



**Sonderrechnung
Eigenbetrieb
Abwasserentsorgung Dischingen**

Wirtschaftsplan 2019

| Inhaltsverzeichnis | Seite |
|---|--------------|
| 1 Vorbericht | 5 |
| 1.1 Allgemeines | 5 |
| 1.2 Erfolgsplan (Ergebnishaushalt) | 5 |
| 1.3 Vermögensplan (Finanzhaushalt) | 6 |
| 1.4 Schuldenstand | 7 |
| 1.5 Stellenübersicht | 7 |
| 1.6 Ausblick | 7 |
| 2. Gesamtergebnishaushalt | 8 |
| 3. Gesamtfinanzhaushalt | 10 |
| 4. Investitionsübersicht | 13 |
| 5. Stellenplan 2019 | 19 |
| 6. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 20 |
| 7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden..... | 21 |
| 8. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität | 22 |
| 9. Berechnung des maximalen Kreditbetrags EB Abwasserentsorgung..... | 23 |
| 10. Finanzbeziehungen Gemeinde - Eigenbetriebe | 24 |
| 11. Bilanz für das Wirtschaftsjahr 2017 | 26 |
| 12. Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2017..... | 28 |

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 21. Januar 2019 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wie folgt beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

| | EUR |
|---|-----------|
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 1.102.707 |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | 1.102.707 |
| 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 (Summe aus 1.3 und 1.6) von | 0 |

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

| | |
|--|--------------------|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 882.909 |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 883.207 |
| 2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | - 298 |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 1.560.500 |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | 2.564.142 |
| 2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | - 1.003.642 |
| 2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | - 1.003.940 |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 1.174.055 |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 170.115 |
| 2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | 1.003.940 |
| 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

1.174.055 EUR

§ 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

0 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

210.000 EUR.

Dischingen, den

Alfons Jakl
Bürgermeister

1 Vorbericht

1.1 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, dem Vermögensplan 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 angewandt. Das betriebswirtschaftliche Buchungsverfahren wurde bei den Eigenbetrieben bereits mit der Gründung eingeführt.

1.2 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 1.102.707 €, und die ordentlichen Aufwendungen auf 1.102.707 €. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind nicht geplant. Damit schließt der Ergebnishaushalt mit einem ausgeglichenen Gesamtergebnis 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.

Der Abwasserpreis entwickelte sich in den letzten Jahren wie folgt:

| | Schmutzwassergebühr/cbm | Niederschlagsgebühr/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 0 € abgedeckt. Ausgleichspflichtige Gewinne sind in Höhe von 65.698 € als Einnahme eingeplant.

1.3 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, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit.

- Der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnishaushalts beträgt - 298 €
- Der Finanzierungsmittelbedarf für die Investitionstätigkeit beträgt - 1.003.642 €
- Der Finanzierungsmittelüberschuss aus der Finanzierungstätigkeit 1.003.940 €
- Die Änderung des Finanzmittelbestandes beträgt damit 0 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträgen plant der Eigenbetrieb Abwasserentsorgung für 2019 insgesamt 1.560.500 Euro ein, die auf folgende Maßnahmen entfallen:

- Schlusszahlungen für OD Dischingen und RÜB Ballm. 62.500 €
- Ertragszuschüsse 40.000 €
- Abwasserableitung und Regenwasserbehandl. Fri/Ka 1.121.000 €
- Anbindung Fri/Ka an AZV 233.000 €
- Ballmertshofen: Oberdorfstraße 34.000 €
- Demmingen: Eglinger Straße 70.000 €

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der Wirtschaftsplan enthält einen Planansatz von 2.564.142 € für folgende Baumaßnahmen:

- Ballmertshofen: Oberdorfstraße 175.000 €
- Demmingen: Eglinger Straße 213.000 €
- Abwasserableitung und Regenwasserbehandl. Fri/Ka 1.483.000 €
- Anbindung Fri/Ka an AZV 308.000 €
- Tilgungsumlage und Landeszuschuss für AZV 270.442 €
- Ballmertshofen Schlusszahlungen RÜB 50.000 €
- AKP Dunstelkingen 21.000 €
- Allgemeine Planungen Abwasserentsorgung 28.700 €

1.4 Schuldenstand

Der Eigenbetrieb Abwasserentsorgung hat zum 01.01.2019 Schulden in Höhe von 3.644.531 € (ohne Berücksichtigung von Kassenkrediten). Getilgt werden 170.079 € (aufgerundeter Wert bei den Planansätzen: 170.115 €) bei Neuaufnahmen von 1.174.055 €. Zum Jahresende ergibt dies einen Schuldenstand von 4.648.507 € (ohne Berücksichtigung von Kassenkrediten).

1.5 Stellenübersicht

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

1.6 Ausblick

Die geplanten neuen Kamerabefahrungen wurden aus Kostengründen noch verschoben. Die Kanalsanierungen werden aber fortgeführt. In die Gebührenkalkulation für 2019 wurden die Überschüsse aus 2014 bis 2015 eingestellt. Zusammen sind dies 56.698 €, die zum Ausgleich des Ergebnishaushalts beitragen. Der Abschluss 2017 war ausgeglichen. Im Finanzplan sind für die kommenden Jahre als größere Maßnahmen die Regenwasserableitung Zwinkelweg zur Egau und die Ortsdurchfahrt Hofen enthalten.

