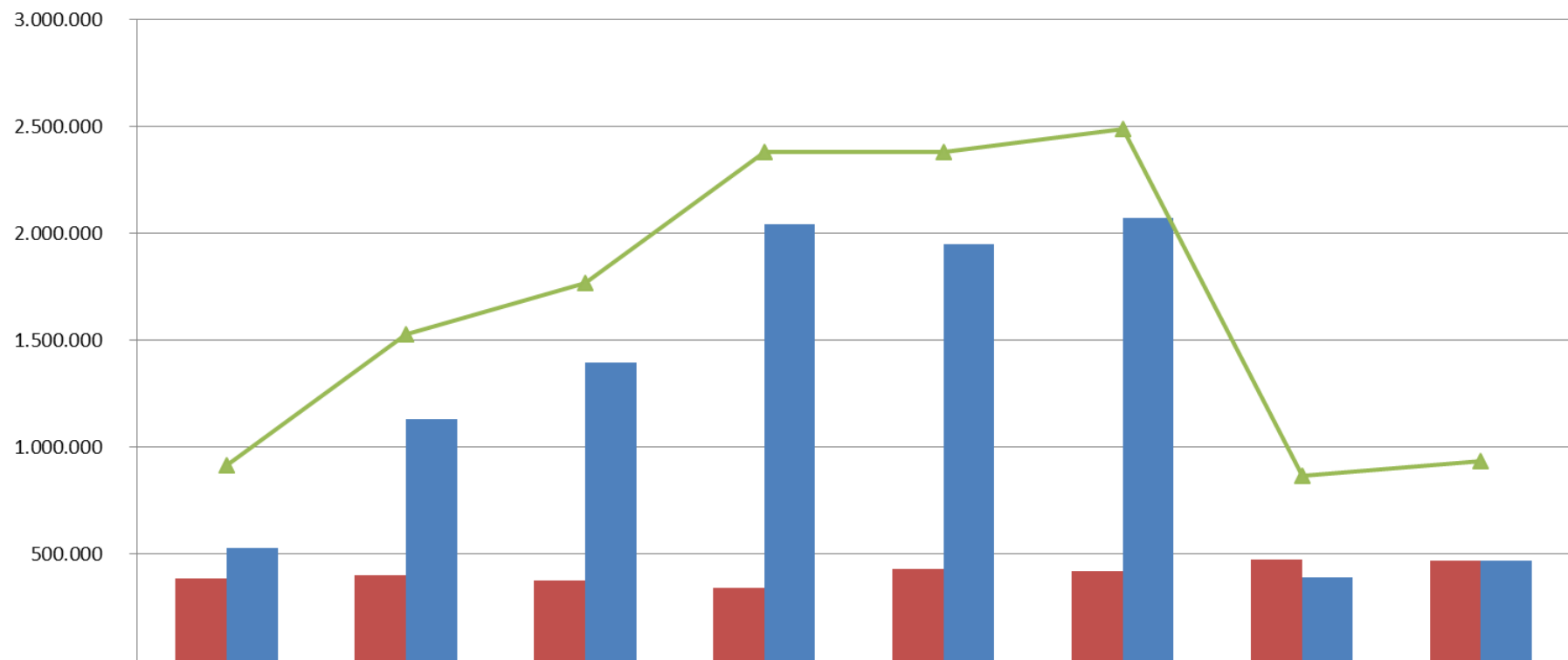
2016 sind im unteren Bereich des „Fischerwegs“ fünf Anwesen an die Kanalisation angeschlossen worden, nun wollen im Jahr 2018 im „Schmittenbach“ zwei weitere Grundstücke anschließen. Hierfür erhalten die Grundstückseigentümer von der Gemeinde voraussichtlich einen Baukostenzuschuss in Höhe von ca.12.500,- €. Aus Beiträgen für den Anschluss an die Kanalisation sind Einnahmen von 18.000,- € eingeplant.

Die voran genannten Investitionen und der Vermögensplan des Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung können nur durch die Neuaufnahme eines Darlehen in Höhe von 226.150,- € gedeckt werden; über die Aufnahme eines Darlehens ist im Gemeinderat gegebenenfalls gesondert zu beraten und zu entscheiden.





