

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



**Wirtschaftspläne der**  
**Abwasserbeseitigung**

**und**

**Wasserversorgung**  
**für das Wirtschaftsjahr**

**2019**



**Wirtschaftspläne der Betriebe**  
**Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung**  
**der Gemeinde St. Peter**  
**für das Wirtschaftsjahr 2019**

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 14.01.2019 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 2019 werden in Einnahmen und Ausgaben wie folgt festgesetzt:

a) Abwasserbeseitigung	<b>791.300,00 €</b>
1. Erfolgsplan	<b>525.320,00 €</b>
2. Vermögensplan	<b>265.980,00 €</b>
3. Verpflichtungsermächtigungen	<b>- €</b>
b) Wasserversorgung	<b>293.920,00 €</b>
1. Erfolgsplan	<b>218.720,00 €</b>
2. Vermögensplan	<b>75.200,00 €</b>
3. Verpflichtungsermächtigungen	<b>- €</b>

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen

1. Abwasserbeseitigung	<b>39.680,00 €</b>
2. Wasserversorgung	<b>- €</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 15.01.2019

Rudolf Schuler  
Bürgermeister



# **Wirtschaftsplan**

## **Eigenbetrieb**

### **Abwasserbeseitigung**



# WIRTSCHAFTSPLAN DER ABWASSERBESEITIGUNG ST. PETER FÜR 2019

<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>Planung 2019</b>
Der Wirtschaftsplan ist veranschlagt mit	
im	
Erfolgsplan	525.320,00 €
Vermögensplan	265.980,00 €
<b>Summen</b>	<b>791.300,00 €</b>

Nachdem die Abwasser-Gebühren zuletzt im Jahr 2014 zum 01.10.2014 neu kalkuliert worden sind, ist im Sommer 2018 eine Gebührenkalkulation durch ein Fachbüro durchgeführt worden.

Hintergrund hierfür waren umfangreiche Sanierungsmaßnahmen u.a. in der Spittelhofstraße, die Ortsteilentwässerung im Sägendobel und das Neubaugebiet Josefswiese/ Karolina-Reiner-Straße.

Am 24.09.2018 wurde daraufhin vom Gemeinderat eine Erhöhung der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren beschlossen. Die Schmutzwassergebühr beträgt nun seit dem 01.10.2018 3,45 €/ m<sup>3</sup>; die Niederschlagswassergebühr 0,41 €/ m<sup>2</sup> (versiegelter Fläche).

Für die Unterhaltung des Kanalnetzes sind wie auch im Vorjahr 10.000 € 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.

2019 kann diese Maßnahme voraussichtlich noch nicht durchgeführt werden, frühestens nach Abschluss der 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 55.000,- erhöht. Hier werden u.a. die Ausgaben der Inneren Verrechnung von Bauhof gebucht.

Die weiteren Planansätze bewegen sich auf den Erfahrungswerten des Abschlusses 2017 und dem vorläufigen Ergebnis des Jahres 2018.

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.

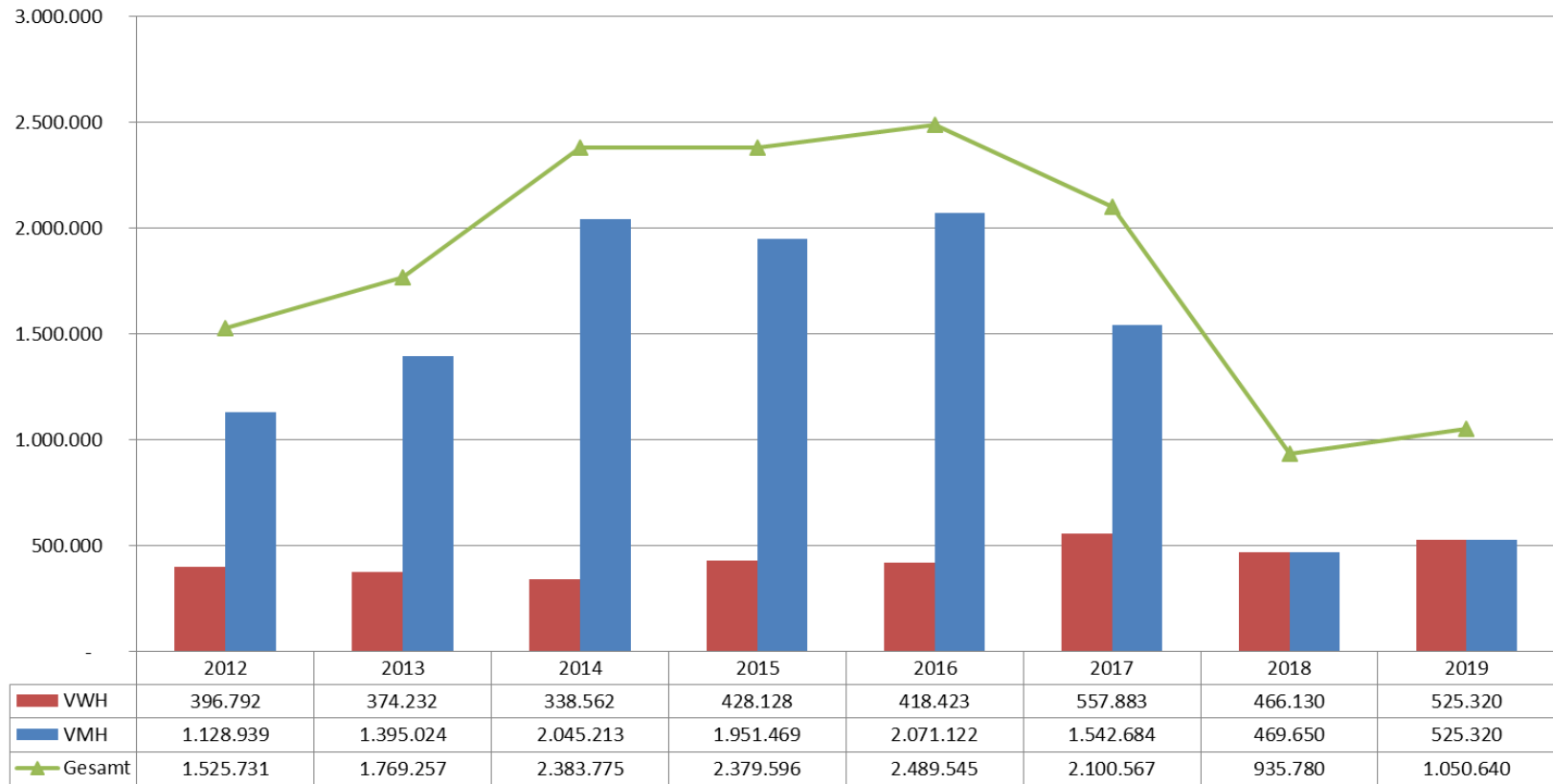
Im Rahmen der Erschließung des Baugebiets „Wiehre-Nord“ werden die Schmutz- und Regenwasserleitungen bis in die Straße „In der Wiehre“ verlegt. Hierfür sind Baukosten von 34.000,- bzw. 30.000,- € als Ausgabe-Ansätze eingeplant.

