

Ergebnishaushalt	2019	2020	Differenz
Erträge	1.102.707	1.185.691	82.984
Aufwendungen	1.102.707	1.185.691	82.984
Ergebnis	0	0	0

nachr: Überleitung Erg.- / Finanzhaushalt	2019	2020	Differenz
Erträge	1.102.707	1.185.691	82.984
abzügl. Aufl. SoPo + Verbr. Ausgl.pfl. G.	-172.558	-281.084	-108.526
= zahlungswirksame Erträge	930.149	904.607	-25.542
Aufwendungen	1.102.707	1.185.691	82.984
abzügl. Abschr.	-172.260	-219.500	-47.240
= zahlungswirksame Aufwendungen	930.447	966.191	35.744

Finanzhaushalt	2019	2020	Differenz
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	930.149	904.607	-25.542
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	930.447	966.191	35.744
Zahlungsmittelüberschuss Erg.haushalt	-298	-61.584	-61.286
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.560.500	1.559.100	-1.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.564.142	2.738.954	174.812
Zahlungsmittelbed. aus Invest.tätigkeit	-1.003.642	-1.179.854	-176.212
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-1.003.940	-1.241.438	-237.498
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.174.055	1.413.273	239.218
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	170.115	171.835	1.720
Zahlungsmittelübersch. aus Fin.tätigkeit	1.003.940	1.241.438	237.498
Zwischensumme Fin.mittelbestand	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen	2019	2020
Ballmertshofen - Oberdorfstraße		
Demmingen Eglinger Straße		
Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
31614932	Erträge - Auflös. von Zuweisungen und Zusch.		44.000	44.000	0	107.500	107.500	107.500
31614932	Erträge - Auflös. von Zuweisungen und Zusch.		63.500	63.500	0			
31624931	Erträge - Auflös. von Beitr. und ähnl. Entg.		18.100	18.100	0	55.600	55.600	55.600
31624931	Erträge - Auflös. von Beitr. und ähnl. Entg.		37.500	37.500	0			
33210020	Abwassergebühren		746.000	812.850	66.850	920.030	923.800	923.800
33214220	Anteil der Straßenreinigung von Gemeinde	2020 - 2022 siehe Kalkulation Schmidt + Häuser S. 18	120.790	75.638	-45.152	78.787	77.431	77.431
34614830	Ersatzleistungen, Vermischte Einnahmen		200	200	0	200	200	200
34824225	Ersatz Arbeitsleistungen von Gemeinde		10.200	10.200	0	10.400	10.600	10.800
34854226	Erträge aus Kostenerstattungen vom Eigenbetrieb Wasserversorgung		5.100	5.100	0	5.202	5.306	5.400
34884229	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		500	500	0	500	500	500
35824930	Verbrauch ausgleichspflichtige Gewinne		56.698	117.984	61.286	41.480	60.652	10.000
36997100	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		119	119	0	265	716	800
Erträge			1.102.707	1.185.691	82.984	1.219.964	1.242.305	1.192.031
40120000	Dienstaufwendungen Klärwärter		91.000	0	-91.000	0	0	0
40126010	Dienstaufwendungen für Klärwärter				0			
42116350	Sonstige Grundstücksaufwendungen		100	100	0	100	100	100
42126450	Reparaturen, Instandhaltung der Kläranlagen		7.000	7.000	0	3.000	3.000	3.000
42126451	Reparaturen, Instandhaltung der RÜB	Technische Optimierung RÜBs - Entwurfsplanung: 20.000 €	2.000	20.000	18.000	2.000	2.000	2.000
42126452	Reparaturen, Instandhaltung Hebeanlagen		2.000	1.000	-1.000	100	100	100
42126460	Reparaturen, Instandhaltung der techn. Anlagen/Maschinen		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
42126480	Eigenkontrollverordnung	E-Mail Herr Kolb vom 29.11.2019: EKV Befahrung + Auswertung	47.458	78.139	30.681	98.684	72.328	45.080
42126484	Reparaturen, Instandhaltung Schächte		16.500	16.500	0	2.000	2.000	2.000
42126485	Reparaturen, Instandhaltung Kanäle		4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
42126486	Reinigung der Kanäle		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
42126487	Reparaturen, Instandhaltung Abwasserhausanschlüsse		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
42126490	Reparaturen, Instandhaltungen sonstige Anlagen		500	500	0	500	500	500
42226845	Möbel und Kleingeräte		100	100	0	100	100	100
42316315	Pacht, Dolanerkennungsgebühr		3	3	0	3	3	100
42435015	Klärschlamm- und Müllbeseitigung		5.000	5.000	0	8.000	8.000	8.000
42435016	Fäkalschlammabeseitigung		500	500	0	1.000	1.000	1.000
42435900	Fremdleitungen für Schlammtransport und -entwässerung		1.000	1.000	0	2.500	2.000	2.000
42616650	Reisekosten Arbeitnehmer		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
42616651	Reisekosten Verwaltung		120	120	0	120	120	100