## Entwicklung Haushaltsvolumen EB Abwasserbeseitigung



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
VWH	384.948	396.792	374.232	338.562	428.128	418.423	474.250	466.130
VMH	527.497	1.128.939	1.395.024	2.045.213	1.951.469	2.071.122	391.700	469.650
Gesamt	912.445	1.525.731	1.769.257	2.383.775	2.379.596	2.489.545	865.950	935.780



## SCHULDENSTANDÜBERSICHT

	Ursprungsbetrag	01. Jan 18	Umschuldung/ Neuaufnahme	Tilgung	Zins	31. Dez 18	EW zum 31.09.2016  2.598
<b>Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung</b>							
DG-HYP Hamburg	390.000,00 €	84.740,04 €		8.895,66 €	3.387,62 €	75.844,38 €	29,19 €/EW
DG-HYP Hamburg	150.000,00 €	104.797,78 €		4.761,51 €	3.863,49 €	100.036,27 €	38,51 €/EW
Landesbank Baden Württemberg	306.775,13 €	85.648,38 €		17.363,24 €	2.636,76 €	68.285,14 €	26,28 €/EW
Landesbank Baden Württemberg	900.000,00 €	832.500,00 €		22.500,00 €	11.866,50 €	810.000,00 €	311,78 €/EW
Landesbank Baden Württemberg	700.000,00 €	656.250,00 €		17.500,00 €	12.733,88 €	638.750,00 €	245,86 €/EW
Landesbank Baden Württemberg	330.000,00 €	315.562,50 €		8.250,00 €	4.468,31 €	307.312,50 €	118,29 €/EW
Sparkasse Hochschwarzwald	271.317,00 €	52.878,12 €		18.373,41 €	483,03 €	34.504,71 €	13,28 €/EW
Sparkasse Hochschwarzwald	290.000,00 €	235.625,00 €		14.500,00 €	4.949,03 €	221.125,00 €	85,11 €/EW
	<b>3.338.092,13 €</b>	<b>2.368.001,82 €</b>	- €	<b>112.143,82 €</b>	<b>44.388,62 €</b>	<b>2.255.858,00 €</b>	<b>868,31 €/EW</b>
Neuaufnahme in 2018			226.150,00 €			226.150,00 €	87,05 €/EW
	<b>3.338.092,13 €</b>	<b>2.368.001,82 €</b>	<b>226.150,00 €</b>	<b>112.143,82 €</b>	<b>44.388,62 €</b>	<b>2.482.008,00 €</b>	<b>955,35 €/EW</b>



# **Erfolgsplan**

# **Abwasserbeseitigung**



## Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

# 7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>6.7000</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		1.500	1.500	1.447	010
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		334.130	320.250	297.209	010
110001	Klärschlammeinleitung u. ähnliche Entgelt		5.000	7.000	5.241	010
110002	Straßenentwässerungsanteil an Gemeindestr		33.000	35.000	29.681	010
110003	Kleineinleiterabgabe		3.000	4.500	4.536	010
177000	Zuschuss zum Strukturgutachten		0	5.000	3.073	010
276000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Ent		50.500	50.000	46.047	010
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		39.000	51.000	31.189	010
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7000</b>		<b>466.130</b>	<b>474.250</b>	<b>418.423</b>	
<b>6.7000</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		73.820	69.400	62.698	
500000	Unterhaltung von Grundstücken	UE	500	1.500	299	010
510000	Unterhaltung des Kanalnetzes	UE	10.000	25.000	6.437	010
520000	Inventarbeschaffung und Unterhaltung	UE	3.000	3.000	4.027	010
530000	Mieten u. Pachten für bewegliche Sachen un	UE	4.500	4.500	4.358	010
540000	Bewirtschaftungskosten	UE	5.000	3.000	4.709	010
550000	Haltung von Fahrzeugen		1.500	1.500	1.388	010
560000	Dienst- und Schutzkleidung	UE	200	200	40	010
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	UE	300	300	79	010
575000	Betriebsaufwand	UE	75.000	75.000	74.384	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	UE	7.000	5.500	6.805	010
641000	Abwasserabgabe	UE	8.000	6.000	0	010
642000	Kleineinleiterabgabe		2.500	5.500	0	010
650000	Bürobedarf	UE	3.500	3.500	2.958	010
654000	Dienstreisen		150	150	0	010
655000	Gesamtentwässerungsplan	UE	1.500	1.500	1.168	010
655100	Strukturgutachten Kläranlage		0	10.000	0	010
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UE	250	250	233	010
679000	Verwaltungskostenbeitrag		40.000	20.000	59.012	010
681000	Afa für Grundstücke und grundstücksgleich		178.200	187.000	127.806	010
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		4.300	2.000	3.590	010
805000	Zinsen für Darlehen		44.410	46.950	47.890	010
805100	Zinsen für Kassenkredite		2.500	2.500	2.884	010
899000	Jahresgewinn		0	0	7.660	010
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7000</b>		<b>466.130</b>	<b>474.250</b>	<b>418.423</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7000</b>		<b>466.130</b>	<b>474.250</b>	<b>418.423</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>466.130</b>	<b>474.250</b>	<b>418.423</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 70</b>		<b>466.130</b>	<b>474.250</b>	<b>418.423</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>466.130</b>	<b>474.250</b>	<b>418.423</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 7</b>		<b>466.130</b>	<b>474.250</b>	<b>418.423</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>466.130</b>	<b>474.250</b>	<b>418.423</b>	
	<b>Einnahmen Gesamthaushalt</b>		<b>466.130</b>	<b>474.250</b>	<b>418.423</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 2018