Die voran genannten Investitionen und der Vermögensplan des Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung können nur durch die Neuaufnahme eines Darlehen in Höhe von 39.680,- € gedeckt werden; über die Aufnahme eines Darlehens ist im Gemeinderat gegebenenfalls gesondert zu beraten und zu entscheiden.





## Entwicklung Haushaltsvolumen EB Abwasserbeseitigung





## SCHULDENSTANDÜBERSICHT

	Ursprungsbetrag	01. Jan 19	Umschuldung/ Neuaufnahme	Tilgung	Zins	31. Dez 19	EW zum 30.06.2018  2.621
<b>Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung</b>							
DG-HYP Hamburg	390.000,00 €	75.844,38 €		9.271,54 €	3.011,74 €	66.572,84 €	25,40 €/EW
DG-HYP Hamburg	150.000,00 €	100.036,27 €		4.942,60 €	3.682,40 €	95.093,67 €	36,28 €/EW
Landesbank Baden Württemberg	306.775,13 €	68.285,14 €		17.948,70 €	2.051,30 €	50.336,44 €	19,21 €/EW
Landesbank Baden Württemberg	900.000,00 €	810.000,00 €		22.500,00 €	11.542,50 €	787.500,00 €	300,46 €/EW
Landesbank Baden Württemberg	700.000,00 €	638.750,00 €		17.500,00 €	12.390,88 €	621.250,00 €	237,03 €/EW
Landesbank Baden Württemberg	330.000,00 €	307.312,50 €		8.250,00 €	4.350,33 €	299.062,50 €	114,10 €/EW
Landesbank Baden Württemberg	300.000,00 €	296.250,00 €		7.500,00 €	5.252,54 €	288.750,00 €	110,17 €/EW
Sparkasse Hochschwarzwald	271.317,00 €	34.504,71 €		18.567,09 €	289,35 €	15.937,62 €	6,08 €/EW
Sparkasse Hochschwarzwald	290.000,00 €	221.125,00 €		14.500,00 €	4.637,28 €	206.625,00 €	78,83 €/EW
	<b>3.638.092,13 €</b>	<b>2.552.108,00 €</b>	- €	<b>120.979,93 €</b>	<b>47.208,32 €</b>	<b>2.431.128,07 €</b>	<b>927,56 €/EW</b>
<b>Neuaufnahme in 2019</b>			39.680,00 €			39.680,00 €	15,14 €/EW
	<b>3.638.092,13 €</b>	<b>2.552.108,00 €</b>	<b>39.680,00 €</b>	<b>120.979,93 €</b>	<b>47.208,32 €</b>	<b>2.470.808,07 €</b>	<b>942,70 €/EW</b>