Wirtschaftsplan 2020 Eigenbetrieb Abwasserentsorgung

Stand: 18.12.2019

42616851	Klärwärter - Dienst- und Schutzkleidung		800	800	0	800	800	800
42626829	Fortbildungskosten Verwaltung		200	200	0	200	200	200
42626852	Aus- und Fortbildung Klärwärter, ATV		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
42715010	Betriebsbedarf der Kläranlagen		500	500	0	500	500	500
42716325	Gas, Strom, Wasser, Müll - Kläranlagen		30.000	30.000	0	34.333	35.020	35.800
42716326	Strom, Wasser - RÜB		2.000	2.000	0	2.080	2.120	2.200
42716327	Betriebsstrom - Abwasserpumpwerke in Kanälen		510	510	0	520	1.070	1.100
42716330	Reinigungsmittel Kläranlage		100	100	0	100	100	100
42726495	Wartungskosten für Hard- und Software, GIS		500	500	0	500	500	500
42815011	Laborbedarf		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
42815100	Einkauf-, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		150	150	0	150	200	200
42915020	Abwasseruntersuchungen		1.500	1.500	0	1.800	1.800	1.800
42915021	Boden- und Klärschlammuntersuchungen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
42916850	Sonstiger Betriebsbedarf, Vermischte Ausgaben		400	400	0	400	400	400
43126303	Zuweisung an Gemeinde für Leistungen des Bauhofs		20.400	20.400	0	20.807	21.223	22.000
43135901	AZV "Härtsfeld" - Betriebskostenumlage Klärbereich		351.000	391.026	40.026	436.921	462.957	437.451
43135902	AZV "Härtsfeld" - Betriebskostenumlage Sammler und RÜB		45.000	45.000	0	40.000	60.000	60.000
42916303	Bauhofleistungen der Gemeinde		20.000	111.000	91.000	113.000	115.000	117.000
44293645	Wasserrechtl. Erlaubnis		500	500	0	500	500	500
44294682	Abschluss- und Prüfungskosten	2019: Gebührenkalkulation; 2020: Globalberechnung	12.500	8.300	-4.200			
44316800	Geschäftsausgaben, AKP, Gesplittete Abwassergebühr		6.000	6.000	0	6.000	5.000	5.000
44316815	Bürobedarf		100	100	0	100	100	100
44436400	Versicherungen		1.300	1.300	0	1.300	1.320	1.300
44446401	Schadensfälle		400	400	0	400	100	100
44526304	Verwaltungskosten - Erstattung an Gemeinde		69.350	72.000	2.650	73.000	74.000	75.000
45121100	Zinsaufwendungen - Gemeinde Dischingen für Darlehen				0			
45127326	Zinsaufwendungen - Gemeinde Dischingen		25.990	25.030	-960	24.070	23.100	22.140
45137328	Zinsaufwendungen - AZV "Härtsfeld"		8.020	9.223	1.203	10.156	9.884	9.680
45172000	Zinsen an LB-BW - langfristige Verbindlichkeiten				0			
45173000	Zinsen an WL-Bank - langfristige Verbindlichkeiten				0			
45174000	Zinsen an DGHyp - langfristige Verbindlichkeiten				0			
45177310	Zinsaufwendungen - kurzfr. Verbindlichk.		466	500	34	500	500	500
45177321	Zinsaufwendungen - Kreditmarkt		73.350	61.850	-11.500	58.370	54.890	51.330
45177323	Zinsaufwendungen - Landesbanken, Sparkassen		21.210	29.260	8.050	27.720	26.140	24.550
45936855	Nebenkosten des Geldverkehrs		180	180	0	130	130	200

