



---

**Sonderrechnung  
Eigenbetrieb  
Wasserversorgung Dischingen**

**Wirtschaftsplan 2020**

---

<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. Gesamtfinanzhaushalt .....	11
4. Investitionsübersicht .....	14
5. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen .....	21
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	22
7. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität .....	23
8. Berechnung des maximalen Kreditbetrags EB Wasserversorgung .....	24
9. Finanzbeziehungen Gemeinde - Eigenbetriebe .....	25
10. Bilanz für das Wirtschaftsjahr 2018.....	27
11. Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2018.....	29

**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 28. Januar 2020 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 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	806.006
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	802.285
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>3.721</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>3.721</b>

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	759.006
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	662.285
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>96.721</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	33.400
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	891.700
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>- 858.300</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>- 761.579</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	857.694
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	96.115
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	761.579
<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

**857.694 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

**63.600 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 806.006 €, und die ordentlichen Aufwendungen auf 802.285 €. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind nicht geplant.

Er schließt mit einem Gesamtergebnis von 3.721 € ab. Es wird damit gerechnet, dass ab dem Jahr 2020 wieder eine 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>
2009 – 2010	1,80 €	60,00 €
2011 – 2019	2,00 €	60,00 €
2020	2,20 €	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 96.721 €
- Der Finanzierungsmittelbedarf für die Investitionstätigkeit beträgt -858.300 €
- Der Finanzierungsmittelüberschuss aus der Finanzierungstätigkeit 761.579 €
- Die Änderung des Finanzmittelbestandes beträgt damit 0 €

#### **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen plant der Eigenbetrieb Wasserversorgung für 2020 insgesamt 33.400 € ein. Davon entfallen 27.400 € auf Wasserversorgungsbeiträge und 6.000 € auf Ersätze für Hausanschlüsse.

#### **Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Der Wirtschaftsplan enthält einen Planansatz von 891.700 € insbesondere für folgende Baumaßnahmen:

- Erschließung Zwinkelweg / Eisbühl 75.000 €
- Ballmertshofen Oberdorfstraße 185.000 €
- Demmingen Eglinger Straße 254.400 €
- Demmingen Sanierung Tiefbrunnen 73.000 €
- Demmingen Erschließung Hülenfeld 60.000 €
- Demmingen - Verbindungsleitung "Am Dörrberg" 107.000 €
- Dunstelkingen OD Hofen (Planungskosten) 20.000 €
- Dunstelkingen - Erschließung H. d. Schloßg. westl. Teil 70.000 €
- Erneuerung der Leitung „Am Schafberg“ (Planung) 14.000 €

### 1.4 Schuldenstand

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung hat zum 01.01.2020 Schulden in Höhe von 1.942.314 € (mit Berücksichtigung von Kassenkrediten: 2.082.314). Im Haushaltsjahr werden 96.090 € Tilgungszahlungen geleistet (gerundeter Wert bei den Planansätzen: 96.115 €) bei Neuaufnahmen von 857.694 €. Zum Jahresende ergibt dies einen Schuldenstand von 2.703.919 € (mit Berücksichtigung von Kassenkrediten: 2.843.919 €).

## 1.5 Stellenübersicht

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

## 1.6 Ausblick

Der Ergebnishaushalt sieht für 2020 nach einigen Jahren erstmals wieder die Zahlung einer Konzessionsabgabe an die Gemeinde vor.

