

# Sitzungsvorlage GR

Vorlage Nr.: 00/406/2018

Federführung: Rathaus	Datum: 11.11.2016
Bearbeiter: Alfred Haberstroh	Telefon: 07728 648 20

Beratungsfolge	Termin	
Gemeinderat	15.11.2016	

## **Gegenstand der Vorlage** **Haushaltsplanberatungen 2017**

### **Sachverhalt:**

In der heutigen Sitzung werden die Haushaltsplanberatungen 2017 fortgesetzt.

Die Verwaltung wird über eventuelle Ergänzungen bzw. über die noch offenen Fragen aus der vergangen Sitzung berichten.

Ergänzend zur mittelfristigen Finanzplanung für den kommunalen Haushalt ist nun nachfolgend, wie in der letzten Sitzung angekündigt, auch die mittelfristige Finanzplanung 2018 – 2020 für den Eigenbetrieb Wasserversorgung dargestellt. Dazu wird ebenfalls in der heutigen Sitzung berichtet.

**Wasserversorgung Niedereschach**  
**Finanzierungsmittel und Finanzbedarf 2016 - 2020**

Grupp. Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd.	Planjahr	Folgejahre		
		Haushalts- jahr		2017	2018	2019
		2016	T €	T €	T €	T €
<b>I</b>	<b>Erfolgsplan</b>					
1.	Umsatzerlöse	543	595	605	614	619
2.	Ersätze	4	5	5	5	5
3.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	27	25	23	21	20
4.	Innere Verrechnungen	20	27	30	30	30
5.	Sonstige Zinserträge	0	0	0	0	0
6.	Aktivierte Eigenleistungen	2	1	2	2	2
7.	Sonstige Erträge	2	2	2	2	2
8.	Jahresverlust	0	0	0	0	0
	<b>Summe Erträge</b>	<b>598</b>	<b>655</b>	<b>667</b>	<b>674</b>	<b>678</b>
7.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren und Leistungen	53	53	55	57	58
8.	Unterhaltungsaufwand	156	213	220	225	230
9.	Personalausgaben	70	70	71	72	73
10.	Abschreibungen	160	150	143	138	130
11.	Sonst. betriebl. Aufwendungen	44	52	55	55	56
12.	innere Verrechnungen	54	61	63	63	63
13.	Zinsaufwendungen	61	56	60	64	68
14.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>598</b>	<b>655</b>	<b>667</b>	<b>674</b>	<b>678</b>
<b>II</b>	<b>Vermögensplan</b>					
1.	Deckungsmittelüberhang aus Vorjahren	12	0	0	0	0
2.	Zuschüsse	0	0	0	0	0
3.	Beiträge	107	72	74	85	70
4.	Kredite	25	68	179	180	261
5.	Abschreibungen	160	150	143	138	130
6.	Deckungsmittellücke lfd. Jahr	0	0	0	0	0
	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>304</b>	<b>290</b>	<b>396</b>	<b>403</b>	<b>461</b>
7.	Sachanlagen	109	97	200	200	250
8.	Jahresverlust	0	0	0	0	0
9.	Auflösung von Ertragszuschüssen	27	25	23	21	20
10.	Tilgung von Trägerdarlehen	58	58	58	58	58
11.	Tilgung von Krediten	110	110	115	124	133
12.	Deckungsmittellücke aus Vorjahr	0	0	0	0	0
13.	Deckungsmittelüberhang lfd. Jahr	0	0	0	0	0
	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>304</b>	<b>290</b>	<b>396</b>	<b>403</b>	<b>461</b>