



---

**Sonderrechnung  
Eigenbetrieb  
Wasserversorgung Dischingen**

**Wirtschaftsplan 2019**

---

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>
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. Gesamtfinanzenhaushalt .....	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
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>3.843</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>3.843</b>

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
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>89.243</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	81.400
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	665.200
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>- 583.800</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>- 494.557</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	590.212
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	95.655
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	494.557
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>0</b>

**§ 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:

	<b>Gebühr/cbm</b>	<b>Grundgebühr/Jahr</b>
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

## Eigenbetrieb Wasserversorgung 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	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 Aufwändungsersatz 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
<b>11</b>	<b>= Ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>722.100</b>	<b>722.700</b>	<b>724.006</b>	<b>725.018</b>	<b>725.836</b>
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
	42126460 Reparaturen, Instandhaltung der techn. Anlagen, Maschinen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	42126485 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	Haushaltsjahr	
			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	= <b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-708.318</b>	<b>-718.857</b>	<b>-683.759</b>	<b>-683.576</b>	<b>-681.502</b>	
20	= <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>13.782</b>	<b>3.843</b>	<b>40.247</b>	<b>41.442</b>	<b>44.334</b>	
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23	= <b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	= <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>13.782</b>	<b>3.843</b>	<b>40.247</b>	<b>41.442</b>	<b>44.334</b>	

### 3. Gesamtfinanzaushalt

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
		<i>63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten</i>	<i>0,00</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>1.000</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>63210010 Einzahlungen aus Wassergebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>675.000</i>	<i>675.000</i>	<i>675.606</i>	<i>675.918</i>	<i>676.236</i>
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
		<i>64210000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
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
		<i>65620010 Einzahlungen aus Säumniszuschlägen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)</b>	<b>0,00</b>	<b>676.100</b>	<b>676.100</b>	<b>677.006</b>	<b>677.518</b>	<b>677.836</b>
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
		<i>72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-19.000</i>	<i>-14.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
		<i>72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-82.100</i>	<i>-80.000</i>	<i>-64.000</i>	<i>-59.000</i>	<i>-55.000</i>
		<i>72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-37.000</i>	<i>-30.500</i>	<i>-5.500</i>	<i>-5.500</i>	<i>-5.500</i>
		<i>72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235</i>	<i>0,00</i>	<i>-450</i>	<i>-450</i>	<i>-450</i>	<i>-450</i>	<i>-450</i>
		<i>72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>-750</i>	<i>-750</i>	<i>-550</i>	<i>-550</i>	<i>-550</i>
		<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-12.390</i>	<i>-12.390</i>	<i>-12.620</i>	<i>-12.570</i>	<i>-12.620</i>
		<i>72815000 Auszahlungen für Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe</i>	<i>0,00</i>	<i>-215.300</i>	<i>-218.300</i>	<i>-220.400</i>	<i>-222.400</i>	<i>-224.400</i>
		<i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-52.900</i>	<i>-53.500</i>	<i>-54.202</i>	<i>-54.906</i>	<i>-54.600</i>
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-54.201	-58.032	-65.960	-66.830	-66.100
		<i>75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>0,00</i>	<i>-54.201</i>	<i>-58.032</i>	<i>-65.960</i>	<i>-66.830</i>	<i>-66.100</i>
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-104.227	-118.935	-123.077	-124.370	-125.282
		<i>74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>-9.450</i>	<i>-22.150</i>	<i>-24.255</i>	<i>-23.460</i>	<i>-22.660</i>
		<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.400</i>	<i>-3.400</i>	<i>-3.400</i>	<i>-3.400</i>	<i>-3.400</i>
		<i>74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>-11.690</i>	<i>-11.690</i>	<i>-11.690</i>	<i>-11.690</i>	<i>-11.690</i>
		<i>74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>-79.507</i>	<i>-81.495</i>	<i>-83.532</i>	<i>-85.620</i>	<i>-87.332</i>
		<i>75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs</i>	<i>0,00</i>	<i>-180</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-578.318</b>	<b>-586.857</b>	<b>-551.759</b>	<b>-551.576</b>	<b>-549.502</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>97.782</b>	<b>89.243</b>	<b>125.247</b>	<b>125.942</b>	<b>128.334</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	78.400	19.600	0	0
		<i>68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>78.400</i>	<i>19.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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		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	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>81.400</b>	<b>21.600</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
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	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>-240.000</b>	<b>-665.200</b>	<b>-281.700</b>	<b>-182.000</b>	<b>-15.000</b>	
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-220.000</b>	<b>-583.800</b>	<b>-260.100</b>	<b>-180.000</b>	<b>-13.000</b>	
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-122.218</b>	<b>-494.557</b>	<b>-134.853</b>	<b>-54.058</b>	<b>115.334</b>	
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 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	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	
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>122.218</b>	<b>494.557</b>	<b>134.853</b>	<b>54.058</b>	<b>-97.155</b>	
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.179</b>	
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.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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.-		
<b>Ohne Projektzuordnung</b>											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	161.317,53	0	20.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	68713360 Einzahlungen für Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	98.592,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	62.725,05	0	20.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	161.317,53	0	20.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	78733600 Auszahlungen für Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	25.000,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	25.000,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	136.317,53	0	15.000	-2.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.000,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
<b>081 Allgemeine Projekte Wasserversorgung</b>											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	50.000,00	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-50.000,00	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000,00	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
<b>172 Schrezheim - Wasserleitungserneuerung mit Kanal</b>											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.000,00	0	105.000	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	105.000,00	0	105.000	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	105.000,00	0	105.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-105.000,00	0	-105.000	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	105.000,00	0	105.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>191 Hochwasserableitung Zwinkelweg - Egau - Wasserleitungserneuerung</b>											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.100,00	0,00	0	10.000	0	77.100	48.000	0	0	0