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000

Abwasserbeseitigung

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018	2018	2017	2016	Gesamt-	Bisher	
			EUR	VE	EUR	EUR	einnahmen/-	bereitg.bis	
1	2	3	4	5	6	7	EUR	inkl.2017	
							EUR	EUR	10
<b>7.7000</b> 350000	<b>141 Fischerweg</b> Beiträge und Ähnliche Entgelte		0		0	10.445	10.445	10.445	010
	<b>Einnahmen Maßnahme 141</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>10.445</b>	<b>10.445</b>	<b>10.445</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>10.445</b>	<b>10.445</b>	<b>10.445</b>	
<b>7.7000</b> 350000	<b>150 NBG Josefswiese</b> Beiträge und Ähnliche Entgelte		0		55.000	23.165	78.165	78.165	010
	<b>Einnahmen Maßnahme 150</b>		<b>0</b>		<b>55.000</b>	<b>23.165</b>	<b>78.165</b>	<b>78.165</b>	
950000	Baukosten SW-Kanal		0	0	0	119.781	119.781	119.781	010
950100	Baukosten RW-Kanal		0	0	0	122.428	132.729	132.729	010
	<b>Ausgaben Maßnahme 150</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>242.209</b>	<b>252.510</b>	<b>252.510</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219.044</b>	<b>174.345</b>	<b>174.345</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>7.7000</b> 950000	<b>153 Wiehre-Nord</b> Baukosten SW-Kanal		34.000	0	0	0	34.000	0	010
950100	Baukosten RW-Kanal		30.000	0	0	0	30.000	0	010
	<b>Ausgaben Maßnahme 153</b>		<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	
<b>7.7000</b> 350000	<b>154 Hausanschlüsse Schmittenbach</b> Beiträge und ähnliche Entgelte		18.000		0	0	18.000	0	010
	<b>Einnahmen Maßnahme 154</b>		<b>18.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	
988000	Baukostenzuschüsse		12.500	0	0	0	12.500	0	010
	<b>Ausgaben Maßnahme 154</b>		<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 70</b>		<b>469.650</b>	<b>0</b>	<b>391.700</b>	<b>1.452.014</b>	<b>7.007.413</b>	<b>5.847.063</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 70</b>		<b>469.650</b>		<b>391.700</b>	<b>1.452.014</b>	<b>8.372.819</b>	<b>6.912.469</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>1.365.406</b>	<b>1.065.406</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 7</b>		<b>469.650</b>	<b>0</b>	<b>391.700</b>	<b>1.452.014</b>	<b>7.007.413</b>	<b>5.847.063</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 7</b>		<b>469.650</b>		<b>391.700</b>	<b>1.452.014</b>	<b>8.372.819</b>	<b>6.912.469</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>1.365.406</b>	<b>1.065.406</b>	
	<b>Ausgaben Gesamthaushalt</b>		<b>469.650</b>	<b>0</b>	<b>391.700</b>	<b>1.452.014</b>	<b>7.007.413</b>	<b>5.847.063</b>	
	<b>Einnahmen Gesamthaushalt</b>		<b>469.650</b>		<b>391.700</b>	<b>1.452.014</b>	<b>8.372.819</b>	<b>6.912.469</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>1.365.406</b>	<b>1.065.406</b>	

