

Ergebnishaushalt	2018	2019	Differenz
Erträge	722.100	722.700	600
Aufwendungen	708.318	718.857	10.539
Ergebnis	13.782	3.843	-9.939

nachr: Überleitung Erg.- / Finanzhaushalt	2018	2019	Differenz
Erträge	722.100	722.700	600
abzügl. aufgelöste Sonderposten	-46.000	-46.600	-600
= zahlungswirksame Erträge	676.100	676.100	0
Aufwendungen	708.318	718.857	10.539
abzügl. Abschreibungen	-130.000	-132.000	-2.000
= zahlungswirksame Aufwendungen	578.318	586.857	8.539

Finanzhaushalt	2018	2019	Differenz
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	676.100	676.100	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	578.318	586.857	8.539
Zahlungsmittelüberschuss Erg.haushalt	97.782	89.243	-8.539
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	171.400	151.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	656.700	416.700
Zahlungsmittelbed. aus Invest.tätigkeit	-220.000	-485.300	-265.300
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-122.218	-396.057	-273.839
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	211.668	485.507	273.839
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	89.450	89.450	0
Zahlungsmittelübersch. aus Fin.tätigkeit	122.218	396.057	273.839
Zwischensumme Fin.mittelbestand	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen	2018	2019
Ballmertshofen - Oberdorfstraße	251.000	
Demmingen Eglinger Straße	139.000	
Summe Verpflichtungsermächtigungen	390.000	0

5330010000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
31610000	Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		29.400	30.000	600	30.000	30.000	30.000
31620000	Wasserversorgungsbeiträge - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		8.600	8.600	0	9.000	9.500	10.000
31621000	Hausanschlusskostenersätze - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
33210010	Wassergebühren		660.000	660.000	0	660.000	660.000	660.000
33210011	Wasserzins von Reistingen 7 %		15.000	15.000	0	15.606	15.918	16.236
33214400	Aufwendungsersatz für Hausanschlüsse		500	500	0	500	700	700
33214420	Erlöse für Arbeitsleistungen		200	200	0	500	500	500
34214410	Erlöse aus Materialverkäufen		300	300	0	300	300	300
35620010	Säumniszuschläge		100	100	0	100	100	100
36170000	Zinserträge von Kreditinstituten		0	0	0	0	0	0
Erträge			722.100	722.700	600	724.006	725.018	725.836
42116450	Reparaturen, Instandhaltung von Pumpstationen	Ergebnis Termin LRA?	15.000	10.000	-5.000	2.000	2.000	2.000
42116451	Reparaturen, Instandhaltung von Hochbehältern		4.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000
42126480	Reparaturen, Instandhaltung der Wasserleitungen		15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
42126481	Reparaturen, Instandhaltung der Hausanschlussleitungen		60.000	60.000	0	44.000	40.000	36.000
42126482	Reparaturen, Instandhaltung von Hydrantenschächten		7.100	5.000	-2.100	5.000	4.000	4.000
42216460	Reparaturen, Instandhaltung der techn. Anlagen, Maschinen		500	500	0	500	500	500
42216485	Reparaturen, Instandhaltung - Andere Anlagen, Wasserzähler		36.500	30.000	-6.500	5.000	5.000	5.000
42310000	Mieten und Pachten, Dienstbarkeitsentschädigungen		450	450	0	450	450	450
42516520	Kfz-Versicherungen				0			
42621000	Fortbildungskosten Verwaltung		250	250	0	250	250	250
42622000	Aus- und Fortbildung Wasserwärter		500	500	0	300	300	300
42711000	GEZ - Gebühren				0			
42712000	Telefongebühren				0			
42716321	Betriebsstrom Pumpstationen		10.800	10.800	0	10.900	10.950	11.000
42716322	Bewirtschaftungskosten Telenot		370	370	0	370	370	370
42719000	Sonstiger Betriebsbedarf		300	300	0	400	300	300
42720000	Aufwendungen für EDV		920	920	0	950	950	950
42815000	Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe		100	100	0	100	100	100
42815100	Fremdwasserbezug		215.000	218.000	3.000	220.000	222.000	224.000
42815800	Wasseruntersuchungen		200	200	0	300	300	300
42916303	Bauhofleistungen der Gemeinde		3.900	3.900	0	4.000	4.100	4.200
42916305	Arbeitsleistungen des EB Abwasserentsorgung		5.000	5.100	100	5.200	5.300	5.400

Wirtschaftsplan 2019 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Stand: 17.12.2018