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungen-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
<b>191 Hochwasserableitung Zwinkelweg - Egau - Wasserleitungserneuerung</b>										
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen									
13	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
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
<b>192 Am Baumwolf - Wasserleitungserneuerung</b>										
	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
8	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
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
<b>261 Ballmertshofen - Erschließung "Vorderer Herisbühl"</b>										
	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
8	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
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
<b>281 Ballmertshofen - Oberdorfstraße</b>										
	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
8	318.300,00	20.000,00	0	20.000	298.300	0	0	0	0	0
	298.300,00	0,00	0	0	298.300	0	0	0	0	0
	20.000,00	20.000,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
13	318.300,00	20.000,00	0	20.000	298.300	0	0	0	0	0
14	-318.300,00	-20.000,00	0	-20.000	-298.300	0	0	0	0	0
16	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. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
											1
<b>281</b>	<b>Ballmertshofen - Oberdorfstraße</b>										
<b>301</b>	<b>Demmingen - Erschließung "Hülenfeld"</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	55.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	55.500
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	55.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	55.500
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-55.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-55.500
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	55.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	55.500
<b>382</b>	<b>Demmingen - OD Eglinger Straße Wasserleitungssanierung</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68780000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	98.000,00	0,00	0	0	0	19.600	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	98.000,00	0,00	0	0	0	19.600	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	313.000,00	15.000,00	0	15.000	0	59.600	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	313.000,00	15.000,00	0	15.000	0	59.600	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-215.000,00	-15.000,00	0	-15.000	0	-40.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	313.000,00	15.000,00	0	15.000	0	59.600	0	0	0	0
<b>383</b>	<b>Demmingen - Sanierung Tiefbrunnen</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	60.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-60.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	60.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>401</b>	<b>Du - "Hinter dem Schlossgarten" - Erschließung</b>										