# **Finanzplan**

## **Abwasserbeseitigung**



Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff 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 00	Beiträge und Ähnliche Entgelte	147.069	122.069	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3700 00	Darlehen mit Umschuldung	2.950.717	2.544.167	104.700	226.150	35.700	25.000	15.000	0
3901 00	Abschreibung für Grundstücke	2.012.075	1.061.875	187.000	178.200	190.000	195.000	200.000	0
3902 00	Abschreibung für bewegl. Anlagevermögen	40.107	18.807	2.000	4.300	5.000	5.000	5.000	0
3971 00	Fin.fehlbetrag lf. J	2.359.780	2.359.780	0	0	0	0	0	0
3990 00	Jahresgewinn	35.476	35.476	0	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	<b>7.545.225</b>	<b>6.142.175</b>	<b>298.700</b>	<b>413.650</b>	<b>235.700</b>	<b>230.000</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>
9700 00	Tilgung von Krediten mit Umschuldung	1.656.468	1.117.918	110.700	112.150	110.700	105.000	100.000	0
9950 00	Auflösung der Beiträge	1.270.749	693.749	101.000	101.000	125.000	125.000	125.000	0
9970 00	Fin.fehlbetrag VJ	1.824.881	1.824.881	0	0	0	0	0	0
9990 00	Jahresverlust	182.981	182.981	0	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>4.935.079</b>	<b>3.819.529</b>	<b>211.700</b>	<b>213.150</b>	<b>235.700</b>	<b>230.000</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>
<b>090</b>	<b>Abwasserkanal Sägendobel</b>								
3500 00	Beiträge und Ähnliche Entgelte	139.085	139.085	0	0	0	0	0	0
3611 00	Zuwendung Kanal	205.900	205.900	0	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 090</b>	<b>344.985</b>	<b>344.985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9500 00	Schmutzwasserkanal	454.003	454.003	0	0	0	0	0	0
9501 00	Regenwasserkanal	202.687	202.687	0	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 090</b>	<b>656.690</b>	<b>656.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>Spittelhofstraße</b>								
9500 00	Schmutzwasserkanal	209.273	209.273	0	0	0	0	0	0
9500 01	Regenwasserkanal	507.660	507.660	0	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 113</b>	<b>716.934</b>	<b>716.934</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 00	Beiträge und Ähnliche Entgelte	76.000	0	38.000	38.000	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 140</b>	<b>76.000</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9500 00	Baukosten SW-Kanal	279.700	9.700	180.000	90.000	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9501 00	Baukosten RW-Kanal	90.000	0	0	90.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 140</b>	<b>369.700</b>	<b>9.700</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>141 Fischerweg</b>								
3500 00	Beiträge und Ähnliche Entgelte	10.445	10.445	0	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 141</b>	<b>10.445</b>	<b>10.445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>150 NBG Josefswiese</b>								
3500 00	Beiträge und Ähnliche Entgelte	78.165	23.165	55.000	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 150</b>	<b>78.165</b>	<b>23.165</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9500 00	Baukosten SW-Kanal	119.781	119.781	0	0	0	0	0	0
9501 00	Baukosten RW-Kanal	132.729	132.729	0	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 150</b>	<b>252.510</b>	<b>252.510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>153 Wiehre-Nord</b>								
9500 00	Baukosten SW-Kanal	34.000	0	0	34.000	0	0	0	0
9501 00	Baukosten RW-Kanal	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 153</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>154 Hausanschlüsse Schmittbach</b>								
3500 00	Beiträge und ähnliche Entgelte	18.000	0	0	18.000	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 154</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9880 00	Baukostenzuschüsse	12.500	0	0	12.500	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 154</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 7</b>	<b>8.072.819</b>	<b>6.520.769</b>	<b>391.700</b>	<b>469.650</b>	<b>235.700</b>	<b>230.000</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 7</b>	<b>7.007.413</b>	<b>5.455.363</b>	<b>391.700</b>	<b>469.650</b>	<b>235.700</b>	<b>230.000</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>



## Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und Ausgaben

### Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Zusammenstellung der Einzelpläne</b>								
	Einnahmen Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	8.072.819	6.520.769	391.700	469.650	235.700	230.000	225.000	0
	Ausgaben Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	7.007.413	5.455.363	391.700	469.650	235.700	230.000	225.000	0
	<b>Einnahmen Zusammen</b>	<b>8.072.819</b>	<b>6.520.769</b>	<b>391.700</b>	<b>469.650</b>	<b>235.700</b>	<b>230.000</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Zusammen</b>	<b>7.007.413</b>	<b>5.455.363</b>	<b>391.700</b>	<b>469.650</b>	<b>235.700</b>	<b>230.000</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>



**Wirtschaftsplan**  
**Eigenbetrieb**  
**Wasserversorgung**



# WIRTSCHAFTSPLAN DER WASSERVERSORGUNG ST. PETER FÜR 2018

<b>Wasserversorgung</b>	<b>Planung 2018</b>
Der Wirtschaftsplan ist veranschlagt mit	
im	
Erfolgsplan	209.510,00 €
Vermögensplan	129.300,00 €
<b>Summen</b>	<b>338.810,00 €</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 und im Jahr 2017 abgeschlossenen Sanierung des Wasserhochbehälters und des notwendigen Ausgleichs im Erfolgsplan angepasst. Nach dem Jahresabschluss 2016 betrug der Deckungsmittelüberhang rund 215.000,- €.

Die Sanierung des Wasserhochbehälters ist abgeschlossen (die Sanierung der ersten Kammer in 2016 und die Sanierung der zweiten Kammer im Jahr 2017).

Für die Unterhaltung des Leitungsnetzes in der gemeindlichen Wasserversorgung wurden 30.000,- € in den Plan eingestellt.

Weitere Mittel sind für die Bewirtschaftung sowie für die Betreuung des Wasserversorgungsnetzes durch die badenova/ EWK Kirchzarten in Höhe von 11.000,- € eingeplant.

