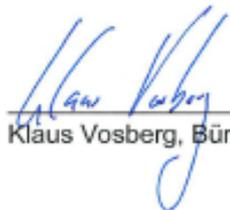


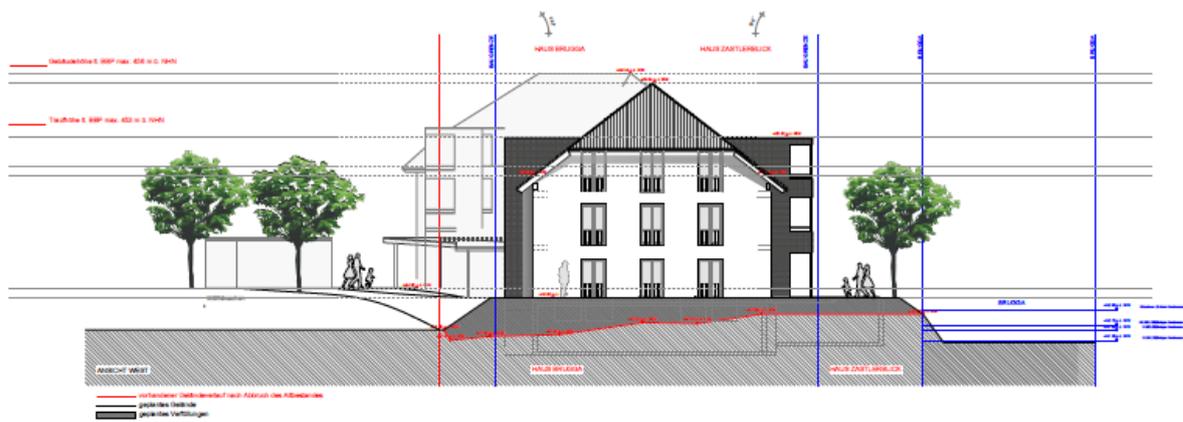
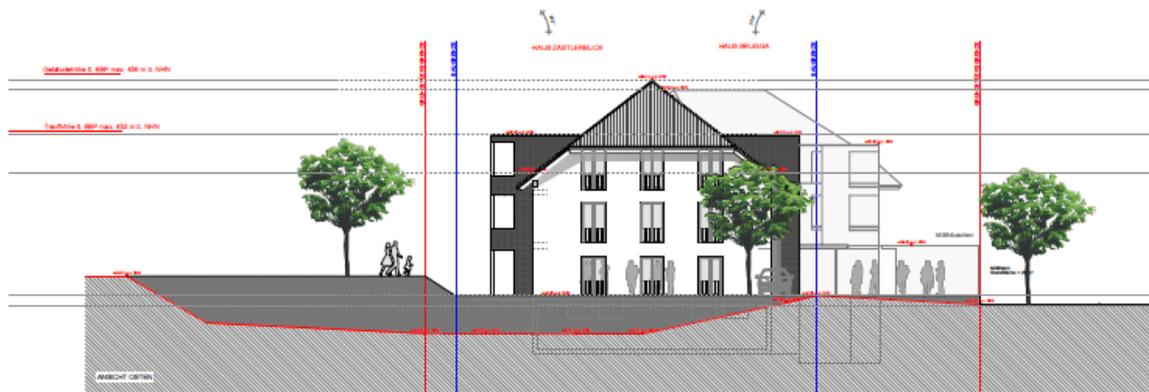
Sehr geehrte Damen und Herren Gemeinderäte und Ortsvorsteher,

zur Gemeinderatsitzung am **Montag**, dem **27.11.2017, 19.30 Uhr**, in den Bürgersaal der Klosterschiire Oberried werden Sie herzlich eingeladen. Sie werden gebeten, entsprechend § 34 Abs. 3 GemO Baden-Württemberg an der Sitzung teilzunehmen.

Nachfolgend die Tagesordnungspunkte:

1. **Bekanntgaben (keine Vorlage)**
2. **Bauanträge**
3. **Spendenannahmen 2017**
4. **Vergabe Außenanlage Bürgerhaus Hofgrund**
5. **Bauhof, hier: Beschaffung eines Fahrzeuges**
6. **Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasser 2018**
7. **Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasser 2018**
8. **Einbringung Haushalt 2018**
9. **Verschiedenes (keine Vorlage)**
10. **Frageviertelstunde (keine Vorlage)**


Klaus Vosberg, Bürgermeister



TOP 3. Spendenannahmen 2017 und Rest 2016

Beschlussantrag:

Der Gemeinderat nimmt die sich aus unten angeführter Tabelle ergebenden Spenden an.

Begründung:

Laut Gemeindeordnung hat der Gemeinderat über die Annahme von Spenden an die Gemeinde zu entscheiden, vgl. § 78 Abs. 4 GemO.

Finanzielle Auswirkungen:

Die jeweils gespendeten Beträge entlasten den Gemeindehaushalt um die gleiche Summe:

| Name | Anschrift | Spendenempfänger | Datum Spendeneingang | Betrag |
|------------------------------|---|---|----------------------|----------|
| Firma Eckert Carolin Rapp | Hauptstr. 56 79254 Oberried | Gemeinde Oberried für Kindergarten | 15.12.2016 | 500,00 € |
| Caroline Riesterer | Obertalstr. 10 79254 Oberried | Gemeinde Oberried Stuhlspende Bürgerhaus Hofsgrund | 28.12.2016 | 50,00 € |
| Julia Lauby | Hauptstr. 33, 79254 Oberried | Gemeinde Oberried Stuhlspende Bürgerhaus Hofsgrund | 18.01.2017 | 50,00 € |
| Martin Rudiger | Katzensteig 3, 79254 Oberried | Gemeinde Oberried Stuhlspende Bürgerhaus Hofsgrund | 23.01.2017 | 50,00 € |
| Familie Tröller | Hausmattenweg 1, 79254 Oberried | Gemeinde Oberried Stuhlspende Bürgerhaus Hofsgrund | 02.02.2017 | 100,00 € |
| Franz-Josef Winterhalter | Vörlinsbachstr. 1, 79254 Oberried | Gemeinde Oberried Stuhlspende Bürgerhaus Hofsgrund | 02.02.2017 | 50,00 € |