Nr.	Gesamtlang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungen übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungen-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
<b>401 Du - "Hinter dem Schlossgarten" - Erschließung</b>										
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
<b>471 Dunststeigen - Ortsdurchfahrt Hofen</b>										
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
<b>602 Fr - "Kappelesacker" - Erschließung</b>										
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	95.000 95.000	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	130.831,00	0	0	0	0	0	0	95.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-130.831,00	0	0	0	0	0	0	-95.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	130.831,00	0	0	0	0	0	0	95.000	0
<b>8001 HB Englischer Wald mit Druck- und Falleitung</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68110000 Investitionszuwendungen vom Land	1.042.570,00 1.042.570,00	0 0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.390.000,00	0	0	20.000	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.-
<b>8001 HB Englischer Wald mit Druck- und Falleitung</b>										
	1.370.000,00	1.370.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	20.000,00	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0
13	1.390.000,00	1.370.000,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0
14	-347.430,00	-327.430,00	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	1.390.000,00	1.370.000,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0
<b>Gesamtwerte</b>										
1	1.140.570,00	1.042.570,00	0	0	78.400	0	19.600	0	0	0
	1.042.570,00	1.042.570,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	98.000,00	0,00	0	0	78.400	0	19.600	0	0	0
2	161.317,53	152.317,53	0	20.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000	0
	98.592,48	98.592,48	0	0	0	0	0	0	0	0
	62.725,05	53.725,05	0	20.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000	0
6	1.301.887,53	1.194.887,53	0	20.000	81.400	0	21.600	2.000	2.000	0
	3.002.731,00	1.678.331,00	0	240.000	665.200	59.600	281.700	182.000	15.000	180.500
	1.063.900,00	0,00	0	0	630.200	59.600	266.700	167.000	0	0
	1.893.831,00	1.673.331,00	0	235.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	180.500
	45.000,00	5.000,00	0	5.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000	0
13	3.002.731,00	1.678.331,00	0	240.000	665.200	59.600	281.700	182.000	15.000	180.500
14	-1.700.843,47	-483.443,47	0	-220.000	-583.800	-59.600	-260.100	-180.000	-13.000	-180.500
16	3.002.731,00	1.678.331,00	0	240.000	665.200	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				
Jahr	Bezeichnung	EUR	2019	2020	2021	2022	2023
		1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			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
<b>Summe:</b>			<b>390.000</b>	<b>59.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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				
<b>1.2.5 Kreditinstitute</b>	<b>1.545.281</b>	<b>390.212</b>	<b>63.334</b>	<b>1.872.159</b>
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
<b>1.2.6 sonstige Bereiche</b>	<b>492.433</b>	<b>200.000</b>	<b>32.300</b>	<b>660.133</b>
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.				
<b>1. Vorauss. Gesamtschulden</b>	<b>2.177.714</b>	<b>590.212</b>	<b>95.634</b>	<b>2.672.292</b>

**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					
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>1.857</b>				
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
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>48.484</b>	<b>48.484</b>	<b>48.484</b>	<b>48.484</b>	<b>66.663</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>48.484</b>	<b>48.484</b>	<b>48.484</b>	<b>48.484</b>	<b>66.663</b>
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**

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Investitionen</b>	665.200	281.700	182.000	15.000
./. Zuschüsse	78.400	19.600	0	0
./. Beiträge	3.000	2.000	2.000	2.000
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>583.800</b>	<b>260.100</b>	<b>180.000</b>	<b>13.000</b>
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
	<b>10.255</b>	<b>11.145</b>	<b>12.135</b>	<b>13.155</b>
<b>max. Kreditbetrag</b>	<b>594.055</b>	<b>271.245</b>	<b>192.135</b>	<b>26.155</b>
<b>Kreditaufnahme laut Plan</b>	<b>590.212</b>	<b>230.998</b>	<b>150.693</b>	<b>0</b>

	<b>lt. Bilanz zum 31.12.2017</b>	<b>lt. Wirtschaftsplan 2018</b>		
		<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Endbestand</b>
Anlagevermögen	3.866.977	240.000	130.000	3.976.977
Ertragszuschüsse	1.256.943	20.000	46.000	1.230.943
<b>Anlagekapital</b>	<b>2.610.034</b>	<b>220.000</b>	<b>84.000</b>	<b>2.746.034</b>
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
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>1.957.207</b>	<b>170.000</b>	<b>89.493</b>	<b>2.037.714</b>
<b>Anlage &gt; langfr. Verb.</b>	<b>652.827</b>	<b>50.000</b>	<b>-5.493</b>	<b>708.320</b>