Wirtschaftsplan 2020 Eigenbetrieb Abwasserentsorgung

Stand: 18.12.2019

47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	162.800	162.800	0	172.000	175.000	176.000
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	27.800	27.800	0	28.000	29.000	30.000
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	28.900	28.900	0	30.000	32.000	34.000
Aufwendungen		1.102.707	1.185.691	82.984	1.219.964	1.242.305	1.192.031
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

ohne Projektzuordnung

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
21111001	Ortsdurchfahrt Dischingen - Landesbeihilfe		15.700		-15.700			
21112001	Ba - Erweiterung RÜB 1 - Beihilfe FrWw		46.800		-46.800			
21201100	Empfangene Ertragszuschüsse - Kanalbeitrag		26.000	30.000	4.000	26.000	26.000	26.000
21201200	Empfange Ertragszuschüsse - Klärbeitrag		14.000	15.100	1.100	14.000	14.000	14.000
Einzahlungen			102.500	45.100	-57.400	40.000	40.000	40.000
07200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2019: Beschaffung einer Schiebekamera 2020: pauschal 2.000 € ; ggf. Beschaffung einer Leiter: 3.500 €	5.000	5.500	500	5.000	5.000	5.000
09600000	AKP Dunstelingen / AKP Demmingen	AKP Du: 21.000 €. AKP Demmingen: 24.000 €	21.000	45.000	24.000			
09620271	Ba - Regenüberlaufbecken 1		50.000		-50.000			
11130820	Beteiligungen - AZV "Härtfeld"	2020: Tilgungsumlage 37.459 €	270.442	37.954	-232.488	37.954	38.454	38.454
Auszahlungen			346.442	88.454	-257.988	42.954	43.454	43.454

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			216.000	216.000			
Auszahlungen			0	216.000	216.000	0	0	0

173 Schrezheim - Kanalsanierung nördlicher Ortsrand

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
21111901	Landesbeihilfe für Kanalerneuerung	Antrag nach FrWw zum 30.09.2019		28.000	28.000			
Einzahlungen			0	28.000	28.000	0	0	0
09600000	Anlagen im Bau			68.000	68.000			
Auszahlungen			0	68.000	68.000	0	0	0

174 Schrezheim - Kanalsanierung Härtfeldstraße / Zum Fliegenberg

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
21111901	Landesbeihilfe für Kanalerneuerung	Antrag nach FrWw zum 30.09.2019		33.000	33.000			
Einzahlungen			0	33.000	33.000	0	0	0
09600000	Anlagen im Bau			81.000	81.000			
Auszahlungen			0	81.000	81.000	0	0	0

191 Kanalsanierung 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	250.000	210.000	
Auszahlungen			10.000	10.000	0	250.000	210.000	0

192 Kanalsanierung 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	15.500	12.000			
Auszahlungen			3.500	15.500	12.000	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)		34.000	7.000	-27.000			
Einzahlungen			34.000	7.000	-27.000	0	0	0
09600000	Anlagen im Bau	Restarbeiten für Fertigstellung in 2020	175.200	110.000	-65.200			
Auszahlungen			175.200	110.000	-65.200	0	0	0