Dischingen, den 28.01.2020

Schabel  
Betriebsleiter

## 2. Gesamtergebnishaushalt

a) ohne Einzeldarstellung der Konten

Nr.		Ergebnis Vor- vorjahr	Ansatz Vor- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Planung	Planung	Planung
					Haushalts- jahr	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr
					+1	+2	+3
					2021	2022	2023
		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	55.460,55	46.600	47.000	47.500	48.000	48.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	704.823,67	675.700	758.606	763.518	768.236	768.236
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104,60	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 Bestandsveränd.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	170,37	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Ordentlichen Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>760.559,19</b>	<b>722.700</b>	<b>806.006</b>	<b>811.418</b>	<b>816.636</b>	<b>816.636</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	-422.244,27	-409.890	-428.420	-415.570	-417.320	-417.320
15	- Abschreibungen	-153.355,90	-132.000	-140.000	-142.000	-144.000	-146.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-54.392,76	-58.232	-52.540	-49.860	-46.820	-43.940
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.711,71	-118.735	-181.325	-177.990	-179.630	-180.630
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr 12 bis 18)</b>	<b>-734.704,64</b>	<b>-718.857</b>	<b>-802.285</b>	<b>-785.420</b>	<b>-787.770</b>	<b>-787.890</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr 11 und 19)</b>	<b>25.854,55</b>	<b>3.843</b>	<b>3.721</b>	<b>25.998</b>	<b>28.866</b>	<b>28.746</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	5.540,13	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nr 21 und 22)</b>	<b>5.540,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nr 20 und 23)</b>	<b>31.394,68</b>	<b>3.843</b>	<b>3.721</b>	<b>25.998</b>	<b>28.866</b>	<b>28.746</b>

## Eigenbetrieb Wasserversorgung Dischingen – Wirtschaftsplan 2020

### b) mit Einzeldarstellung der Konten

Nr.		Ergebnis Vor- vorjahr	Ansatz Vor- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Planung	Planung	Planung
					HHjahr	HHjahr	HHjahr
					+1	+2	+3
					2018	2019	2020
	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	55.460,55	46.600	47.000	47.500	48.000	48.000
	31610000 Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	31620000 Wasserversorgungsbeiträge - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	55.460,55	8.600	9.000	9.500	10.000	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	704.823,67	675.700	758.606	763.518	768.236	768.236
	33210010 Wassergebühren	668.213,36	660.000	742.000	746.400	750.800	750.800
	33210011 Wasserzins von Reistingen 7 %	13.074,67	15.000	15.606	15.918	16.236	16.236
	33214400 Aufwendersatz für Hausanschlüsse	2.101,36	500	500	700	700	700
	33214420 Erlöse für Arbeitsleistungen	21.434,28	200	500	500	500	500
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104,60	300	300	300	300	300
	34214410 Erlöse aus Materialverkäufen	104,60	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 +	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	170,37	100	100	100	100	100
	35620010 Säumniszuschläge	170,37	100	100	100	100	100
<b>11 =</b>	<b>Ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>760.559,19</b>	<b>722.700</b>	<b>806.006</b>	<b>811.418</b>	<b>816.636</b>	<b>816.636</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	-422.244,27	-409.890	-428.420	-415.570	-417.320	-417.320
	42116450 Reparaturen, Instandhaltung von Pumpstationen	-7.010,59	-10.000	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42116451 Reparaturen, Instandhaltung von Hochbehältern	-2.040,10	-4.000	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42126480 Reparaturen, Instandhaltung der Wasserleitungen	-25.251,46	-15.000	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42126481 Reparaturen, Instandhaltung der Hausanschlussleitungen	-91.454,41	-60.000	-63.000	-60.000	-60.000	-60.000
	42126482 Reparaturen, Instandhaltung von Hydrantenschächten	-3.121,05	-5.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42216460 Reparaturen, Instandhaltung der techn. Anlagen, Maschinen	0,00	-500	-1.000	-500	-500	-500
	42216485 Reparaturen, Instandhaltung - Andere Anlagen, Wasserzähler	-16.114,96	-30.000	-33.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42310000 Mieten und Pachten, Dienstbarkeitsentschädigungen	-450,00	-450	-450	-450	-450	-450
	42621000 Fortbildungskosten Verwaltung	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	42622000 Aus- und Fortbildung Wasserwärter	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	42711000 GEZ - Gebühren	-69,96	0	0	0	0	0
	42712000 Telefongebühren	-111,89	0	0	0	0	0
	42716321 Betriebsstrom Pumpstationen	-10.679,86	-10.800	-10.900	-10.950	-11.000	-11.000
	42716322 Bewirtschaftungskosten Telenot	-347,99	-370	-370	-370	-370	-370
	42719000 Sonstiger Betriebsbedarf	-991,38	-300	-400	-300	-300	-300
	42720000 Aufwendungen für EDV	-1.166,28	-920	-950	-950	-950	-950
	42815000 Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	42815100 Fremdwasserbezug	-210.439,85	-218.000	-220.000	-222.000	-224.000	-224.000
	42815800 Wasseruntersuchungen	-156,54	-200	-300	-300	-300	-300
	42816850 Sonstiger Betriebsbedarf	-911,21	0	0	0	0	0
	42916303 Bauhofleistungen der Gemeinde	-4.061,63	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200	-4.200