# **Erfolgsplan**

# **Abwasserbeseitigung**



## Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

# 7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>6.7000</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		3.500	1.500	3.286	010
110000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte		394.320	334.130	300.503	010
110001	Klärschlammreinigung u. ähnl. Entgelte		4.000	5.000	3.776	010
110002	Straßenentwässerungsanteil Gemeindestr.		40.000	33.000	44.060	010
110003	Kleininleiterabgabe		2.500	3.000	2.912	010
199000	Jahresverlust		0	0	111.648	010
276000	Auflösung von Beiträgen u. ähnl. Entgelte		43.000	50.500	50.694	010
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		38.000	39.000	41.005	010
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7000</b>		<b>525.320</b>	<b>466.130</b>	<b>557.883</b>	
<b>6.7000</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		76.900	73.820	72.338	
500000	Unterhaltung von Grundstücken	UE	500	500	0	010
510000	Unterhaltung des Kanalnetzes	UE	10.000	10.000	10.553	010
520000	Inventarbeschaffung und Unterhaltung	UE	3.000	3.000	1.726	010
530000	Mieten und Pachten	UE	5.000	4.500	4.358	010
540000	Bewirtschaftungskosten	UE	5.000	5.000	4.668	010
550000	Haltung von Fahrzeugen		2.000	1.500	1.401	010
560000	Dienst- und Schutzkleidung	UE	200	200	96	010
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	UE	300	300	0	010
575000	Betriebsaufwand	UE	75.000	75.000	74.167	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	UE	7.000	7.000	6.546	010
641000	Abwasserabgabe	UE	5.000	8.000	823	010
642000	Kleininleiterabgabe		2.500	2.500	2.577	010
650000	Bürobedarf	UE	5.000	3.500	4.721	010
654000	Dienstreisen		150	150	0	010
655000	Gesamtentwässerungsplan	UE	1.500	1.500	1.250	010
655100	Strukturgutachten Kläranlage		0	0	19.027	010
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände	UE	250	250	233	010
679000	Verwaltungskostenbeitrag		55.000	40.000	54.959	010
681000	Abschreibungen unbewegl. Sachen		217.000	178.200	244.508	010
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		4.300	4.300	4.261	010
805000	Zinsen für Darlehen		47.220	44.410	46.890	010
805100	Zinsen für Kassenkredite		2.500	2.500	2.783	010
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7000</b>		<b>525.320</b>	<b>466.130</b>	<b>557.883</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7000</b>		<b>525.320</b>	<b>466.130</b>	<b>557.883</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>525.320</b>	<b>466.130</b>	<b>557.883</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 70</b>		<b>525.320</b>	<b>466.130</b>	<b>557.883</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>525.320</b>	<b>466.130</b>	<b>557.883</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 7</b>		<b>525.320</b>	<b>466.130</b>	<b>557.883</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>525.320</b>	<b>466.130</b>	<b>557.883</b>	
	<b>Einnahmen Gesamthaushalt</b>		<b>525.320</b>	<b>466.130</b>	<b>557.883</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 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

# 7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019	2019	2018	2017	Gesamteinnahmen/-ausgaben	Bisher bereitg. bis inkl. 2018	
			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		5.000	9.174	156.243	136.243	010
370000	Darlehen mit Umschuldung		39.680		226.150	0	2.885.697	2.770.317	010
390100	Abschreibung für Grundstücke		217.000		178.200	244.508	2.286.583	1.484.583	010
390200	Abschreibung für bewegl. Anlagevermögen		4.300		4.300	4.261	46.667	27.367	010
397100	Fin.fehlbetrag lf. J		0		0	577.248	2.937.029	2.937.029	010
399000	Jahresgewinn		0		0	0	35.476	35.476	010
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>265.980</b>		<b>413.650</b>	<b>835.191</b>	<b>8.347.695</b>	<b>7.391.015</b>	
970000	Tilgung von Krediten mit Umschuldung		120.980	0	112.150	110.740	1.777.487	1.340.807	010
995000	Auflösung der Beiträge		81.000	0	101.000	91.699	1.342.448	886.448	010
997000	Fin.fehlbetrag VJ		0	0	0	534.899	2.359.780	2.359.780	010
999000	Jahresverlust		0	0	0	111.648	294.629	294.629	010
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>		<b>201.980</b>	<b>0</b>	<b>213.150</b>	<b>848.985</b>	<b>5.774.345</b>	<b>4.881.665</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>13.795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>64.000</b>		<b>200.500</b>	<b>0</b>	<b>2.573.351</b>	<b>2.509.351</b>	
<b>7.7000</b>	<b>090 Abwasserkanal Sägendobel</b>								
350000	Beiträge und Ähnliche Entgelte		0		0	0	139.085	139.085	010
361100	Zuwendung Kanal		0		0	69.700	275.600	275.600	010
	<b>Einnahmen Maßnahme 090</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>69.700</b>	<b>414.685</b>	<b>414.685</b>	
950000	Schmutzwasserkanal		0	0	0	17.539	471.542	471.542	010
950100	Regenwasserkanal		0	0	0	83.944	286.632	286.632	010
	<b>Ausgaben Maßnahme 090</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.483</b>	<b>758.174</b>	<b>758.174</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>31.783</b>	<b>343.489</b>	<b>343.489</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>7.7000</b>	<b>113 Spittelhofstraße</b>								
950000	Schmutzwasserkanal		0	0	0	0	209.273	209.273	010
950001	Regenwasserkanal		0	0	0	0	507.660	507.660	010
	<b>Ausgaben Maßnahme 113</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>716.934</b>	<b>716.934</b>	
<b>7.7000</b>	<b>140 Schweighof</b>								
350000	Beiträge und Ähnliche Entgelte		0		38.000	0	38.000	38.000	010
	<b>Einnahmen Maßnahme 140</b>		<b>0</b>		<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	
950000	Baukosten SW-Kanal		0	0	90.000	150	99.850	99.850	010
950100	Baukosten RW-Kanal		0	0	90.000	540	90.540	90.540	010
	<b>Ausgaben Maßnahme 140</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>690</b>	<b>190.390</b>	<b>190.390</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>142.000</b>	<b>690</b>	<b>152.390</b>	<b>152.390</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