42916470	Technische Betriebsführung durch LW		44.000	44.500	500	45.000	45.500	45.000
44292800	Gewinnabführung laut Konzessionsvertrag Wasser		0	0	0	14.200	13.200	12.200
44293100	Mitgliedsbeiträge BGFW, DVGW		250	250	0	255	260	260
44294000	Rechts- und Beratungskosten	2019: Globalberechnung / Gebührenkalkulation	200	12.500	12.300	200	200	200
44294100	Abschluss- und Prüfungskosten		9.000	9.400	400	9.600	9.800	10.000
44310000	Geschäftsaufwendungen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
44310200	Kopierer		1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
44316650	Fahrtkosten Wasserwärter		800	800	0	800	800	800
44316651	Fahrtkosten Verwaltung		200	200	0	200	200	200
44418000	Wasserentnahmeentgelt		5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
44427600	Körperschaftsteuer		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
44427610	Gewerbesteuer		2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
44427635	Solidaritätszuschlag		170	170	0	170	170	170
44430000	Versicherungen		220	220	0	220	220	220
44526304	Verwaltungskosten - Erstattung an Gemeinde		79.507	81.495	1.988	83.532	85.620	87.332
45170001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Girokonten		316	1.682	1.366	1.890	1.500	1.400
45171000	Zinsen an KSK HDH - langfristige Verbindlichkeiten		2.035	1.680	-355	1.320	960	700
45172000	Zinsen an LB-BW - langfristige Verbindlichkeiten		9.700	9.270	-430	8.840	8.410	8.000
45173000	Zinsen an WL-Bank - langfristige Verbindlichkeiten		18.035	17.555	-480	17.060	16.550	16.000
45174000	Zinsen an DGHyp - langfristige Verbindlichkeiten		24.115	27.845	3.730	36.850	39.410	40.000
45930000	Aufwand des Geldverkehrs		180	200	20	200	200	200
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		130.000	132.000	2.000	132.000	132.000	132.000
50121000	Empfangen Versicherungsleistungen				0			
53120000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (keine GWG)				0			
Aufwendungen			708.318	718.857	10.539	683.757	683.570	681.502

Ergebnis			13.782	3.843	-9.939	40.249	41.448	44.334
-----------------	--	--	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

ohne Projektzuordnung

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
21208001	Empfangene Ertragszuschüsse - Wasserversorgungsbeiträge				0			
21208002	Empfangene Ertragszuschüsse - Hausanschlüsse				0			
21208100	Empfangene Ertragszuschüsse - Wasserversorgungsbeiträge		20.000	3.000	-17.000	2.000	2.000	2.000

Wirtschaftsplan 2019 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Stand: 17.12.2018

Einzahlungen			20.000	3.000	-17.000	2.000	2.000	2.000
03608510	Ortsdurchfahrt Dischingen				0			
03608591	Hausanschlüsse Neu				0			
03608592	Erweiterungen, Anschaffungen Allgemein		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09620101	Anlagen im Bau - Di - Ortsdurchfahrt - L 2033				0			
Auszahlungen			5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

81 Allgemeine Wasserversorgung

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
09620791	Anlagen im Bau - Hausanschlüsse		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen			10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

172 Schrezheim - Wasserleitungserneuerung mit Kanal

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
09620181	Anlagen im Bau - Di - Schrezheim Wasserleitungserneuerung		105.000	0	-105.000	0	0	0
Auszahlungen			105.000	0	-105.000	0	0	0

191 Hochwasserableitung Zwinkelweg

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
09620181	Anlagen im Bau			10.000	10.000	77.100	48.000	
Auszahlungen			0	10.000	10.000	77.100	48.000	0

261 Ballmertshofen - Erschließung "Vorderer Herlsbühl"

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
09620214	Anlagen im Bau - Ba - "Herlsbühl" - Wasserleitung		65.000		-65.000			
Auszahlungen			65.000	0	-65.000	0	0	0

281 Ballmertshofen - Oberdorfstraße

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
21101300	Sonderposten aus Zuwendungen - Land	Zuwendungsbescheid vom 26.11.2018		0	0			
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
09620210	Anlagen im Bau - Ba - Oberdorfstraße - Wasserleitung		20.000	298.300	278.300			
Auszahlungen			20.000	298.300	278.300	0	0	0

382 Demmingen - OD Eglinger Straße Wasserleitungssanierung

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
-----------	-----------------------	-------------	---------	---------	-------------	---------	---------	---------

Wirtschaftsplan 2019 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Stand: 17.12.2018

21101300	Sonderposten aus Zuwendungen - Land	beantragter Zuschuss: 98.000 € Aufteilung 2019/2020: 80% / 20%	0	78.400	78.400	19.600		
Einzahlungen			0	78.400	78.400	19.600	0	0
09620320	Anlagen im Bau - De - OD - Eglinger Straße	Gesamtkosten: 298.000 € netto einschl. Planungsleistungen; Aufteilung 2019/2020: 80% / 20%	15.000	238.400	223.400	59.600		
Auszahlungen			15.000	238.400	223.400	59.600	0	0

383 Demmingen - Sanierung Tiefbrunnen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
9600000	Anlagen im Bau	Sanierung Tiefbrunnen		60.000	60.000			
Auszahlungen			0	60.000	60.000	0	0	0

471 Dunstelkingen - Ortsdurchfahrt Hofen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
09620480	Anlagen im Bau - Du - Hofen Ortsdurchfahrt - Kanalerneuerung	bisherige Ansätze 2018/2019/2020 auf 2019/2020/2021 verschieben	20.000	20.000	0	130.000	119.000	
Auszahlungen			20.000	20.000	0	130.000	119.000	0

8001 HB Englischer Wald mit Druck- und Falleitung

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
21101300	Sonderposten aus Zuwendungen - Land	Zuwendungsbescheid vom 12.03.2018	0	90.000	90.000			
Einzahlungen			0	90.000	90.000	0	0	0
03608581	"Englischer Wald" Hochbehälter				0			
03608582	"Englischer Wald" - Druck- und Falleitung	2019: Nachbesserungen wegen Druckprobleme in Trugenhofen		15.000	15.000			
09610810	Anlagen um Bau - HB Englischer Wald - Hochbehälter							
Auszahlungen			0	15.000	15.000	0	0	0