| | | | | |
|--------------------------------|---|---|----------------|---------------|
| Fridolin Gutmann | Dorfstr. 6, 79254 Oberried | Gemeinde Oberried Stuhlspende Bürgerhaus Hofsgrund | 27.01.201 7 | 150,00 € |
| Hanspeter Rees | Silberbergstr. 17, 79254 Oberried | Gemeinde Oberried Stuhlspende Bürgerhaus Hofsgrund | 10.02.201 7 | 100,00 € |
| Ludwig Lorenz | Rundweg 14, 79254 Oberried | Gemeinde Oberried Stuhlspende Bürgerhaus Hofsgrund | 16.02.201 7 | 50,00 € |
| Ski-Club Oberried e.V. | Im Grün 4, 79254 Oberried | Gemeinde Oberried Stuhlspende Bürgerhaus Hofsgrund | 23.02.201 7 | 50,00 € |
| Maria und Hartmut Loy | Sonnenstraße 7, 79254 Oberried | Gemeinde Oberried Stuhlspende Bürgerhaus Hofsgrund | 24.02.201 7 | 100,00 € |
| Michael Martin | Im Grün 4, 79254 Oberried | Gemeinde Oberried Stuhlspende Bürgerhaus Hofsgrund | 22.02.201 7 | 50,00 € |
| Maria Waldvogel | unbekannt | Gemeinde Oberried Stuhlspende Bürgerhaus Hofsgrund | 15.02.201 7 | 50,00 € |
| Sparkasse Hochschwarzwald | Am Postplatz 10, 79822 Titisee-Neustadt | Gemeinde Oberried Konzerte im Kloster, Kulturkreis | 09.03.201 7 | 1.000,00 € |
| Dagmar Petersen | Eickbergstr. 18, 79117 Freiburg | Gemeinde Oberried für Bank Ruheberg | 04.04.201 7 | 375,00 € |
| Freunde der Klostertscheune | Weilersbachstr. 18, 79254 Oberried | Gemeinde Oberried, Reparatur Stühle Klostertscheune | 18.07.201 7 | 1.200,00 € |
| Dr. Horst Haiker | Am Hittel 2, 79418 Schliengen | Gemeinde Oberried für Bank Ruheberg | 14.09.201 7 | 350,00 € |
| Reisebüro Winterhalter | Im Brühl 25, 79254 Oberried | Gemeinde Oberried Reisegutschein Viehtrieb | 25.09.201 7 | 100,00 € |

| | | | | |
|-------------------------------|---|---|----------------|----------|
| Steiertbartlehof Riesterer | Geroldstal 2, 79254 Oberried | Gemeinde Oberried Geschenkkorb Viehtrieb | 06.10.201 7 | 60,00 € |
| Angelika Burmeister | Holzhauserstr. 12, 79232 March | Gemeinde Oberried für Bank Ruheberg | 26.10.201 7 | 350,00 € |
| Skytec Cornelius Hübner | Langackerweg 7, 79115 Freiburg | Gemeinde Oberried für FFW | 06.10.201 7 | 725,00 € |
| Tobias Jautz | Vörlinsbachstra ße , 79254 Oberried | Gemeinde Oberried Stuhlspende Bürgerhaus Hofsgrund | 21.11.201 7 | 50,00 € |
| Klaus Vosberg | Hauptstr. 60, 79254 Oberried | Gemeinde Oberried Stuhlspende Bürgerhaus Hofsgrund | 21.11.201 7 | 100,00 € |

Insgesamt wurden für das Bürgerhaus Hofsgrund in den Jahren 2016 und 2017 Stuhlspenden in Höhe von 1.300,00 Euro getätigt.

TOP 4. Vergabe Außenanlage Bürgerhaus

Beschlussantrag:

Es wird an den wirtschaftlichsten Bieter, die Firma Michael Steinhart, vergeben.

Sachverhalt:

Es wird auf die umfangreichen Diskussion zum Sachverhalt in den Sitzungen zum Bürgerhaus Hofgrund, den Haushaltsberatungen 2017, den Antrag zum ELR sowie die jüngste Diskussion am 25.09.2017 verwiesen.

Die Submission fand am 17.11.2017 im Rathaus Oberried statt. Zehn Anbieter wurden angeschrieben. Fünf Anbieter haben abgegeben. Alle Angebote konnten in die Wertung aufgenommen werden.

Die Angebote stellen sich wie folgt dar:

| Aussenanlage Bürgerhaus Hofgrund (brutto in Euro): | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Firma | Bieter B | Bieter C | Bieter D | Bieter E |
| Steinhart | | | | |
| 250.484,19 | 252.009,66 | 317.902,29 | 337.578,25 | 345.721,65 |

Finanzielle Auswirkungen:

Die Haushaltsmittel sind im Haushaltsplanentwurf 2018 eingestellt. Die Maßnahme wird bei Vergabe an die Firma Steinhart mit Gesamtkosten (Erstellungskosten, Nebenkosten und MwSt) von 275.300,85 Euro geplant.

Die errechneten Gesamtkosten vom 13.09.2017 betragen 317.730 Euro.

TOP 5 Bauhof, hier: Beschaffung eines Fahrzeuges

Beschlussantrag

Die Gemeindeverwaltung wird beauftragt, außerplanmäßig noch in 2017 das aktuell am Bauhof befindliche Trägerfahrzeug Kärcher MC 50 zu beschaffen. Weiter sind ein Schneepflug und ein Frontmäherwerk für das Gerät anzuschaffen. Insgesamt sollten nicht mehr als 18.000 Euro für Trägerfahrzeug und Anbauteile verausgabt werden.

Sachverhalt

Die Gemeinde Oberried benötigt für die Räumung von Flächen im Innenbereich sowie für die Geh- und Radwege eine Maschine. Weiter haben die Sportfreunde Oberried mehrfach darauf hingewiesen, dass sie gerne das Verleihen ihres Rasenmähertraktors einstellen würden.

Der SC-Freiburg hat der Gemeinde einen 5 Jahre alten Kärcher MC 50 mit 250 Betriebsstunden, Heckanbaustreuer, einer Kehrwalze und einem Kehrpaket (Frontbürsten + Absaugung) für 12.000 Euro angeboten. Dieser wird aktuell vom Bauhof getestet. Leider taugt die Maschine aber nicht als dauerhafte Lösung. Daher schlägt die Verwaltung zusammen mit dem Bauhof vor, das sehr günstige Angebot des SC-Freiburg anzunehmen und das Jahr 2018 zu nutzen, um eine tragfähige Lösung für 2019ff. zu organisieren. Es kann davon ausgegangen werden, dass der Weiterverkaufswert weitaus höher liegt als eine Maschine zur Überbrückung in 2017/2018 anzumieten.

