



**Sonderrechnung
Eigenbetrieb
Wasserversorgung 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	6
1.5	Stellenübersicht	7
1.6	Ausblick	7
2.	Gesamtergebnishaushalt	8
3.	Gesamtfinanzhaushalt	10
4.	Investitionsübersicht	12
5.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	17
6.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	18
7.	Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	19
8.	Berechnung des maximalen Kreditbetrags EB Wasserversorgung	20
9.	Finanzbeziehungen Gemeinde - Eigenbetriebe	21
10.	Bilanz für das Wirtschaftsjahr 2017	23
11.	Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2017	25

Eigenbetrieb Wasserversorgung 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	722.700
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	718.857
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	3.843
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	3.843

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	676.100
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	586.857
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	89.243
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	81.400
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	665.200
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 583.800
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 494.557
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	590.212
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	95.655
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	494.557
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

590.212 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

59.600 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

140.000 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 Wasserversorgung 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 722.700 €, und die ordentlichen Aufwendungen auf 718.857 €. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind nicht geplant.

Er schließt mit einem Gesamtergebnis von 3.843 € ab. Es wird damit gerechnet, dass keine Konzessionsabgabe an die Gemeinde abgeführt werden kann.

Der Wasserpreis entwickelte sich in den letzten Jahren wie folgt:

	Gebühr/cbm	Grundgebühr/Jahr
1996 – 2001	4,15 DM	0,00 DM
2002 – 2008	2,12 €	0,00 €
2009 – 2010	1,80 €	60,00 €
2011 – 2018	2,00 €	60,00 €

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 89.243 €
- Der Finanzierungsmittelbedarf für die Investitionstätigkeit beträgt -583.800 €
- Der Finanzierungsmittelüberschuss aus der Finanzierungstätigkeit 494.557 €
- Die Änderung des Finanzmittelbestandes beträgt damit 0 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen plant der Eigenbetrieb Wasserversorgung für 2019 insgesamt 81.400 € ein. Davon entfallen 78.400 € auf den beantragten Zuschuss für die Sanierung der Wasserleitungen in der Eglinger Straße in Demmingen und 3.000 € auf Wasserversorgungsbeiträge.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der Wirtschaftsplan enthält einen Planansatz von 665.200 € für folgende Baumaßnahmen:

- Ballmertshofen: Oberdorfstraße 298.300 €
- Demmingen: Eglinger Straße 238.400 €
- Demmingen: Sanierung Tiefbrunnen 60.000 €
- Dunstelkingen: OD Hofen (Planungskosten) 20.000 €
- HB Englischer Wald: Nachbesserung Druckerhöhung 20.000 €
- Dischingen Am Baumwolf / Zwinkelweg 13.500 €
- Allgemeine Wasserversorgung 15.000 €

1.4 Schuldenstand

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung hat zum 01.01.2019 Schulden in Höhe von 2.037.714 € (ohne Berücksichtigung von Kassenkrediten). Getilgt werden 95.634 € (aufgerundeter Wert bei den Planansätzen: 95.655 €) bei Neuaufnahmen von 590.212 €. Zum Jahresende ergibt dies einen Schuldenstand von 2.532.292 € (ohne Berücksichtigung von Kassenkrediten).

1.5 Stellenübersicht

Eine Stellenübersicht ist beim Eigenbetrieb "Wasserversorgung" entbehrlich, da kein eigenes Personal beschäftigt wird.

1.6 Ausblick

Der Ergebnishaushalt sieht für 2019 (wie auch schon die Planung für 2018) keine Zahlung einer Konzessionsabgabe an die Gemeinde vor. In der mittelfristigen Finanzplanung ist die Zahlung einer Konzessionsabgabe eingeplant. In 2019 soll die bestehende Gebührenkalkulation auf den Prüfstand gestellt werden.

