



**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. Gesamtffinanzhaushalt	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

2. Gesamtergebnishaushalt

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung 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 +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			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 "Härsfeld"	0,00	-9.050	-8.020	-9.270	-9.500	-9.000
		45177310 Zinsaufwendungen - kurzfr. Verbindlich.	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 Härsfeld - Betr.kostenuml. Klärbereich	0,00	-350.000	-351.000	-350.000	-320.000	-320.000
		43135902 AZV Härsfeld - 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	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 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 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0,00	118.422	120.790	123.206	125.670	127.000
		63210020 Einzahlungen aus Abwassergebühren	0,00	746.000	746.000	746.000	764.100	765.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	200	200	200	200
		64614830 Einzahlungen aus Ersatzleistungen, Vermischte Einnahmen	0,00	50	200	200	200	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.500	15.800	16.106	16.418	16.700
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.000	10.200	10.404	10.612	10.800
		64854226 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	5.000	5.100	5.202	5.306	5.400
		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	807	119	265	716	800
		66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	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 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	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 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-94.600	-88.458	-68.600	-44.600	-47.000
		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	-100
		72430000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	0,00	-10.056	-6.500	-11.500	-11.000	-11.000
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-2.500	-3.120	-3.120	-3.120	-3.100
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-36.600	-33.610	-38.033	-39.310	-40.200
		72815000 Auszahlungen für Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	0,00	-950	-1.650	-1.650	-1.700	-1.700
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	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 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-26.950	-25.990	-25.030	-24.070	-23.100
		75130000 Zinsauszahlungen an Zweckverbände und dgl.	0,00	-9.050	-8.020	-9.270	-9.500	-9.000
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	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 +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	-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
	-	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. 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
Ohne Projektzuordnung										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	314.000,00	251.500,00	0	251.500	62.500	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	314.000,00	251.500,00	0	251.500	62.500	0	0	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
	68712000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	13.000,00	13.000,00	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
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	205.405,96	45.405,96	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	218,00	218,00	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
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	956.589,08	734.089,08	0	291.500	102.500	40.000	40.000	40.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.027.951,56	932.951,56	0	485.300	71.000	24.000	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000,00	0,00	0	0	21.000	24.000	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	928.243,65	878.243,65	0	485.300	50.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.707,91	54.707,91	0	0	0	0	0	0	0
	78723400 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen	22.141,05	2.141,05	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	78316300 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen	1.541,05	1.541,05	0	0	0	0	0	0	0
	78317200 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.600,00	600,00	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	583.512,84	201.770,84	0	62.200	270.442	37.100	37.100	37.100	0
	78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	583.512,84	201.770,84	0	62.200	270.442	37.100	37.100	37.100	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.633.605,45	1.136.863,45	0	547.500	346.442	66.100	42.100	42.100	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-677.016,37	-402.774,37	0	-256.000	-243.942	-26.100	-2.100	-2.100	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.633.605,45	1.136.863,45	0	547.500	346.442	66.100	42.100	42.100	0
Allgemeine Projekte EB Abwasserentsorgung										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	10.000,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0

Nr.	Gesamtlang. 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										
	10.000,00	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0
	10.000,00	10.000,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
13	20.000,00	10.000,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
14	-20.000,00	-10.000,00	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
16	20.000,00	10.000,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
172 Schreizeheim - Kanalerneuerung und Schutzfangzelle										
	86.700,00	86.700,00	0	86.700	0	0	0	0	0	0
	86.700,00	86.700,00	0	86.700	0	0	0	0	0	0
6	86.700,00	86.700,00	0	86.700	0	0	0	0	0	0
8	338.400,00	338.400,00	0	338.400	0	0	0	0	0	0
	338.400,00	338.400,00	0	338.400	0	0	0	0	0	0
13	338.400,00	338.400,00	0	338.400	0	0	0	0	0	0
14	-251.700,00	-251.700,00	0	-251.700	0	0	0	0	0	0
16	338.400,00	338.400,00	0	338.400	0	0	0	0	0	0
191 Dischingen - Kanalsanierung Zwinkelweg - Egau										
	150.000,00	0,00	0	0	0	0	0	80.000	70.000	0
	150.000,00	0,00	0	0	0	0	0	80.000	70.000	0
6	150.000,00	0,00	0	0	0	0	0	80.000	70.000	0
8	490.000,00	0,00	0	0	10.000	0	20.000	250.000	210.000	0
	490.000,00	0,00	0	0	10.000	0	20.000	250.000	210.000	0
13	490.000,00	0,00	0	0	10.000	0	20.000	250.000	210.000	0
14	-340.000,00	0,00	0	0	-10.000	0	-20.000	-170.000	-140.000	0
16	490.000,00	0,00	0	0	10.000	0	20.000	250.000	210.000	0

