

Sonderrechnung
Eigenbetrieb
Abwasserentsorgung Dischingen

Wirtschaftsplan 2018

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen Landkreis Heidenheim

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) in Verbindung mit den §§ 4 und 79 ff. der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat der Gemeinderat der Gemeinde Dischingen am 22. Januar 2018 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wie folgt beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt mit den **Einnahmen und Ausgaben**

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.090.968 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.090.968 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.6) von	0 €

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	880.779 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	880.968 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-189 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	378.200 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	985.900 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-607.700 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-607.889 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	778.639 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	170.750 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	607.889 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	0 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der **Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

778.639 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

324.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite** wird festgesetzt auf festgesetzt auf

210.000 €

Dischingen, den

Jakl
Bürgermeister

I. Allgemeines

In der Klausurtagung am 29.01.2003 hat der Gemeinderat den Grundsatzbeschluss für die Gründung der Eigenbetriebe "Wasserversorgung" und "Abwasserentsorgung" gefasst. Am 01.12.2003 wurden dann die entsprechenden Betriebssatzungen beschlossen. Seit dem 01.01.2004 wird die Abwasserentsorgung als Sonderrechnung geführt. Die rechtliche Grundlage ist das Eigenbetriebsgesetz (EigBG). Nach § 14 EigBG ist für jedes Wirtschaftsjahr ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan (Ergebnishaushalt), dem Vermögensplan (Finanzhaushalt) und der Stellenübersicht. Am 23. Januar 2017 hat der Gemeinderat für den Gemeindehaushalt die Umstellung auf das **Neue Kommunale Haushaltsrecht** ab dem 01.01.2018 beschlossen. Analog zu diesem Beschluss wird ab 2018 nach § 12 Absatz 1 Satz 3 EigBG auch für die Eigenbetriebe der Gemeinde die Doppik des NKHR angewendet. Das betriebswirtschaftliche Buchungsverfahren wurde bei den Eigenbetrieben schon seit der Ausgliederung

II. Erfolgsplan (Ergebnishaushalt)

Nach § 1 der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) muss der Erfolgsplan alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Er ist gegliedert nach der Verwaltungsvorschrift Produkt und Kontenrahmen.

Im Ergebnishaushalt belaufen sich die ordentlichen Erträge auf 1.090.968 €, und die ordentlichen Aufwendungen auf 1.090.968 €.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind nicht geplant.

Er schließt ausgeglichen ab.

Auf Basis des hier vorliegenden Wirtschaftsplans wurden die Gebühren neu kalkuliert. Die Kalkulation hat keine Änderungen bei den Gebührensätzen ergeben. Der Ergebnishaushalt ist in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen. Dieses Ergebnis wird erreicht durch den Ausgleich des Gewinns aus Vorjahren, die diesem Jahr als Ertrag zu Gute kommen.

Die ordentlichen Aufwendungen gehen um 52.282 € auf 1.090.968 € zurück. Dies durch den Wegfall des Abbruchs der Kläranlage Dischingen (-53.000 €). Mehraufwendungen fallen an bei den Geschäftsausgaben für die Überarbeitung von Allgemeinen Kanalplänen, deren Genehmigung ausläuft (+14.000), und die Umlagen an den AbwasserZV Härtsfeld (+23.221 €). Dieser Mehraufwand wird durch Wenigerausgaben bei mehreren Kostenstellen aufgefangen.

Der Abwasserpreis entwickelte sich in den letzten Jahren wie folgt:

	Schmutzwassergebühr/cbm	Niederschlagsgeb./qm	Grundgebühr/Jahr
1996 - 2001	4,35 DM		0,00 DM
2002 - 2008	2,22 €		0,00 €
2009	3,00 €		60,00 €
2010	2,32 €	0,28 €	60,00 €
2011	2,32 €	0,23 €	60,00 €
2012	2,64 €	0,24 €	60,00 €
2013 - 2018	2,81 €	0,31 €	60,00 €

An Fehlbeträgen aus Vorjahren werden dieses Jahr abgedeckt:	0 €
Ausgleichspflichtige Gewinne sind als Einnahme eingeplant:	47.089 €

III. Vermögensplan (Finanzhaushalt)

Nach § 2 der EigBVO muss der Vermögensplan enthalten

1. alle vorhandenen Finanzierungsmittel sowie die voraussehbaren Finanzierungsmittel und den Finanzierungsbedarf des Wirtschaftsjahres.
2. die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Der Finanzhaushalt besteht aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, für die Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit.

Der Zahlungsmittelbedarf der Ergebnishaushalts beträgt	-189 €
Der Finanzierungsmittelbedarf für die Investitionstätigkeit beträgt	-607.700 €
Der Finanzierungsmittelüberschuss aus der Finanzierungstätigkeit	607.889 €
Die Änderung des Finanzmittelbestandes beträgt damit	0 €

Für die Ortsdurchfahrt Dischingen sind für die Restfinanzierung des 3. Bauabschnitt noch 55.000 € notwendig.

Die Regenwasserableitung vom Zwinkelweg zur Egau wird mit Nachdruck gefordert. Sie muss wegen anderer dringender Maßnahmen aber weiter geschoben werden und für die Planung sind erst 2019 wieder 20.000 € eingestellt.

Als weitere Maßnahme wird 2018 in Schrezheim die Kanalsanierung mit Regenwasserableitung für 218.700 € und eine Schmutzfangzelle für 119.700 € finanziert. Die Zuschüsse dafür wurden bewilligt.