Dischingen, den 21.01.2019

Schabel

Betriebsleiter

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen – Wirtschaftsplan 2019

2. Gesamtergebnishaushalt

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 |
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | 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 | 163.100 | 163.100 | 156.000 | 162.000 | 164.000 |
| | 31614932 Erträge - Auflös. von Zuweis. und Zusch. | 0,00 | 107.500 | 107.500 | 103.000 | 105.000 | 107.000 |
| | 31624931 Erträge - Auflös. von Beiträgen und ähnl. Entg. | 0,00 | 55.600 | 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 | 864.422 | 866.790 | 869.206 | 889.770 | 892.000 |
| | 33210020 Abwassergebühren | 0,00 | 746.000 | 746.000 | 746.000 | 764.100 | 765.000 |
| | 33214220 Anteil der Straßenreinigung von Gemeinde | 0,00 | 118.422 | 120.790 | 123.206 | 125.670 | 127.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 50 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 34614830 Ersatzleistungen, Vermischte Einnahmen | 0,00 | 50 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 15.500 | 15.800 | 16.106 | 16.418 | 16.700 |
| | 34824225 Ersatz Arbeitsleistungen von Gemeinde | 0,00 | 10.000 | 10.200 | 10.404 | 10.612 | 10.800 |
| | 34854226 Erträge aus Kostenerst. vom Eigenb. Wasservers. | 0,00 | 5.000 | 5.100 | 5.202 | 5.306 | 5.400 |
| | 34884229 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 807 | 119 | 265 | 716 | 800 |
| | 36997100 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 807 | 119 | 265 | 716 | 800 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 47.089 | 56.698 | 56.661 | 8.725 | 10.000 |
| | 35824930 Verbrauch ausgleichspflichtige Gewinne | 0,00 | 47.089 | 56.698 | 56.661 | 8.725 | 10.000 |
| 11 | = Ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 1.090.968 | 1.102.707 | 1.098.438 | 1.077.829 | 1.083.700 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -89.200 | -91.000 | -92.300 | -93.700 | -94.900 |
| | 40120000 Dienstaufwendungen Klärwärter | 0,00 | -89.200 | -91.000 | -92.300 | -93.700 | -94.900 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -148.309 | -156.441 | -147.106 | -124.333 | -128.000 |
| | 42116350 Sonstige Grundstücksaufwendungen | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 42126450 Reparaturen, Instandhaltung der Kläranlagen | 0,00 | -7.000 | -7.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 42126451 Reparaturen, Instandhaltung der RÜB | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 42126452 Reparaturen, Instandhaltung Hebeanlagen | 0,00 | -1.000 | -2.000 | -100 | -100 | -100 |
| | 42126460 Reparaturen, Instandh. der techn. Anlagen | 0,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 42126480 Eigenkontrollverordnung | 0,00 | -50.000 | -47.458 | -48.000 | -24.000 | -26.400 |
| | 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 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 42126486 Reinigung der Kanäle | 0,00 | -10.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 42126487 Reparaturen, Instandh. Abwasserhausanschl. | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 42126490 Reparaturen, Instandhaltungen sonstige Anlagen | 0,00 | -100 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 42226845 Möbel und Kleingeräte | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 42316315 Pacht, Dolanerkennungsgebühr | 0,00 | -3 | -3 | -3 | -3 | -100 |
| | 42435015 Klärschlamm- und Müllbeseitigung | 0,00 | -7.500 | -5.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 42435016 Fäkalschlammabeseitigung | 0,00 | -1.000 | -500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 42435900 Fremdleistungen für Schlammtransport und -entwässerung | 0,00 | -1.556 | -1.000 | -2.500 | -2.000 | -2.000 |
| | 42616650 Reisekosten Arbeitnehmer | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 42616651 Reisekosten Verwaltung | 0,00 | -100 | -120 | -120 | -120 | -100 |
| | 42616851 Klärwärter - Dienst- und Schutzkleidung | 0,00 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen – Wirtschaftsplan 2019

