

<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Differenz</b>
Erträge	1.090.968	1.093.249	2.281
Aufwendungen	1.090.968	1.093.249	2.281
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>nachr: Überleitung Erg.- / Finanzhaushalt</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Differenz</b>
Erträge	1.090.968	1.093.249	2.281
abzügl. aufgelöste Sonderposten	-163.100	-163.100	0
<b>= zahlungswirksame Erträge</b>	<b>927.868</b>	<b>930.149</b>	<b>2.281</b>
Aufwendungen	1.090.968	1.093.249	2.281
abzügl. Abschr. + Verbr. Ausgl.pfl. Gew.	-162.911	-172.260	-9.349
<b>= zahlungswirksame Aufwendungen</b>	<b>928.057</b>	<b>920.989</b>	<b>-7.068</b>

<b>Finanzhaushalt</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Differenz</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	927.868	930.149	2.281
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	928.057	920.989	-7.068
<b>Zahlungsmittelüberschuss Erg.haushalt</b>	<b>-189</b>	<b>9.160</b>	<b>9.349</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	378.200	1.560.500	1.182.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	985.900	2.337.400	1.351.500
<b>Zahlungsmittelbed. aus Invest.tätigkeit</b>	<b>-607.700</b>	<b>-776.900</b>	<b>-169.200</b>
<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf</b>	<b>-607.889</b>	<b>-767.740</b>	<b>-159.851</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	778.639	938.490	159.851
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	170.750	170.750	0
<b>Zahlungsmittelübersch. aus Fin.tätigkeit</b>	<b>607.889</b>	<b>767.740</b>	<b>159.851</b>
<b>Zwischensumme Fin.mittelbestand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Ballmertshofen - Oberdorfstraße	144.000	
Demmingen Eglinger Straße	180.000	
<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>324.000</b>	<b>0</b>

## 112000000 Organisation und EDV

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
31614932	Erträge - Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		107.500	107.500	0	103.000	105.000	107.000
31624931	Erträge - Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten		55.600	55.600	0	53.000	57.000	57.000
33210020	Abwassergebühren		746.000	746.000	0	746.000	764.100	765.000
33214220	Anteil der Straßenreinigung von Gemeinde		118.422	120.790	2.368	123.206	125.670	127.000
34614830	Ersatzleistungen, Vermischte Einnahmen		50	200	150	200	200	200
34824225	Ersatz Arbeitsleistungen von Gemeinde		10.000	10.200	200	10.404	10.612	10.800
34854226	Erträge aus Kostenerstattungen vom Eigenbetrieb Wasserversorgung		5.000	5.100	100	5.202	5.306	5.400
34884229	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		500	500	0	500	500	500
35824930	Verbrauch ausgleichspflichtige Gewinne		47.089	47.240	151	56.661	8.725	10.000
36997100	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		807	119	-688	265	716	800
<b>Erträge</b>			<b>1.090.968</b>	<b>1.093.249</b>	<b>2.281</b>	<b>1.098.438</b>	<b>1.077.829</b>	<b>1.083.700</b>
40120000	Dienstaufwendungen Klärwärter		89.200	91.000	1.800	92.300	93.700	94.900
40126010	Dienstaufwendungen für Klärwärter				0			
42116350	Sonstige Grundstücksaufwendungen		100	100	0	100	100	100
42126450	Reparaturen, Instandhaltung der Kläranlagen		7.000	7.000	0	3.000	3.000	3.000
42126451	Reparaturen, Instandhaltung der RÜB		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
42126452	Reparaturen, Instandhaltung Hebeanlagen	2019: Austausch Halterung der Pumpen in Demmingen: ca. 2.000 €	1.000	2.000	1.000	100	100	100
42126460	Reparaturen, Instandhaltung der techn. Anlagen/Maschinen		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
42126480	Eigenkontrollverordnung		50.000	38.000	-12.000	48.000	24.000	25.500
42126484	Reparaturen, Instandhaltung Schächte		16.500	16.500	0	2.000	2.000	2.000
42126485	Reparaturen, Instandhaltung Kanäle		4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
42126486	Reinigung der Kanäle		10.000	5.000	-5.000	5.000	5.000	5.000
42126487	Reparaturen, Instandhaltung Abwasserhausanschlüsse		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
42126490	Reparaturen, Instandhaltungen sonstige Anlagen		100	500	400	500	500	500
42226845	Möbel und Kleingeräte		100	100	0	100	100	100
42316315	Pacht, Dolanerkennungsgebühr		3	3	0	3	3	100
42435015	Klärschlamm- und Müllbeseitigung	2019: wegfallender Klärschlamm in Ballmertshofen	7.500	5.000	-2.500	8.000	8.000	8.000
42435016	Fäkalschlammabeseitigung	2019: weniger wg. wegfallender Kläranlage Ballmertshofen	1.000	500	-500	1.000	1.000	1.000
42435900	Fremdleistungen für Schlammtransport und -entv	2019: weniger wg. wegfallender Kläranlage Ballmertshofen	1.556	1.000	-556	2.500	2.000	2.000
42616650	Reisekosten Arbeitnehmer		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
42616651	Reisekosten Verwaltung		100	120	20	120	120	100
42616851	Klärwärter - Dienst- und Schutzkleidung		800	800	0	800	800	800
42626829	Fortbildungskosten Verwaltung		200	200	0	200	200	200