In der Oberdorfstraße in Ballmertshofen wird im Zuge der ELR-Maßnahme und in der Eglinger Straße in Demmingen im Zuge des Ausbaus der Ortsdurchfahrt auch die Sanierung der Kanäle notwendig. Für diese Maßnahmen wurden von der Gemeinde auch Zuschüsse aus dem Ausgleichstock beantragt, über die voraussichtlich erst Mitte des Jahres entschieden wird. Deshalb werden diese Maßnahmen dieses Jahr nur anfinanziert und für die erforderlichen restlichen Mittel eine Verpflichtungsermächtigung eingestellt. Die Finanzierung erfolgt dann 2019.

Im Baugebiet "Herlsbühl" in Ballmertshofen müssen weitere Bauplätze erschlossen werden. Dies führt zu Investitionsausgaben von 180.000 €.

Mit dem Anschluss von Ballmertshofen an den Abwasserzweckverband ist auch ein Umbau mit geringer Vergrößerung des Regenüberlaufbeckens 1 notwendig. Die Gesamtkosten betragen 270.000 €. Dafür sind dieses Jahr die restlichen 250.300 € Für die Erneuerung der Kanäle in der Ortsdurchfahrt Hofen wurden wieder einmal Planungskosten eingestellt.

In Frickingen muss für die Regenwasserableitung vom Baugebiet Kappesäcker die Planung fortgeführt werden und in die Planung des Regenüberlaufbeckens muss eingestiegen werden. Es sind jeweils 10.000 € bereitgestellt.

Die Regenüberlaufbecken in Dunstelkingen und Eglingen sind noch nicht an die Fernüberwachung der Kläranlage Dattenhausen angeschlossen und erfüllen auch nicht die geforderten Aufzeichnungspflichten für die Entlastungshäufigkeiten. Für die Planung der erforderlichen Nachrüst- und Umbauarbeiten sind 10.000 € eingestellt. Die Bar- und Tilgungsumlage an den Abwasserzweckverband beträgt dieses Jahr voraussichtlich 62.200 €.

Nachfolgend sind die Investitionen für 2018 im einzelnen aufgeführt.

Dischingen	Ortsdurchfahrt Dischingen	55.000 €	
Dischingen	Zwinkelweg bis Egau	0 €	
Dischingen	Schrezheim Kanal + Regenw	338.400 €	
Ballmertshofen	Oberdorfstraße	20.000 €	VE 144.000 €
Ballmertshofen	Baugebiet "Herlsbühl"	180.000 €	
Ballmertshofen	Regenüberlaufbecken 1	250.300 €	
Demmingen	Eglinger Straße	20.000 €	VE 180.000 €
Dunstelkingen	Ortsdurchfahrt Hofen	30.000 €	Planung
Frickingen	Regenüberlaufbecken	10.000 €	Planung
Frickingen	Baugebiet "Kappelesäcker"	10.000 €	Planung
	RÜB's Nachrüstung Strom	10.000 €	Planung
AbwasserZV	Bar- und Tilgungsumlage	62.200 €	
Gesamt			985.900 €

Weitere Ausgaben sind die

Tilgungsausgaben	170.750 €
------------------	-----------

An Deckungsmitteln werden voraussichtlich eingenommen:

Zuweisungen, Zuschüsse	338.200 €
Beiträge	40.000 €

Zum Ausgleich des Vermögensplans ist schließlich eine

Kreditaufnahme von	778.639 €
notwendig.	

IV. Finanzplanung

Die Finanzplanung ist in den vorgeschriebenen Mustern für den Ergebnis- und den Finanzhaushalt bereits enthalten.

Nach § 4 EigBVO besteht der fünfjährige Finanzplan aus

1. einer Übersicht über die Entwicklung der Finanzierungsmittel und des Finanzierungsbedarfs des Vermögensplans entsprechend der für diesen vorgeschriebenen Ordnung, nach Jahren gegliedert, und
2. einer Übersicht über die Entwicklung der Zu- und Abflüsse und Ausgaben des Eigenbetriebs, die für den Haushalt der Gemeinde im Finanzplanungszeitraum erheblich sind.

Im Finanzplan sind für die kommenden Jahre als größere Maßnahmen die Regenwasserableitung Zwinkelweg zur Egau, die Ortsdurchfahrt Hofen, das Regenüberlaufbecken Frickingen sowie die weitere Erschließung der vorhandenen Baugebiete enthalten.

V. Stellenübersicht

Beim Eigenbetrieb werden als Beschäftigte der Hauptklärwärter sowie die Betreuer der Kläranlagen in Ballmertshofen und Katzenstein geführt.

VI. Schuldenstand

	Gemeinde	Kreditmarkt
Die Schulden zum 01.01.2018 betragen:	700.000,00 €	2.552.890,55 €
Kreditaufnahme im Wirtschaftsjahr		778.639,00 €
Kreditaufnahme Ermächtigung Vorjahr		0,00 €
Tilgungen im Wirtschaftsjahr	25.000,00 €	145.750,00 €
voraussichtlicher Schuldenstand	675.000,00 €	3.185.779,55 €
am Ende des Wirtschaftsjahres	Gesamt:	3.860.779,55 €

VII. Ausblick

Die Kamerabefahrung der Kanäle im Rahmen der Eigenkontrollverordnung wurde 2004 abgeschlossen. Bis Ende 2017 wurden Kanalsanierungen und -erneuerungen im Erfolgsplan in Höhe von 360.397 € und im Vermögensplan von 705.917 € vorgenommen. Die geplanten neuen Kamerabefahrungen wurden aus Kostengründen noch verschoben. Die Kanalsanieungen werden aber fortgeführt.