Dischingen, den 21.01.2019

Schabel

Betriebsleiter

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	46.000	46.600	47.000	47.500	48.000
	31610000 Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	29.400	30.000	30.000	30.000	30.000
	31620000 Wasserversorgungsbeiträge - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	8.600	8.600	9.000	9.500	10.000
	31621000 Hausanschlusskostensätze - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	675.700	675.700	676.606	677.118	677.436
	33210010 Wassergebühren	0,00	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
	33210011 Wasserzins von Reistingen 7 %	0,00	15.000	15.000	15.606	15.918	16.236
	33214400 Aufwendungsersatz für Hausanschlüsse	0,00	500	500	500	700	700
	33214420 Erlöse für Arbeitsleistungen	0,00	200	200	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
	34214410 Erlöse aus Materialverkäufen	0,00	300	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	35620010 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
11	= Ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	722.100	722.700	724.006	725.018	725.836
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-419.890	-409.890	-362.722	-360.376	-358.120
	42116450 Reparaturen, Instandhaltung von Pumpstationen	0,00	-15.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42116451 Reparaturen, Instandhaltung von Hochbehältern	0,00	-4.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42126480 Reparaturen, Instandhaltung der Wasserleitungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42126481 Reparaturen, Instandhaltung der Hausanschlussleitungen	0,00	-60.000	-60.000	-44.000	-40.000	-36.000
	42126482 Reparaturen, Instandhaltung von Hydrantenschächten	0,00	-7.100	-5.000	-5.000	-4.000	-4.000
	42216460 Reparaturen, Instandhaltung der techn. Anlagen, Maschinen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	42216485 Reparaturen, Instandhaltung - Andere Anlagen, Wasserzähler	0,00	-36.500	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42310000 Mieten und Pachten, Dienstbarkeitsentschädigungen	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
	42621000 Fortbildungskosten Verwaltung	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	42622000 Aus- und Fortbildung Wasserwärter	0,00	-500	-500	-300	-300	-300
	42716321 Betriebsstrom Pumpstationen	0,00	-10.800	-10.800	-10.900	-10.950	-11.000
	42716322 Bewirtschaftungskosten Telenot	0,00	-370	-370	-370	-370	-370
	42719000 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	-300	-300	-400	-300	-300
	42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-920	-920	-950	-950	-950
	42815000 Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	42815100 Fremdwasserbezug	0,00	-215.000	-218.000	-220.000	-222.000	-224.000

Eigenbetrieb Wasserversorgung 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
		42815800 Wasseruntersuchungen	0,00	-200	-200	-300	-300	-300
		42916303 Bauhofleistungen der Gemeinde	0,00	-3.900	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
		42916305 Arbeitsleistungen des EB Abwasserentsorgung	0,00	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306	-5.400
		42916470 Technische Betriebsführung durch LW	0,00	-44.000	-44.500	-45.000	-45.500	-45.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-130.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	-130.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-54.381	-58.232	-66.160	-67.030	-66.300
		45170001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Girokonten	0,00	-316	-1.682	-1.890	-1.500	-1.400
		45171000 Zinsen an KSK HDH - langfristige Verbindlichkeiten	0,00	-2.035	-1.680	-1.320	-960	-700
		45172000 Zinsen an LB-BW - langfristige Verbindlichkeiten	0,00	-9.700	-9.270	-8.840	-8.410	-8.000
		45173000 Zinsen an WL-Bank - langfristige Verbindlichkeiten	0,00	-18.035	-17.555	-17.060	-16.550	-16.000
		45174000 Zinsen an DGHyp - langfristige Verbindlichkeiten	0,00	-24.115	-27.845	-36.850	-39.410	-40.000
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	-180	-200	-200	-200	-200
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-104.047	-118.735	-122.877	-124.170	-125.082
		44292800 Gewinnabführung laut Konzessionsvertrag Wasser	0,00	0	0	-14.200	-13.200	-12.200
		44293100 Mitgliedsbeiträge BGFW, DVGW	0,00	-250	-250	-255	-260	-260
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	-200	-12.500	-200	-200	-200
		44294100 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	-9.000	-9.400	-9.600	-9.800	-10.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310200 Kopierer	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		44316650 Fahrtkosten Wasserwärter	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
		44316651 Fahrtkosten Verwaltung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		44418000 Wasserentnahmeentgelt	0,00	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
		44427600 Körperschaftssteuer	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		44427610 Gewerbesteuer	0,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		44427635 Solidaritätszuschlag	0,00	-170	-170	-170	-170	-170
		44430000 Versicherungen	0,00	-220	-220	-220	-220	-220
		44526304 Verwaltungskosten - Erstattung an Gemeinde	0,00	-79.507	-81.495	-83.532	-85.620	-87.332
19	=	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-708.318	-718.857	-683.759	-683.576	-681.502
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	13.782	3.843	40.247	41.442	44.334
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	13.782	3.843	40.247	41.442	44.334