Exkurs Umrüstung des Radlader als Winterdienstfahrzeug:

Da am Radlader die max. zulässige Hinterachslast bereits erreicht ist, besteht lediglich die Lösung darin, den Radlader von Komatsu aufzulasten um alle gesetzlichen Sicherheiten und Anforderungen zu erfüllen.

Bei einer Auflastung um ca. 1000 kg hätte die Gemeinde Unkosten von netto ca 3000 Euro.

Die Fa. Kugelmann Premium Hersteller hätte nachfolgende Produkte im Portfolio

| | |
|---|-------------------|
| <i>300 l Füllmenge D 301 Einkammer- Streuer 0,3 m³</i> | <i>5.514 EUR</i> |
| <i>Steuerung</i> | <i>1.353 EUR</i> |
| <i>Rundumleuchte</i> | <i>436 EUR</i> |
| <i>Arbeitsscheinwerfer</i> | <i>436 EUR</i> |
| <i>Impulsgeber für wegeabhängige Streuung</i> | <i>219 EUR</i> |
| <i>Lochseibe</i> | <i>404 EUR</i> |
| <i>Kamera Set</i> | <i>1.836 EUR</i> |
| <i>Anbaukonsole Heckanbau</i> | <i>1.014 EUR</i> |
| <i>Gesamt:</i> | <i>11.212 EUR</i> |

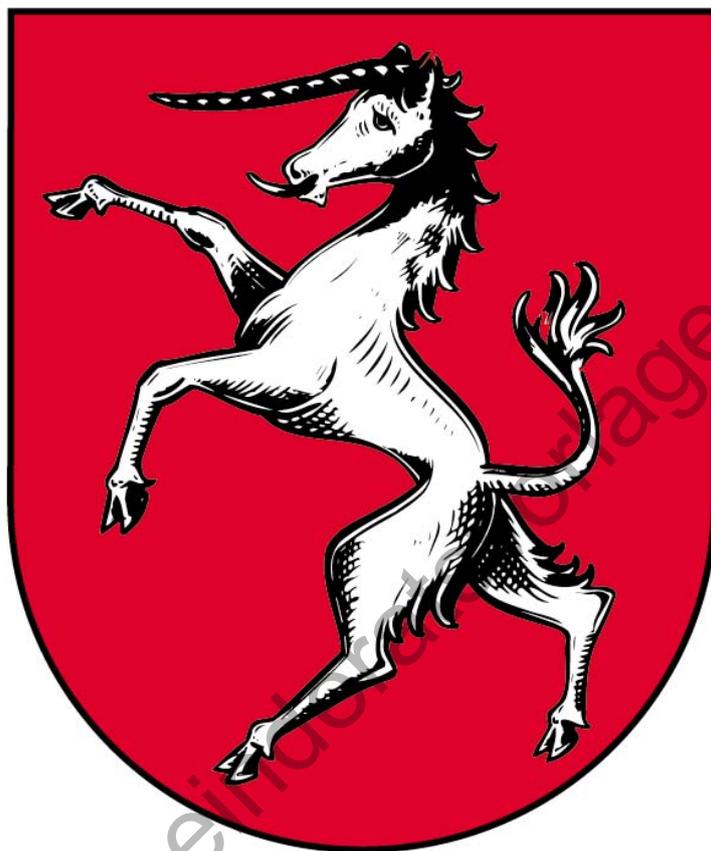
| | |
|---|------------|
| <i>Vario Schneeräumschild</i> | 5.905 EUR |
| <i>Kombinations-Schürleistsatz</i> | 837 EUR |
| <i>Universal Radlader Universalanbaukit</i> | 1.734 EUR |
| <i>Umschaltventil elektrisch</i> | 579 EUR |
| <i>Überbrückung</i> | 499 EUR |
| <i>Warnflaggenset</i> | 101 EUR |
| <i>Niveaueausgleich</i> | 499 EUR |
| <i>Gesamt:</i> | 10.154 EUR |

| | |
|--|---------------------------------|
| <i>Frachtkosten</i> | 600 EUR |
| <i>Auflastung Komatsu um ca. 1000 kg</i> | ca. 3.000 EUR |
| <i>Die Preise sind Hersteller Listenpreise und gelten jeweils zzgl. der gesetzlichen MwSt.</i> | |
| <i>Gesamtkosten für Winterdienst:</i> | 29.709,54 Euro (inklusive MwSt) |

Finanzielle Auswirkungen

Es sind keine Haushaltsmittel im Haushaltsjahr 2017 für die Beschaffung eines Rasenmähers oder Winterdienstfahrzeuges vorgesehen. Allerdings wurden wegen der archäologischen Funde im Bereich Schmelzäcker erhebliche Haushaltsmittel nicht verausgabt, sodass die außerplanmäßige Beschaffung innerhalb des Haushaltes gedeckt wäre.

Gemeinde Oberried
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



Wirtschaftsplan
Eigenbetrieb Wasserversorgung
für das Haushaltsjahr
2018

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Oberried für das Wirtschaftsjahr 2018

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung (GemO) für Baden-Württemberg sowie § 9 in Verbindung mit § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) hat der Gemeinderat am 27.11.2017 den Wirtschaftsplan des Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Oberried wie folgt festgelegt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2018 wird in Einnahmen und Ausgaben wie folgt festgesetzt:

| | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| a. Erfolgsplan | 452.980,00 € | |
| b. Vermögensplan | 252.800,00 € | |
| c. Verpflichtungsermächtigungen | 0,00€ | |
| | | 705.780,00 € |

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen **117.800,00 €**

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **75.000,00 €**

Oberried, den 27.11.2017

Klaus Vosberg
Bürgermeister

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung Oberried für 2018

Der Wirtschaftsplan ist veranschlagt mit

| | |
|---------------|---------------------|
| Erfolgsplan | 452.980,00 € |
| Vermögensplan | 252.800,00 € |
| Summe | 705.780,00 € |

Der Preis je cbm beträgt ab 01.10.2017 2,50 € netto. Die Grundgebühr beträgt ab dem 01.10.2017 2,20 € netto.