## 9. Finanzbeziehungen Gemeinde - Eigenbetriebe

### a) Ergebnishaushalt

#### Gemeinde

Produkt	Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
112000000	34850000	Verw.kostenerst. von Eigenb.	108.819	111.539	114.327	115.662
112500000	34850000	Leistungen Bauhof für Eigenb.	23.900	24.800	25.300	25.700
511000000	34850000	Verw.kostenerst. von Eigenb.	42.026	43.077	44.154	44.670
533000000	35110000	Konzessionsabgabe Eigenb. WV	0	14.200	13.200	12.200
612000000	36150000	Zinserträge von Eigenb. Abw.	25.990	25.030	24.070	23.100
<b>Summe Erträge</b>			<b>200.735</b>	<b>218.646</b>	<b>221.051</b>	<b>221.332</b>

Produkt	Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
112500000	44550000	Leistungen Eigenb. für Bauhof	10.200	10.404	10.612	10.800
545000000	44550000	Gde-Anteil Straßenentwässerung	120.790	123.206	125.670	127.000
<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>130.990</b>	<b>133.610</b>	<b>136.282</b>	<b>137.800</b>

#### 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
<b>Summe Erträge</b>			<b>130.990</b>	<b>133.610</b>	<b>136.282</b>	<b>137.800</b>

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
<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>115.340</b>	<b>116.914</b>	<b>118.131</b>	<b>117.600</b>

#### 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
<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>85.395</b>	<b>101.732</b>	<b>102.920</b>	<b>103.732</b>

#### Eigenbetriebe Wasser und Abwasser gesamt

	2019	2020	2021	2022
<b>Summe Erträge</b>	<b>130.990</b>	<b>133.610</b>	<b>136.282</b>	<b>137.800</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>200.735</b>	<b>218.646</b>	<b>221.051</b>	<b>221.332</b>

#### 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
<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>

Produkt	Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
612000000	13152000	Darlehensgewährung an Eigenb.	400.000			
<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Eigenbetrieb Abwasser**

Produkt	Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
538008000	23123000	Kreditaufnahme von Gemeinde	200.000	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkt	Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
538008000	23123001	Tilgung Darlehen Gemeinde	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>

**Eigenbetrieb Wasser**

Produkt	Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
533001000	23123000	Kreditaufnahme von Gemeinde	200.000	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**10. Bilanz für das Wirtschaftsjahr 2017**

**AKTIVA**

	31.12.2017		31.12.2016	
	€	€	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>				
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)
			<b>3.866.976,72</b>	<b>( 2.961.398,51)</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
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
			<b>187.974,54</b>	<b>( 204.986,81)</b>
			<b>4.054.951,26</b>	<b>3.166.385,32</b>

## Eigenbetrieb Wasserversorgung Dischingen – Wirtschaftsplan 2019

	31.12.2017		P A S S I V A
	€	€	31.12.2016
		€	€
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. <u>Stammkapital</u>		100.000,00	100.000,00
II. <u>Rücklagen</u>			
1. Allgemeine Rücklagen	209.611,40		209.611,40
		209.611,40	( 209.611,40)
III. <u>Gewinn</u>			
Gewinn des Vorjahrs	139.999,76		140.149,88
Jahresverlust	- 27.383,49		- 150,12
		112.616,27	( 139.999,76)
		<b>422.227,67</b>	<b>( 449.611,16)</b>
<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>		<b>1.256.943,00</b>	<b>955.111,00</b>
<b>C. Rückstellungen</b>			
1. Steuerrückstellungen		0,00	1.331,01
2. sonstige Rückstellungen		18.880,00	17.930,00
		<b>18.880,00</b>	<b>( 19.261,01)</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		2.059.457,19	1.598.585,67
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		243.602,97	51.135,13
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde		26.943,06	85.224,46
4. sonstige Verbindlichkeiten		26.897,37	7.456,89
		<b>2.356.900,59</b>	<b>( 1.742.402,15)</b>
		<b>4.054.951,26</b>	<b>3.166.385,32</b>

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
<b>8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>- 26.764,93</b>		<b>6.074,52</b>
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		408,56		5.911,64
10. sonstige Steuern		210,00		313,00
<b>11. Jahresverlust</b>		<b>- 27.383,49</b>		<b>- 150,12</b>