## Eigenbetrieb Wasserversorgung Dischingen – Wirtschaftsplan 2020

Nr.		Ergebnis Vor- vorjahr	Ansatz Vor- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Planung	Planung	Planung
					HHjahr	HHjahr	HHjahr
					+1	+2	+3
					2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42916305 Arbeitsleistungen des EB Abwasserentsorgung	-3.407,04	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	-5.400
	42916470 Technische Betriebsführung durch LW	-44.458,07	-44.500	-45.000	-45.500	-45.000	-45.000
15	- Abschreibungen	-153.355,90	-132.000	-140.000	-142.000	-144.000	-146.000
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-153.355,90	-132.000	-140.000	-142.000	-144.000	-146.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-54.392,76	-58.232	-52.540	-49.860	-46.820	-43.940
	45170001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Girokonten	-807,24	-1.682	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	45171000 Zinsen an KSK HDH - langfristige Verbindlichkeiten	-2.034,76	-1.680	-1.460	-1.100	-740	-380
	45172000 Zinsen an LB-BW - langfristige Verbindlichkeiten	-9.714,16	-9.270	-11.660	-11.310	-10.610	-10.080
	45173000 Zinsen an WL-Bank - langfristige Verbindlichkeiten	-18.034,76	-17.555	-17.060	-16.560	-16.040	-15.510
	45174000 Zinsen an DGHyp - langfristige Verbindlichkeiten	-23.601,68	-27.845	-20.660	-19.190	-17.730	-16.270
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-200,16	-200	-200	-200	-200	-200
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.711,71	-118.735	-181.325	-177.990	-179.630	-180.630
	44292800 Gewinnabführung laut Konzessionsvertrag Wasser	0,00	0	-66.200	-66.640	-67.080	-67.080
	44293100 Mitgliedsbeiträge BGFw, DVGW	-302,92	-250	-255	-260	-260	-260
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-9.796,57	-12.500	-5.000	-200	-200	-200
	44294100 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	-9.400	-9.600	-9.800	-10.000	-10.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-17,65	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310200 Kopierer	-887,03	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	44316650 Fahrtkosten Wasserwärter	-262,85	-800	-800	-800	-800	-800
	44316651 Fahrtkosten Verwaltung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	44418000 Wasserentnahmeentgelt	-5.761,37	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	44427600 Körperschaftssteuer	-4.362,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44427610 Gewerbesteuer	-3.755,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	44427635 Solidaritätszuschlag	-240,27	-170	-170	-170	-170	-170
	44430000 Versicherungen	-222,05	-220	-400	-220	-220	-220
	44526304 Verwaltungskosten - Erstattung an Gemeinde	-79.104,00	-81.495	-85.000	-86.000	-87.000	-88.000
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr 12 bis 18)</b>	<b>-734.704,64</b>	<b>-718.857</b>	<b>-802.285</b>	<b>-785.420</b>	<b>-787.770</b>	<b>-787.890</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschl. Ordentl. Ergebnis (Saldo Nr 11 und 19)</b>	<b>25.854,55</b>	<b>3.843</b>	<b>3.721</b>	<b>25.998</b>	<b>28.866</b>	<b>28.746</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	5.540,13	0	0	0	0	0
	50190000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	5.540,13	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschl. Sonderergebnis (Saldo Nr 21 und 22)</b>	<b>5.540,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschl. Gesamtergebnis (Summe Nr 20 und 23)</b>	<b>31.394,68</b>	<b>3.843</b>	<b>3.721</b>	<b>25.998</b>	<b>28.866</b>	<b>28.746</b>