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | |
|-----|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | 42626829 Fortbildungskosten Verwaltung | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | |
| | 42626852 Aus- und Fortbildung Klärwärter, ATV | 0,00 | -400 | -1.000 | -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 | -33.000 | -30.000 | -34.333 | -35.020 | -35.800 | |
| | 42716326 Strom, Wasser - RÜB | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.080 | -2.120 | -2.200 | |
| | 42716327 Betriebsstrom - Abwasserpumpwerke in Kanälen | 0,00 | -500 | -510 | -520 | -1.070 | -1.100 | |
| | 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 | -800 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | |
| | 42815100 Einkauf-, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 0,00 | -150 | -150 | -150 | -200 | -200 | |
| | 42915020 Abwasseruntersuchungen | 0,00 | -1.500 | -1.500 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | |
| | 42915021 Boden- und Klärschlammuntersuchungen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| | 42916303 Bauhofleistungen der Gemeinde | 0,00 | 0 | -20.000 | -20.800 | -21.200 | -21.500 | |
| | 42916850 Sonstiger Betriebsbedarf, Vermischte Ausgaben | 0,00 | -900 | -400 | -400 | -400 | -400 | |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | -210.000 | -219.500 | -230.000 | -236.000 | -240.000 | |
| | 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | -210.000 | -219.500 | -230.000 | -236.000 | -240.000 | |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | -118.780 | -129.216 | -138.841 | -142.692 | -138.800 | |
| | 45127326 Zinsaufwendungen - Gemeinde Dischingen | 0,00 | -26.950 | -25.990 | -25.030 | -24.070 | -23.100 | |
| | 45137328 Zinsaufwendungen - AZV "Härtsfeld" | 0,00 | -9.050 | -8.020 | -9.270 | -9.500 | -9.000 | |
| | 45177310 Zinsaufwendungen - kurzfr. Verbindlichk. | 0,00 | -1.000 | -466 | -611 | -357 | -500 | |
| | 45177321 Zinsaufwendungen - Kreditmarkt | 0,00 | -59.200 | -73.350 | -83.800 | -89.860 | -88.000 | |
| | 45177323 Zinsaufwendungen - Landesbanken, Sparkassen | 0,00 | -22.400 | -21.210 | -20.000 | -18.775 | -18.000 | |
| | 45936855 Nebenkosten des Geldverkehrs | 0,00 | -180 | -180 | -130 | -130 | -200 | |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -414.000 | -416.400 | -410.807 | -401.223 | -402.000 | |
| | 43126303 Zuweisung an Gemeinde für Leistungen des Bauhofs | 0,00 | -20.000 | -20.400 | -20.807 | -21.223 | -22.000 | |
| | 43135901 AZV Härtsfeld - Betr.kostenuml. Klärbereich | 0,00 | -350.000 | -351.000 | -350.000 | -320.000 | -320.000 | |
| | 43135902 AZV Härtsfeld - Betr.kostenuml. Sammler und RÜB | 0,00 | -44.000 | -45.000 | -40.000 | -60.000 | -60.000 | |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -110.679 | -90.150 | -79.384 | -79.881 | -80.000 | |
| | 44293645 Wasserrechtl. Erlaubnis | 0,00 | -1.000 | -500 | -500 | -500 | -500 | |
| | 44294682 Abschluss- und Prüfungskosten | 0,00 | -20.000 | -12.500 | 0 | 0 | 0 | |
| | 44316800 Geschäftsausgaben, AKP, Gesplittete Abwassergebühr | 0,00 | -20.000 | -6.000 | -6.000 | -5.000 | -5.000 | |
| | 44316815 Bürobedarf | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | |
| | 44436400 Versicherungen | 0,00 | -1.420 | -1.300 | -1.300 | -1.320 | -1.300 | |
| | 44446401 Schadensfälle | 0,00 | -500 | -400 | -400 | -100 | -100 | |
| | 44526304 Verwaltungskosten - Erstattung an Gemeinde | 0,00 | -67.659 | -69.350 | -71.084 | -72.861 | -73.000 | |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 0,00 | -1.090.968 | -1.102.707 | -1.098.438 | -1.077.829 | -1.083.700 | |
| 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 | |

3. Gesamtfinanzhaushalt

| Nr. | | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | | +1 | +2 | +3 |
| | | | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | 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 | 864.422 | 866.790 | 869.206 | 889.770 | 892.000 |
| | 63210000 <i>Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten</i> | 0,00 | 118.422 | 120.790 | 123.206 | 125.670 | 127.000 |
| | 63210020 <i>Einzahlungen aus Abwassergebühren</i> | 0,00 | 746.000 | 746.000 | 746.000 | 764.100 | 765.000 |
| 5 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 50 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 64614830 <i>Einzahlungen aus Ersatzleistungen, Vermischte Einnahmen</i> | 0,00 | 50 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 15.500 | 15.800 | 16.106 | 16.418 | 16.700 |
| | 64820000 <i>Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | 0,00 | 10.000 | 10.200 | 10.404 | 10.612 | 10.800 |
| | 64854226 <i>Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i> | 0,00 | 5.000 | 5.100 | 5.202 | 5.306 | 5.400 |
| | 64884229 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i> | 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 | 807 | 119 | 265 | 716 | 800 |
| | 66990000 <i>Weitere sonstige Finanzeinzahlungen</i> | 0,00 | 807 | 119 | 265 | 716 | 800 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 880.779 | 882.909 | 885.777 | 907.104 | 909.700 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | -89.200 | -91.000 | -92.300 | -93.700 | -94.900 |
| | 70120000 <i>Dienstauszahlungen Arbeitnehmer</i> | 0,00 | -89.200 | -91.000 | -92.300 | -93.700 | -94.900 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -148.309 | -156.441 | -147.106 | -124.333 | -128.000 |
| | 72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 72120000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> | 0,00 | -94.600 | -88.458 | -68.600 | -44.600 | -47.000 |
| | 72220000 <i>Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i> | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 72310000 <i>Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235</i> | 0,00 | -3 | -3 | -3 | -3 | -100 |
| | 72430000 <i>Auszahlungen für Abfallbeseitigung</i> | 0,00 | -10.056 | -6.500 | -11.500 | -11.000 | -11.000 |
| | 72610000 <i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i> | 0,00 | -2.500 | -3.120 | -3.120 | -3.120 | -3.100 |
| | 72710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> | 0,00 | -36.600 | -33.610 | -38.033 | -39.310 | -40.200 |
| | 72815000 <i>Auszahlungen für Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe</i> | 0,00 | -950 | -1.650 | -1.650 | -1.700 | -1.700 |
| | 72910000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i> | 0,00 | -3.400 | -22.900 | -24.000 | -24.400 | -24.700 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | -118.600 | -129.036 | -138.711 | -142.562 | -138.600 |
| | 75120000 <i>Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | 0,00 | -26.950 | -25.990 | -25.030 | -24.070 | -23.100 |
| | 75130000 <i>Zinsauszahlungen an Zweckverbände und dgl.</i> | 0,00 | -9.050 | -8.020 | -9.270 | -9.500 | -9.000 |
| | 75170000 <i>Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i> | 0,00 | -82.600 | -95.026 | -104.411 | -108.992 | -106.500 |
| 14 | - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 0,00 | -414.000 | -416.400 | -410.807 | -401.223 | -402.000 |