# 7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.7000</b> 350000	<b>141 Fischerweg</b> Beiträge und Ähnliche Entgelte		0		0	0	10.445	10.445	010
	<b>Einnahmen Maßnahme 141</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</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>0</b>	<b>10.445</b>	<b>10.445</b>	
<b>7.7000</b> 350000	<b>150 NBG Josefswiese</b> Beiträge und Ähnliche Entgelte		0		0	51.750	74.915	74.915	010
	<b>Einnahmen Maßnahme 150</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>51.750</b>	<b>74.915</b>	<b>74.915</b>	
950000	Baukosten SW-Kanal		0	0	0	3.143	122.923	122.923	010
950100	Baukosten RW-Kanal		0	0	0	1.799	134.529	134.529	010
	<b>Ausgaben Maßnahme 150</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.942</b>	<b>257.452</b>	<b>257.452</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182.537</b>	<b>182.537</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>46.808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>7.7000</b> 950000	<b>153 Wiehre-Nord</b> Baukosten SW-Kanal		34.000	0	34.000	0	68.000	34.000	010
950100	Baukosten RW-Kanal		30.000	0	30.000	540	60.540	30.540	010
	<b>Ausgaben Maßnahme 153</b>		<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>64.000</b>	<b>540</b>	<b>128.540</b>	<b>64.540</b>	
<b>7.7000</b> 350000	<b>154 Hausanschlüsse Schmittenbach</b> Beiträge und ähnliche Entgelte		0		18.000	0	18.000	18.000	010
	<b>Einnahmen Maßnahme 154</b>		<b>0</b>		<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	
988000	Baukostenzuschüsse		0	0	12.500	0	12.500	12.500	010
	<b>Ausgaben Maßnahme 154</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</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>5.500</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 70</b>		<b>265.980</b>	<b>0</b>	<b>469.650</b>	<b>956.641</b>	<b>7.838.334</b>	<b>6.881.654</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 70</b>		<b>265.980</b>		<b>469.650</b>	<b>956.641</b>	<b>8.903.740</b>	<b>7.947.060</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>1.065.406</b>	<b>1.065.406</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 7</b>		<b>265.980</b>	<b>0</b>	<b>469.650</b>	<b>956.641</b>	<b>7.838.334</b>	<b>6.881.654</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 7</b>		<b>265.980</b>		<b>469.650</b>	<b>956.641</b>	<b>8.903.740</b>	<b>7.947.060</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>1.065.406</b>	<b>1.065.406</b>	
	<b>Ausgaben Gesamthaushalt</b>		<b>265.980</b>	<b>0</b>	<b>469.650</b>	<b>956.641</b>	<b>7.838.334</b>	<b>6.881.654</b>	
	<b>Einnahmen Gesamthaushalt</b>		<b>265.980</b>		<b>469.650</b>	<b>956.641</b>	<b>8.903.740</b>	<b>7.947.060</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>1.065.406</b>	<b>1.065.406</b>	

# **Finanzplan**

# **Abwasserbeseitigung**



Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	141.243	131.243	5.000	5.000	0	0	0	0
3700 00	Darlehen mit Umschuldung	3.561.997	2.544.167	226.150	39.680	0	450.000	292.000	10.000
3901 00	Abschreibung für Grundstücke	2.569.583	1.306.383	178.200	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000
3902 00	Abschreibung für bewegl. Anlagevermögen	51.667	23.067	4.300	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
3971 00	Fin.fehlbetrag lf. J	2.937.029	2.937.029	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>9.296.995</b>	<b>6.977.365</b>	<b>413.650</b>	<b>265.980</b>	<b>222.000</b>	<b>672.000</b>	<b>514.000</b>	<b>232.000</b>
9700 00	Tilgung von Krediten mit Umschuldung	1.953.787	1.228.657	112.150	120.980	121.000	122.000	124.000	125.000
9950 00	Auflösung der Beiträge	1.324.448	785.448	101.000	81.000	82.000	85.000	95.000	95.000
9970 00	Fin.fehlbetrag VJ	2.359.780	2.359.780	0	0	0	0	0	0
9990 00	Jahresverlust	294.629	294.629	0	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>5.932.645</b>	<b>4.668.515</b>	<b>213.150</b>	<b>201.980</b>	<b>203.000</b>	<b>207.000</b>	<b>219.000</b>	<b>220.000</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	275.600	275.600	0	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 090</b>	<b>414.685</b>	<b>414.685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9500 00	Schmutzwasserkanal	471.542	471.542	0	0	0	0	0	0
9501 00	Regenwasserkanal	286.632	286.632	0	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 090</b>	<b>758.174</b>	<b>758.174</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	38.000	0	38.000	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 140</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9500 00	Baukosten SW-Kanal	99.850	9.850	90.000	0	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9501 00	Baukosten RW-Kanal	90.540	540	90.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 140</b>	<b>190.390</b>	<b>10.390</b>	<b>180.000</b>	<b>0</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	74.915	74.915	0	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 150</b>	<b>74.915</b>	<b>74.915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9500 00	Baukosten SW-Kanal	122.923	122.923	0	0	0	0	0	0
9501 00	Baukosten RW-Kanal	134.529	134.529	0	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 150</b>	<b>257.452</b>	<b>257.452</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	68.000	0	34.000	34.000	0	0	0	0
9501 00	Baukosten RW-Kanal	60.540	540	30.000	30.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 153</b>	<b>128.540</b>	<b>540</b>	<b>64.000</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	18.000	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 154</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9880 00	Baukostenzuschüsse	12.500	0	12.500	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 154</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>999 Allgemeiner Kanalbau</b>								
3500 00	Beiträge und ähnliche Entgelte	155.000	0	0	0	10.000	35.000	105.000	5.000
	<b>Einnahmen Maßnahme 999</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>35.000</b>	<b>105.000</b>	<b>5.000</b>
9500 00	Tiefbau "SW-Kanäle"	472.000	0	0	0	14.000	250.000	200.000	8.000
9501 00	Tiefbau "RW-Kanäle"	474.000	0	0	0	15.000	250.000	200.000	9.000
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>	<b>946.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>500.000</b>	<b>400.000</b>	<b>17.000</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 7</b>	<b>10.008.040</b>	<b>7.477.410</b>	<b>469.650</b>	<b>265.980</b>	<b>232.000</b>	<b>707.000</b>	<b>619.000</b>	<b>237.000</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 7</b>	<b>8.942.634</b>	<b>6.412.004</b>	<b>469.650</b>	<b>265.980</b>	<b>232.000</b>	<b>707.000</b>	<b>619.000</b>	<b>237.000</b>