### 3. Gesamtfinanzaushalt

#### a) ohne Einzeldarstellung der Konten

Nr.		Ergebnis Vor- vorjahr	Ansatz Vor- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Planung	Planung	Planung
					Haushalts- jahr	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr
					+1	+2	+3
					2021	2022	2023
		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 allg. 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	714.327,44	675.700	758.606	763.518	768.236	768.236
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	152,53	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	5.662,63	100	100	100	100	100
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. (Summe Nr 1 - 8, ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)</b>	<b>720.142,60</b>	<b>676.100</b>	<b>759.006</b>	<b>763.918</b>	<b>768.636</b>	<b>768.636</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	-391.798,22	-409.890	-428.420	-415.570	-417.320	-417.320
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-48.424,61	-58.032	-52.340	-49.660	-46.620	-43.740
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-98.720,22	-118.935	-181.525	-178.190	-179.830	-180.830
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr 10 - 15)</b>	<b>-538.943,05</b>	<b>-586.857</b>	<b>-662.285</b>	<b>-643.420</b>	<b>-643.770</b>	<b>-641.890</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.HH (Saldo aus Nr 9 und 16)</b>	<b>181.199,55</b>	<b>89.243</b>	<b>96.721</b>	<b>120.498</b>	<b>124.866</b>	<b>126.746</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	78.400	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Invest.beitr. u.ä. Entg. für Invest.tät.	124.763,76	3.000	33.400	29.400	29.400	29.400
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.352,94	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräuß. 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 Nr 18 - 22)</b>	<b>147.116,70</b>	<b>81.400</b>	<b>33.400</b>	<b>29.400</b>	<b>29.400</b>	<b>29.400</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. und Geb.	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-379.346,96	-665.200	-891.700	-425.700	-311.000	-15.000
26	- Auszahl. für den Erwerb von bew. 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	- Auszahl. für den Erwerb von immat. Verm.gegenst.	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-379.346,96</b>	<b>-665.200</b>	<b>-891.700</b>	<b>-425.700</b>	<b>-311.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>31</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tätigkeit (Saldo Nummer 23 und 30)</b>	<b>-232.230,26</b>	<b>-583.800</b>	<b>-858.300</b>	<b>-396.300</b>	<b>-281.600</b>	<b>14.400</b>
<b>32</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummer 17 und 31)</b>	<b>-51.030,71</b>	<b>-494.557</b>	<b>-761.579</b>	<b>-275.802</b>	<b>-156.734</b>	<b>141.146</b>
33	+ Einzahl. aus der Aufn. von Krediten für Investitionen	170.000,00	590.212	857.694	372.417	253.879	0
34	- Auszahl. für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-78.776,51	-95.655	-96.115	-96.615	-97.145	-97.665
<b>35</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Nr 33 und 34)</b>	<b>91.223,49</b>	<b>494.557</b>	<b>761.579</b>	<b>275.802</b>	<b>156.734</b>	<b>-97.665</b>
<b>36</b>	<b>= Veransch. Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des HH-Jahres (Saldo Nr 32 und 35)</b>	<b>40.192,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.481</b>
	nachrichtlich:						
37	den vorauss. Best. an liqu. Eigenmittel zum Jahresbeg.	1.857,28	28.670	89.725	89.725	89.725	89.725
38	den vorauss. Best. an inn. Darlehen zum Jahresbeg.	0,00	0	0	0	0	0