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen – Wirtschaftsplan 2019

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | |
|-----|--|----------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|------|
| | | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | |
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | 73120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | -20.000 | -20.400 | -20.807 | -21.223 | -22.000 | |
| | 73130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl. | 0,00 | -394.000 | -396.000 | -390.000 | -380.000 | -380.000 | |
| 15 | - Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | -110.859 | -90.330 | -79.514 | -80.011 | -80.200 | |
| | 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | -21.000 | -13.000 | -500 | -500 | -500 | |
| | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | -20.000 | -6.000 | -6.000 | -5.000 | -5.000 | |
| | 74310010 Auszahlungen für Bürobedarf | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | |
| | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | -1.920 | -1.700 | -1.700 | -1.420 | -1.400 | |
| | 74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | -67.659 | -69.350 | -71.084 | -72.861 | -73.000 | |
| | 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs | 0,00 | -180 | -180 | -130 | -130 | -200 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | -880.968 | -883.207 | -868.438 | -841.829 | -843.700 | |
| 17 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0,00 | -189 | -298 | 17.339 | 65.275 | 66.000 | |
| 18 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 338.200 | 1.520.500 | 0 | 150.000 | 200.000 | |
| | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 338.200 | 62.500 | 0 | 0 | 0 | |
| | 68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 1.458.000 | 0 | 150.000 | 200.000 | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
| | 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
| 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 | 378.200 | 1.560.500 | 40.000 | 190.000 | 240.000 | |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -923.700 | -2.288.700 | -234.000 | -570.000 | -314.100 | |
| | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -2.238.700 | -234.000 | -570.000 | -314.100 | |
| | 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | -923.700 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| | 78317200 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | -62.200 | -270.442 | -37.100 | -37.100 | -37.100 | |
| | 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten | 0,00 | -62.200 | -270.442 | -37.100 | -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 | -985.900 | -2.564.142 | -276.100 | -612.100 | -356.200 | |
| 31 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0,00 | -607.700 | -1.003.642 | -236.100 | -422.100 | -116.200 | |
| 32 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | 0,00 | -607.889 | -1.003.940 | -218.761 | -356.825 | -50.200 | |
| 33 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 778.639 | 1.174.055 | 390.596 | 530.450 | 225.665 | |

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen – Wirtschaftsplan 2019

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|------------|----------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 |
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 69223000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden und Gemeindeverbände (Laufzeit mehr als 5 Jahre) | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung | 0,00 | 778.639 | 974.055 | 390.596 | 530.450 | 225.665 |
| 34 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | -170.750 | -170.115 | -171.835 | -173.625 | -175.465 |
| | 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 | -145.750 | -145.115 | -146.835 | -148.625 | -150.465 |
| 35 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34) | 0,00 | 607.889 | 1.003.940 | 218.761 | 356.825 | 50.200 |
| 36 | = Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35) | 0,00 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4. Investitionsübersicht