Die Einnahmen aus den Wassergebühren sind entsprechend der Erfahrungswerte aus den Vorjahren berücksichtigt und die Neukalkulation miteinbezogen bzw. wurden aufgrund der anstehende Sanierungs- und Reparaturaufwendungen sowie der notwendigen Deckung des Erfolgsplanes angepasst.

Im Vermögensplan sind kalkulatorische Kosten sowie die Tilgung der Darlehen berücksichtigt. Für den Lückenschluss des Leitungsnetzes in der Hauptstr. sind Investitionen in Höhe von 127 Tsd Euro vorgesehen. Für die Investition ist ein Darlehen in Höhe von 117.800 Euro vorgesehen.

Schuldenübersicht

| Darlehensgeber | Darlehensnummer | Ursprungsbetrag | Stand 01.01.2018 | Tilgung lfd. Jahr | Stand 31.12.2018 | Zins lfd. Jahr | Zins in % | Zinsbindung bis |
|----------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-----------|-----------------|
| DG-Hyp | 301895 1806 | 500.000,00 DM | 131.841,22 € | 7.609,17 € | 124.232,05 € | 5.147,55 € | 3,99% | 30.06.2031 |
| DG-Hyp | 301895 1807 | 500.000,00 DM | 66.369,34 € | 16.762,21 € | 49.607,13 € | 1.797,67 € | 2,99% | 30.01.2036 |
| LBBW | 607 484 969 | 423.156,52 € | 365.454,11 € | 6.870,79 € | 358.583,32 € | 15.895,05 € | 4,38% | 30.03.2027 |
| Sparkasse | 6008 081306 | 40.035,71 DM | 1.085,37 € | 1.085,37 € | 0,00 € | 1,62 € | 0,55% | 30.06.2018 |
| Sparkasse | 6000168929 | 119.400,00 € | 89.646,11 € | 5.000,00 € | 84.646,11 € | 614,40 € | 0,70% | 30.09.2019 |
| Summe | | | 654.396,15 € | 37.327,54 € | 617.068,61 € | 23.456,29 € | | |

Stellenübersicht

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung verfügt über keine eigenen Angestellten. Lohnkosten für den Wassermeister werden im Eigenbetrieb abgebildet. Für Mitarbeiter der Gemeinde werden Lohnkosten stundenanteilig umgelegt. Alle Mitarbeiter werden im Stellenplan der Gemeinde geführt.

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Gemeinde Oberried

Gemeinderatsvorlage

**Erfolgsplan
2018**

Erträge

| | | Planansatz | | Rechnungs- ergebnis |
|---------------|--|-------------|-------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 43 | Umsatzerlöse | | | |
| 6.3430.100000 | Verbrauchsabrechnung | 361.780 | 361.610 | 231.955 |
| 6.3438.100000 | Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen | 60.000 | 60.700 | 59.637 |
| 6.3438.100100 | Auflösung von Beiträgen und ähnl. Entgelten | 15.000 | 27.600 | 15.302 |
| | Zwischensumme 438 | 75.000 | 88.300 | 74.939 |
| 6.3439.100000 | Sonst. Umsatzerlöse | 11.200 | 11.200 | 7.862 |
| | Summe 43 | 447.980 | 461.110 | 314.756 |
| 53 | Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich | | | |
| 6.3534.100000 | Andere Betriebliche Erträge | 5.000 | 2.000 | 5.753 |
| | Summe 53 | 5.000 | 2.000 | 5.753 |
| 62 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | |
| 6.3621.100000 | Nebenforderungen | 0 | 0 | 4 |
| | Summe 62 | 0 | 0 | 4 |
| 77 | Jahresverlust | | | |
| 6.3777.100000 | Jahresverlust | 0 | 0 | 24.900 |
| | Summe 77 | 0 | 0 | 24.900 |
| | Erträge | 452.980 | 463.110 | 345.413 |

Aufwendungen

| | | Planansatz | | Rechnungs- ergebnis |
|---------------|---|-------------|-------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 54 | Materialaufwand | | | |
| 6.3540.500000 | Strombezug | 5.000 | 5.000 | 7.167 |
| 6.3543.500000 | Sonstige Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe | 5.000 | 5.000 | 4.664- |
| 6.3545.500000 | Material - Direktverbrauch. | 1.000 | 6.000 | 0 |
| 6.3547.500000 | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 4.000 | 4.000 | 0 |
| 6.3547.501000 | Eigene Gebäudeunterhaltung | 9.500 | 1.500 | 0 |
| 6.3547.510100 | Quellen | 18.000 | 18.000 | 0 |
| 6.3547.510200 | Leitungsnetz | 63.000 | 75.000 | 33.571 |
| 6.3547.520000 | Geräte, Ausstattung Einrichtung | 4.000 | 5.000 | 3.716 |
| | Zwischensumme 547 | 98.500 | 103.500 | 37.287 |
| | 6.3547.500000 Mittel für Wegunterhaltung Hochbehälter St. Wilhelm und Hofgrund. | | | |
| | 6.3547.501000 Mittel für die Dachsanierung des Wasserhauses in Hofgrund. | | | |
| | 6.3547.510100 Sanierung Frischwasserleitung Liftgebäude Stollenbach. | | | |
| | Summe 54 | 109.500 | 119.500 | 39.791 |

Personalaufwendungen

| | | Planansatz | | Rechnungs- ergebnis |
|---------------|--|-------------|-------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 55 | Löhne und Gehälter | | | |
| 6.3550.410000 | Besoldung der Beamte | 21.300 | 15.400 | 12.232 |
| 6.3550.414000 | Vergütungen der Beschäftigten | 58.800 | 52.900 | 50.649 |
| 6.3550.430000 | Beitr. Versorgung Beamte | 7.600 | 5.400 | 0 |
| | Zwischensumme 550 | 87.700 | 73.700 | 62.881 |
| | Summe 55 | 87.700 | 73.700 | 62.881 |
| 56 | Soziale Angaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und Unterstützung | | | |
| 6.3561.500000 | Beitr. Gesetzl. SV | 11.700 | 10.800 | 10.375 |
| 6.3565.500000 | Beitr. Versorgung Beschäftigte | 6.300 | 5.100 | 4.801 |
| 6.3566.500000 | Beihilfen Beamte | 900 | 900 | 32- |
| 6.3566.510000 | Beihilfen Beschäftigte | 10 | 10 | 0 |
| | Zwischensumme 566 | 910 | 910 | 32- |
| | Summe 56 | 18.910 | 16.810 | 15.145 |
| | Personalaufwendungen | 106.610 | 90.510 | 78.025 |

