

Sitzungsvorlage
Gemeinderat

zu TOP (4) der öffentlichen	Amt	Rechnungsamt
zu TOP () der nichtöffentlichen	Aktenzeichen:	815.04
Sitzung am: 12.12.2017	Datum:	04.12.2017
<u>Tagesordnungspunkt:</u> Beratung über den Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebes Wasserversorgung Hilzingen und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2017 – 2021 mit Investitionsprogramm 2019 - 2021		

Das Investitionsprogramm des Eigenbetriebs Wasserversorgung ist angelehnt an das der Gemeinde. Neben der Erschließung der Baugebiete „Beim Steppbachwiesle II, Zehntgarten II und Schwärzengarten II“ sind diverse Sanierungsmaßnahmen von Versorgungsleitungen vorgesehen.

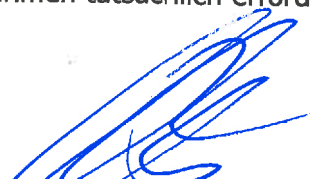
Sofern die angedachten Investitionen durchgeführt werden, sind folgende Kreditaufnahmen erforderlich:

2019	236.400 €
2020	26.150 €
2021	0 €

Die oben aufgeführten Kreditaufnahmen führen zu höheren Zinsaufwendungen. Dennoch ist nach der vorliegenden Planung eine Erhöhung des Wasserpreises nicht erforderlich. In den Finanzplanungsjahren 2019 und 2020 ist der Erfolgsplan ausgeglichen, in 2021 ergibt sich nach den derzeitigen Zahlen ein Gewinn von 4.850 €.

Ob die für die einzelnen Jahre errechneten Kreditaufnahmen tatsächlich erforderlich sind, bleibt abzuwarten.


Stefan Mattes
Rechnungsamtsleiter


Rupter Metzler
Bürgermeister

Kommunale Finanzplanung

3. Finanzplanwerte

Haushaltsjahr 2018

für die Jahre 2017 bis 2021

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2017	Planjahr 2018	1. 2019	2. Folgejahr 2020	3. 2021	Folge- jahr
3430	Umsatzerlöse Wasser								
3430-1300	Wassergebühren	0	0	736	742	742	744	744	0
3430-1310	Bauwasser	0	0	4	6	6	6	6	0
3430-1320	Wasserlieferung an sonstige	0	0	3	5	3	3	3	0
3433									
3433-1300	Erlöse aus Installationsarbeiten	0	0	4	5	5	6	6	0
3433-1310	Entgelte für Fremdleistungen	0	0	1	1	1	1	1	0
3433-1315	Entgelte für Arbeiten bei der Gemeinde	0	0	13	14	14	15	15	0
3433-1330	Kostenerstattungen	0	0	5	5	5	5	5	0
3438									
3438-1300	Auflösung passiv. Ertragszuschüsse	0	0	28	21	15	11	9	0
3510	Andere Aktivierte Eigenleistungen								
3510-1300	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	10	10	10	10	10	0
3534									
3534-1300	Verwaltungsgebühren	0	0	1	1	1	1	1	0
3534-1400	Pachten	0	0	2	2	2	2	2	0
3534-1410	Pachten mit Umsatzsteuer	0	0	5	5	5	5	5	0
3540									
3540-5310	Energiebezug	0	0	51	52	59	59	59	0
3540-5320	Wasserbezug	0	0	0	0	0	0	0	0
3540-5350	Betriebskostenumlage	0	0	56	56	56	56	56	0
3541									
3541-5300	Brenn- und Treibstoffe	0	0	6	6	7	7	7	0
3542									
3542-5300	Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	0	0	6	7	7	7	7	0
3547									
3547-5301	Grundstücke u. Gebäude	0	0	10	11	11	11	11	0
3547-5302	Werkstatt, Werkzeuge, Geräte	0	0	4	4	5	5	5	0
3547-5303	Zentrale Überwachungsanlage Binningen	0	0	3	3	3	3	3	0
3547-5304	Fuhrpark	0	0	6	10	10	10	10	0
3547-5305	Grundwassergewinnung	0	0	23	23	9	8	8	0
3547-5306	Quellwassergewinnung	0	0	13	15	15	15	15	0
3547-5307	Speicheranlagen, Zwischenpumpwerke	0	0	19	8	14	10	9	0
3547-5308	Zubringerleitungen	0	0	3	3	3	3	2	0
3547-5309	Versorgungsleitungen	0	0	14	18	23	23	23	0
3547-5310	Anschlußleitungen, Hausanschlüsse	0	0	25	40	25	25	25	0