| Nr. | Gesamtlg. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr zzgl. Ermäßigungs-übertragungen aus Vorvorj. | Ansatz Haushaltsjahr | Verpflichtungs-ermäßigungen Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|---|---------------------|---------------------|---|----------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Ohne Projektzuordnung | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 251.500,00 | 0 | 251.500 | 62.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land | 251.500,00 | 0 | 251.500 | 62.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 482.371,08 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 |
| | 68712000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen | 13.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68712340 Einzahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen | 423.965,12 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 |
| | 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 205.405,96 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 218,00 | 0 | 218,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68317200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 218,00 | 0 | 218,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5) | 956.589,08 | 0 | 291.500 | 102.500 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.027.951,56 | 0 | 485.300 | 71.000 | 0 | 24.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 45.000,00 | 0,00 | 0 | 21.000 | 0 | 24.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 928.243,65 | 0 | 485.300 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78723400 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen | 54.707,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 22.141,05 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | 78316300 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen | 1.541,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78317200 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 20.600,00 | 0 | 600,00 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 583.512,84 | 0 | 62.200 | 270.442 | 0 | 37.100 | 37.100 | 37.100 | 0 |
| | 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten | 583.512,84 | 0 | 62.200 | 270.442 | 0 | 37.100 | 37.100 | 37.100 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12) | 1.633.605,45 | 0 | 547.500 | 346.442 | 0 | 66.100 | 42.100 | 42.100 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13) | -677.016,37 | 0 | -256.000 | -243.942 | 0 | -26.100 | -2.100 | -2.100 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 1.633.605,45 | 0 | 547.500 | 346.442 | 0 | 66.100 | 42.100 | 42.100 | 0 |
| 070 Allgemeine Projekte EB Abwasserentsorgung | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20.000,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. - | Bisher finanziert | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. | Ansatz Haushaltsjahr | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. - |
|---|---|-------------------|---------------------|---|----------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 070 Allgemeine Projekte EB Abwasserentsorgung | | | | | | | | | | |
| | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 10.000,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12) | 10.000,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13) | -20.000,00 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 20.000,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 Schreizeim - Kanalerneuerung und Schutzfangzelle | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 86.700,00 | 0 | 86.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land | 86.700,00 | 0 | 86.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5) | 86.700,00 | 0 | 86.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 338.400,00 | 0 | 338.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 338.400,00 | 0 | 338.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12) | 338.400,00 | 0 | 338.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13) | -251.700,00 | 0 | -251.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 338.400,00 | 0 | 338.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 Dischingen - Kanalsanierung Zwinkelweg - Egau | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 70.000 | 0 |
| | 68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 150.000,00 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 70.000 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 490.000,00 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 20.000 | 250.000 | 210.000 | 0 |
| | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 490.000,00 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 20.000 | 250.000 | 210.000 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12) | 490.000,00 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 20.000 | 250.000 | 210.000 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13) | -340.000,00 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | -20.000 | -170.000 | -140.000 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 490.000,00 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 20.000 | 250.000 | 210.000 | 0 |

| Nr. | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. - | Bisher finanziert | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ansatz Haushaltsjahr | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. - |
|------------|---|-------------------|---------------------|--|----------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 191 | Dischingen - Kanalsanierung Zwinkelweg - Egau | | | | | | | | | |
| 192 | Am Baumwolf - Kanalsanierung | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.500,00 | 0,00 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.500,00 | 0,00 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12) | 3.500,00 | 0,00 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13) | -3.500,00 | 0,00 | 0 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 3.500,00 | 0,00 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 281 | Ballmertshofen - Oberdorfstraße | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 34.000,00 | 0,00 | 0 | 34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 34.000,00 | 0,00 | 0 | 34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5) | 34.000,00 | 0,00 | 0 | 34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 195.200,00 | 20.000,00 | 0 | 175.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 175.200,00 | 0,00 | 0 | 175.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 20.000,00 | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12) | 195.200,00 | 20.000,00 | 0 | 175.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13) | -161.200,00 | -20.000,00 | 0 | -141.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 195.200,00 | 20.000,00 | 0 | 175.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 382 | Demmingen - OD Eglinger Straße Kanalsanierung - | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 70.000,00 | 0,00 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 70.000,00 | 0,00 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5) | 70.000,00 | 0,00 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 233.000,00 | 20.000,00 | 0 | 213.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 213.000,00 | 0,00 | 0 | 213.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 20.000,00 | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. - | Bisher finanziert | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ansatz Haushaltsjahr | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. - |
|--|--|-------------------|---------------------|--|----------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 382 Demmingen - OD Eglinger Straße Kanalsanierung | | | | | | | | | | |
| 13 | 233.000,00 | 20.000,00 | 0 | 20.000 | 213.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | -163.000,00 | -20.000,00 | 0 | -20.000 | -143.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 233.000,00 | 20.000,00 | 0 | 20.000 | 213.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 Dunstelkingen - Ortsdurchfahrt Hofen | | | | | | | | | | |
| 8 | 395.000,00 | 30.000,00 | 0 | 30.000 | 15.000 | 0 | 180.000 | 170.000 | 0 | 0 |
| | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 180.000 | 170.000 | 0 | 0 |
| | 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 30.000,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 395.000,00 | 30.000,00 | 0 | 30.000 | 15.000 | 0 | 180.000 | 170.000 | 0 | 0 |
| 14 | -395.000,00 | -30.000,00 | 0 | -30.000 | -15.000 | 0 | -180.000 | -170.000 | 0 | 0 |
| 16 | 395.000,00 | 30.000,00 | 0 | 30.000 | 15.000 | 0 | 180.000 | 170.000 | 0 | 0 |
| 602 Frickingen - Erschließung "Kappelesacker" | | | | | | | | | | |
| 1 | 200.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 130.000 | 0 |
| | 68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 130.000 | 0 |
| 6 | 200.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 130.000 | 0 |
| 8 | 274.100,00 | 10.000,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 150.000 | 104.100 | 0 |
| | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 150.000 | 104.100 | 0 |
| | 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 10.000,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 274.100,00 | 10.000,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 150.000 | 104.100 | 0 |
| 14 | -74.100,00 | -10.000,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | -10.000 | -80.000 | 25.900 | 0 |
| 16 | 274.100,00 | 10.000,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 150.000 | 104.100 | 0 |
| 603 Frickingen - Regenüberlaufbecken | | | | | | | | | | |
| 1 | 1.121.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1.121.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 1.121.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ergebnis Vorvorjahr | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Planung Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|--|-------------------|---------------------|------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 |
| 603 Frickingen - Regenüberlaufbecken | | | | | | | | | | | |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5) | 1.121.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1.121.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.493.000,00 | 10.000,00 | 0 | 10.000 | 1.483.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.483.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1.483.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 10.000,00 | 10.000,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12) | 1.493.000,00 | 10.000,00 | 0 | 10.000 | 1.483.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13) | -372.000,00 | -10.000,00 | 0 | -10.000 | -362.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 1.493.000,00 | 10.000,00 | 0 | 10.000 | 1.483.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 604 Frickingen - Regenwasserableitung | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 233.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 233.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 233.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 233.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5) | 233.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 233.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 308.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 308.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 308.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 308.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12) | 308.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 308.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13) | -75.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 308.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 308.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtwerte | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.208.700,00 | 338.200,00 | 0 | 338.200 | 1.520.500 | 0 | 150.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land | 400.700,00 | 338.200,00 | 0 | 338.200 | 62.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 1.808.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1.458.000 | 0 | 150.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 642.371,08 | 482.371,08 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 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 |