Aufwendungen

| Nr. | Bezeichnung | Planansatz | | Rechnungs- |
|---------------|--|-------------|-------------|-------------------------|
| | | 2018 EUR | 2017 EUR | ergebnis 2016 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 57 | Abschreibungen | | | |
| 6.3570.500000 | Abschreibungen auf immat. Güter | 0 | 140.000 | 0 |
| 6.3571.500000 | Abschreibungen Sachanlagen | 135.000 | 4.300 | 134.655 |
| | Summe 57 | 135.000 | 144.300 | 134.655 |
| 59 | Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich | | | |
| 6.3590.500000 | Wasserentnahmeentgelt | 13.000 | 13.000 | 11.878 |
| 6.3591.500000 | Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge | 0 | 0 | 133 |
| 6.3592.500000 | Versicherung./Beiträge | 3.200 | 3.200 | 2.231 |
| 6.3593.500000 | Geschäftsbedarf | 7.000 | 7.000 | 7.058 |
| 6.3596.500000 | Aus- und Fortbildung Reisekosten | 170 | 600 | 221 |
| 6.3597.500000 | Verwaltungskosten | 8.000 | 10.000 | 4.161 |
| 6.3597.500100 | Bereitschaftsdienst EWK | 15.000 | 15.000 | 12.205 |
| 6.3597.500200 | Netzdigitalisierung | 22.000 | 22.000 | 14.481 |
| | Zwischensumme 597 | 45.000 | 47.000 | 30.847 |
| | 6.3597.500200 | | | |
| | Für die Netzdigitalisierung werden in den Jahren 2016, 2017, 2018 und 2019 je 22.0000 Euro benötigt. Die Digitalisierung erfolgt in den Eigenbetrieben Wasser und Abwasser. | | | |
| 6.3599.500000 | Sonstige Ausgaben u.a. Steuerberater | 10.000 | 13.000 | 14.200 |
| | Summe 59 | 78.370 | 83.800 | 66.569 |
| 65 | Zinsen u.ä. Aufwendungen | | | |
| 6.3651.500000 | Zinsen und ähnliche | 23.500 | 25.000 | 25.690 |
| 6.3651.500200 | Zinsen Eigenbetriebe | 0 | 0 | 682 |
| | Zwischensumme 651 | 23.500 | 25.000 | 26.372 |
| | Summe 65 | 23.500 | 25.000 | 26.372 |
| | Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen) | 346.370 | 372.600 | 267.387 |
| | Gesamtsumme Aufwendungen | 452.980 | 463.110 | 345.413 |

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Gemeinde Oberried

Gemeinderatsvorlage

**Vermögensplan
2018**

Einnahmen

| Finanzierungsmittel | | | | |
|---------------------|---|-----------------|-----------------|------------------------|
| | | Plan- ansatz | Plan- ansatz | Rechnungs- ergebnis |
| Nr. | Bezeichnung | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7.3852.300000-001 | 12. Kredite von Dritten Darlehensaufnahme | 117.800 | 0 | 0 |
| 7.3861.300000-001 | 14. Abschreibungen Abschreibung | 135.000 | 144.300 | 134.655 |
| 7.3899.300000-001 | 22. Finanzierungsbedarf lfd. Jahr Deckungsmittellücke | 0 | 0 | 9.463 |
| | Einnahmen | 252.800 | 144.300 | 144.118 |

Ausgaben

| Finanzierungsbedarf | | Planansatz | | Investitionen(nachrichtlich) | |
|---------------------|---|-----------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| | | Plan- ansatz | Verpflichtungs- ermächtigung | Gesamtaus- gabebedarf | bisher bereitgestellt |
| Nr. | Bezeichnung | 2018 EUR | 2018 EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7.3906.900000-002 | 06. Betriebseinrichtungen Betriebsausstattung | 0 | 0 | 17.500 | 1.500 |
| 7.3907.900000-001 | 07. Verteilungsanlagen HB Vöhrllinsbach Zulaufventil | 0 | 0 | 60.162 | 12.162 |
| 7.3907.900000-002 | Neubau im Leitungsnetz Hofgrund | 0 | 0 | 14.000 | 14.000 |
| 7.3907.900000-003 | Lückenschluss Leitungsnetz Hauptstr. | 127.000 | 0 | 127.000 | 0 |
| | Summe 907 | 127.000 | 0 | 201.162 | 26.162 |
| 7.3909.900000-001 | 09. Betriebs- und Geschäftsausstattung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 7.3920.900000-001 | 16. Erwerb langfristiger Vorräte Erhöhung Vorratsbestand Eigenbetrieb Wasser | 0 | 0 | 5.160 | 5.160 |
| 7.3972.900000-001 | Tilgung Darlehen | 37.500 | 0 | | |
| 7.3980.900000-001 | Auflösung Ertragsz. | 88.300 | 0 | | |
| | Ausgaben | 252.800 | 0 | 224.822 | 33.822 |

Eigenbetrieb
Wasserversorgung
Gemeinde Oberried
Finanzplan

- 1 -
Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

bis 3920

| Haushaltsstelle | | Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR | Bereit- gestellt bis 2016 TEUR | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|-----------------|---|---|---|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Nr | Bezeichnung | | | 2017 TEUR | 2018 TEUR | 2019 TEUR | 2020 TEUR | 2021 TEUR | 2022 ff TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3852 | | | | | | | | | |
| 001 | Wasser | | | | | | | | |
| 3000 00 | Darlehensaufnahme | 381 | 0 | 0 | 118 | 263 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen Maßnahme 001 | 381 | 0 | 0 | 118 | 263 | 0 | 0 | 0 |
| 3861 | Wasser | | | | | | | | |
| 001 | Wasser | | | | | | | | |
| 3000 00 | Abschreibung | 1.125 | 269 | 144 | 135 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| | Einnahmen Maßnahme 001 | 1.125 | 269 | 144 | 135 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| 3880 | | | | | | | | | |
| 001 | Eigenbetrieb Wasser | | | | | | | | |
| 3000 00 | Verringerung Vorratsbestand | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen Maßnahme 001 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3906 | | | | | | | | | |
| 002 | Eigenbetrieb Wasser | | | | | | | | |
| 9000 00 | Betriebsausstattung | 18 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 002 | 18 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 3907 | Wasser | | | | | | | | |
| 001 | Wasser | | | | | | | | |
| 9000 00 | HB Vöhrhinsbach Zulaufventil | 60 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 |
| | Ausgaben Maßnahme 001 | 60 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 |
| 002 | Eigenbetrieb Wasser | | | | | | | | |
| 9000 00 | Neubau im Leitungsnetz Hofsgrund | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 002 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 003 | Eigenbetrieb Wasser | | | | | | | | |
| 9000 00 | Lückenschluss Leitungsnetz Hauptstr. | 390 | 0 | 0 | 127 | 263 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 003 | 390 | 0 | 0 | 127 | 263 | 0 | 0 | 0 |
| 3909 | Wasser | | | | | | | | |
| 001 | Eigenbetrieb Wasser | | | | | | | | |
| 9000 00 | Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 001 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 2 -
Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