## Investitionsprogramm 2019 - Einnahmen und Ausgaben

### Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Zusammenstellung der Einzelpläne</b>								
	Einnahmen Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	10.008.040	7.477.410	469.650	265.980	232.000	707.000	619.000	237.000
	Ausgaben Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	8.942.634	6.412.004	469.650	265.980	232.000	707.000	619.000	237.000
	<b>Einnahmen Zusammen</b>	<b>10.008.040</b>	<b>7.477.410</b>	<b>469.650</b>	<b>265.980</b>	<b>232.000</b>	<b>707.000</b>	<b>619.000</b>	<b>237.000</b>
	<b>Ausgaben Zusammen</b>	<b>8.942.634</b>	<b>6.412.004</b>	<b>469.650</b>	<b>265.980</b>	<b>232.000</b>	<b>707.000</b>	<b>619.000</b>	<b>237.000</b>



# **Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung**



# WIRTSCHAFTSPLAN DER WASSERVERSORGUNG ST. PETER FÜR 2019

<b>Wasserversorgung</b>	<b>Planung 2019</b>
Der Wirtschaftsplan ist veranschlagt mit	
im	
Erfolgsplan	218.720,00 €
Vermögensplan	75.200,00 €
<b>Summen</b>	<b>293.920,00 €</b>

Nachdem die Wassergebühren seit dem 01.10.2005 unverändert bei 1,98 € netto/ m<sup>3</sup> festgesetzt waren, ist nun im Sommer 2018 durch ein Fachbüro eine Neukalkulation durchgeführt worden. Daraufhin hat der Gemeinderat am 24.09.2018 eine Erhöhung der Wassergebühren zum 01.10.2018 beschlossen. Der Preis je cbm Wasser beträgt nun 2,29 € netto. Hintergrund für die Gebührenerhöhung waren u.a. die umfangreichen Sanierungsmaßnahmen im Hochbehälter „Fischerweg“.

Für die Unterhaltung des Leitungsnetzes in der gemeindlichen Wasserversorgung wurden (wie auch im Vorjahr) 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 12.500,- € eingeplant. Hier wurde der Ansatz leicht erhöht, 2018 lag dieser noch bei 11.000,- €.

Der Verwaltungskostenbeitrag (Sachkosten / Innere Verrechnung Bauhof) errechnet sich nach dem tatsächlichen Aufwand für die Wasserversorgung, hier beträgt der Planansatz 8.000,- €