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	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	0	3.500	0	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500,00	0,00	0	0	3.500	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	3.500,00	0,00	0	0	3.500	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-3.500,00	0,00	0	0	-3.500	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.500,00	0,00	0	0	3.500	0	0	0	0
281 Ballmertshofen - Oberdorfstraße										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.000,00	0,00	0	0	34.000	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	34.000,00	0,00	0	0	34.000	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	34.000,00	0,00	0	0	34.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.200,00	20.000,00	0	20.000	175.200	0	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.200,00	0,00	0	0	175.200	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	20.000,00	0	20.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	195.200,00	20.000,00	0	20.000	175.200	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-161.200,00	-20.000,00	0	-20.000	-141.200	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	195.200,00	20.000,00	0	20.000	175.200	0	0	0	0
382 Demmingen - OD Eglinger Straße Kanalsanierung										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000,00	0,00	0	0	70.000	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	70.000,00	0,00	0	0	70.000	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	70.000,00	0,00	0	0	70.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	233.000,00	20.000,00	0	20.000	213.000	0	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.000,00	0,00	0	0	213.000	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	20.000,00	0	20.000	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zgl. 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
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 Dunstelingen - Ortsdurchfahrt Hofen										
8	395.000,00	30.000,00	0	30.000	15.000	0	180.000	170.000	0	0
	787000000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	15.000	0	180.000	170.000	0	0
	787200000 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 "Kappelesäcker"										
1	200.000,00	0,00	0	0	0	0	0	70.000	130.000	0
	681800000 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
	787000000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	150.000	104.100	0
	787200000 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
	681800000 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	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	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	1.121.000,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.493.000,00	10.000,00	10.000,00	1.483.000,00	0	0	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.483.000,00	0,00	0	1.483.000,00	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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	10.000,00	1.483.000,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-372.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-362.000,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.493.000,00	10.000,00	10.000,00	1.483.000,00	0	0	0	0	0
604 Frickingen - Regenwasserableitung										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	233.000,00	0,00	0	233.000,00	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	233.000,00	0,00	0	233.000,00	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	233.000,00	0,00	0	233.000,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	308.000,00	0,00	0	308.000,00	0	0	0	0	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	308.000,00	0,00	0	308.000,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	308.000,00	0,00	0	308.000,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-75.000,00	0,00	0	-75.000,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	308.000,00	0,00	0	308.000,00	0	0	0	0	0
Gesamtwerte										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.208.700,00	338.200,00	0	1.520.500,00	0	0	150.000,00	200.000,00	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	400.700,00	338.200,00	0	62.500,00	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	1.808.000,00	0,00	0	1.458.000,00	0	0	150.000,00	200.000,00	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	642.371,08	482.371,08	0	40.000,00	0	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0
	68712000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	13.000,00	13.000,00	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

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	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte										
3	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	205.405,96	45.405,96	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	218,00	218,00	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
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.851.289,08	820.789,08	0	1.560.500	0	40.000	190.000	240.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.778.151,58	1.371.351,58	923.700	2.288.700	0	234.000	570.000	314.100	0
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.356.800,00	0,00	0	2.238.700	0	234.000	570.000	314.100	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.366.643,68	1.316.643,68	923.700	50.000	0	0	0	0	0
9	78723400 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen	54.707,91	54.707,91	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.141,08	2.141,08	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	78316300 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen	1.541,08	1.541,08	0	0	0	0	0	0	0
10	78317200 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.800,00	600,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	583.512,84	201.770,84	0	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	201.770,84	0	270.442	0	37.100	37.100	37.100	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	5.383.805,45	1.575.263,45	0	2.564.142	0	276.100	612.100	356.200	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-2.532.516,37	-754.474,37	0	-1.003.642	0	-236.100	-422.100	-116.200	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.383.805,45	1.575.263,45	0	2.564.142	0	276.100	612.100	356.200	0

5. Stellenplan 2019

Teil F: Beschäftigte beim Eigenbetrieb "Abwasserentsorgung"

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					1,0	1,0	
	6								
	5								
	4								
	3								
	2								
1									
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	<i>Bund</i>				
1.2.2	<i>Land</i>				
1.2.3	<i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>				
1.2.4	<i>Zweckverbände und dergleichen</i>				
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 kreditähn. 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
6120000000	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
6120000000	13152000	Darlehensgewährung an Eigenb.	400.000			
Summe Auszahlungen			400.000	0	0	0

Eigenbetrieb Abwasser

Produkt	Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
5380080000	23123000	Kreditaufnahme von Gemeinde	200.000	0	0	0
Summe Einzahlungen			200.000	0	0	0

Produkt	Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
5380080000	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
5330010000	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. Abwassersammelungsanlagen	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><u>0,00</u></u>		<u><u>0,00</u></u>