Der Verwaltungskostenbeitrag (Sachkosten / Innere Verrechnung Bauhof) errechnet sich nach dem tatsächlichen Aufwand für die Wasserversorgung, hier beträgt der Planansatz 7.500,- €

Eine Mittelübertragung aus dem Vorjahr mit einem Haushaltsrest im Vermögenshaushalt ist im Eigenbetriebsrechts nicht möglich.

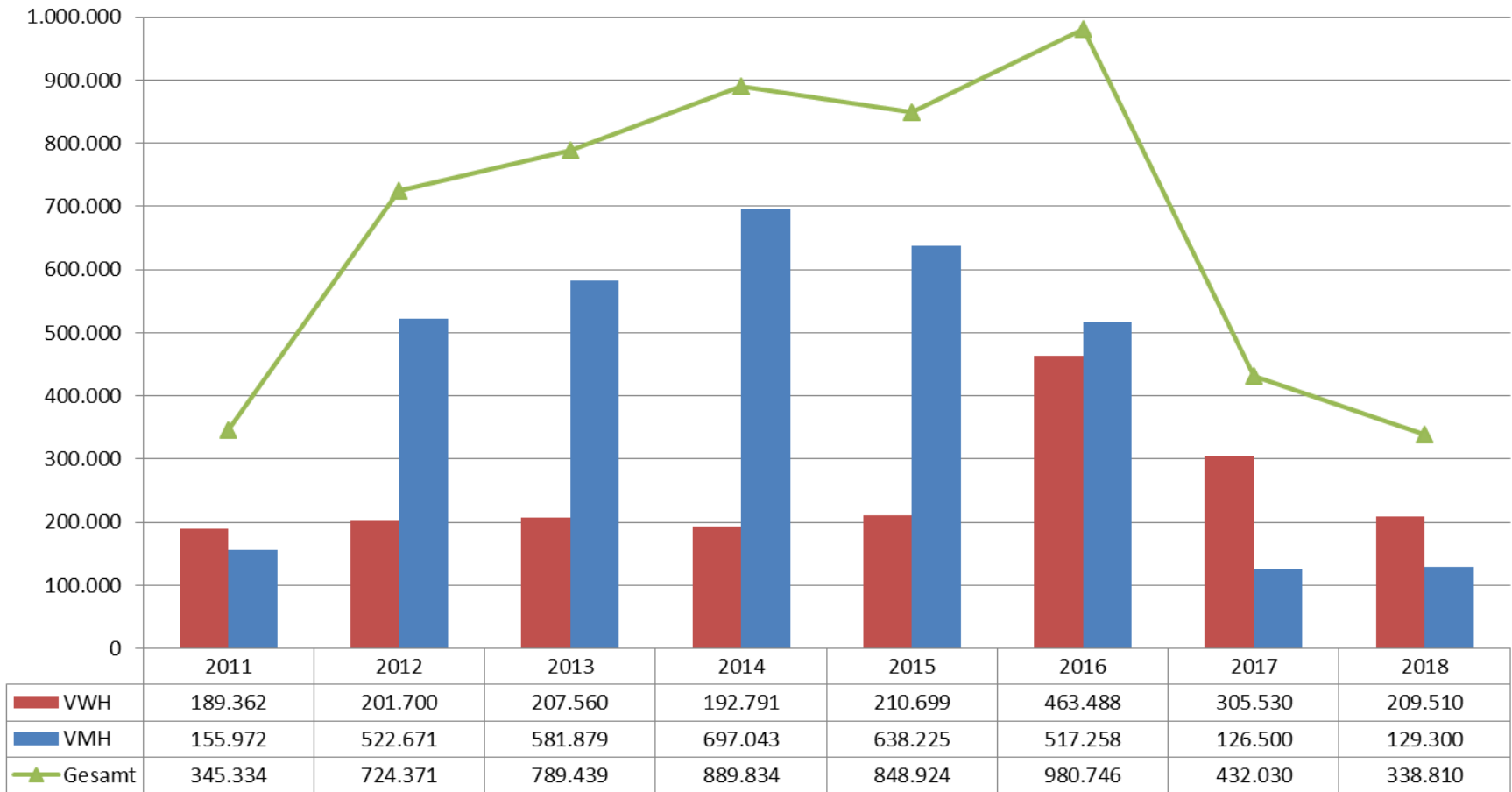
Im Vermögensplan wurden Baukosten für die Herstellung von Wasserleitungen im Neubaugebiet Schweighof 61.000,- € im Ausgabenbereich und Einnahmen durch Beiträge in Höhe von 20.000,- € neu eingestellt.