## Eigenbetrieb Wasserversorgung Dischingen – Wirtschaftsplan 2020

### b) mit Einzeldarstellung der Konten

Nr.		Ergebnis Vor- vorjahr	Ansatz Vor- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Planung	Planung	Planung
					Haushalts- jahr	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr
					+1	+2	+3
					2021	2022	2023
		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	714.327,44	675.700	758.606	763.518	768.236	768.236
	63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	24.413,79	700	1.000	1.200	1.200	1.200
	63210010 Einzahlungen aus Wassergebühren	689.913,65	675.000	757.606	762.318	767.036	767.036
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	152,53	300	300	300	300	300
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	152,53	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	5.662,63	100	100	100	100	100
	65620010 Einzahlungen aus Säumniszuschlägen	0,00	100	100	100	100	100
	66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	5.662,63	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus If. Verwaltungstätigk. (Summe Nr 1 - 8, ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)</b>	<b>720.142,60</b>	<b>676.100</b>	<b>759.006</b>	<b>763.918</b>	<b>768.636</b>	<b>768.636</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	-391.798,22	-409.890	-428.420	-415.570	-417.320	-417.320
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.467,72	-14.000	-18.000	-14.000	-14.000	-14.000
	72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-102.379,59	-80.000	-88.000	-80.000	-80.000	-80.000
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-15.945,16	-30.500	-34.000	-30.500	-30.500	-30.500
	72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	-450,00	-450	-450	-450	-450	-450
	72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-750	-750	-750	-750	-750
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-13.452,24	-12.390	-12.620	-12.570	-12.620	-12.620
	72815000 Auszahlungen für Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	-201.203,71	-218.300	-220.400	-222.400	-224.400	-224.400
	72816000 Auszahlungen für Büro- und sonstigen Betriebsbedarf	104,92	0	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-53.004,72	-53.500	-54.200	-54.900	-54.600	-54.600
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-48.424,61	-58.032	-52.340	-49.660	-46.620	-43.740
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-48.424,61	-58.032	-52.340	-49.660	-46.620	-43.740
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-98.720,22	-118.935	-181.525	-178.190	-179.830	-180.830
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-18.351,43	-22.150	-81.055	-76.900	-77.540	-77.540
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.671,53	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-5.979,10	-11.690	-11.870	-11.690	-11.690	-11.690
	74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-72.518,00	-81.495	-85.000	-86.000	-87.000	-88.000
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-200,16	-200	-200	-200	-200	-200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr 10 - 15)</b>	<b>-538.943,05</b>	<b>-586.857</b>	<b>-662.285</b>	<b>-643.420</b>	<b>-643.770</b>	<b>-641.890</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.HH (Saldo aus Nr 9 und 16)</b>	<b>181.199,55</b>	<b>89.243</b>	<b>96.721</b>	<b>120.498</b>	<b>124.866</b>	<b>126.746</b>

## Eigenbetrieb Wasserversorgung Dischingen – Wirtschaftsplan 2020

Nr.		Ergebnis Vor- vorjahr	Ansatz Vor- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Planung	Planung	Planung
					Haushalts- jahr	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr
					+1	+2	+3
					2021	2022	2023
					EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6		
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	78.400	0	0	0
		68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Berei- chen	0,00	78.400	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	124.763,76	3.000	33.400	29.400	29.400
		68713360 Einzahlungen für Strom-, Gas-, Wasserleitun- gen und zugehörige Anlagen	71.883,14	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	52.880,62	3.000	33.400	29.400	29.400
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.352,94	0	0	0	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von be- weglichen Vermögensgegenständen (kein GWG)	22.352,94	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermö- gen	0,00	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr 18 - 22)</b>	<b>147.116,70</b>	<b>81.400</b>	<b>33.400</b>	<b>29.400</b>	<b>29.400</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-379.346,96	-665.200	-891.700	-425.700	-311.000
		78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-468,82	-630.200	-876.700	-410.700	-296.000
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	179.259,04	-10.000	0	-10.000	-10.000
		78733600 Auszahlungen für Strom-, Gas-, Wasserlei- tungen und zugehörige Anlagen	-558.137,18	-25.000	-15.000	-5.000	-5.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sach- vermögen	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-379.346,96</b>	<b>-665.200</b>	<b>-891.700</b>	<b>-425.700</b>	<b>-311.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tätigkeit (Saldo Nummer 23 und 30)</b>	<b>-232.230,26</b>	<b>-583.800</b>	<b>-858.300</b>	<b>-396.300</b>	<b>14.400</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummer 17 und 31)</b>	<b>-51.030,71</b>	<b>-494.557</b>	<b>-761.579</b>	<b>-275.802</b>	<b>141.146</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirt- schaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	170.000,00	590.212	857.694	372.417	253.879
		69223000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Ge- meinden und Gemeindeverbände (Laufzeit mehr als 5 Jahre)	0,00	200.000	0	0	0
		69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kredit- instituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung	170.000,00	390.212	857.694	372.417	253.879
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirt- schaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-78.776,51	-95.655	-96.115	-96.615	-97.145
		79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kre- ditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung	-78.776,51	-95.655	-96.115	-96.615	-97.145
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Nr 33 und 34)</b>	<b>91.223,49</b>	<b>494.557</b>	<b>761.579</b>	<b>275.802</b>	<b>156.734</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veransch. Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des HH-Jahres (Saldo Nr 32 und 35)</b>	<b>40.192,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.481</b>
		nachrichtlich:					
37		den vorauss. Best. an liqu. Eigenmittel zum Jahresbeg.	1.857,28	28.670	89.725	89.725	89.725
38		den vorauss. Best. an inn. Darlehen zum Jahresbeg.	0,00	0	0	0	0

