

Gemeinderatssitzung am 14.11.2017



Eigenbetrieb Investitionsprogramm 2017 - 2021

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

**Betriebskammeralistik
Investitionsprogramm
Sachbuchteil 7**

Investitionsprogramm 2018

1. Einnahmen Wasserversorgung, Kläranlagen, Kanäle Sachbuchteil 7

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 2020 2021	Gesamt- bedarf Bisher bereitg.	spätere Jahre
-----------------	-------------	----------------	----------------	--------------------------------	---	------------------

1 Verlustausgleich

2 Jahresgewinn

7 3811 300000	Jahresgewinn	3.000	17.500	0 0 0	0 0	0
7 7811 300000	Jahresgewinn	497.000	41.000	0 0 0	0 0	0

3 Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge

4 Beiträge und ähnliche Entgelte

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

A) Ähnliche Entgelte / Ersätze

B Kein Gruppentext hinterlegt

7 3842 300000	Kostenersatz für Hausanschlüsse	13.000	13.000	13.000 13.000 13.000	0 0	0
7 7842 300000	Kostenersatz vom Landratsamt für die Kanalsanierungsmaßnahme in der Hauptstraße	200.000	0	0 0 0	0 0	0

Investitionsprogramm 2018

1. Einnahmen Wasserversorgung, Kläranlagen, Kanäle Sachbuchteil 7

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 2020 2021	Gesamt- bedarf Bisher bereitg.	spätere Jahre
-----------------	-------------	----------------	----------------	--------------------------------	---	------------------

5 Kredite

A) von Dritten

7 3852 300000	Kreditaufnahme	528.000	839.500	539.000 617.000 935.000	0 0	0
7 6852 300000	Kreditaufnahme	264.000	1.423.000	166.000 67.000 46.000	0 0	0
7 7852 300000	Kreditaufnahme	379.000	1.700.000	1.055.000 1.011.000 1.506.000	0 0	0

6 Abschreibungen und Anlagenabgänge

7 3860 300000	Abschreibungen	197.000	148.000	200.000 200.000 200.000	0 0	0
7 6860 300000	Abschreibungen	360.000	258.000	300.000 300.000 300.000	0 0	0
7 7860 300000	Abschreibungen	434.000	386.000	400.000 400.000 400.000	0 0	0

7 Rückflüsse aus gewährten Darlehen

7 6875 300000	Darlehensstilgung und Zins v. Abwasser-Zweckverband Aich für gewährte Darlehen(Solare Klärschlamm-trocknung)	20.000	19.000	18.000 18.000 17.000	0 0	0
---------------	--	--------	--------	----------------------------	--------	---

8 Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr (Deckungsmittellücke)

Summe Einnahmen	2.904.000	4.854.000	2.700.000 2.635.000 3.426.000	0 0	0
------------------------	------------------	------------------	--	----------------------	----------

Investitionsprogramm 2018

2. Ausgaben Wasserversorgung, Kläranlagen, Kanäle Sachbuchteil 7

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 2020 2021	Gesamt- bedarf Bisher bereitg.	spätere Jahre
-----------------	-------------	----------------	----------------	--------------------------------	---	------------------

A) Verteilungsanlagen

7 3907 900000	Wasserleitungsbau, Allgemein	80.000	180.000	180.000 180.000 180.000	0 0	0
7 7907 900000	Kanalbau Allgemein	400.000	400.000	400.000 400.000 400.000	0 0	0
7 3907 900001	Hausanschlüsse, ohne Kostenerstattung	20.000	20.000	20.000 20.000 20.000	0 0	0
7 6907 900001	Modernisierung Kläranlage Totenbach	400.000	200.000	200.000 30.000 0	0 0	0
7 7907 900001	Hausanschlüsse	10.000	10.000	10.000 10.000 10.000	0 0	0
7 3907 900002	Hausanschlüsse, mit Kostenerstattung	15.000	15.000	15.000 15.000 15.000	0 0	0
7 7907 900002	Schachtbau und Schachtregulierungsarbeiten	3.000	3.000	3.000 3.000 3.000	0 0	0
7 3907 900003	Schachtbau und Schachtregulierungsarbeiten	10.000	10.000	10.000 10.000 10.000	0 0	0
7 3907 900038	Wasserleitung In der Röte	200.000	0	0 0 0	0 0	0
7 7907 900038	Kanalbau In der Röte	25.000	0	0 0 0	0 0	0
7 3907 900042	Software für Geographisches Informationssystem	6.000	6.000	6.000 6.000 6.000	0 0	0
7 6907 900042	Geographisches Informationssystem	1.000	1.000	1.000 1.000 1.000	0 0	0
7 7907 900042	Software für Geographisches Info-System	5.000	5.000	5.000 5.000 5.000	0 0	0
7 3907 900104	Hydraulische Berechnung Trinkwassernetz 2017	30.000	0	0 0 0	0 0	0
7 7907 900112	Kanalbau Schuppegebiet	20.000	20.000	210.000 0 0	0 0	0
7 3907 900113	Wasserleitungsbau Hartmannstraße	40.000	397.000	58.000 0 0	0 0	0
7 7907 900113	Kanalbau Hartmannstraße	50.000	510.000	70.000 0 0	0 0	0
7 3907 900114	Wasserleitungsbau Wilhelm- und Bahnhofstraße	0	0	80.000 180.000 490.000	0 0	0
7 7907 900114	Kanalbau Wilhelm- und Bahnhofstraße	0	0	120.000 290.000 760.000		0

Investitionsprogramm 2018

2. Ausgaben Wasserversorgung, Kläranlagen, Kanäle Sachbuchteil 7

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 2020 2021	Gesamt- bedarf Bisher bereitg.	spätere Jahre
-----------------	-------------	----------------	----------------	--------------------------------	---	------------------

7 3907 900115	Schachtumbau Seitenbach	0	50.000	0 0 0	0 0	0
---------------	-------------------------	---	--------	-------------	--------	---

B) Maschinen und maschinelle Anlagen

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

C) Betriebs- und Geschäftsausstattung

7 3909 900000	Erwerb beweglicher Sachen	1.000	1.000	1.000 1.000 1.000	0 0	0
7 6909 935000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	3.000	3.000 3.000 3.000	0 0	0

1 Finanzanlagen

A) Kapitalanlagen

2 Rückzahlung von Stammkapital

3 Jahresverlust

4 Auflösung Ertragszuschüsse

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

5 Tilgung von Krediten

Investitionsprogramm 2018

2. Ausgaben Wasserversorgung, Kläranlagen, Kanäle Sachbuchteil 7

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 2020 2021	Gesamt- bedarf Bisher bereitg.	spätere Jahre
-----------------	-------------	----------------	----------------	--------------------------------	---	------------------

A) von der Gemeinde

7 6951 900000	Tilgung von Darlehen bei der Gemeinde	0	1.256.000	0 0 0	0 0	0
7 7951 900000	Tilgung von Darlehen bei der Gemeinde	400.000	582.000	0 0 0	0 0	0

B) von Dritten

7 3952 900000	Tilgung von Darlehen am Kreditmarkt	317.000	317.000	360.000 396.000 404.000	0 0	0
7 6952 900000	Tilgung von Kreditmarktdarlehen	103.000	103.000	143.000 214.000 222.000	0 0	0
7 7952 900000	Tilgung von Kreditmarktdarlehen	423.000	423.000	463.000 529.000 554.000	0 0	0

Summe Ausgaben		2.904.000	4.854.000	2.700.000 2.635.000 3.426.000		0
-----------------------	--	------------------	------------------	--	--	----------