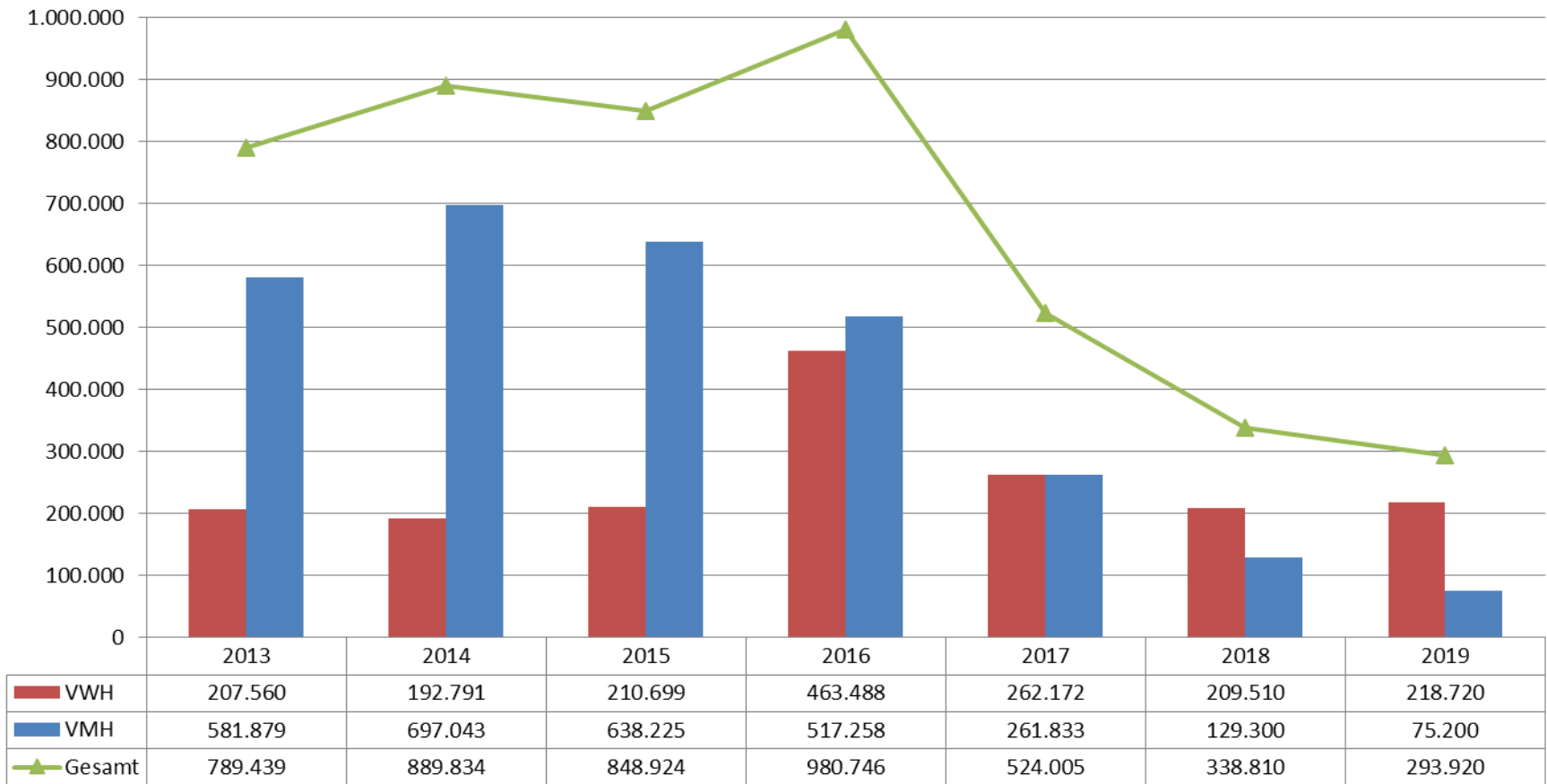
Eine Mittelübertragung aus dem Vorjahr mit einem Haushaltsrest im Vermögenshaushalt ist im Eigenbetriebsrechts nicht möglich.

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.

Im Planungsjahr 2019 kann im Gegensatz zum Vorjahr auf eine Darlehensaufnahme verzichtet werden.



## Entwicklung Haushaltsvolumen EB Wasserversorgung







## SCHULDENSTANDÜBERSICHT

	Ursprungsbetrag	01. Jan 19	Umschuldung/ Neuaufnahme	Tilgung	Zins	31. Dez 19	EW zum 30.06.2018
							<b>2.621</b>
<b>Eigenbetrieb Wasserversorgung</b>							
DG-HYP Hamburg	144.695,60 €	27.520,01 €		<b>10.641,98 €</b>	<b>586,38 €</b>	16.878,03 €	6,44 €/EW
Landesbank Baden Württemberg	100.000,00 €	85.750,61 €		<b>2.439,61 €</b>	<b>2.460,39 €</b>	83.311,00 €	31,79 €/EW
Landesbank Baden Württemberg	200.000,00 €	180.000,00 €		<b>5.000,00 €</b>	<b>2.565,00 €</b>	175.000,00 €	66,77 €/EW
Sparkasse Hochschwarzwald	102.258,00 €	11.185,32 €		<b>7.688,90 €</b>	<b>62,30 €</b>	3.496,42 €	1,33 €/EW
Sparkasse Hochschwarzwald	50.000,00 €	43.100,51 €		<b>1.561,06 €</b>	<b>488,94 €</b>	41.539,45 €	15,85 €/EW
Sparkasse Hochschwarzwald	177.369,77 €	134.619,77 €		<b>9.000,00 €</b>	<b>2.493,65 €</b>	125.619,77 €	47,93 €/EW
	<b>774.323,37 €</b>	<b>482.176,22 €</b>	- €	<b>36.331,55 €</b>	<b>8.656,66 €</b>	<b>445.844,67 €</b>	<b>170,10 €/EW</b>
<b>Neuaufnahme in 2019</b>			- €			- €	<b>0,00 €/EW</b>
	<b>774.323,37 €</b>	<b>482.176,22 €</b>	- €	<b>36.331,55 €</b>	<b>8.656,66 €</b>	<b>445.844,67 €</b>	<b>170,10 €/EW</b>



# **Erfolgsplan**

# **Wasserversorgung**



## Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan **8**      **Wirtschaftliche Unternehmen**  
 Unterabschnitt **8150**      **Allgemeines Grund- und Sondervermögen**  
    **Wasserversorgung**