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	675.700	675.700	676.606	677.118	677.436
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0,00	700	700	1.000	1.200	1.200
		63210010 Einzahlungen aus Wassergebühren	0,00	675.000	675.000	675.606	675.918	676.236
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	300	300	300	300	300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
		65620010 Einzahlungen aus Säumniszuschlägen	0,00	100	100	100	100	100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	676.100	676.100	677.006	677.518	677.836
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-419.890	-409.890	-362.722	-360.376	-358.120
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-19.000	-14.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-82.100	-80.000	-64.000	-59.000	-55.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-37.000	-30.500	-5.500	-5.500	-5.500
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-750	-750	-550	-550	-550
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-12.390	-12.390	-12.620	-12.570	-12.620
		72815000 Auszahlungen für Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	0,00	-215.300	-218.300	-220.400	-222.400	-224.400
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-52.900	-53.500	-54.202	-54.906	-54.600
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-54.201	-58.032	-65.960	-66.830	-66.100
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	-54.201	-58.032	-65.960	-66.830	-66.100
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	-104.227	-118.935	-123.077	-124.370	-125.282
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-9.450	-22.150	-24.255	-23.460	-22.660
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-11.690	-11.690	-11.690	-11.690	-11.690
		74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-79.507	-81.495	-83.532	-85.620	-87.332
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	-180	-200	-200	-200	-200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-578.318	-586.857	-551.759	-551.576	-549.502
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	97.782	89.243	125.247	125.942	128.334
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	78.400	19.600	0	0
		68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	78.400	19.600	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	3.000	2.000	2.000	2.000

Eigenbetrieb Wasserversorgung 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
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	20.000	3.000	2.000	2.000	2.000
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	20.000	81.400	21.600	2.000	2.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-240.000	-665.200	-281.700	-182.000	-15.000
		78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-630.200	-266.700	-167.000	0
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-235.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		78733600 Auszahlungen für Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	0,00	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
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	-240.000	-665.200	-281.700	-182.000	-15.000
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	-220.000	-583.800	-260.100	-180.000	-13.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	0,00	-122.218	-494.557	-134.853	-54.058	115.334
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	211.668	590.212	230.998	150.693	0
		69223000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden (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	211.668	390.212	230.998	150.693	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	-89.450	-95.655	-96.145	-96.635	-97.155
		79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung	0,00	-89.450	-95.655	-96.145	-96.635	-97.155
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	0,00	122.218	494.557	134.853	54.058	-97.155
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	0,00	0	0	0	0	18.179
		nachrichtlich:						
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln 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.	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
Ohne Projektzuordnung										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	161.317,53	152.317,53	0	20.000	3.000	0	2.000	2.000	0
	68713360 Einzahlungen für Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	98.592,48	98.592,48	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	62.725,05	53.725,05	0	20.000	3.000	0	2.000	2.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	161.317,53	152.317,53	0	20.000	3.000	0	2.000	2.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000,00	5.000,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
	78733600 Auszahlungen für Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	25.000,00	5.000,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	25.000,00	5.000,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	136.317,53	147.317,53	0	15.000	-2.000	0	-3.000	-3.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.000,00	5.000,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
081 Allgemeine Projekte Wasserversorgung										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	10.000,00	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	10.000,00	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	50.000,00	10.000,00	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-50.000,00	-10.000,00	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000,00	10.000,00	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
172 Schrezheim - Wasserleitungserneuerung mit Kanal										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.000,00	105.000,00	0	105.000	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	105.000,00	105.000,00	0	105.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	105.000,00	105.000,00	0	105.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-105.000,00	-105.000,00	0	-105.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	105.000,00	105.000,00	0	105.000	0	0	0	0	0
191 Hochwasserableitung Zwinkelweg - Egau - Wasserleitungserneuerung										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.100,00	0,00	0	0	10.000	0	77.100	48.000	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	Hochwasserableitung Zwinkelweg - Egau - Wasserleitungserneuerung									
	<i>787000000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>									
13	135.100,00	0,00	0,00	0	10.000	0	77.100	48.000	0	0
14	135.100,00	0,00	0,00	0	10.000	0	77.100	48.000	0	0
16	-135.100,00	0,00	0,00	0	-10.000	0	-77.100	-48.000	0	0
	135.100,00	0,00	0,00	0	10.000	0	77.100	48.000	0	0
192	Am Baumwolf - Wasserleitungserneuerung									
	<i>787000000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>									
8	3.500,00	0,00	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0
13	3.500,00	0,00	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0
14	3.500,00	0,00	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0
16	-3.500,00	0,00	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0
	3.500,00	0,00	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0
261	Ballmertshofen - Erschließung "Vorderer Herfsbühl"									
	<i>787000000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>									
8	95.000,00	65.000,00	0	65.000	0	0	0	0	0	30.000
13	95.000,00	65.000,00	0	65.000	0	0	0	0	0	30.000
14	95.000,00	65.000,00	0	65.000	0	0	0	0	0	30.000
16	-95.000,00	-65.000,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	-30.000
	95.000,00	65.000,00	0	65.000	0	0	0	0	0	30.000
281	Ballmertshofen - Oberdorfstraße									
	<i>787000000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>									
8	318.300,00	20.000,00	0	20.000	298.300	0	0	0	0	0
13	298.300,00	0,00	0	0	298.300	0	0	0	0	0
14	20.000,00	20.000,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
16	318.300,00	20.000,00	0	20.000	298.300	0	0	0	0	0
	-318.300,00	-20.000,00	0	-20.000	-298.300	0	0	0	0	0
	318.300,00	20.000,00	0	20.000	298.300	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
281 Ballmertshofen - Oberdorfstraße										
301 Demmingen - Erschließung "Hülenfeld"										
8	55.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	55.500
	55.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	55.500
13	55.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	55.500
14	-55.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-55.500
16	55.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	55.500
382 Demmingen - OD Eglinger Straße Wasserleitungssanierung										
1	98.000,00	0,00	0	0	78.400	0	19.600	0	0	0
	98.000,00	0,00	0	0	78.400	0	19.600	0	0	0
6	98.000,00	0,00	0	0	78.400	0	19.600	0	0	0
8	313.000,00	15.000,00	0	15.000	238.400	59.600	59.600	0	0	0
	298.000,00	0,00	0	0	238.400	59.600	59.600	0	0	0
	15.000,00	15.000,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
13	313.000,00	15.000,00	0	15.000	238.400	59.600	59.600	0	0	0
14	-215.000,00	-15.000,00	0	-15.000	-160.000	-59.600	-40.000	0	0	0
16	313.000,00	15.000,00	0	15.000	238.400	59.600	59.600	0	0	0
383 Demmingen - Sanierung Tiefbrunnen										
8	60.000,00	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	0
	60.000,00	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	0
13	60.000,00	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	0
14	-60.000,00	0,00	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
16	60.000,00	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	0
401 Du - "Hinter dem Schlossgarten" - Erschließung										