**Wirtschaftsplan 2019 Eigenbetrieb Abwasserentsorgung**

Stand: 14.12.2018

42626852	Aus- und Fortbildung Klärwärter, ATV		400	1.000	600	1.000	1.000	1.000
42715010	Betriebsbedarf der Kläranlagen		500	500	0	500	500	500
42716325	Gas, Strom, Wasser, Müll - Kläranlagen		33.000	30.000	-3.000	34.333	35.020	35.800
42716326	Strom, Wasser - RÜB		2.000	2.000	0	2.080	2.120	2.200
42716327	Betriebsstrom - Abwasserpumpwerke in Kanälen		500	510	10	520	1.070	1.100
42716330	Reinigungsmittel Kläranlage		100	100	0	100	100	100
42726495	Wartungskosten für Hard- und Software, GIS		500	500	0	500	500	500
42815011	Laborbedarf		800	1.500	700	1.500	1.500	1.500
42815100	Einkauf-, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		150	150	0	150	200	200
42915020	Abwasseruntersuchungen		1.500	1.500	0	1.800	1.800	1.800
42915021	Boden- und Klärschlammuntersuchungen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
42916850	Sonstiger Betriebsbedarf, Vermischte Ausgaben		900	400	-500	400	400	400
43126303	Zuweisung an Gemeinde für Leistungen des Bauhofs		20.000	20.400	400	20.807	21.223	22.000
43135901	AZV "Härtsfeld" - Betriebskostenumlage Klärbereich		350.000	351.000	1.000	350.000	320.000	320.000
43135902	AZV "Härtsfeld" - Betriebskostenumlage Sammler und RÜB		44.000	45.000	1.000	40.000	60.000	60.000
44293645	Wasserrechtl. Erlaubnis		1.000	500	-500	500	500	500
44294682	Abschluss- und Prüfungskosten	2019: Globalberechnung / Gebührenkalkulation	20.000	32.500	12.500	20.800	21.200	21.500
44316800	Geschäftsausgaben, AKP, Gesplittete Abwassergebühr		20.000	6.000	-14.000	6.000	5.000	5.000
44316815	Bürobedarf		100	100	0	100	100	100
44436400	Versicherungen		1.420	1.300	-120	1.300	1.320	1.300
44446401	Schadensfälle		500	400	-100	400	100	100
44526304	Verwaltungskosten - Erstattung an Gemeinde		67.659	69.350	1.691	71.084	72.861	73.000
45121100	Zinsaufwendungen - Gemeinde Dischingen für Darlehen				0			
45127326	Zinsaufwendungen - Gemeinde Dischingen		26.950	25.990	-960	25.025	24.065	24.000
45137328	Zinsaufwendungen - AZV "Härtsfeld"		9.050	8.020	-1.030	9.270	9.500	9.000
45172000	Zinsen an LB-BW - langfristige Verbindlichkeiten				0			
45173000	Zinsen an WL-Bank - langfristige Verbindlichkeiten				0			
45174000	Zinsen an DGHyp - langfristige Verbindlichkeiten				0			
45177310	Zinsaufwendungen - kurzfr. Verbindlichk.		1.000	466	-534	616	362	500
45177321	Zinsaufwendungen - Kreditmarkt		59.200	73.350	14.150	83.800	89.860	88.000
45177323	Zinsaufwendungen - Landesbanken, Sparkassen		22.400	21.210	-1.190	20.000	18.775	18.000
45936855	Nebenkosten des Geldverkehrs		180	180	0	130	130	200
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		210.000	219.500	9.500	230.000	236.000	240.000
<b>Aufwendungen</b>			<b>1.090.968</b>	<b>1.093.249</b>	<b>2.281</b>	<b>1.098.438</b>	<b>1.077.829</b>	<b>1.083.700</b>

