

Ergebnishaushalt	2019	2020	Differenz
Erträge	722.700	806.006	83.306
Aufwendungen	718.857	802.285	83.428
Ergebnis	3.843	3.721	-122

nachr: Überleitung Erg.- / Finanzhaushalt	2019	2020	Differenz
Erträge	722.700	806.006	83.306
abzügl. aufgelöste Sonderposten	-46.600	-47.000	-400
= zahlungswirksame Erträge	676.100	759.006	82.906
Aufwendungen	718.857	802.285	83.428
abzügl. Abschreibungen	-132.000	-140.000	-8.000
= zahlungswirksame Aufwendungen	586.857	662.285	75.428

Finanzhaushalt	2019	2020	Differenz
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	676.100	759.006	82.906
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	586.857	662.285	75.428
Zahlungsmittelüberschuss Erg.haushalt	89.243	96.721	7.478
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.400	33.400	-48.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	665.200	885.700	220.500
Zahlungsmittelbed. aus Invest.tätigkeit	-583.800	-852.300	-268.500
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-494.557	-755.579	-261.022
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	590.212	851.694	261.482
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	95.655	96.115	460
Zahlungsmittelübersch. aus Fin.tätigkeit	494.557	755.579	261.022
Zwischensumme Fin.mittelbestand	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen	2019	2020	Differenz
Demmingen Eglinger Straße	59.600		-59.600
Summe Verpflichtungsermächtigungen	59.600	0	-59.600

5330010000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
31610000	Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
31620000	Wasserversorgungsbeiträge - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		8.600	9.000	400	9.500	10.000	10.000
31621000	Hausanschlusskostenersätze - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
33210010	Wassergebühren		660.000	742.000	82.000	746.400	750.800	750.800
33210011	Wasserzins von Reistingen 7 %		15.000	15.606	606	15.918	16.236	16.236
33214400	Aufwendungsersatz für Hausanschlüsse		500	500	0	700	700	700
33214420	Erlöse für Arbeitsleistungen		200	500	300	500	500	500
34214410	Erlöse aus Materialverkäufen		300	300	0	300	300	300
35620010	Säumniszuschläge		100	100	0	100	100	100
36170000	Zinserträge von Kreditinstituten		0	0	0	0	0	0
Erträge			722.700	806.006	83.306	811.418	816.636	816.636
42116450	Reparaturen, Instandhaltung von Pumpstationen		10.000	12.000	2.000	10.000	10.000	10.000
42116451	Reparaturen, Instandhaltung von Hochbehältern		4.000	6.000	2.000	4.000	4.000	4.000
42126480	Reparaturen, Instandhaltung der Wasserleitungen		15.000	17.000	2.000	15.000	15.000	15.000
42126481	Reparaturen, Instandhaltung der Hausanschlussleitungen		60.000	63.000	3.000	60.000	60.000	60.000
42126482	Reparaturen, Instandhaltung von Hydrantenschächten		5.000	8.000	3.000	5.000	5.000	5.000
42216460	Reparaturen, Instandhaltung der techn. Anlagen, Maschinen		500	1.000	500	500	500	500
42216485	Reparaturen, Instandhaltung - Andere Anlagen, Wasserzähler		30.000	33.000	3.000	30.000	30.000	30.000
42310000	Mieten und Pachten, Dienstbarkeitsentschädigungen		450	450	0	450	450	450
42516520	Kfz-Versicherungen				0			
42621000	Fortbildungskosten Verwaltung		250	250	0	250	250	250
42622000	Aus- und Fortbildung Wasserwärter		500	500	0	500	500	500
42711000	GEZ - Gebühren				0			
42712000	Telefongebühren				0			
42716321	Betriebsstrom Pumpstationen		10.800	10.900	100	10.950	11.000	11.000
42716322	Bewirtschaftungskosten Telenot		370	370	0	370	370	370
42719000	Sonstiger Betriebsbedarf		300	400	100	300	300	300
42720000	Aufwendungen für EDV		920	950	30	950	950	950
42815000	Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe		100	100	0	100	100	100
42815100	Fremdwasserbezug		218.000	220.000	2.000	222.000	224.000	224.000
42815800	Wasseruntersuchungen		200	300	100	300	300	300
42916303	Bauhofleistungen der Gemeinde		3.900	4.000	100	4.100	4.200	4.200
42916305	Arbeitsleistungen des EB Abwasserentsorgung		5.100	5.200	100	5.300	5.400	5.400