382 De - Eglinger Straße

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
21900000	Sonstige Sonderposten (AiB)		70.000	92.000	22.000			
Einzahlungen			70.000	92.000	22.000	0	0	0
09600000	Anlagen im Bau		213.000	227.000	14.000			
Auszahlungen			213.000	227.000	14.000	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	Planungskosten	15.000	15.000	0	180.000	170.000	
Auszahlungen			15.000	15.000	0	180.000	170.000	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		107.000	107.000			
Auszahlungen			0	107.000	107.000	0	0	0

070 Eg - RÜB - Stromanschluss

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

Auszahlungen			10.000	10.000	0	0	0	0
---------------------	--	--	---------------	---------------	----------	----------	----------	----------

602 Frickingen - Erschließung Kappelesäcker

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
21900000	Sonstige Sonderposten (AiB)		0	0	0		70.000	130.000
Einzahlungen			0	0	0	0	70.000	130.000
09600000	Anlagen im Bau		0	0	0	10.000	150.000	104.100
Auszahlungen			0	0	0	10.000	150.000	104.100

603 Fr - Abwasserableitung Fr und Ka

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
21900000	Sonstige Sonderposten (AiB)		1.121.000	1.121.000	0			
Einzahlungen			1.121.000	1.121.000	0	0	0	0
09600000	Anlagen im Bau		1.483.000	1.483.000	0			
Auszahlungen			1.483.000	1.483.000	0	0	0	0

604 Fr - Anbindung an AZV

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
21900000	Sonstige Sonderposten (AiB)		233.000	233.000	0			
Einzahlungen			233.000	233.000	0	0	0	0
09600000	Anlagen im Bau		308.000	308.000	0			
Auszahlungen			308.000	308.000	0	0	0	0

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
23123000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden		200.000		-200.000	0	0	0
23173000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten		974.055	1.413.273	439.218			
23173001	Kreditaufnahme zum Ausgleich Finanzhaushalt				0			
Einzahlungen			200.000	0	-200.000	0	0	0
23123001	Darlehen von Gemeinde - Kapitalausstattung		25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
23173011	Darlehen - LB BW - 611 676 133		15.900	15.900	0	15.900	15.900	15.900
23173012	Darlehen - LB BW - 611 414 600		18.710	19.290	580	19.290	19.890	20.500
23173013	Darlehen - LB BW - 617 129 630		18.670	18.670	0	18.670	18.670	18.670
23173061	Darlehen - DG Hyp - 301 9177 903			0	0	0	0	0
23173062	Darlehen - DG Hyp - 301 9177 909		8.940	9.290	350	9.290	9.660	10.040
23173063	Darlehen - DG Hyp - 301 9177 910		8.970	9.350	380	9.350	9.760	10.180

Wirtschaftsplan 2020 Eigenbetrieb Abwasserentsorgung

Stand: 18.12.2019

23173064	Darlehen - DG Hyp - 301 9177 911		12.080	12.080	0	12.080	12.080	12.080
23173065	Darlehen - DG Hyp - 301 9177 914		11.725	11.725	0	11.725	11.725	11.725
23173066	Darlehen - DGHyp - 301 9177 916		15.050	15.050	0	15.050	15.050	15.050
23173067	Darlehen - DG Hyp - 301 9177 919		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
23173068	Darlehen - DG Hyp - 330 2663 400		13.340	13.340	0	13.340	13.340	13.340
23173071	Darlehen - WL Bank - 500 826 300		4.790	4.950	160	4.950	5.110	5.280
23173072	Darlehen - WL Bank - 500 826 301		11.940	12.190	250	12.190	12.440	12.700
Auszahlungen			170.115	171.835	1.720	171.835	173.625	175.465