In die Gebührenkalkulation für 2018 wurden die Überschüsse aus 2012 bis 2015 eingestellt. Zusammen sind dies 47.089 € die zum Ausgleich des Ergebnishaushalts beitragen. Der Abschluss 2016 im Vermögensplan war ausgeglichen.

Die begonnenen und anstehenden Maßnahmen erfordern auch in den kommenden Jahren weitere Neuverschuldungen. Dem Gebührenzahler zumutbar bleibt dies nur bei einer entsprechenden Bezuschussung durch das Land.

Dischingen, 22. Januar 2018

Kilacsko
Betriebsleiter

Sonderrechnung

Eigenbetrieb

Abwasserentsorgung Dischingen

Ergebnishaushalt



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2018

Seite : 10
Datum: 20.01.2018
Uhrzeit: 14:28:15

Gemeinde: 70 EB Abwasserentsorgung Dischingen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	179.000	163.100	154.000	160.000	162.000
	31614932 Erträge - Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	113.000	107.500	101.000	103.000	105.000
	31624931 Erträge - Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	66.000	55.600	53.000	57.000	57.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	877.515	864.422	866.790	869.206	889.770
	33210020 Abwassergebühren	0,00	750.000	746.000	746.000	746.000	764.100
	33214220 Anteil der Straßenreinigung von Gemeinde	0,00	127.515	118.422	120.790	123.206	125.670
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	200	200	200
	34614830 Ersatzleistungen, Vermischte Einnahmen	0,00	50	50	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.500	15.500	15.800	16.106	16.418
	34824225 Ersatz Arbeitsleistungen von Gemeinde	0,00	12.000	10.000	10.200	10.404	10.612
	34854226 Erträge aus Kostenerstattungen vom Eigenbetrieb Wasserversorgung	0,00	4.000	5.000	5.100	5.202	5.306
	34884229 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	300	807	234	265	716
	36997100 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	300	807	234	265	716
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	69.885	47.089	56.698	56.661	8.725
	35824930 Verbrauch ausgleichspflichtige Gewinne	0,00	69.885	47.089	56.698	56.661	8.725
11	= Ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.143.250	1.090.968	1.093.722	1.102.438	1.077.829
12	- Personalaufwendungen	0,00	-89.200	-89.200	-90.980	-92.300	-93.700
	40120000 Dienstaufwendungen Klärwärter	0,00	0	-89.200	-90.980	-92.300	-93.700
	40126010 Dienstaufwendungen für Klärwärter	0,00	-89.200	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-209.453	-148.309	-123.068	-130.404	-103.128
	42116350 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	42126450 Reparaturen, Instandhaltung der Kläranlagen	0,00	-60.000	-7.000	-3.885	-3.000	-3.000
	42126451 Reparaturen, Instandhaltung der RÜB	0,00	-2.000	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42126452 Reparaturen, Instandhaltung Hebeanlagen	0,00	-1.000	-1.000	-100	-100	-100
	42126460 Reparaturen, Instandhaltung der techn. Anlagen/Maschinen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42126480 Eigenkontrollverordnung	0,00	-50.000	-50.000	-40.000	-48.000	-20.000
	42126484 Reparaturen, Instandhaltung Schächte	0,00	-16.500	-16.500	-2.000	-2.000	-2.000
	42126485 Reparaturen, Instandhaltung Kanäle	0,00	-4.000	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42126486 Reinigung der Kanäle	0,00	-10.000	-10.000	-6.000	-5.000	-5.000
	42126487 Reparaturen, Instandhaltung Abwasserhausanschlüsse	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42126490 Reparaturen, Instandhaltungen sonstige Anlagen	0,00	-100	-100	-500	-500	-500
	42226845 Möbel und Kleingeräte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	42316315 Pacht, Dolanerkennungsgebühr	0,00	-3	-3	-3	-3	-3
	42435015 Klärschlamm- und Müllbeseitigung	0,00	-7.500	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2018