Durch die Erhebung von Beiträgen für den Anschluss an die Wasserversorgung im Bereich des Bebauungsplans „Wiehre-Nord“ erhält die Gemeinde St. Peter im Jahr 2018 voraussichtlich Einnahmen in Höhe von 8.000,- €. Diese müssen aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung als Baukostenzuschuss in gleicher Höhe wieder an den Investor ausbezahlt werden.

Nachdem im Vorjahr auf eine Darlehensaufnahme verzichtet werden konnte, ist im Planungsjahr 2018 der Ausgleich des Vermögensplans im Eigenbetrieb Wasserversorgung nur über eine Neuaufnahme eines Kredits in Höhe von 31.800,- € möglich; über diese Aufnahme ist im Gemeinderat gegebenenfalls gesondert zu beraten und zu beschließen.



## Entwicklung Haushaltsvolumen EB Wasserversorgung







## SCHULDENSTANDÜBERSICHT

	Ursprungsbetrag	01. Jan 18	Umschuldung/ Neuaufnahme	Tilgung	Zins	31. Dez 18	EW zum 31.09.2016  2.598
<b>Eigenbetrieb Wasserversorgung</b>							
DG-HYP Hamburg	144.695,60 €	37.901,07 €		<b>10.381,06 €</b>	<b>847,30 €</b>	27.520,01 €	10,59 €/EW
Landesbank Baden Württemberg	100.000,00 €	88.120,72 €		<b>2.370,11 €</b>	<b>2.529,89 €</b>	85.750,61 €	33,01 €/EW
Landesbank Baden Württemberg	200.000,00 €	185.000,00 €		<b>5.000,00 €</b>	<b>2.637,00 €</b>	180.000,00 €	69,28 €/EW
Sparkasse Hochschwarzwald	102.258,00 €	18.816,83 €		<b>7.631,51 €</b>	<b>119,69 €</b>	11.185,32 €	4,31 €/EW
Sparkasse Hochschwarzwald	50.000,00 €	44.643,74 €		<b>1.543,23 €</b>	<b>506,77 €</b>	43.100,51 €	16,59 €/EW
Sparkasse Hochschwarzwald	177.369,77 €	143.619,77 €		<b>9.000,00 €</b>	<b>2.664,65 €</b>	134.619,77 €	51,82 €/EW
	<b>774.323,37 €</b>	<b>518.102,13 €</b>	- €	<b>35.925,91 €</b>	<b>9.305,30 €</b>	<b>482.176,22 €</b>	<b>185,60 €/EW</b>
Neuaufnahme in 2018			31.800,00 €			31.800,00 €	12,24 €/EW
	<b>774.323,37 €</b>	<b>518.102,13 €</b>	<b>31.800,00 €</b>	<b>35.925,91 €</b>	<b>9.305,30 €</b>	<b>513.976,22 €</b>	<b>197,84 €/EW</b>



# **Erfolgsplan Wasserversorgung**



## Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 8

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

Unterabschnitt 8150

# 8150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>6.8150</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		500	500	260	010
110000	Wassergebühren aus der Verbrauchsabrechnu		167.410	266.030	164.321	010
111000	Beteiligung kompas/ badenova		8.000	7.000	7.972	010
199000	Jahresverlust		0	0	257.917	010
276000	Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen		22.800	21.000	22.213	010
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		10.800	11.000	10.804	010
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8150</b>		<b>209.510</b>	<b>305.530</b>	<b>463.488</b>	
<b>6.8150</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		31.760	29.480	23.260	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche	UE	25.000	115.000	273.390	010
510000	Unterhaltung des Leitungsnetzes	UE	30.000	25.000	42.309	010
530000	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen	UE	50	50	46	010
540000	Bewirtschaftungskosten	UE	1.500	2.000	1.463	010
575000	Betriebsaufwand	UE	2.000	2.500	1.834	010
629100	Betriebsausgaben für die Betreuung der Wa	UE	11.000	12.000	10.670	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	UE	18.000	18.000	17.212	010
641000	Wasserentnahmeentgelt	UE	9.000	8.000	8.694	010
650000	Bürobedarf	UE	2.000	2.000	1.884	010
679000	Verwaltungskostenbeitrag		7.500	10.000	7.171	010
681000	Afa für Grundstücke und grundstücksgleich		61.500	65.000	63.043	010
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		500	500	453	010
805000	Zinsen für Darlehen		9.200	13.500	11.850	010
805100	Zinsen für Kassenkredite		500	2.500	209	010
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8150</b>		<b>209.510</b>	<b>305.530</b>	<b>463.488</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8150</b>		<b>209.510</b>	<b>305.530</b>	<b>463.488</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>209.510</b>	<b>305.530</b>	<b>463.488</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 81</b>		<b>209.510</b>	<b>305.530</b>	<b>463.488</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>209.510</b>	<b>305.530</b>	<b>463.488</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 8</b>		<b>209.510</b>	<b>305.530</b>	<b>463.488</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>209.510</b>	<b>305.530</b>	<b>463.488</b>	
	<b>Einnahmen Gesamthaushalt</b>		<b>209.510</b>	<b>305.530</b>	<b>463.488</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 2018