Nr.	Gesamtlang. 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
401 Du - "Hinter dem Schlossgarten" - Erschließung										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	32.500,00 32.500,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	32.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-32.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	32.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
471 Dunstelkingen - Ortsdurchfahrt Hofen										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	289.000,00 289.000,00 20.000,00	0 0 0	20.000 0 20.000	20.000 20.000 0	0 0 0	130.000 130.000 0	119.000 119.000 0	0 0 0	0 0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	289.000,00	0	20.000	20.000	0	130.000	119.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-289.000,00	0	-20.000	-20.000	0	-130.000	-119.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	289.000,00	0	20.000	20.000	0	130.000	119.000	0	0
602 Fr - "Kappesacker" - Erschließung										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	130.831,00 130.831,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	95.000 95.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	130.831,00	0	0	0	0	0	0	0	95.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-130.831,00	0	0	0	0	0	0	0	-95.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	130.831,00	0	0	0	0	0	0	0	95.000
8001 HB Englischer Wald mit Druck- und Falleitung										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68110000 Investitionszuwendungen vom Land	1.042.570,00 1.042.570,00	1.042.570,00 1.042.570,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.042.570,00	1.042.570,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.390.000,00	1.370.000,00	0	20.000	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
8001 HB Englischer Wald mit Druck- und Falleitung										
	1.370.000,00	1.370.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen									
	78733600 Auszahlungen für Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	0,00			20.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.370.000,00			20.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-347.430,00			-20.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.390.000,00			20.000	0	0	0	0	0
Gesamtwerte										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.140.570,00	1.042.570,00	0	0	0	19.600	0	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	1.042.570,00	1.042.570,00	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	98.000,00	0,00	0	78.400	0	19.600	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	161.317,53	152.317,53	0	20.000	0	2.000	2.000	2.000	0
	68713360 Einzahlungen für Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	98.592,48	98.592,48	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	62.725,05	53.725,05	0	20.000	0	2.000	2.000	2.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.301.887,53	1.194.887,53	0	20.000	0	21.600	2.000	2.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.002.731,00	1.678.331,00	0	240.000	59.600	281.700	182.000	15.000	180.500
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.063.900,00	0,00	0	630.200	59.600	266.700	167.000	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.893.831,00	1.673.331,00	0	235.000	0	10.000	10.000	10.000	180.500
	78733600 Auszahlungen für Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	45.000,00	5.000,00	0	25.000	0	5.000	5.000	5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	3.002.731,00	1.678.331,00	0	240.000	59.600	281.700	182.000	15.000	180.500
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.700.843,47	-483.443,47	0	-220.000	-59.600	-260.100	-180.000	-13.000	-180.500
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.002.731,00	1.678.331,00	0	240.000	59.600	281.700	182.000	15.000	180.500

5. 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	251.000	251.000	0	0	0	0
	Demmingen, Eglinger Straße	139.000	139.000				
2019	Demmingen, Eglinger Straße	59.600	0	59.600	0	0	0
Summe:			390.000	59.600	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:			590.212	427.098	198.693	29.821	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.