Seite : 11
Datum: 20.01.2018
Uhrzeit: 14:28:15

Gemeinde: 70 EB Abwasserentsorgung Dischingen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42435016 Fäkalschlammabeseitigung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42435900 Fremdleitungen für Schlammtransport und -entwässerung	0,00	-2.000	-1.556	-2.000	-2.500	-2.000
	42616650 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42616651 Reisekosten Verwaltung	0,00	-100	-100	-120	-120	-120
	42616851 Klärwärter - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	42626829 Fortbildungskosten Verwaltung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	42626852 Aus- und Fortbildung Klärwärter, ATV	0,00	-400	-400	-1.000	-1.000	-1.000
	42715010 Betriebsbedarf der Kläranlagen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	42716325 Gas, Strom, Wasser, Müll - Kläranlagen	0,00	-36.500	-33.000	-33.660	-34.333	-35.020
	42716326 Strom, Wasser - RÜB	0,00	-2.000	-2.000	-2.040	-2.080	-2.120
	42716327 Betriebsstrom - Abwasserpumpwerke in Kanälen	0,00	-500	-500	-510	-520	-1.070
	42716330 Reinigungsmittel Kläranlage	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	42726495 Wartungskosten für Hard- und Software, GIS	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	42815011 Laborbedarf	0,00	-2.000	-800	-1.800	-1.800	-1.800
	42815100 Einkauf-, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	-150	-150	-150	-150	-200
	42915020 Abwasseruntersuchungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800
	42915021 Boden- und Klärschlammuntersuchungen	0,00	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42916850 Sonstiger Betriebsbedarf, Vermischte Ausgaben	0,00	-700	-900	-200	-198	-95
15	- Abschreibungen	0,00	-224.670	-210.000	-222.000	-230.000	-236.000
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	-210.000	-222.000	-230.000	-236.000
	47116220 Abschreibung - Sachanlagen	0,00	-224.670	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-123.393	-118.780	-129.216	-138.743	-142.697
	45127326 Zinsaufwendungen - Gemeinde Dischingen	0,00	-27.920	-26.950	-25.990	-25.025	-24.065
	45137328 Zinsaufwendungen - AZV "Härtsfeld"	0,00	-14.660	-9.050	-8.020	-9.270	-9.500
	45177310 Zinsaufwendungen - kurzfr. Verbindlichk.	0,00	-1.363	-1.000	-466	-518	-367
	45177321 Zinsaufwendungen - Kreditmarkt	0,00	-55.700	-59.200	-73.350	-83.800	-89.860
	45177323 Zinsaufwendungen - Landesbanken, Sparkassen	0,00	-23.570	-22.400	-21.210	-20.000	-18.775
	45936855 Nebenkosten des Geldverkehrs	0,00	-180	-180	-180	-130	-130
17	- Transferaufwendungen	0,00	-402.179	-414.000	-430.408	-410.807	-401.223
	43126303 Zuweisung an Gemeinde für Leistungen des Bauhofs	0,00	-31.400	-20.000	-20.400	-20.807	-21.223
	43135901 AZV "Härtsfeld" - Betriebskostenumlage Klärbereich	0,00	-305.779	-350.000	-365.008	-350.000	-320.000
	43135902 AZV "Härtsfeld" - Betriebskostenumlage Sammler und RÜB	0,00	-65.000	-44.000	-45.000	-40.000	-60.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-94.355	-110.679	-98.050	-100.184	-101.081
	44293645 Wasserrechtl. Erlaubnis	0,00	-500	-1.000	-500	-500	-500
	44294682 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	-20.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
	44316800 Geschäftsausgaben, AKP, Gesplittete Abwassergebühr	0,00	-6.000	-20.000	-6.000	-6.000	-5.000
	44316815 Bürobedarf	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	44436400 Versicherungen	0,00	-1.340	-1.420	-1.300	-1.300	-1.320
	44446401 Schadensfälle	0,00	-400	-500	-400	-400	-100
	44526304 Verwaltungskosten - Erstattung an Gemeinde	0,00	-66.015	-67.659	-69.350	-71.084	-72.861
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-1.143.250	-1.090.968	-1.093.722	-1.102.438	-1.077.829



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2018

Seite : 12
Datum: 20.01.2018
Uhrzeit: 14:28:15

Gemeinde: 70 EB Abwasserentsorgung Dischingen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Sonderrechnung
Eigenbetrieb
Abwasserentsorgung Dischingen

Finanzhaushalt



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2018

Gemeinde: 70 EB Abwasserentsorgung Dischingen

Seite : 14
Datum: 20.01.2018
Uhrzeit: 14:33:36

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern, und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	877.515	864.422	866.790	869.206	889.770
	63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0,00	127.515	118.422	120.790	123.206	125.670
	63210020 Einzahlungen aus Abwassergebühren	0,00	750.000	746.000	746.000	746.000	764.100
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	200	200	200
	64614830 Einzahlungen aus Ersatzleistungen, Vermischte Einnahmen	0,00	50	50	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.500	15.500	15.800	16.106	16.418
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	12.000	10.000	10.200	10.404	10.612
	64854226 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	4.000	5.000	5.100	5.202	5.306
	64884229 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	300	807	234	265	716
	66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	300	807	234	265	716
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	894.365	880.779	883.024	885.777	907.104
10	- Personalauszahlungen	0,00	-89.200	-89.200	-90.980	-92.300	-93.700
	70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-89.200	-89.200	-90.980	-92.300	-93.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-209.453	-148.309	-123.068	-130.404	-103.128
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-148.600	-94.600	-66.485	-72.600	-44.600
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-3	-3	-3	-3	-3
	72430000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	0,00	-10.500	-10.056	-11.000	-11.500	-11.000
	72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-2.700	-2.500	-3.120	-3.120	-3.120
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-40.100	-36.600	-37.310	-38.033	-39.310
	72815000 Auszahlungen für Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	0,00	-2.150	-950	-1.950	-1.950	-2.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-5.200	-3.400	-3.000	-2.998	-2.895
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-123.213	-118.600	-129.036	-138.613	-142.567
	75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-27.920	-26.950	-25.990	-25.025	-24.065
	75130000 Zinsauszahlungen an Zweckverbände und dgl.	0,00	-14.660	-9.050	-8.020	-9.270	-9.500
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	-80.633	-82.600	-95.026	-104.318	-109.002
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	-402.179	-414.000	-430.408	-410.807	-401.223