## 4. Investitionsübersicht

### a) Gesamtübersicht

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz HH-Jahr EUR	Verpflicht.-ermächtig. HH-Jahr EUR	Planung HH-Jahr +1 EUR	Planung HH-Jahr +2 EUR	Planung HH-Jahr +3 EUR	Finanzbed. weit. Jahre -nachrichtl.-EUR
<b>Gesamtübersicht</b>										
1	1.120.970	1.120.970	0	78.400	0	0	0	0	0	0
2	381.681	260.081	124.763	3.000	33.400	0	29.400	29.400	29.400	0
3	22.353	22.353	22.352	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>1.525.004</b>	<b>1.403.404</b>	<b>147.115</b>	<b>81.400</b>	<b>33.400</b>	<b>0</b>	<b>29.400</b>	<b>29.400</b>	<b>29.400</b>	<b>0</b>
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	4.569.037	2.659.637	379.347	665.200	891.700	0	425.700	311.000	15.000	266.000
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>4.569.037</b>	<b>2.659.637</b>	<b>379.347</b>	<b>665.200</b>	<b>891.700</b>	<b>0</b>	<b>425.700</b>	<b>311.000</b>	<b>15.000</b>	<b>266.000</b>
<b>14</b>	<b>-3.044.033</b>	<b>-1.256.233</b>	<b>-232.232</b>	<b>-583.800</b>	<b>-858.300</b>	<b>0</b>	<b>-396.300</b>	<b>-281.600</b>	<b>14.400</b>	<b>-266.000</b>
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>4.569.037</b>	<b>2.659.637</b>	<b>379.347</b>	<b>665.200</b>	<b>891.700</b>	<b>0</b>	<b>425.700</b>	<b>311.000</b>	<b>15.000</b>	<b>266.000</b>
<b>17</b>	<b>Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen</b>									

### b) mit Projektzuordnung

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz HH-Jahr EUR	Verpflicht.-ermächtig. HH-Jahr EUR	Planung HH-Jahr +1 EUR	Planung HH-Jahr +2 EUR	Planung HH-Jahr +3 EUR	Finanzbed. weit. Jahre -nachrichtl.-EUR
<b>Ohne Projektzuordnung</b>										
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	381.681	260.081	124.763	3.000	33.400	0	29.400	29.400	29.400	0
3	22.353	22.353	22.352	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>404.034</b>	<b>282.434</b>	<b>147.115</b>	<b>3.000</b>	<b>33.400</b>	<b>0</b>	<b>29.400</b>	<b>29.400</b>	<b>29.400</b>	<b>0</b>
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	528.581	498.581	390.843	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>528.581</b>	<b>498.581</b>	<b>390.843</b>	<b>5.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>-124.547</b>	<b>-216.147</b>	<b>-243.728</b>	<b>-2.000</b>	<b>18.400</b>	<b>0</b>	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>	<b>0</b>
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>528.581</b>	<b>498.581</b>	<b>390.843</b>	<b>5.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen</b>									

## Eigenbetrieb Wasserversorgung Dischingen – Wirtschaftsplan 2020

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz HH-Jahr EUR	Verpflicht.-ermächtigt. HH-Jahr EUR	Planung HH-Jahr +1 EUR	Planung HH-Jahr +2 EUR	Planung HH-Jahr +3 EUR	Finanzbed. weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
<b>081 Allgemeine Projekte Wasserversorgung</b>										
1	0									
2	0									
3	0									
4	0									
5	0									
<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	0									
8	31.000	10.000	0	10.000	0	0	10.000	10.000	0	1.000
9	0									
10	0									
11	0									
12	0									
<b>13</b>	<b>31.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
<b>14</b>	<b>-31.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>
15	0									
<b>16</b>	<b>31.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
<b>17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen</b>										