Wirtschaftsplan 2020 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Stand: 18.12.2019

42916470	Technische Betriebsführung durch LW		44.500	45.000	500	45.500	45.000	45.000
44292800	Gewinnabführung laut Konzessionsvertrag Wasser		0	66.200	66.200	66.640	67.080	67.080
44293100	Mitgliedsbeiträge BGFW, DVGW		250	255	5	260	260	260
44294000	Rechts- und Beratungskosten	2019: Gebührenkalkulation; 2020: Globalberechnung	12.500	5.000	-7.500	200	200	200
44294100	Abschluss- und Prüfungskosten		9.400	9.600	200	9.800	10.000	10.000
44310000	Geschäftsaufwendungen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
44310200	Kopierer		1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
44316650	Fahrtkosten Wasserwärter		800	800	0	800	800	800
44316651	Fahrtkosten Verwaltung		200	200	0	200	200	200
44418000	Wasserentnahmeentgelt		5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
44427600	Körperschaftsteuer		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
44427610	Gewerbesteuer		2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
44427635	Solidaritätszuschlag		170	170	0	170	170	170
44430000	Versicherungen		220	400	180	220	220	220
44526304	Verwaltungskosten - Erstattung an Gemeinde		81.495	85.000	3.505	86.000	87.000	88.000
45170001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Girokonten		1.682	1.500	-182	1.500	1.500	1.500
45171000	Zinsen an KSK HDH - langfristige Verbindlichkeiten		1.680	1.460	-220	1.100	740	380
45172000	Zinsen an LB-BW - langfristige Verbindlichkeiten		9.270	11.660	2.390	11.310	10.610	10.080
45173000	Zinsen an WL-Bank - langfristige Verbindlichkeiten		17.555	17.060	-495	16.560	16.040	15.510
45174000	Zinsen an DGHyp - langfristige Verbindlichkeiten		27.845	20.660	-7.185	19.190	17.730	16.270
45930000	Aufwand des Geldverkehrs		200	200	0	200	200	200
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		132.000	140.000	8.000	142.000	144.000	146.000
50121000	Empfangene Versicherungsleistungen				0			
53120000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (keine GWG)				0			
Aufwendungen			718.857	802.285	83.428	785.420	787.770	787.890

Ergebnis			3.843	3.721	-122	25.998	28.866	28.746
-----------------	--	--	--------------	--------------	-------------	---------------	---------------	---------------

ohne Projektzuordnung

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
21208100	Empfangene Ertragszuschüsse - Wasserversorgungsbeiträge		3.000	27.400	24.400	27.400	27.400	27.400
21208200	Empfangene Ertragszuschüsse - Hausanschlüsse			6.000	6.000	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen			3.000	33.400	30.400	29.400	29.400	29.400
03608592	Erweiterungen, Anschaffungen Allgemein		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Wirtschaftsplan 2020 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Stand: 18.12.2019

06300000	Technische Anlagen	Chlordosierungsanlage, falls keine Sanierung TB Demmingen		12.000	12.000			
09620900	Anlagen im Bau - Hausanschlüsse		10.000	10.000	0			
Auszahlungen			15.000	27.000	12.000	5.000	5.000	5.000

106 Erschließung Zwinkelweg / Eisbühl

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
09600000	Anlagen im Bau	Kostenberechnung Herr Kolb vom 29.11.2019		75.000	75.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen			0	75.000	75.000	5.000	5.000	5.000

191 Hochwasserableitung Zwinkelweg

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
09600000	Anlagen im Bau	Planungskosten	10.000	10.000	0	77.100	48.000	
Auszahlungen			10.000	10.000	0	77.100	48.000	0

192 Am Baumwolf

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
09600000	Anlagen im Bau	Planungskosten	3.500	8.300	4.800			
Auszahlungen			3.500	8.300	4.800	0	0	0