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2018

Gemeinde: 70 EB Abwasserentsorgung Dischingen

Seite : 15
Datum: 20.01.2018
Uhrzeit: 14:33:36

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	73120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-31.400	-20.000	-20.400	-20.807	-21.223
	73130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0,00	-370.779	-394.000	-410.008	-390.000	-380.000
	- Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	-94.535	-110.859	-98.230	-100.314	-101.211
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-20.500	-21.000	-20.900	-21.300	-21.700
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-6.000	-20.000	-6.000	-6.000	-5.000
	74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-1.740	-1.920	-1.700	-1.700	-1.420
	74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-66.015	-67.659	-69.350	-71.084	-72.861
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	-180	-180	-180	-130	-130
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-918.580	-880.968	-871.722	-872.438	-841.829
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-24.215	-189	11.302	13.339	65.275
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	271.200	338.200	247.000	255.000	70.000
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	271.200	338.200	247.000	255.000	70.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	40.000	40.000	5.500	2.500	2.300
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	40.000	40.000	5.500	2.500	2.300
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	0,00	311.200	378.200	252.500	257.500	72.300
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.105.000	-923.700	-674.000	-524.100	-210.000
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-1.105.000	-923.700	-674.000	-524.100	-210.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-36.640	-62.200	-58.820	-37.100	-37.100
	78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0,00	-36.640	-62.200	-58.820	-37.100	-37.100
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	-1.141.640	-985.900	-732.820	-561.200	-247.100
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	-830.440	-607.700	-480.320	-303.700	-174.800
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	0,00	-854.655	-607.889	-469.018	-290.361	-109.525
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	972.370	778.639	644.018	488.061	323.425
	69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung	0,00	972.370	778.639	644.018	488.061	323.425
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	-187.600	-170.750	-175.000	-197.700	-213.900



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2018

Gemeinde: 70 EB Abwasserentsorgung Dischingen

Seite : 16
Datum: 20.01.2018
Uhrzeit: 14:33:36

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	79223000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden und Gemeindeverbände (Laufzeit mehr als 5 Jahre)	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung	0,00	-162.600	-145.750	-150.000	-172.700	-188.900
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	0,00	784.770	607.889	469.018	290.361	109.525
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	0,00	-69.885	0	0	0	0
37	nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	-69.885	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ***

Sonderrechnung

Eigenbetrieb

Abwasserentsorgung Dischingen

Investitionsübersicht



Investitionsübersicht 2018

Gemeinde: 70 EB Abwasserentsorgung Dischingen

Seite : 18

Datum: 21.01.2018

Uhrzeit: 11:28:15

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	10
Ohne Projektzuordnung											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	629.700,00	231.200,00	0	231.200	251.500	0	102.000	45.000	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	629.700,00	231.200,00	0	231.200	251.500	0	102.000	45.000	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	532.671,08	482.371,08	0	40.000	40.000	0	5.500	2.500	2.300	0
	68712000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	13.000,00	13.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68712340 Einzahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen	423.965,12	423.965,12	0	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	95.705,96	45.405,96	0	40.000	40.000	0	5.500	2.500	2.300	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	218,00	218,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68317200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	218,00	218,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.162.589,08	713.789,08	0	271.200	291.500	0	107.500	47.500	2.300	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.897.951,56	1.412.651,56	0	965.000	485.300	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.843.243,65	1.357.943,65	0	965.000	485.300	0	0	0	0	0
	78723400 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen	54.707,91	54.707,91	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	371.430,84	176.210,84	0	36.640	62.200	0	58.820	37.100	37.100	0
	78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	371.430,84	176.210,84	0	36.640	62.200	0	58.820	37.100	37.100	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.141,05	2.141,05	0	0	0	0	0	0	0	0
	78316300 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen	1.541,05	1.541,05	0	0	0	0	0	0	0	0
	78317200 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	600,00	600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	2.271.523,45	1.591.003,45	0	1.001.640	547.500	0	58.820	37.100	37.100	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.108.934,37	-877.214,37	0	-730.440	-256.000	0	48.680	10.400	-34.800	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	2.271.523,45	1.591.003,45	0	1.001.640	547.500	0	58.820	37.100	37.100	0
070 Allgemeine Projekte EB Abwasserentsorgung											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2018

Gemeinde: 70 EB Abwasserentsorgung Dischingen

Seite : 19

Datum: 21.01.2018

Uhrzeit: 11:28:15

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
				2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
070 Allgemeine Projekte EB Abwasserentsorgung											
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	10.000,00	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-10.000,00	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000,00	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0
172 Schrezheim - Kanalerneuerung und Schmutzfangzelle											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.700,00	40.000,00	0	40.000	86.700	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	126.700,00	40.000,00	0	40.000	86.700	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	126.700,00	40.000,00	0	40.000	86.700	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	418.400,00	80.000,00	0	80.000	338.400	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	418.400,00	80.000,00	0	80.000	338.400	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	418.400,00	80.000,00	0	80.000	338.400	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-291.700,00	-40.000,00	0	-40.000	-251.700	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	418.400,00	80.000,00	0	80.000	338.400	0	0	0	0	0
191 Dischingen - Kanalsanierung Zwinkelweg - Egau											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000,00	0,00	0	0	0	0	0	80.000	70.000	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	150.000,00	0,00	0	0	0	0	0	80.000	70.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	150.000,00	0,00	0	0	0	0	0	80.000	70.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000,00	20.000,00	0	20.000	0	0	20.000	250.000	210.000	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	500.000,00	20.000,00	0	20.000	0	0	20.000	250.000	210.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	500.000,00	20.000,00	0	20.000	0	0	20.000	250.000	210.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-350.000,00	-20.000,00	0	-20.000	0	0	-20.000	-170.000	-140.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000,00	20.000,00	0	20.000	0	0	20.000	250.000	210.000	0