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen – Wirtschaftsplan 2019

| Nr. | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ansatz Haushaltsjahr | Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------|--|----------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Gesamtwerte | | | | | | | | | | |
| | 205.405,96 | 45.405,96 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 3 | 218,00 | 218,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 218,00 | 218,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2.851.289,08 | 820.789,08 | 0 | 378.200 | 1.560.500 | 0 | 40.000 | 190.000 | 240.000 | 0 |
| 8 | 4.778.151,56 | 1.371.351,56 | 0 | 923.700 | 2.288.700 | 0 | 234.000 | 570.000 | 314.100 | 0 |
| | 3.356.800,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2.238.700 | 0 | 234.000 | 570.000 | 314.100 | 0 |
| | 1.366.643,66 | 1.316.643,66 | 0 | 923.700 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 54.707,91 | 54.707,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22.141,05 | 2.141,05 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | 1.541,05 | 1.541,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 20.800,00 | 600,00 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 10 | 583.512,84 | 201.770,84 | 0 | 62.200 | 270.442 | 0 | 37.100 | 37.100 | 37.100 | 0 |
| | 583.512,84 | 201.770,84 | 0 | 62.200 | 270.442 | 0 | 37.100 | 37.100 | 37.100 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| 13 | 5.383.805,45 | 1.575.263,45 | 0 | 985.900 | 2.564.142 | 0 | 276.100 | 612.100 | 356.200 | 0 |
| 14 | -2.532.516,37 | -754.474,37 | 0 | -607.700 | -1.003.642 | 0 | -236.100 | -422.100 | -116.200 | 0 |
| 16 | 5.383.805,45 | 1.575.263,45 | 0 | 985.900 | 2.564.142 | 0 | 276.100 | 612.100 | 356.200 | 0 |

5. Stellenplan 2019

Teil F: Beschäftigte beim Eigenbetrieb "Abwasserentsorgung"

Beschäftigte

| 1 | 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 | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Vergütung nach TVöD | 9 | | | | | | | | |
| | 8 | | | | | | | | |
| | 7 | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | |
| | 6 | | | | | | | | |
| | 5 | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | |
| Teilzeit | Pauschal | 1,0 | | | | | 2,0 | 2,0 | |
| | Nachweis | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Sonstige | | | | | | | | |
| Insgesamt Arbeiter | | 2,0 | | | | | 3,0 | 3,0 | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|-----|--|--|--|--|--|-----|-----|--|
| Insgesamt Beschäftigte | 2,0 | | | | | | 3,0 | 3,0 | |
|------------------------|-----|--|--|--|--|--|-----|-----|--|

6. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan | | | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
|---|--------------------------------|---------|--|----------|----------|----------|----------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Jahr | Bezeichnung | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2018 | Ballmertshofen, Oberdorfstraße | 144.000 | 144.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Demmingen, Eglinger Straße | 180.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe: | | | 324.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: | | | 1.164.597 | 390.596 | 530.450 | 225.665 | 0 |

- 1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
- 2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- 3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

| Art der Schulden | voraussichtl. Stand am 01.01.2019 | voraussichtl Zugang im HH-Jahr | voraussichtl Abgang im HH-Jahr | voraussichtl. Stand zum 31.12.2019 |
|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| 1.1 Anleihen | | | | |
| 1.2 Verbindl. aus Krediten für Investitionen | | | | |
| 1.2.1 Bund | | | | |
| 1.2.2 Land | | | | |
| 1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände | | | | |
| 1.2.4 Zweckverbände und dergleichen | | | | |
| 1.2.5 Kreditinstitute | 1.794.829 | 974.055 | 91.806 | 2.677.077 |
| davon a) DGHyp | 1.190.934 | | 75.084 | 1.115.849 |
| davon b) WL-Bank | 603.895 | | 16.722 | 587.173 |
| davon c) Kreditmarkt | | 974.055 | | 974.055 |
| 1.2.6 sonstige Bereiche | 1.849.702 | 200.000 | 78.272 | 1.971.430 |
| davon a) LBBW | 1.174.702 | | 53.272 | 1.121.430 |
| davon b) Gemeinde Dischingen | 675.000 | 200.000 | 25.000 | 850.000 |
| 1.3 Kassenkredite | 210.000 | 0 | 0 | 210.000 |
| 1.4 Verbindl. aus kreditähnl. Rechtsgesch. | | | | |
| 1. Vorauss. Gesamtschulden | 3.854.531 | 1.174.055 | 170.079 | 4.858.507 |

8. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

| Nr. | | Finanzhaushalt | | Finanzplanung | | |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn | 1.359 | | | | |
| 2 | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn | | | | | |
| 3 | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn | | | | | |
| 4 | = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | 1.359 | | | | |
| 5 | - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre | | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr | | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) | | | | | |
| 8 | +/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) | 186.635 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | 187.994 | 187.994 | 187.994 | 187.994 | 187.994 |
| 10 | - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | | | | | |
| 11 | - davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden | | | | | |
| 12 | = vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | 187.994 | 187.994 | 187.994 | 187.994 | 187.994 |
| 13 | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | 17.619 | 17.475 | 17.369 | 16.837 | 16.874 |

9. Berechnung des maximalen Kreditbetrags EB Abwasserentsorgung

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Investitionen | 2.564.142 | 276.100 | 612.100 | 356.200 |
| ./. Zuschüsse | 1.520.500 | 0 | 150.000 | 200.000 |
| ./. Beiträge | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Nettoinvestitionen | 1.003.642 | 236.100 | 422.100 | 116.200 |
| Tilgungen | 170.115 | 171.835 | 173.625 | 175.465 |
| ./. Abschreibungen | 219.500 | 230.000 | 236.000 | 240.000 |
| + Auflösungen | 163.100 | 156.000 | 162.000 | 164.000 |
| | 113.715 | 97.835 | 99.625 | 99.465 |
| | | | | |
| max. Kreditbetrag | 1.117.357 | 333.935 | 521.725 | 215.665 |
| Rückgabe Gebühren | 56.698 | 56.661 | 8.725 | 10.000 |
| erforderlicher Kreditbetrag | 1.174.055 | 390.596 | 530.450 | 225.665 |

| | lt. Bilanz zum 31.12.2017 | lt. Wirtschaftsplan 2018 | | |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|
| | | Zugang | Abgang | Endbestand |
| Anlagevermögen | 6.617.197 | 985.900 | 210.000 | 7.393.097 |
| Ertragszuschüsse | 3.201.255 | 378.200 | 163.100 | 3.416.355 |
| Anlagekapital | 3.415.942 | 607.700 | 46.900 | 3.976.742 |
| Kredite Banken | 2.554.792 | 560.000 | 145.261 | 2.969.531 |
| Kredit aus VJ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darlehen Gemeinde | 700.000 | 0 | 25.000 | 675.000 |
| Verbindlichkeiten | 3.254.792 | 560.000 | 170.261 | 3.644.531 |
| Anlage > langfr. Verb. | 161.150 | 47.700 | -123.361 | 332.211 |

10. Finanzbeziehungen Gemeinde - Eigenbetriebe

a) Ergebnishaushalt

Gemeinde

| Produkt | Sachkonto | Sachkonto Bezeichnung | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------|-----------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1120000000 | 34850000 | Verw.kostenerst. von Eigenb. | 108.819 | 111.539 | 114.327 | 115.662 |
| 1125000000 | 34850000 | Leistungen Bauhof für Eigenb. | 23.900 | 24.800 | 25.300 | 25.700 |
| 5110000000 | 34850000 | Verw.kostenerst. von Eigenb. | 42.026 | 43.077 | 44.154 | 44.670 |
| 5330000000 | 35110000 | Konzessionsabgabe Eigenb. WV | 0 | 14.200 | 13.200 | 12.200 |
| 6120000000 | 36150000 | Zinserträge von Eigenb. Abw. | 25.990 | 25.030 | 24.070 | 23.100 |
| Summe Erträge | | | 200.735 | 218.646 | 221.051 | 221.332 |

| Produkt | Sachkonto | Sachkonto Bezeichnung | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------|-----------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1125000000 | 44550000 | Leistungen Eigenb. für Bauhof | 10.200 | 10.404 | 10.612 | 10.800 |
| 5450000000 | 44550000 | Gde-Anteil Straßenentwässerung | 120.790 | 123.206 | 125.670 | 127.000 |
| Summe Aufwendungen | | | 130.990 | 133.610 | 136.282 | 137.800 |

Eigenbetrieb Abwasser

| Produkt | Sachkonto | Sachkonto Bezeichnung | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------|-----------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5380080000 | 33214220 | Gde-Anteil Straßenentwässerung | 120.790 | 123.206 | 125.670 | 127.000 |
| 5380080000 | 34824225 | Leistungen Eigenb. für Bauhof | 10.200 | 10.404 | 10.612 | 10.800 |
| Summe Erträge | | | 130.990 | 133.610 | 136.282 | 137.800 |

| Produkt | Sachkonto | Sachkonto Bezeichnung | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------|-----------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5380080000 | 44526304 | Verwaltungskostenerst. an Gde | 69.350 | 71.084 | 72.861 | 73.000 |
| 5380080000 | 45127326 | Zinsaufwendungen - Gemeinde | 25.990 | 25.030 | 24.070 | 23.100 |
| 5380080000 | 42916303 | Leistungen Bauhof für Eigenb. | 20.000 | 20.800 | 21.200 | 21.500 |
| Summe Aufwendungen | | | 115.340 | 116.914 | 118.131 | 117.600 |