6. 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	1.545.281	390.212	63.334	1.872.159
	davon a) DGHyp	802.721		42.676	760.045
	davon b) WL-Bank	742.560		20.658	721.902
	davon c) Kreditmarkt		390.212		390.212
1.2.6	sonstige Bereiche	492.433	200.000	32.300	660.133
	davon a) LBBW	414.933		16.800	398.133
	davon b) KSK	77.500		15.500	62.000
	davon c) Gemeinde	0	200.000	0	200.000
1.3	Kassenkredite	140.000	0	0	140.000
1.4	Verbindl. aus kreditähnl. Rechtsgesch.				
1.	Vorauss. Gesamtschulden	2.177.714	590.212	95.634	2.672.292

7. 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	1.857				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.857				
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)	46.627	0	0	0	18.179
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	48.484	48.484	48.484	48.484	66.663
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	48.484	48.484	48.484	48.484	66.663
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	11.566	11.737	11.035	11.032	10.990

8. Berechnung des maximalen Kreditbetrags EB Wasserversorgung

	2019	2020	2021	2022
Investitionen	665.200	281.700	182.000	15.000
./. Zuschüsse	78.400	19.600	0	0
./. Beiträge	3.000	2.000	2.000	2.000
Nettoinvestitionen	583.800	260.100	180.000	13.000
Tilgungen	95.655	96.145	96.635	97.155
./. Abschreibungen	132.000	132.000	132.000	132.000
+ Auflösungen	46.600	47.000	47.500	48.000
	10.255	11.145	12.135	13.155
max. Kreditbetrag	594.055	271.245	192.135	26.155
Kreditaufnahme laut Plan	590.212	230.998	150.693	0

	lt. Bilanz zum 31.12.2017	lt. Wirtschaftsplan 2018		
		Zugang	Abgang	Endbestand
Anlagevermögen	3.866.977	240.000	130.000	3.976.977
Ertragszuschüsse	1.256.943	20.000	46.000	1.230.943
Anlagekapital	2.610.034	220.000	84.000	2.746.034
Kredite Banken	1.957.207	170.000	89.493	2.037.714
Kredit aus VJ	0	0	0	0
Darlehen Gemeinde	0	0	0	0
Verbindlichkeiten	1.957.207	170.000	89.493	2.037.714
Anlage > langfr. Verb.	652.827	50.000	-5.493	708.320

9. 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

10. 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 ohne Bauten	76.591,50			76.591,50
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	3.871,52			4.771,52
3. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	3.152.151,02			1.844.669,02
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.233,00			48.745,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	347.123,51			718.615,30
		3.598.970,55		(2.693.392,34)
III. <u>Finanzanlagen</u>				
1. Beteiligungen	268.006,17			268.006,17
		268.006,17		(268.006,17)
			3.866.976,72	(2.961.398,51)
B. Umlaufvermögen				
I. <u>Vorräte</u>				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.600,00			2.600,00
		2.600,00		(2.600,00)
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	89.590,32			82.647,52
2. Forderungen gegen die Gemeinde	0,00			11.845,31
3. sonstige Vermögensgegenstände	93.926,94			72.960,09
		183.517,26		(167.452,92)
III. <u>Schecks, Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>		1.857,28		34.933,89
			187.974,54	(204.986,81)
			4.054.951,26	3.166.385,32

	4.054.951,26	3.166.385,32
--	--------------	--------------

11. Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2017



Wasserversorgung Dischingen

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2017

	2017		2016	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		708.241,15		695.676,21
2. sonstige betriebliche Erträge		23.516,20		3.323,97
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	411.425,16		390.935,72	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	51.522,59		52.070,61	
		462.947,75		443.006,33
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		125.151,60		104.096,63
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		122.622,95		94.615,57
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		83,62
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		47.799,98		51.290,75
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-	26.764,93		6.074,52
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		408,56		5.911,64
10. sonstige Steuern		210,00		313,00
11. Jahresverlust	-	27.383,49	-	150,12