Investitionsübersicht 2018

Gemeinde: 70 EB Abwasserentsorgung Dischingen

Seite : 20

Datum: 21.01.2018

Uhrzeit: 11:28:15

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Nr.			Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			1	2	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	10
191 Dischingen - Kanalsanierung Zwinkelweg - Egau												
281 Ballmertshofen - Oberdorfstraße												
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.000,00	0,00	0	0	0	0	34.000	0	0	
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	34.000,00	0,00	0	0	0	0	34.000	0	0	
6		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	34.000,00	0,00	0	0	0	0	34.000	0	0	
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.000,00	0,00	0	0	20.000	144.000	144.000	0	0	
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	164.000,00	0,00	0	0	20.000	144.000	144.000	0	0	
13		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	164.000,00	0,00	0	0	20.000	144.000	144.000	0	0	
14		Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-130.000,00	0,00	0	0	-20.000	-144.000	-110.000	0	0	
16		Gesamtkosten der Maßnahme	164.000,00	0,00	0	0	20.000	144.000	144.000	0	0	
382 Demmingen - OD Eglinger Straße Kanalsanierung												
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.000,00	0,00	0	0	0	0	41.000	0	0	
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	41.000,00	0,00	0	0	0	0	41.000	0	0	
6		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	41.000,00	0,00	0	0	0	0	41.000	0	0	
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00	0,00	0	0	20.000	180.000	180.000	0	0	
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000,00	0,00	0	0	20.000	180.000	180.000	0	0	
13		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	200.000,00	0,00	0	0	20.000	180.000	180.000	0	0	
14		Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-159.000,00	0,00	0	0	-20.000	-180.000	-139.000	0	0	
16		Gesamtkosten der Maßnahme	200.000,00	0,00	0	0	20.000	180.000	180.000	0	0	
471 Dunstelkingen - Ortsdurchfahrt Hofen												
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.000,00	30.000,00	0	30.000	30.000	0	180.000	170.000	0	
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	410.000,00	30.000,00	0	30.000	30.000	0	180.000	170.000	0	
13		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	410.000,00	30.000,00	0	30.000	30.000	0	180.000	170.000	0	



Investitionsübersicht 2018

Gemeinde: 70 EB Abwasserentsorgung Dischingen

Seite : 21

Datum: 21.01.2018

Uhrzeit: 11:28:15

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	10
471	Dunstelkingen - Ortsdurchfahrt Hofen										
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-410.000,00	-30.000,00	0	-30.000	-30.000	0	-180.000	-170.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	410.000,00	30.000,00	0	30.000	30.000	0	180.000	170.000	0	0
602	Frickingen - Erschließung "Kappelesäcker"										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	0,00	0	0	0	0	70.000	130.000	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	200.000,00	0,00	0	0	0	0	70.000	130.000	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	200.000,00	0,00	0	0	0	0	70.000	130.000	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	264.100,00	0,00	0	0	10.000	0	150.000	104.100	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	264.100,00	0,00	0	0	10.000	0	150.000	104.100	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	264.100,00	0,00	0	0	10.000	0	150.000	104.100	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-64.100,00	0,00	0	0	-10.000	0	-80.000	25.900	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	264.100,00	0,00	0	0	10.000	0	150.000	104.100	0	0
603	Frickingen - Regenüberlaufbecken										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	10.000,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	10.000,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	20.000,00	10.000,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-20.000,00	-10.000,00	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000,00	10.000,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Gesamtwerte											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.181.400,00	271.200,00	0	271.200	338.200	0	247.000	255.000	70.000	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	1.181.400,00	271.200,00	0	271.200	338.200	0	247.000	255.000	70.000	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	532.671,08	482.371,08	0	40.000	40.000	0	5.500	2.500	2.300	0
	68712000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	13.000,00	13.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2018

Gemeinde: 70 EB Abwasserentsorgung Dischingen

Seite : 22

Datum: 21.01.2018

Uhrzeit: 11:28:15

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
				2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte											
3	68712340 Einzahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen	423.965,12	423.965,12	0	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	95.705,96	45.405,96	0	40.000	40.000	0	5.500	2.500	2.300	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	218,00	218,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68317200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	218,00	218,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.714.289,08	753.789,08	0	311.200	378.200	0	252.500	257.500	72.300	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.884.451,56	1.552.651,56	0	1.105.000	923.700	324.000	674.000	524.100	210.000	0
10	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.829.743,65	1.497.943,65	0	1.105.000	923.700	324.000	674.000	524.100	210.000	0
	78723400 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen	54.707,91	54.707,91	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	371.430,84	176.210,84	0	36.640	62.200	0	58.820	37.100	37.100	0
	78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	371.430,84	176.210,84	0	36.640	62.200	0	58.820	37.100	37.100	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.141,05	2.141,05	0	0	0	0	0	0	0	0
12	78316300 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen	1.541,05	1.541,05	0	0	0	0	0	0	0	0
	78317200 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	600,00	600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	4.258.023,45	1.731.003,45	0	1.141.640	985.900	324.000	732.820	561.200	247.100	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-2.543.734,37	-977.214,37	0	-830.440	-607.700	-324.000	-480.320	-303.700	-174.800	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	4.258.023,45	1.731.003,45	0	1.141.640	985.900	324.000	732.820	561.200	247.100	0