Ergebnis			0	0	0	0	0	0
----------	--	--	---	---	---	---	---	---

## ohne Projektzuordnung

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
21111001	Ortsdurchfahrt Dischingen - Landesbeihilfe		15.700	15.700	0			
21112001	Ba - Erweiterung RÜB 1 - Beihilfe FrWw		176.800	46.800	-130.000			
21118001	AZV - Erweiterung Sammelkläranlage - Landesbeihilfe		39.000		-39.000			
21118002	AZV - Anschluss Ballmertshofen - Landesbeihilfe		20.000		-20.000			
21201100	Empfangene Ertragszuschüsse - Kanalbeitrag		26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
21201200	Empfange Ertragszuschüsse - Klärbeitrag		14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
<b>Einzahlungen</b>			<b>291.500</b>	<b>102.500</b>	<b>-189.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
06200000	Maschinen				0			
09620101	Di - Ortsdurchfahrt - L 2033		55.000		-55.000			
09620211	Ba - "Herlsbühl" - Schmutzwasserkanal		180.000		-180.000			
96000000	AKP Dunstelkingen			21.000	21.000			
09620271	Ba - Regenüberlaufbecken 1		250.300	50.000	-200.300			
11130820	Beteiligungen - AZV "Härtsfeld"		62.200	62.200	0			
<b>Auszahlungen</b>			<b>547.500</b>	<b>133.200</b>	<b>-414.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 172 Schrezheim - Kanalerneuerung und Schmutzfangzelle

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
21111901	Schrezheim - Kanalerneuerung - Landesbeihilfe		49.300		-49.300			
21111902	Schrezheim - Schmutzfangzelle - Landesbeihilfe		37.400		-37.400			
<b>Einzahlungen</b>			<b>86.700</b>	<b>0</b>	<b>-86.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09620180	Di - Schrezheim Regenwasserschmutzfangzelle		119.700		-119.700			
09620181	Di - Schrezheim Kanalerneuerung		218.700		-218.700			
<b>Auszahlungen</b>			<b>338.400</b>	<b>0</b>	<b>-338.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 281 Ballmertshofen - Oberdorfstraße

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
21111901	Landesbeihilfe			34.000	34.000			
<b>Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09620203	Ba - Oberdorfstraße		20.000	175.200	155.200			
<b>Auszahlungen</b>			<b>20.000</b>	<b>175.200</b>	<b>155.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**382 De - Eglinger Straße**

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
21111901	Landesbeihilfe			70.000	70.000			
<b>Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09620314	De - Eglinger Straße		20.000	213.000	193.000			
<b>Auszahlungen</b>			<b>20.000</b>	<b>213.000</b>	<b>193.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**471 Dunstelkingen - Ortsdurchfahrt Hofen**

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
09620480	Du - Hofen Ortsdurchfahrt - Kanalerneuerung		30.000	15.000	-15.000			
<b>Auszahlungen</b>			<b>30.000</b>	<b>15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**070 Eg - RÜB - Stromanschluss**

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
09620570	Eg - RÜB - Stromanschluss		10.000	10.000	0			
<b>Auszahlungen</b>			<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**602 Fr - Abwasserableitung Fr und Ka**

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
21111901	Landesbeihilfe			1.121.000	1.121.000			
<b>Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>1.121.000</b>	<b>1.121.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09620611	Fr - Abwasserableitung und Regenwasserbeh.		10.000	1.483.000	1.473.000			
<b>Auszahlungen</b>			<b>10.000</b>	<b>1.483.000</b>	<b>1.473.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**603 Fr - Anbindung an AZV**

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
21111901	Landesbeihilfe			233.000	233.000			
<b>Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>233.000</b>	<b>233.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09620670	Anschluss an Sammelkläranlage AZV		10.000	308.000	298.000			
<b>Auszahlungen</b>			<b>10.000</b>	<b>308.000</b>	<b>298.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
23173000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten		731.550	938.490	206.940			
23173001	Kreditaufnahme zum Ausgleich Finanzhaushalt		47.089		-47.089			
<b>Einzahlungen</b>			<b>778.639</b>	<b>938.490</b>	<b>159.851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Wirtschaftsplan 2019 Eigenbetrieb Abwasserentsorgung**

Stand: 14.12.2018

23123001	Darlehen von Gemeinde - Kapitalausstattung		25.000	25.000	0			
23173011	Darlehen - LB BW - 611 676 133		15.900	15.900	0			
23173012	Darlehen - LB BW - 611 414 600		18.374	18.374	0			
23173061	Darlehen - DG Hyp - 301 9177 903		20.516	20.516	0			
23173062	Darlehen - DG Hyp - 301 9177 909		8.725	8.725	0			
23173063	Darlehen - DG Hyp - 301 9177 910		8.718	8.718	0			
23173064	Darlehen - DG Hyp - 301 9177 911		12.080	12.080	0			
23173065	Darlehen - DG Hyp - 301 9177 914		11.725	11.725	0			
23173066	Darlehen - DGHyp - 301 9177 916		15.050	15.050	0			
23173067	Darlehen - DG Hyp - 301 9177 919		5.000	5.000	0			
23173068	Darlehen - DG Hyp - 330 2663 400		13.340	13.340	0			
23173071	Darlehen - WL Bank - 500 826 300		4.625	4.625	0			
23173072	Darlehen - WL Bank - 500 826 301		11.697	11.697	0			
<b>Auszahlungen</b>			<b>170.750</b>	<b>170.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>