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

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

# 8150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018	2018	2017	2016	Gesamteinnahmen/-ausgaben	Bisher bereitg. bis inkl. 2017	
			EUR	VE EUR	EUR	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		7.500	0	15.000	7.500	010
370000	Darlehensaufnahme		31.800		0	0	530.800	350.000	010
390100	Abschreibung Grundstücke		61.500		65.000	63.043	878.295	531.795	010
390200	Abschreibung für bewegl. Anlagevermögen		500		500	453	5.677	3.677	010
397000	Deckungsmittelüberhang VJ		0		0	215.059	1.085.560	1.085.560	010
397100	Fin. fehlbetrag lf. J		0		0	78.942	78.942	78.942	010
399000	Jahresgewinn		0		0	0	155.555	155.555	010
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>101.300</b>		<b>73.000</b>	<b>357.497</b>	<b>2.749.830</b>	<b>2.213.030</b>	
970000	Tilgung von Krediten		28.300	0	33.500	33.867	362.112	203.812	010
995000	Auflösung der Beiträge		32.000	0	32.000	33.017	420.402	258.402	010
997100	Deck.mittelüberh. LJ		0	0	0	0	1.085.560	1.085.560	010
999000	Jahresverlust		0	0	0	257.917	257.917	257.917	010
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>		<b>60.300</b>	<b>0</b>	<b>65.500</b>	<b>324.801</b>	<b>2.125.992</b>	<b>1.805.692</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>41.000</b>		<b>7.500</b>	<b>32.696</b>	<b>623.838</b>	<b>407.338</b>	
<b>7.8150</b>	<b>115 Spittelhofstraße</b>								
950000	Wasserleitung		0	0	0	5.078	210.439	210.439	010
	<b>Ausgaben Maßnahme 115</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.078</b>	<b>210.439</b>	<b>210.439</b>	
<b>7.8150</b>	<b>140 Schweighof</b>								
350000	Beiträge und Ähnliche Entgelte		20.000		20.000	0	40.000	20.000	010
	<b>Einnahmen Maßnahme 140</b>		<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>20.000</b>	
950000	Tiefbau		61.000	0	61.000	2.353	124.353	63.353	010
	<b>Ausgaben Maßnahme 140</b>		<b>61.000</b>	<b>0</b>	<b>61.000</b>	<b>2.353</b>	<b>124.353</b>	<b>63.353</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>41.000</b>		<b>41.000</b>	<b>2.353</b>	<b>84.353</b>	<b>43.353</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		0	5.095	5.095	5.095	010
	<b>Einnahmen Maßnahme 141</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>5.095</b>	<b>5.095</b>	<b>5.095</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>5.095</b>	<b>5.095</b>	<b>5.095</b>	
<b>7.8150</b>	<b>145 NBG Josefswiese</b>								
350000	Beiträge und Ähnliche Entgelte		0		33.500	11.300	44.800	44.800	010
	<b>Einnahmen Maßnahme 145</b>		<b>0</b>		<b>33.500</b>	<b>11.300</b>	<b>44.800</b>	<b>44.800</b>	

## Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 8  
 Unterabschnitt 8150

Wirtschaftliche Unternehmen  
 Allgemeines Grund-und Sondervermögen  
 Wasserversorgung

# 8150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
950000	Wasserleitung Baukosten		0	0	0	44.500	45.496	45.496	010
	<b>Ausgaben Maßnahme 145</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.500</b>	<b>45.496</b>	<b>45.496</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>33.200</b>	<b>696</b>	<b>696</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>33.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>7.8150</b>	<b>153 Wiehre-Nord</b>								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte		8.000		0	0	8.000	0	010
	<b>Einnahmen Maßnahme 153</b>		<b>8.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	
988000	Baukostenzuschuss		8.000	0	0	0	8.000	0	010
	<b>Ausgaben Maßnahme 153</b>		<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 81</b>		<b>129.300</b>	<b>0</b>	<b>126.500</b>	<b>376.732</b>	<b>2.514.279</b>	<b>2.124.979</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 81</b>		<b>129.300</b>		<b>126.500</b>	<b>373.892</b>	<b>2.847.725</b>	<b>2.282.925</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>2.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>333.446</b>	<b>157.946</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 8</b>		<b>129.300</b>	<b>0</b>	<b>126.500</b>	<b>376.732</b>	<b>2.514.279</b>	<b>2.124.979</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 8</b>		<b>129.300</b>		<b>126.500</b>	<b>373.892</b>	<b>2.847.725</b>	<b>2.282.925</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>2.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>333.446</b>	<b>157.946</b>	
	<b>Ausgaben Gesamthaushalt</b>		<b>129.300</b>	<b>0</b>	<b>126.500</b>	<b>376.732</b>	<b>2.514.279</b>	<b>2.124.979</b>	
	<b>Einnahmen Gesamthaushalt</b>		<b>129.300</b>		<b>126.500</b>	<b>373.892</b>	<b>2.847.725</b>	<b>2.282.925</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>2.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>333.446</b>	<b>157.946</b>	