*** Ende der Liste "Investitionsübersicht" ***

Stellenplan

Teil F: Beschäftigte beim Eigenbetrieb "Abwasserentsorgung" 2018

Beschäftigte

	Lohn- gruppe bzw. Sonder- tarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Auf- wands- entschäd.)
		insgesamt	darunter				Zahl der Stellen VJ	Zahl der tats.bes. Stellen 30.06.VJ	
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüs- sel	Leer stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vergütung nach TVöD	9								
	8								
	7	1,0					0	0	
	6						1,0	1,0	
	5								
	4								
	3								
	2								
	1								
Teilzeit	Pauschal	2,0					2,0	2,0	
	Nachweis								
	Sonstige								
Insgesamt Arbeiter		3,0					3,0	3,0	

Insgesamt Beschäftigte	3,0					3,0	3,0	
------------------------	-----	--	--	--	--	-----	-----	--

Schuldenübersicht für das Jahr 2018 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2017	Stand Anfang 2018	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2018	Tilgung 2018	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2018
Gemeinde 70 EB Abwasserentsorgung Dischingen									
Darlehensart 16 Kreditmarkt									
Abwas ser FiPI2	Darlehen WiPlan 2018	30.12.2018 778.639,00	0,00	0,00	778.639,00	0,00	0,00	0,00	778.639,00
EBA_3 019177 916	Deutsche Genossenschafts- Hypotheckenbank	10.07.2009 451.500,00	338.625,00	323.575,00	0,00	14.465,88	15.050,00	0,00	308.525,00
EBA_3 019177 919	Deutsche Genossenschafts- Hypotheckenbank	30.12.2014 150.000,00	140.000,00	135.000,00	0,00	2.995,31	5.000,00	0,00	130.000,00
EBA_3 01 917 790 3	Deutsche Genossenschafts- Hypotheckenbank	14.08.1998 547.082,31	47.869,64	20.515,52	0,00	511,86	20.515,52	0,00	0,00
EBA_3 01 917 790 9	Deutsche Genossenschafts- Hypotheckenbank	07.04.2005 157.000,00	79.816,11	71.431,04	0,00	2.720,63	8.724,69	0,00	62.706,35
EBA_3 01 917 791 1	Deutsche Genossenschafts- Hypotheckenbank	10.07.2007 241.600,00	126.840,00	114.760,00	0,00	5.434,34	12.080,00	0,00	102.680,00
EBA_3 01 917 791 4	Deutsche Genossenschafts- Hypotheckenbank	13.06.2008 234.500,00	134.837,50	123.112,50	0,00	5.995,14	11.725,00	0,00	111.387,50

Schuldenübersicht für das Jahr 2018 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2017	Stand Anfang 2018	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2018	Tilgung 2018	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2018
EBA_ DGH_ 330266 3400	Deutsche Genossenschafts- Hypothesenbank HHRest 2016 und HH 2017	29.12.2017 400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	7.467,78	13.333,32	0,00	386.666,68
EBA_3 019177 910	DG Hyp	15.02.2007 169.400,00	104.415,26	96.066,52	0,00	4.037,95	8.717,89	0,00	87.348,63
EBA_ WLB_ 500826 300	WL Bank Gesamthaushalt	20.12.2013 200.000,00	187.435,03	182.961,14	0,00	6.035,26	4.624,74	0,00	178.336,40
EBA_ WLB_ 500826 301	WL Bank	30.12.2015 460.000,00	448.780,45	437.324,57	0,00	9.048,80	11.697,20	0,00	425.627,37
Summe Darlehensart 16		3.789.721,31	1.608.618,99	1.904.746,29	778.639,00	58.712,95	111.468,36	0,00	2.571.916,93
Darlehensart 20 Gemeinden und Gemeindeverbände									
Abwas ser Gde01	Gemeinde Dischingen Kapitalausstattung	01.01.2004 988.410,89	725.000,00	700.000,00	0,00	26.950,00	25.000,00	0,00	675.000,00
Summe Darlehensart 20		988.410,89	725.000,00	700.000,00	0,00	26.950,00	25.000,00	0,00	675.000,00
Darlehensart 21 inlaendische Girozentralen/Landesbanken/Sparkassen									
EBA_6 116761 33	Landesbank Baden- Württemberg	23.12.2010 477.000,00	381.600,00	365.700,00	0,00	13.849,88	15.900,00	0,00	349.800,00
EBA_6 11 414 600	LBBW Landesbank baden-Württemberg	30.09.2010 399.964,08	300.259,59	282.444,26	0,00	8.543,54	18.374,06	0,00	264.070,20

Schuldenübersicht für das Jahr 2018 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2017	Stand Anfang 2018	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2018	Tilgung 2018	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2018
Summe Darlehensart 21		876.964,08	681.859,59	648.144,26	0,00	22.393,42	34.274,06	0,00	613.870,20
Summe Gemeinde 70		5.655.096,28	3.015.478,58	3.252.890,55	778.639,00	108.056,37	170.742,42	0,00	3.860.787,13