Eigenbetrieb Wasser

| Produkt | Sachkonto | Sachkonto Bezeichnung | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------|-----------|-------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 5330010000 | 44526304 | Verwaltungskostenerst. an Gde | 81.495 | 83.532 | 85.620 | 87.332 |
| 5330010000 | 42916303 | Leistungen Bauhof für Eigenb. | 3.900 | 4.000 | 4.100 | 4.200 |
| 5330010000 | 44292800 | Konzessionsabgabe Eigenb. WV | 0 | 14.200 | 13.200 | 12.200 |
| Summe Aufwendungen | | | 85.395 | 101.732 | 102.920 | 103.732 |

Eigenbetriebe Wasser und Abwasser gesamt

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Summe Erträge | 130.990 | 133.610 | 136.282 | 137.800 |
| Summe Aufwendungen | 200.735 | 218.646 | 221.051 | 221.332 |

Eigenbetrieb Abwasser

| Produkt | Sachkonto | Sachkonto Bezeichnung | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------|-----------|----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 5380080000 | 34854226 | Erträge aus Kostenerst EBW | 5.100 | 5.202 | 5.306 | 5.400 |

Eigenbetrieb Wasser

| Produkt | Sachkonto | Sachkonto Bezeichnung | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------|-----------|----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 5330010000 | 42916305 | Leistungen des EBA für EBW | 5.100 | 5.202 | 5.306 | 5.400 |

b) Finanzhaushalt

Gemeinde

| Produkt | Sachkonto | Sachkonto Bezeichnung | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 612000000 | 13152000 | Tilgung Darlehen Eigenb. Abw. | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Summe Einzahlungen | | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |

| Produkt | Sachkonto | Sachkonto Bezeichnung | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------|-----------|-------------------------------|----------------|----------|----------|----------|
| 612000000 | 13152000 | Darlehensgewährung an Eigenb. | 400.000 | | | |
| Summe Auszahlungen | | | 400.000 | 0 | 0 | 0 |

Eigenbetrieb Abwasser

| Produkt | Sachkonto | Sachkonto Bezeichnung | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------|-----------|-----------------------------|----------------|----------|----------|----------|
| 538008000 | 23123000 | Kreditaufnahme von Gemeinde | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Einzahlungen | | | 200.000 | 0 | 0 | 0 |

| Produkt | Sachkonto | Sachkonto Bezeichnung | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------|-----------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 538008000 | 23123001 | Tilgung Darlehen Gemeinde | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Summe Auszahlungen | | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |

Eigenbetrieb Wasser

| Produkt | Sachkonto | Sachkonto Bezeichnung | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------|-----------|-----------------------------|----------------|----------|----------|----------|
| 533001000 | 23123000 | Kreditaufnahme von Gemeinde | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Einzahlungen | | | 200.000 | 0 | 0 | 0 |

11. Bilanz für das Wirtschaftsjahr 2017

AKTIVA

| | 31.12.2017 | | 31.12.2016 | |
|--|--------------|--------------|---------------------|------------------------|
| | € | € | € | € |
| 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> | | | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 31.403,50 | | | 31.402,50 |
| 2. Abwasserreinigungsanlagen | 26.392,00 | | | 30.164,00 |
| 3. Abwassersammelanlagen | 5.308.304,15 | | | 5.123.885,76 |
| 4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 und 3 gehören | 2.739,00 | | | 0,00 |
| 5. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.286,00 | | | 2.749,13 |
| 6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 71.355,39 | | | 56.417,88 |
| | | 5.442.480,04 | | (5.244.619,27) |
| III. <u>Finanzanlagen</u> | | | | |
| 1. Beteiligungen | 1.174.716,98 | | | 1.181.870,88 |
| | | 1.174.716,98 | | (1.181.870,88) |
| | | | 6.617.197,02 | (6.426.490,15) |
| 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> | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 126.992,59 | | | 91.505,45 |
| 2. Forderungen gegen die Gemeinde | 0,00 | | | 5.447,42 |
| 3. sonstige Vermögensgegenstände | 127.049,23 | | | 156.977,07 |
| | | 254.041,82 | | (253.929,94) |
| III. <u>Schecks, Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u> | | | | |
| | | 296.915,51 | | 1.358,62 |
| | | | 551.957,33 | (256.288,56) |
| | | | 7.169.154,35 | 6.682.778,71 |

12. Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2017



Abwasserentsorgung Dischingen

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2017

| | 2017 | | 2016 | |
|---|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | € | € | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | | 1.001.156,64 | | 1.030.994,49 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | | 70.023,21 | | 1.438,63 |
| 3. Materialaufwand | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 522.486,60 | | 457.096,74 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>11.566,65</u> | | <u>13.770,79</u> | |
| | | 534.053,25 | | 470.867,53 |
| 4. Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | <u>87.677,59</u> | | <u>82.097,53</u> | |
| | | 87.677,59 | | 82.097,53 |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 210.804,20 | | 227.113,96 |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | | 124.552,52 | | 128.233,80 |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | <u>114.092,29</u> | | <u>124.120,30</u> |
| 8. Jahresgewinn | | <u>0,00</u> | | <u>0,00</u> |