# 8150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>6.8150</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		500	500	335	010
110000	Wassergebühren Verbrauchsabrechnung		179.320	167.410	161.691	010
111000	Beteiligung kompas/ badenova		8.000	8.000	356	010
199000	Jahresverlust		0	0	66.105	010
276000	Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen		20.100	22.800	22.881	010
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		10.800	10.800	10.804	010
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8150</b>		<b>218.720</b>	<b>209.510</b>	<b>262.172</b>	
<b>6.8150</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		33.300	31.760	30.823	
500000	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen	UE	25.000	25.000	72.941	010
510000	Unterhaltung des Leitungsnetzes	UE	30.000	30.000	25.542	010
520000	Unterhaltung der Wasserschraubdanlage	UE	0	0	255	010
530000	Mieten und Pachten	UE	50	50	46	010
540000	Bewirtschaftungskosten	UE	2.000	1.500	2.073	010
575000	Betriebsaufwand	UE	2.000	2.000	1.241	010
629100	Betriebsausgaben Betreuung Wasserversorg.	UE	12.500	11.000	10.942	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	UE	18.000	18.000	16.656	010
641000	Wasserentnahmeentgelt	UE	9.000	9.000	8.694	010
650000	Bürobedarf	UE	2.500	2.000	4.200	010
679000	Verwaltungskostenbeitrag		8.000	7.500	8.092	010
681000	Abschreibungen unbewegl. Sachen		66.700	61.500	69.188	010
682000	Abschreibungen bewegliche Sachen		500	500	453	010
805000	Zinsen für Darlehen		8.670	9.200	10.702	010
805100	Zinsen für Kassenkredite		500	500	322	010
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8150</b>		<b>218.720</b>	<b>209.510</b>	<b>262.172</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8150</b>		<b>218.720</b>	<b>209.510</b>	<b>262.172</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>218.720</b>	<b>209.510</b>	<b>262.172</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 81</b>		<b>218.720</b>	<b>209.510</b>	<b>262.172</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>218.720</b>	<b>209.510</b>	<b>262.172</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 8</b>		<b>218.720</b>	<b>209.510</b>	<b>262.172</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>218.720</b>	<b>209.510</b>	<b>262.172</b>	
	<b>Einnahmen Gesamthaushalt</b>		<b>218.720</b>	<b>209.510</b>	<b>262.172</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 2019

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

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

# 8150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 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		0		7.500	0	7.500	7.500	010
370000	Darlehensaufnahme		0		31.800	0	430.800	381.800	010
390100	Abschreibung Grundstücke		66.700		61.500	69.188	949.184	597.484	010
390200	Abschreibung für bewegl. Anlagevermögen		500		500	453	6.130	4.130	010
397000	Deckungsmittelüberhang VJ		0		0	0	1.085.560	1.085.560	010
397100	Fin.fehlbetrag lf. J		0		0	118.566	197.508	197.508	010
399000	Jahresgewinn		0		0	0	155.555	155.555	010
399999	Verr.konto Aktiva		0		0	38.342	38.342	38.342	010
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>67.200</b>		<b>101.300</b>	<b>226.549</b>	<b>2.870.579</b>	<b>2.467.879</b>	
970000	Tilgung von Krediten		36.300	0	28.300	34.773	399.685	233.385	010
995000	Auflösung der Beiträge		30.900	0	32.000	33.685	452.987	292.087	010
997000	Fin.fehlbetrag VJ		0	0	0	78.942	78.942	78.942	010
997100	Deck.mittelüberh. LJ		0	0	0	0	1.085.560	1.085.560	010
998000	Kassenvorgriff		0	0	0	38.342	38.342	38.342	010
999000	Jahresverlust		0	0	0	66.105	324.022	324.022	010
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>		<b>67.200</b>	<b>0</b>	<b>60.300</b>	<b>251.846</b>	<b>2.379.538</b>	<b>2.052.338</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>25.297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>491.041</b>	<b>415.541</b>	
<b>7.8150</b>	<b>115 Spittelhofstraße</b>								
950000	Wasserleitung		0	0	0	0	210.439	210.439	010
	<b>Ausgaben Maßnahme 115</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210.439</b>	<b>210.439</b>	
<b>7.8150</b>	<b>140 Schweighof</b>								
350000	Beiträge und Ähnliche Entgelte		0		20.000	0	20.000	20.000	010
	<b>Einnahmen Maßnahme 140</b>		<b>0</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
950000	Tiefbau		0	0	61.000	0	63.353	63.353	010
	<b>Ausgaben Maßnahme 140</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.000</b>	<b>0</b>	<b>63.353</b>	<b>63.353</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>43.353</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	0	5.095	5.095	010
	<b>Einnahmen Maßnahme 141</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.095</b>	<b>5.095</b>	
950000	Tiefbau		0	0	0	8.178	8.178	8.178	010
	<b>Ausgaben Maßnahme 141</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.178</b>	<b>8.178</b>	<b>8.178</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>8.178</b>	<b>3.083</b>	<b>3.083</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2019

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

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

# 8150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.8150</b> 350000	<b>145 NBG Josefswiese</b> Beiträge und Ähnliche Entgelte		0		0	25.244	36.544	36.544	010
	<b>Einnahmen Maßnahme 145</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>25.244</b>	<b>36.544</b>	<b>36.544</b>	
950000	Wasserleitung Baukosten		0	0	0	1.809	47.304	47.304	010
	<b>Ausgaben Maßnahme 145</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.809</b>	<b>47.304</b>	<b>47.304</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.760</b>	<b>10.760</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>23.435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>7.8150</b> 350000	<b>153 Wiehre-Nord</b> Beiträge und ähnliche Entgelte		8.000		8.000	0	16.000	8.000	010
	<b>Einnahmen Maßnahme 153</b>		<b>8.000</b>		<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>8.000</b>	
988000	Baukostenzuschuss		8.000	0	8.000	0	16.000	8.000	010
	<b>Ausgaben Maßnahme 153</b>		<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>8.000</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>7.8150</b> 350000	<b>999 Außerhalb Baugebieten</b> Beiträge und ähnliche Entgelte		0		0	10.040	38.244	38.244	010
	<b>Einnahmen Maßnahme 999</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>10.040</b>	<b>38.244</b>	<b>38.244</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 81</b>		<b>75.200</b>	<b>0</b>	<b>129.300</b>	<b>261.833</b>	<b>2.724.812</b>	<b>2.389.612</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 81</b>		<b>75.200</b>		<b>129.300</b>	<b>261.833</b>	<b>2.986.463</b>	<b>2.575.763</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>261.650</b>	<b>186.150</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 8</b>		<b>75.200</b>	<b>0</b>	<b>129.300</b>	<b>261.833</b>	<b>2.724.812</b>	<b>2.389.612</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 8</b>		<b>75.200</b>		<b>129.300</b>	<b>261.833</b>	<b>2.986.463</b>	<b>2.575.763</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>261.650</b>	<b>186.150</b>	
	<b>Ausgaben Gesamthaushalt</b>		<b>75.200</b>	<b>0</b>	<b>129.300</b>	<b>261.833</b>	<b>2.724.812</b>	<b>2.389.612</b>	
	<b>Einnahmen Gesamthaushalt</b>		<b>75.200</b>		<b>129.300</b>	<b>261.833</b>	<b>2.986.463</b>	<b>2.575.763</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>261.650</b>	<b>186.150</b>	