Finanzbeziehung zur Gemeinde					
		Planjahr 2018	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020	Folgejahr 2021
Erfolgsplan					
Erlöse					
04220	Anteil der Straßenentwässerung	118.422 €	120.790 €	123.206 €	125.670 €
04225	Ersatz Arbeitsleistungen von	10.000 €	10.200 €	10.404 €	10.612 €
Summe Erlöse		128.422 €	130.990 €	133.610 €	136.282 €
Aufwand					
06303	Gemeinde	-20.000 €	-20.400 €	-20.807 €	-21.223 €
06304	Fremdleistungen, Verwaltungskosten	-67.659 €	-69.350 €	-71.084 €	-72.861 €
07326	Zinsaufwendungen - Gemeinde	-26.950 €	-25.990 €	-25.025 €	-24.065 €
Summe Aufwand		-114.609 €	-115.740 €	-116.916 €	-118.149 €
Vermögensplan					
Finanzierungsmittel - Passiv					
Summe Passiv		0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzierungsbedarf - Aktiva					
	Tilgung an Gemeinde	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €
Summe Aktiva		-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €

Berechnung des maximalen Kreditbetrags des EBA

	2018	2019	2020	2021
Investitionen	985.900 €	732.820 €	561.200 €	247.100 €
./. Zuschüsse	338.200 €	247.000 €	255.000 €	70.000 €
./. Beiträge	40.000 €	5.500 €	2.500 €	2.300 €
	<u>607.700 €</u>	<u>480.320 €</u>	<u>303.700 €</u>	<u>174.800 €</u>
 Tilgungen	170.750 €	175.000 €	197.700 €	213.900 €
./. Abschreibungen	210.000 €	222.000 €	230.000 €	236.000 €
+ Auflösungen	163.100 €	154.000 €	160.000 €	162.000 €
	<u>123.850 €</u>	<u>107.000 €</u>	<u>127.700 €</u>	<u>139.900 €</u>
 max. Kreditbetrag	<u>731.550 €</u>	<u>587.320 €</u>	<u>431.400 €</u>	<u>314.700 €</u>
 Rückgabe Gebühren	47.089 €	56.698,00	56.661,00	8.725,00
 erford. Kreditbetrag	<u>778.639,00</u>	<u>644.018,00</u>	<u>488.061,00</u>	<u>323.425,00</u>

Schuldenentwicklung	Kreditmarkt	Gemeinde	Gesamt
01.01.	2.552.890,55	700.000,00	3.252.890,55
Tilgungen	145.750,00	25.000,00	170.750,00
Neuaufnahme	778.639,00	0,00	778.639,00
Aufnahme für VJ	0,00	0,00	0,00
31.12.	3.185.779,55	675.000,00	3.860.779,55

	Bilanz	Laut Wirtschaftsplan 2017 Zugang			
	31.12.2016	+ HHReste	2017 Abgang	2017 Saldo	31.12.2017
Anlagevermögen	6.426.490,15	1.141.640,00	-224.670,00	916.970,00	7.343.460,15
Ertragszuschüsse	-3.089.049,00	-271.200,00	179.000,00	-92.200,00	-3.181.249,00
Anlagekapital	<u>3.337.441,15</u>	<u>870.440,00</u>	<u>-45.670,00</u>	<u>824.770,00</u>	<u>4.162.211,15</u>
Kredite Banken	-2.290.478,58	-400.000,00	137.600,00	-262.400,00	-2.552.878,58
Darlehen Gemeinde	-725.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	-700.000,00
Darlehen AZV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anlage > langfr. Verb.	<u>321.962,57</u>	<u>470.440,00</u>	<u>116.930,00</u>	<u>587.370,00</u>	<u>909.332,57</u>

Kreditaufnahme 2016 + 2017 ist erfolgt	0,00
	<u>909.332,57</u>

Erübrigte Mittel zum 31.12.2016	0,00 €
---------------------------------	--------

Abwasserentsorgung Dischingen

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2016

	2016		2015	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.030.994,49		1.076.084,33
2. sonstige betriebliche Erträge		1.438,63		4.142,32
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	457.096,74		506.351,21	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.770,79		14.641,83	
		470.867,53		520.993,04
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	82.097,53		84.415,72	
		82.097,53		84.415,72
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		227.113,96		235.538,48
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		128.233,80		113.299,76
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		124.120,30		125.979,65
8. Jahresgewinn		<u><u>0,00</u></u>		<u><u>0,00</u></u>

Abwasserentsorgung Dischingen

Bilanz zum 31.12.2016

AKTIVA

	31.12.2016			31.12.2015
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	(0,00)	0,00
II. <u>Sachanlagen</u>				
I. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	31.402,50			31.402,50
2. Abwasserreinigungsanlagen	30.164,00			34.223,00
3. Abwassersammlungsanlagen	5.123.885,76			5.196.164,22
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.749,13			1.088,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	56.417,88			44.333,27
		5.244.619,27	(5.307.210,99)	
III. <u>Finanzanlagen</u>				
I. Beteiligungen	1.181.870,88			950.384,90
		1.181.870,88	(950.384,90)	
			6.426.490,15	(6.257.595,89)
B. Umlaufvermögen				
I. <u>Vorräte</u>				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.000,00			1.000,00
		1.000,00	(1.000,00)	
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				
I. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	91.505,45			208.707,62
2. Forderungen gegen die Gemeinde	5.447,42			12.759,49
3. sonstige Vermögensgegenstände	156.977,07			96.722,33
		253.929,94	(318.189,44)	
III. <u>Schecks, Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>				
		1.358,62		3.017,12
			256.288,56	(322.206,56)
			6.682.778,71	6.579.802,45