bis 3980

| Haushaltsstelle | | Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR | Bereit- gestellt bis 2016 TEUR | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|-----------------|-------------------------------|---|---|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Nr | Bezeichnung | | | 2017 TEUR | 2018 TEUR | 2019 TEUR | 2020 TEUR | 2021 TEUR | 2022 ff TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3920 | | | | | | | | | |
| | 001 Wasser | | | | | | | | |
| 9000 | Erhöhung Vorratsbestand | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Eigenbetrieb Wasser | | | | | | | | |
| | Ausgaben Maßnahme 001 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3972 | | | | | | | | | |
| | 001 Wasser | | | | | | | | |
| 9000 | Tilgung Darlehen | 235 | 0 | 40 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 00 | | | | | | | | | |
| | Ausgaben Maßnahme 001 | 235 | 0 | 40 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 3980 | | | | | | | | | |
| | 001 Wasser | | | | | | | | |
| 9000 | Auflösung Ertragsz. | 530 | 0 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 00 | | | | | | | | | |
| | Ausgaben Maßnahme 001 | 530 | 0 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| | Einnahmen Einzelplan 3 | 1.508 | 271 | 144 | 253 | 407 | 144 | 144 | 144 |
| | Ausgaben Einzelplan 3 | 1.253 | 17 | 144 | 253 | 407 | 144 | 144 | 144 |

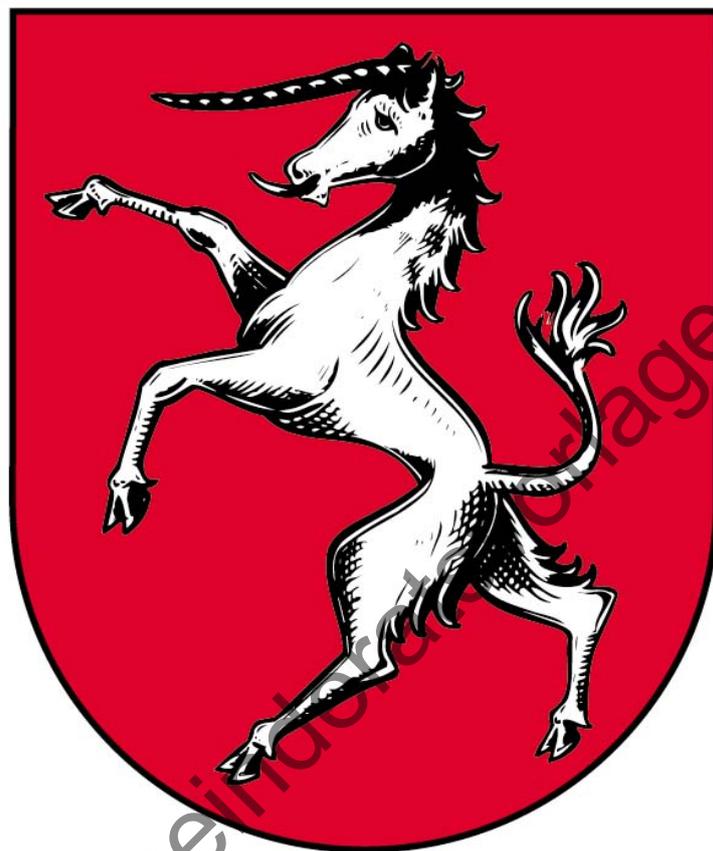
- 3 -
Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan

| Haushaltsstelle | | Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR | Bereit- gestellt bis 2016 TEUR | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|-----------------|---|---|---|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Nr | Bezeichnung | | | 2017 TEUR | 2018 TEUR | 2019 TEUR | 2020 TEUR | 2021 TEUR | 2022 ff TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Zusammenstellung der Einzelpläne | | | | | | | | |
| | Einnahmen Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 1.508 | 271 | 144 | 253 | 407 | 144 | 144 | 144 |
| | Ausgaben Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 1.253 | 17 | 144 | 253 | 407 | 144 | 144 | 144 |
| | Einnahmen Zusammen | 1.508 | 271 | 144 | 253 | 407 | 144 | 144 | 144 |
| | Ausgaben Zusammen | 1.253 | 17 | 144 | 253 | 407 | 144 | 144 | 144 |

Gemeinderatsvorlage

Gemeinde Oberried
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



Gemeinde Oberried
Wirtschaftsplan
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
für das Haushaltsjahr
2018

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Gemeinde Oberried für das Wirtschaftsjahr 2018

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung (GemO) für Baden-Württemberg sowie § 9 in Verbindung mit § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) hat der Gemeinderat am 27.11.2017 den Wirtschaftsplan des Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Gemeinde Oberried wie folgt festgelegt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2018 wird in Einnahmen und Ausgaben wie folgt festgesetzt:

| | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| a. Erfolgsplan | 383.591,00 € | |
| b. Vermögensplan | 125.500,00 € | |
| c. Verpflichtungsermächtigungen | 0,00€ | |
| | | 509.091,00 € |

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen **0,00 €**

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **75.000,00 €**

Oberried, den 27.11.2017

Klaus Vosberg
Bürgermeister

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Oberried für 2018

Der Wirtschaftsplan ist veranschlagt mit

| | |
|---------------|---------------------|
| Erfolgsplan | 383.591,00 € |
| Vermögensplan | 125.500,00 € |
| Summe | 509.091,00 € |

Im Jahr 2011 wurden die Abwassergebühren zum 01.10.2011 neu kalkuliert. Hintergrund war die Einführung der getrennten Abwassergebühr. Die Abwassergebühr beläuft sich derzeit auf 1,85 € je cbm bezogenes Frischwasser und auf 0,20 € je cbm Regenwasser (getrennte Abwassergebühr). Eine Überprüfung der Kalkulation ergab, dass keine Neufestsetzung zu erfolgen hat.

