

## Vermögensplan Ausgaben

| Haushaltsstelle  |  | Haushaltsansatz |                |                | RE 2015           |
|--|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------|
| Nummer   | Bezeichnung  | 2018            | 2017           | 2016           |                   |
|  |  | Euro            | Euro           | Euro           | Euro              |
| <b>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>  |  |                 |                |                |                   |
| <b>1. Beteiligung</b>  |  |                 |                |                |                   |
| 8150.9007  | Beteiligung Zweckverband Wasserversorgung Bft-Baindt     | 0               | 0              | 0              | 0,00              |
| <b>2. Messeinrichtungen</b>  |  |                 |                |                |                   |
| 8150.9000  | Investitionen Großwasserzähler                           | 1.000           | 1.000          | 2.000          | 0,00              |
| <b>3. Investitionen im Bereich Speicher- und Verteilungsanlagen</b>            |  |                 |                |                |                   |
| 8150.9004  | Herstellung von Hausanschlüssen                          | 5.000           | 5.000          | 5.000          | 0,00              |
| 8150.9009  | Sanierung Wasserleitung Erlenstraße                      | 75.000          | 50.000         | 0              | 0,00              |
| 8150.9011  | Neue Wasserl. im Rahmen von Erschließungsmaßnahmen       | 0               | 0              | 175.000        | 27.020,63         |
| 8150.9015  | Sanierung Hochbehälter Wärmeisolierung etc.              | 25.000          | 25.000         | 20.000         | 0,00              |
| 8150.9017  | Verlegung u. Sanierung Wasserleitung Baienfurter Str. SZ | 0               | 0              | 0              | 70.222,36         |
| 8150.9018  | Wasserleitung Friesenhäuslerstraße Ba 1.AZ               | 0               | 50.000         | 100.000        | 42.473,70         |
| 8150.9021  | Sanierung Wasserleitung Marsweilerstraße                 | 0               | 0              | 0              | 54.172,79         |
| 8150.9022  | Sanierung Wasserleitung Sulpach Planungsrate             | 50.000          | 0              | 50.000         | 0,00              |
| 8150.9023  | Sanierung Tulpen- und Lilienstraße mit Querverbindung    | 15.000          | 120.000        | 150.000        | 0,00              |
| 8150.9024  | Baugebiet Geigensack Erweiterung                         | 65.000          | 150.000        | 0              | 0,00              |
| 8150.9025  | Baugebiet Marsweiler OST II                              | 35.000          | 130.000        | 0              | 0,00              |
| 8150.9026  | Baugebiet Fischerareal                                   | 50.000          | 40.000         | 0              | 0,00              |
| 8150.9027  | Baugebiet Friedhofserweiterungsfläche                    | 20.000          | 20.000         | 0              | 0,00              |
|  |  | <b>340.000</b>  | <b>590.000</b> | <b>500.000</b> | <b>193.889,48</b> |
| <b>4. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Vorräten</b>         |  |                 |                |                |                   |
| 8150.9050  | Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen          | 0               | 0              | 0              | 0,00              |
| 8150.9051  | Erwerb von Vorräten                                      | 0               | 0              | 0              | 0,00              |
|  |  | 0               | 0              | 0              | 0,00              |
| <b>5. Entnahme aus Rücklagen</b>   |  |                 |                |                |                   |
| 8150.9200  | Entnahmen aus Rücklagen                                  | 0               | 0              | 0              | 0,00              |
| <b>6. Jahresverlust</b>  |  |                 |                |                |                   |
| 8150.9900  | Jahresverlust  | 5.000           | 6.700          | 8.500          | 0,00              |
| <b>7. Auflösung Ertragszuschüsse</b>   |  |                 |                |                |                   |
| 8150.9201  | Auflösung empfangener Ertragszuschüsse                   | 3.400           | 7.600          | 8.300          | 10.176,00         |
| 8150.9202  | Auflösung RAP  | 1.600           | 1.600          | 1.600          | 1.654,00          |
| <b>8. Tilgung von Krediten</b>   |  |                 |                |                |                   |
| 8150.9150-9152   | Tilgung Trägerdarlehen Gemeinde                          | 44.200          | 44.200         | 44.200         | 40.450,00         |
| 8150.9170  | Darlehensgewährung an Zweckverband                       | 0               | 0              | 0              | 0,00              |
| 8150.9101  | Disagio bei Kreditaufnahmen                              | 0               | 0              | 0              | 0,00              |
| 8150.9100  | Tilgung von Krediten                                     | 17.500          | 7.500          | 5.000          | 0,00              |
|  |  | <b>61.700</b>   | <b>51.700</b>  | <b>49.200</b>  | <b>40.450,00</b>  |
| <b>9. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahr/Deckungsmittelüberhang lfd. Jahr</b> |  |                 |                |                |                   |
| 8150.9910  | Finanzierungsfehlbetrag aus Investitionen Vj.            | 0               | 0              | 0              | 10.948,49         |
| 8150.9920  | Deckungsmittelüberhang                                   | 0               | 0              | 0              | 24.469,62         |
| <b>Summe Ausgaben:</b>   |  |                 |                |                |                   |
|  |  | <b>412.700</b>  | <b>658.600</b> | <b>569.600</b> | <b>281.587,59</b> |