# **Finanzplan**

# **Wasserversorgung**



Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	7.500	0	7.500	0	0	0	0	0
3700 00	Darlehensaufnahme	521.800	350.000	31.800	0	0	48.000	81.000	11.000
3901 00	Abschreibung Grundstücke	945.184	535.984	61.500	66.700	70.000	70.000	70.000	71.000
3902 00	Abschreibung für bewegl. Anlagevermögen	8.630	3.630	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3970 00	Deckungsmittelüberhang VJ	1.085.560	1.085.560	0	0	0	0	0	0
3971 00	Fin.fehlbetrag lf. J	197.508	197.508	0	0	0	0	0	0
3990 00	Jahresgewinn	155.555	155.555	0	0	0	0	0	0
3999 99	Verr.konto Aktiva	38.342	38.342	0	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	<b>2.960.079</b>	<b>2.366.579</b>	<b>101.300</b>	<b>67.200</b>	<b>71.000</b>	<b>119.000</b>	<b>152.000</b>	<b>83.000</b>
9700 00	Tilgung von Krediten	420.185	205.085	28.300	36.300	36.500	37.000	38.000	39.000
9950 00	Auflösung der Beiträge	454.987	260.087	32.000	30.900	31.000	32.000	34.000	35.000
9970 00	Fin.fehlbetrag VJ	78.942	78.942	0	0	0	0	0	0
9971 00	Deck.mittelüberh. LJ	1.085.560	1.085.560	0	0	0	0	0	0
9980 00	Kassenvorgriff	38.342	38.342	0	0	0	0	0	0
9990 00	Jahresverlust	324.022	324.022	0	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>2.402.038</b>	<b>1.992.038</b>	<b>60.300</b>	<b>67.200</b>	<b>67.500</b>	<b>69.000</b>	<b>72.000</b>	<b>74.000</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	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 140</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>
9500 00	Tiefbau	63.353	2.353	61.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 140</b>	<b>63.353</b>	<b>2.353</b>	<b>61.000</b>	<b>0</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>

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9500 00	Tiefbau	8.178	8.178	0	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 141</b>	<b>8.178</b>	<b>8.178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>145 NBG Josefswiese</b>								
3500 00	Beiträge und Ähnliche Entgelte	36.544	36.544	0	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 145</b>	<b>36.544</b>	<b>36.544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9500 00	Wasserleitung Baukosten	47.304	47.304	0	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 145</b>	<b>47.304</b>	<b>47.304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>153 Wiehre-Nord</b>								
3500 00	Beiträge und ähnliche Entgelte	16.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 153</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9880 00	Baukostenzuschuss	16.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 153</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>999 Außerhalb Baugebieten</b>								
3500 00	Beiträge und ähnliche Entgelte	80.744	38.244	0	0	1.500	15.000	20.000	6.000
	<b>Einnahmen Maßnahme 999</b>	<b>80.744</b>	<b>38.244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>6.000</b>
9500 00	Tiefbau	185.000	0	0	0	5.000	65.000	100.000	15.000
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>65.000</b>	<b>100.000</b>	<b>15.000</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 8</b>	<b>3.118.463</b>	<b>2.446.463</b>	<b>129.300</b>	<b>75.200</b>	<b>72.500</b>	<b>134.000</b>	<b>172.000</b>	<b>89.000</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 8</b>	<b>2.932.312</b>	<b>2.260.312</b>	<b>129.300</b>	<b>75.200</b>	<b>72.500</b>	<b>134.000</b>	<b>172.000</b>	<b>89.000</b>

## Investitionsprogramm 2019 - Einnahmen und Ausgaben

### Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	3.118.463	2.446.463	129.300	75.200	72.500	134.000	172.000	89.000
	Ausgaben Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen Allgemeines Grund-und Sondervermögen	2.932.312	2.260.312	129.300	75.200	72.500	134.000	172.000	89.000
	<b>Einnahmen Zusammen</b>	<b>3.118.463</b>	<b>2.446.463</b>	<b>129.300</b>	<b>75.200</b>	<b>72.500</b>	<b>134.000</b>	<b>172.000</b>	<b>89.000</b>
	<b>Ausgaben Zusammen</b>	<b>2.932.312</b>	<b>2.260.312</b>	<b>129.300</b>	<b>75.200</b>	<b>72.500</b>	<b>134.000</b>	<b>172.000</b>	<b>89.000</b>