Die Einnahmen aus den Abwassergebühren sind entsprechend der Erfahrungswerte aus den Vorjahren berücksichtigt bzw. wurden aufgrund der anstehende Sanierungs- und Reparaturaufwendungen sowie der notwendigen Deckung des Erfolgsplanes angepasst.

Im Vermögensplan sind kalkulatorische Kosten sowie die Tilgung der Darlehen berücksichtigt. Ein Ausgleich wird ohne Planung eines Darlehens erreicht.

Schuldenübersicht

| Darlehensgeber | Darlehensnummer | Ursprungsbetrag | Stand 01.01.2018 | Tilgung lfd. Jahr | Stand 31.12.2018 | Zins lfd. Jahr | Zins in % | Zinsbindung bis |
|----------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-----------|-----------------|
| KFW | 5769385 | 120.000,00 € | 81.600,00 € | 4.800,00 € | 76.800,00 € | 2.706,60 € | 3,47% | 15.11.2019 |
| Sparkasse | 6008000017 | 360.000,00 DM | 124.243,81 € | 7.092,10 € | 117.151,71 € | 1.945,50 € | 1,60% | 30.07.2024 |
| Sparkasse | 6008081280 | 600.000,00 DM | 187.368,31 € | 8.302,49 € | 179.065,82 € | 9.214,35 € | 5,00% | 30.06.2018 |
| Sparkasse | 6008080506 | 164.000,00 DM | 12.808,08 € | 7.707,03 € | 5.101,05 € | 69,45 € | 0,70% | 30.09.2019 |
| Sparkasse | 6008081314 | 192.000,00 DM | 11.065,53 € | 5.000,00 € | 6.065,53 € | 68,91 € | 0,75% | 30.03.2020 |
| LB-BW | 615 80 015 | 141.303,60 € | 140.064,48 € | 2.511,14 € | 137.553,34 € | 2.448,62 € | 1,76% | 30.03.2037 |
| Summe | | | 556.150,21 € | 35.412,76 € | 521.737,45 € | 16.453,43 € | | |

Stellenübersicht

Der Eigenbetrieb Abwasser verfügt über keine eigenen Angestellten. Lohnkosten für Mitarbeiter der Gemeinde werden stundenanteilig umgelegt. Die Mitarbeiter werden im Stellenplan der Gemeinde geführt.

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Gemeinde Oberried

Gemeinderatsvorlage

**Erfolgsplan
2018**

Erträge

| | | Planansatz | | Rechnungs- ergebnis |
|---------------|----------------------------------|-------------|-------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 43 | Umsatzerlöse | | | |
| 6.7430.100000 | Abwassergebühren | 256.299 | 255.191 | 254.816 |
| 6.7430.100100 | Niederschlagswassergebühr | 0 | 15.300 | 0 |
| 6.7430.100200 | Dezentrale Abwasserbeseitigung | 10.000 | 10.000 | 6.606 |
| | Zwischensumme 430 | 266.299 | 280.491 | 261.422 |
| 6.7438.100000 | Auflösung Ertragsz. | 90.292 | 84.700 | 90.292 |
| 6.7439.100000 | Sonstige Erlöse | 7.000 | 7.000 | 10.636 |
| 6.7439.100100 | Straßenentwässerungskostenanteil | 20.000 | 0 | 20.493 |
| | Zwischensumme 439 | 27.000 | 7.000 | 31.129 |
| | Summe 43 | 383.591 | 372.191 | 382.843 |
| 77 | Jahresverlust | | | |
| 6.7777.100000 | Jahresverlust | 0 | 0 | 12.910 |
| | Summe 77 | 0 | 0 | 12.910 |
| | Erträge | 383.591 | 372.191 | 395.753 |

Aufwendungen

| | | Planansatz | | Rechnungs- ergebnis |
|---------------|--|-------------|-------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 54 | Materialaufwand | | | |
| 6.7547.500000 | Unterhaltung Netz | 45.000 | 50.000 | 4.037 |
| 6.7547.500100 | Unterh.D.Grundst. U.Baulichen Anlagen | 5.000 | 0 | 4.722 |
| 6.7547.501000 | Betriebsumlage AZV | 120.000 | 120.000 | 125.760 |
| | Zwischensumme 547 | 170.000 | 170.000 | 134.519 |
| | Summe 54 | 170.000 | 170.000 | 134.519 |

Gemeinderatsvorlage

Personalaufwendungen

| | | Planansatz | | Rechnungs- ergebnis |
|---------------|--|-------------|-------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 55 | Löhne und Gehälter | | | |
| 6.7550.410000 | Besoldung der Beamte | 13.700 | 9.000 | 10.393 |
| 6.7550.414000 | Vergütungen der Beschäftigten | 8.100 | 2.000 | 1.598 |
| 6.7550.430000 | Beitr. Versorgung Beamte | 5.000 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme 550 | 26.800 | 11.000 | 11.990 |
| | Summe 55 | 26.800 | 11.000 | 11.990 |
| 56 | Soziale Angaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und Unterstützung | | | |
| 6.7561.500000 | Beitr. Gesetzl. SV | 1.300 | 500 | 324 |
| 6.7565.500000 | Beitr. Versorgung Beschäftigte | 1.200 | 200 | 149 |
| 6.7566.500000 | Beihilfen Beamte | 600 | 0 | 32- |
| 6.7566.510000 | Beihilfen Beschäftigte | 10 | 10 | 0 |
| | Zwischensumme 566 | 610 | 10 | 32- |
| | Summe 56 | 3.110 | 710 | 441 |
| | Personalaufwendungen | 29.910 | 11.710 | 12.431 |