## Vermögensplan Einnahmen

| Haushaltsstelle                                    |   | Haushaltsansatz |                |                | RE 2015           |
|--|---|-----------------|----------------|----------------|-------------------|
| Nummer   | Bezeichnung                                 | 2018            | 2017           | 2016           |                   |
|  |   | Euro            | Euro           | Euro           | Euro              |
| <b>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>             |   |                 |                |                |                   |
| <b>1. Nicht verbrauchte Deckungsmittel Vorjahr</b> |   |                 |                |                |                   |
| 8150.3800  | Nicht verbrauchte Deckungsmittel aus Vj     | 0               | 0              | 0              | 0,00              |
| <b>2. Jahresgewinn</b>                             |   |                 |                |                |                   |
| 8150.3900  | Jahresgewinn                                | 0               | 0              | 0              | 1.532,87          |
| <b>3. Einlagen Stammkapital/ Allg. Rücklage</b>    |   |                 |                |                |                   |
| 8150.3000  | Einlagenerhöhung Stammkapital, Rücklage     | 0               | 0              | 0              | 0,00              |
| <b>4. Zuweisungen und Zuschüsse</b>                |   |                 |                |                |                   |
| 8150.3001  | Zuweisungen vom Land                        | 0               | 0              | 0              | 0,00              |
| 8150.3002  | Investitionshilfen aus dem Ausgleichstock   | 0               | 0              | 0              | 0,00              |
| 8150.3003  | Kostenersatz für Investitionsmaßnahmen      | 0               | 0              | 0              | 0,00              |
| <b>5. Beiträge und ähnliche Entgelte</b>           |   |                 |                |                |                   |
| 8150.3005  | Wasserversorgungsbeiträge                   | 35.000          | 35.000         | 30.000         | 12.993,14         |
| 8150.3006  | Kostenersätze Hausanschlüsse                | 5.000           | 5.000          | 4.000          | 3.304,24          |
| 8150.3007  | Sonstige Einnahmen                          | 0               | 0              | 0              | 0,00              |
|  |   | <b>40.000</b>   | <b>40.000</b>  | <b>34.000</b>  | <b>16.297,38</b>  |
| 8150.3008  | Anlagenabgang - Veräußerung an Zweckverband | 0               | 0              | 0              | 0,00              |
| 8150.3009  | Rückzahlung Restbuchwert Betriebskostenzus  | 0               | 0              | 0              | 0,00              |
| 8150.3010  | Rechnungsabgrenzungsposten                  | 0               | 0              | 0              | 0,00              |
| <b>6. Kredite</b>                                  |   |                 |                |                |                   |
| 8150.3150  | Trägerdarlehen von der Gemeinde             | 0               | 0              | 0              | 200.000,00        |
| 8150.3100  | Kreditaufnahme                              | 298.800         | 550.700        | 467.500        | 0,00              |
| 8150.3155  | Tilgung Darlehen Zweckverband               | 10.600          | 10.600         | 10.600         | 10.571,24         |
| <b>7. Abschreibungen</b>                           |   |                 |                |                |                   |
| 8150.3200  | Ord. Abschreib. aus Sachanlagen             | 63.300          | 57.300         | 57.500         | 53.186,10         |
| <b>8. Deckungsmittellücke lfd. Jahr</b>            |   |                 |                |                |                   |
| 8150.3920  | Deckungsmittellücke lfd. Jahr               | 0               | 0              | 0              | 0,00              |
| <b>Summe Einnahmen:</b>                            |   | <b>412.700</b>  | <b>658.600</b> | <b>569.600</b> | <b>281.587,59</b> |