Kommunale Finanzplanung

3. Finanzplanwerte

Haushaltsjahr 2018

für die Jahre 2017 bis 2021

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr			3. Folge- jahre
						2019	2020	2021	
3547-5311	Wasserzähler	0	0	10	6	10	10	9	0
3547-5312	Verbrauchsmittel	0	0	1	1	1	1	1	0
3550									
3550-4140	Löhne	0	0	106	108	111	113	115	0
3550-4340	Beiträge zur Versorgungskasse	0	0	9	9	9	10	10	0
3550-4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	0	0	22	22	23	23	23	0
3571									
3571-5300	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	165	164	164	168	166	0
3590 Neutrale Erträge									
3590-5300	Entgelt für Wasserentnahmen	0	0	36	36	36	36	37	0
3592									
3592-5300	Versicherungen	0	0	10	10	10	10	10	0
3592-5310	KFZ-Versicherungen	0	0	2	2	2	2	2	0
3593									
3593-5300	Geschäftsbedürfnisse	0	0	1	1	2	2	2	0
3594									
3594-5300	Fernsprechgebühren	0	0	1	1	1	1	1	0
3596									
3596-5300	Reisekosten	0	0	0	0	0	0	0	0
3596-5310	Repräs. Tagungen, Besichtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3597									
3597-5300	EDV-Kosten	0	0	4	7	7	7	8	0
3597-5310	Abschluss- und Prüfungskosten	0	0	7	7	7	7	7	0
3597-5311	Rechts- und Beratungskosten	0	0	1	1	1	1	1	0
3597-5330	Andere Dienst- und Fremdleistungen	0	0	50	50	50	50	50	0
3599									
3599-5300	Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde	0	0	74	67	68	69	69	0
3599-5311	Aus- und Fortbildung	0	0	10	11	2	1	1	0
3599-5320	Arbeitskleidung	0	0	1	1	1	1	1	0
3599-5330	sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	2	3	3	3	3	0

Kommunale Finanzplanung**3. Finanzplanwerte**

Haushaltsjahr 2018

für die Jahre 2017 bis 2021

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2017	Planjahr 2018	1. 2019	2. F o l g e j a h r 2020	3. 2021	Folge- jahre
3651									
3651-5300	Zinsen für Fremdkredite	0	0	65	62	56	54	47	0
3680	Sonstige Aufwendungen, Soweit Nicht Ausserordentl.								
3680-5300	Grundsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0
3680-5310	KFZ-Steuer	0	0	0	0	0	0	0	0
3777									
3777-1300	Jahresverlust	0	0	7	9	0	0	0	0
3778									
3778-5300	Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0	5	0
Summe Einzelplan 3 Einnahmen		0	0	817	825	808	808	806	0
Summe Einzelplan 3 Ausgaben		0	0	817	825	808	808	806	0
Saldo Einzelplan 3 Einnahmen/Ausgaben		0	0	0	0	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2018

für die Jahre 2017 bis 2021

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2017	Planjahr 2018	1. 2019	2. Folgejahr 2020	3. 2021	Folge- jahre
3811									
3811-3000	Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0	5	0
3831									
3831-3010	Wasserversorgungsbeiträge Hilzingen	0	0	52	0	41	41	41	0
3831-3020	Wasserversorgungsbeiträge Duchtingen	0	0	0	0	0	0	7	0
3831-3040	Wasserversorgungsbeiträge Weiterdingen	0	0	0	0	0	12	12	0
3831-3050	Wasserversorgungsbeiträge Binningen	0	0	6	9	7	4	0	0
3832									
3832-3000	Kostenersätze Hausanschlüsse	0	0	20	20	20	20	20	0
3852									
3852-3010	Kreditaufnahme	0	0	215	402	236	26	0	0
3852-3020	Umschuldung	0	0	0	47	0	0	0	0
3860									
3860-3010	AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	5	0	0	0	0	0
3860-3020	AfA Grundstücke mit Bauten	0	0	3	3	3	3	3	0
3860-3030	AfA Gewinnungsanlagen	0	0	12	12	12	12	11	0
3860-3040	AfA Verteilungsanlagen	0	0	141	142	139	143	142	0
3860-3070	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	0	4	7	11	10	10	0
3870									
3870-3000	Rückfluss aus Kapitalzuschuss	0	0	10	10	10	10	10	0
3907									
3907-9108	Anschluss Schlatt a. R. an den Tiefbrunnen Belzers Eichle	0	0	0	10	0	0	0	0
3907-9111	Vers.-Ltg. Ortsetter Hilzingen	0	0	155	140	0	0	0	0
3907-9113	Vers.-Ltg. Linden- /Staufenstrasse	0	0	0	80	80	0	0	0
3907-9119	Neubaugebiet "Beim Steppbachwiesle" 2. Bauabschnitt	0	0	0	100	80	0	0	0
3907-9124	Duchtingen "Zehntgarten II"	0	0	0	0	0	45	0	0
3907-9134	Sanierung Bahnhofstraße	0	0	0	0	40	0	0	0
3907-9141	Vers.-Ltg. Ortsetter Weiterdingen	0	0	0	15	0	0	0	0
3907-9142	Vers.-Ltg. 4/ "Schwäzengarten"	0	0	0	0	65	0	0	0
3907-9145	Vers.-Ltg. Hilzinger Strasse	0	0	0	0	0	30	0	0
3907-9152	Binningen "Engelweg II"	0	0	50	0	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

für die Jahre 2017 bis 2021

Haushaltsjahr 2018

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2017	Planjahr 2018	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2019	2020	2021	
3908									
3908-9000	Maschinen	0	0	22	24	0	0	0	0
3909									
3909-9013	Bestandspläne	0	0	8	2	0	0	0	0
3936									
3936-9000	Jahresverlust	0	0	7	9	0	0	0	0
3940									
3940-9000	Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	0	0	28	21	15	11	9	0
3952									
3952-9010	Tilgung äußere Darlehen	0	0	188	193	198	195	131	0
3952-9020	Umschuldung	0	0	0	47	0	0	0	0
3995									
3995-9000	Mehrausgaben des Vorjahres	0	0	11	11	0	0	0	0
3999									
3999-9000	Nicht verbrauchte Deckungsmittel lfd. Jahr	0	0	0	0	0	0	121	0
Summe Einzelplan 3 Einnahmen		0	0	468	652	478	281	261	0
Summe Einzelplan 3 Ausgaben		0	0	468	652	478	281	261	0
Saldo Einzelplan 3 Einnahmen/Ausgaben		0	0	0	0	0	0	0	0