Aufwendungen

| | | Planansatz | | Rechnungs- ergebnis |
|---------------|---|-------------|-------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 57 | Abschreibungen | | | |
| 6.7571.500000 | Abschreibungen Sachanlagen | 134.000 | 136.000 | 133.865 |
| | Summe 57 | 134.000 | 136.000 | 133.865 |
| 59 | Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich | | | |
| 6.7590.500000 | Dezentrale Abwasserbeseitigung | 5.500 | 5.500 | 5.785 |
| 6.7593.500000 | Geschäftsbedarf | 200 | 200 | 2.456 |
| 6.7596.500000 | Reisekosten | 81 | 81 | 81 |
| 6.7597.500000 | Verwaltungskosten | 8.000 | 8.000 | 5.280 |
| 6.7597.500100 | Kostenanteil Zähler | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 6.7597.500200 | Andere Dienst- und Fremdleistungen | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 6.7597.500300 | Netzdigitalisierung | 11.000 | 11.000 | 14.280 |
| | Zwischensumme 597 | 25.000 | 25.000 | 19.560 |
| | 6.7597.500300 Für die Digitalisierung werden in den Jahre 2016, 2017, 2018 und 2019 je 11.000 Euro benötigt. Die Digitalisierung erfolgt in den Eigenbetrieben Wasser und Abwasser. | | | |
| 6.7599.500000 | u.a. Steuerberater/Kommunalberatung | 2.400 | 2.400 | 5.410 |
| 6.7599.510000 | Aufwand für Gebührenausschleiss- rückstellung | 0 | 0 | 60.238 |
| | Zwischensumme 599 | 2.400 | 2.400 | 65.648 |
| | Summe 59 | 33.181 | 33.181 | 93.529 |
| 65 | Zinsen u.ä. Aufwendungen | | | |
| 6.7651.500000 | Zinsen für Kredite | 16.500 | 21.300 | 20.943 |
| 6.7651.500100 | Zinsen | 0 | 0 | 466 |
| | Zwischensumme 651 | 16.500 | 21.300 | 21.409 |
| | Summe 65 | 16.500 | 21.300 | 21.409 |
| | Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen) | 353.681 | 360.481 | 383.322 |
| | Gesamtsumme Aufwendungen | 383.591 | 372.191 | 395.753 |

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Gemeinde Oberried

Gemeinderatsvorlage

**Vermögensplan
2018**

Einnahmen

| Finanzierungsmittel | | | | |
|---------------------|--|-----------------|-----------------|------------------------|
| | | Plan- ansatz | Plan- ansatz | Rechnungs- ergebnis |
| Nr. | Bezeichnung | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7.7806.300000-001 | Abschreibungen | 0 | 132.500 | 0 |
| | 14. Abschreibungen | | | |
| 7.7861.300000-001 | Abschreibungen | 125.500 | 0 | 133.865 |
| | 22. Finanzierungsbedarf lfd. Jahr | | | |
| 7.7899.300000-001 | Deckungsmittellücke | 0 | 0 | 20.601 |
| | Einnahmen | 125.500 | 132.500 | 154.465 |

Gemeinderatsvorlage

Ausgaben

| Finanzierungsbedarf | | Planansatz | | Investitionen(nachrichtlich) | |
|---------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| | | Plan- ansatz | Verpflichtungs- ermächtigung | Gesamtaus- gabebedarf | bisher bereitgestellt |
| Nr. | Bezeichnung | 2018 EUR | 2018 EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 07. Verteilungsanlagen | | | | |
| 7.7907.900000-001 | Kanalarbeiten Ursulinengelände | 0 | 0 | 6.643 | 6.643 |
| 7.7972.900000-001 | Tilgung Darlehen | 35.500 | 0 | | |
| 7.7980.900000-001 | Auflösung Ertragsz. | 90.000 | 0 | | |
| | Ausgaben | 125.500 | 0 | 6.643 | 6.643 |

Gemeinderatsvorlage

Eigenbetrieb
Abwasserbeseitigung
Gemeinde Oberried
Finanzplan

Gemeinderatsvorlage

- 1 -
Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung

bis 7980

| Haushaltsstelle | | Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR | Bereit- gestellt bis 2016 TEUR | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|-----------------|--------------------------------|---|---|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Nr | Bezeichnung | | | 2017 TEUR | 2018 TEUR | 2019 TEUR | 2020 TEUR | 2021 TEUR | 2022 ff TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7806 | Abwasser | | | | | | | | |
| 001 | Abwasser | | | | | | | | |
| 3000 00 | Abschreibungen | 663 | 0 | 133 | 0 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| | Einnahmen Maßnahme 001 | 663 | 0 | 133 | 0 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| 7811 | Abwasser | | | | | | | | |
| 001 | Abwasser | | | | | | | | |
| 3000 00 | Jahresgewinn | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen Maßnahme 001 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7861 | Abwasser | | | | | | | | |
| 001 | Abwasser | | | | | | | | |
| 3000 00 | Abschreibungen | 393 | 268 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen Maßnahme 001 | 393 | 268 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7907 | | | | | | | | | |
| 001 | Abwasser | | | | | | | | |
| 9000 00 | Kanalarbeiten Ursulinengelände | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Maßnahme 001 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7972 | | | | | | | | | |
| 001 | Abwasser | | | | | | | | |
| 9000 00 | Tilgung Darlehen | 248 | 0 | 43 | 36 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| | Ausgaben Maßnahme 001 | 248 | 0 | 43 | 36 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 7980 | | | | | | | | | |
| 001 | Abwasser | | | | | | | | |
| 9000 00 | Auflösung Ertragsz. | 540 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| | Ausgaben Maßnahme 001 | 540 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| | Einnahmen Einzelplan 7 | 1.069 | 281 | 133 | 126 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| | Ausgaben Einzelplan 7 | 795 | 7 | 133 | 126 | 133 | 133 | 133 | 133 |

- 2 -
Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan

| Haushaltsstelle | | Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR | Bereit- gestellt bis 2016 TEUR | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|-----------------|--|---|---|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Nr | Bezeichnung | | | 2017 TEUR | 2018 TEUR | 2019 TEUR | 2020 TEUR | 2021 TEUR | 2022 ff TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Zusammenstellung der Einzelpläne | | | | | | | | |
| | Einnahmen Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung | 1.069 | 281 | 133 | 126 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| | Ausgaben Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung | 795 | 7 | 133 | 126 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| | Einnahmen Zusammen | 1.069 | 281 | 133 | 126 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| | Ausgaben Zusammen | 795 | 7 | 133 | 126 | 133 | 133 | 133 | 133 |

Gemeinderatsvorlage