281 Ballmertshofen - Oberdorfstraße

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
21900000	Sonstige Sonderposten (AiB)	Zuwendungsbescheid vom 26.11.2018	0	0	0			
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
09600000	Anlagen im Bau	Restarbeiten für Fertigstellung in 2020	298.300	185.000	-113.300			
Auszahlungen			298.300	185.000	-113.300	0	0	0

382 Demmingen - Eglinger Straße

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
21900000	Sonstige Sonderposten (AiB)	2020: kein Zuschuss eingeplant	78.400	0	-78.400			
Einzahlungen			78.400	0	-78.400	0	0	0
09600000	Anlagen im Bau	Gesamtkosten: 318.000 € netto einschl. Planungsleistungen; Aufteilung 2019/2020: 80% / 20%	238.400	254.400	16.000	63.600		
Auszahlungen			238.400	254.400	16.000	63.600	0	0

383 Demmingen - Sanierung Tiefbrunnen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
09600000	Anlagen im Bau	Sanierung Tiefbrunnen	60.000	73.000	13.000			
Auszahlungen			60.000	73.000	13.000	0	0	0

384 Demmingen - Verbindungsleitung "Am Dörrberg"

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
09600000	Anlagen im Bau	Neuerlegung im Zuge der Maßnahme "Eglinger Straße" - bisher 50er Leitung		107.000	107.000			
Auszahlungen			0	107.000	107.000	0	0	0

471 Dunstelkingen - Ortsdurchfahrt Hofen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
09600000	Anlagen im Bau	bisherige Ansätze 2019/2020/2021 auf 2020/2021/2022 verschieben	20.000	20.000	0	130.000	119.000	
Auszahlungen			20.000	20.000	0	130.000	119.000	0

482 Dunstelkingen - Erschließung Hinter dem Schloßgarten westl. Teil

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
09600000	Anlagen im Bau	Ringschluss + Wendehammer		70.000	70.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen			0	70.000	70.000	5.000	5.000	5.000

605 Erneuerung Wasserleitung "Am Schafberg"

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
09600000	Anlagen im Bau	Planungskosten		14.000	14.000	130.000	119.000	
Auszahlungen			0	14.000	14.000	130.000	119.000	0

606 Löschwasseranschluss HB Iggenhausen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
09600000	Anlagen im Bau	Baukosten - Berechnung Herr Kolb		42.000	42.000	130.000	119.000	
Auszahlungen			0	42.000	42.000	130.000	119.000	0

8001 HB Englischer Wald mit Druck- und Fallleitung

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
03608582	"Englischer Wald" - Druck- und Fallleitung	2019: Nachbesserungen wegen Druckprobleme in Trugenhofen	20.000	0	-20.000			
Auszahlungen			20.000	0	-20.000	0	0	0

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
23173000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten		590.212	851.694	261.482	230.998	150.693	0
Einzahlungen			590.212	851.694	261.482	230.998	150.693	0
23173011	Darlehen bei der LB BW - 611 676 125		11.135	11.135	0	11.135	11.135	11.135

Wirtschaftsplan 2020 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Stand: 18.12.2019

23173012	Darlehen bei der LB BW - 617 129 622		5.670	5.670	0	5.670	5.670	5.670
23173021	Darlehen bei der KSK HDH - 602 762 45		15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
23173062	Darlehen bei der DG Hyp - 30191779 12		16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
23173063	Darlehen bei der DG Hyp - 30191779 17		3.095	3.095	0	3.095	3.095	3.095
23173064	Darlehen bei der DG Hyp - 30191779 18		5.585	5.585	0	5.585	5.585	5.585
23173065	Darlehen bei der DG Hyp - 30191779 20		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
23173066	Darlehen bei der DG Hyp - 3302661800		15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
23173071	Darlehen bei der WL Bank - 5008271 00		4.790	4.950	160	5.110	5.290	5.460
23173072	Darlehen bei der WL Bank - 5008271 01		15.880	16.180	300	16.520	16.870	17.220
Auszahlungen			95.655	96.115	460	96.615	97.145	97.665