# **Finanzplan**

## **Wasserversorgung**



Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff 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 00	Beiträge und Ähnliche Entgelte	15.000	0	7.500	7.500	0	0	0	0
3700 00	Darlehensaufnahme	430.800	350.000	0	31.800	8.000	23.000	18.000	0
3901 00	Abschreibung Grundstücke	878.295	466.795	65.000	61.500	90.000	95.000	100.000	0
3902 00	Abschreibung für bewegl. Anlagevermögen	5.677	3.177	500	500	500	500	500	0
3970 00	Deckungsmittelüberhang VJ	1.085.560	1.085.560	0	0	0	0	0	0
3971 00	Fin.fehlbetrag lf. J	78.942	78.942	0	0	0	0	0	0
3990 00	Jahresgewinn	155.555	155.555	0	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	<b>2.649.830</b>	<b>2.140.030</b>	<b>73.000</b>	<b>101.300</b>	<b>98.500</b>	<b>118.500</b>	<b>118.500</b>	<b>0</b>
9700 00	Tilgung von Krediten	362.112	170.312	33.500	28.300	40.000	45.000	45.000	0
9950 00	Auflösung der Beiträge	420.402	226.402	32.000	32.000	40.000	45.000	45.000	0
9971 00	Deck.mittelüberh. LJ	1.085.560	1.085.560	0	0	0	0	0	0
9990 00	Jahresverlust	257.917	257.917	0	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>2.125.992</b>	<b>1.740.192</b>	<b>65.500</b>	<b>60.300</b>	<b>80.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>
<b>115</b>	<b>Spittelhofstraße</b>								
9500 00	Wasserleitung	210.439	210.439	0	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 115</b>	<b>210.439</b>	<b>210.439</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 00	Beiträge und Ähnliche Entgelte	40.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 140</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9500 00	Tiefbau	124.353	2.353	61.000	61.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 140</b>	<b>124.353</b>	<b>2.353</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>141</b>	<b>Fischerweg</b>								
3500 00	Beiträge und Ähnliche Entgelte	5.095	5.095	0	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 141</b>	<b>5.095</b>	<b>5.095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>145</b>	<b>NBG Josefswiese</b>								
3500 00	Beiträge und Ähnliche Entgelte	44.800	11.300	33.500	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 145</b>	<b>44.800</b>	<b>11.300</b>	<b>33.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9500 00	Wasserleitung Baukosten	45.496	45.496	0	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 145</b>	<b>45.496</b>	<b>45.496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>153</b>	<b>Wiehre-Nord</b>								
3500 00	Beiträge und ähnliche Entgelte	8.000	0	0	8.000	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 153</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9880 00	Baukostenzuschuss	8.000	0	0	8.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 153</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>999</b>	<b>Außerhalb Baugebieten</b>								
9500 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>2.747.725</b>	<b>2.156.425</b>	<b>126.500</b>	<b>129.300</b>	<b>98.500</b>	<b>118.500</b>	<b>118.500</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 8</b>	<b>2.589.779</b>	<b>1.998.479</b>	<b>126.500</b>	<b>129.300</b>	<b>98.500</b>	<b>118.500</b>	<b>118.500</b>	<b>0</b>

## Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und Ausgaben

### Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Zusammenstellung der Einzelpläne</b>								
	Einnahmen Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen Allgemeines Grund-und Sondervermögen	2.747.725	2.156.425	126.500	129.300	98.500	118.500	118.500	0
	Ausgaben Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen Allgemeines Grund-und Sondervermögen	2.589.779	1.998.479	126.500	129.300	98.500	118.500	118.500	0
	<b>Einnahmen Zusammen</b>	<b>2.747.725</b>	<b>2.156.425</b>	<b>126.500</b>	<b>129.300</b>	<b>98.500</b>	<b>118.500</b>	<b>118.500</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Zusammen</b>	<b>2.589.779</b>	<b>1.998.479</b>	<b>126.500</b>	<b>129.300</b>	<b>98.500</b>	<b>118.500</b>	<b>118.500</b>	<b>0</b>