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz HH-Jahr EUR	Verpflicht.-ermächtigt. HH-Jahr EUR	Planung HH-Jahr +1 EUR	Planung HH-Jahr +2 EUR	Planung HH-Jahr +3 EUR	Finanzbed. weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
<b>106 Erschließung Zwinkelweg / Eisbühl</b>										
1	0									
2	0									
3	0									
4	0									
5	0									
<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	0									
8	90.000	0	0	0	75.000	0	5.000	5.000	5.000	0
9	0									
10	0									
11	0									
12	0									
<b>13</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
15	0									
<b>16</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
<b>17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen</b>										

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz HH-Jahr EUR	Verpflicht.-ermächtigt. HH-Jahr EUR	Planung HH-Jahr +1 EUR	Planung HH-Jahr +2 EUR	Planung HH-Jahr +3 EUR	Finanzbed. weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
<b>172 Schreizeim -Wasserleitungserneuerung mit Kanal</b>										
1	0									
2	0									
3	0									
4	0									
5	0									
<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	0									
8	105.000	0	-21.540	0	0	0	0	0	0	105.000
9	0									
10	0									
11	0									
12	0									
<b>13</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>
<b>14</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>21.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>
15	0									
<b>16</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>
<b>17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen</b>										

## Eigenbetrieb Wasserversorgung Dischingen – Wirtschaftsplan 2020

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz HH-Jahr EUR	Verpflicht.-ermächtig. HH-Jahr EUR	Planung HH-Jahr +1 EUR	Planung HH-Jahr +2 EUR	Planung HH-Jahr +3 EUR	Finanzbed. weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
<b>191 Hochwasserableitung Zwinkelweg -Egau -Wasserleitungserneuerung</b>										
1	0									
2	0									
3	0									
4	0									
5	0									
<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	0									
8	145.100	10.000	0	10.000	10.000	0	77.100	48.000	0	0
9	0									
10	0									
11	0									
12	0									
<b>13</b>	<b>145.100</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>77.100</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>-145.100</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-77.100</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	0									
<b>16</b>	<b>145.100</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>77.100</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen</b>									

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz HH-Jahr EUR	Verpflicht.-ermächtig. HH-Jahr EUR	Planung HH-Jahr +1 EUR	Planung HH-Jahr +2 EUR	Planung HH-Jahr +3 EUR	Finanzbed. weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
<b>192 Am Baumwoll -Wasserleitungserneuerung</b>										
1	0									
2	0									
3	0									
4	0									
5	0									
<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	0									
8	11.800	3.500	0	3.500	8.300	0	0	0	0	0
9	0									
10	0									
11	0									
12	0									
<b>13</b>	<b>11.800</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>8.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>-11.800</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-8.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	0									
<b>16</b>	<b>11.800</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>8.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen</b>									

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz HH-Jahr EUR	Verpflicht.-ermächtig. HH-Jahr EUR	Planung HH-Jahr +1 EUR	Planung HH-Jahr +2 EUR	Planung HH-Jahr +3 EUR	Finanzbed. weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
<b>261 Ballmertshofen -Erschließung Vorderer Herlsbühl</b>										
1	0									
2	0									
3	0									
4	0									
5	0									
<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	0									
8	95.000	30.000	-18.835	0	0	0	0	0	0	65.000
9	0									
10	0									
11	0									
12	0									
<b>13</b>	<b>95.000</b>	<b>30.000</b>	<b>-18.835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>
<b>14</b>	<b>-95.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>18.835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>
15	0									
<b>16</b>	<b>95.000</b>	<b>30.000</b>	<b>-18.835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>
<b>17</b>	<b>Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen</b>									

## Eigenbetrieb Wasserversorgung Dischingen – Wirtschaftsplan 2020

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz HH-Jahr EUR	Verpflicht.-ermächtigt. HH-Jahr EUR	Planung HH-Jahr +1 EUR	Planung HH-Jahr +2 EUR	Planung HH-Jahr +3 EUR	Finanzbed. weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
<b>281 Ballmertshofen -Oberdorfstraße</b>										
1	0									
2	0									
3	0									
4	0									
5	0									
<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	0									
8	483.769	298.769	468	298.300	185.000	0	0	0	0	0
9	0									
10	0									
11	0									
12	0									
<b>13</b>	<b>483.769</b>	<b>298.769</b>	<b>468</b>	<b>298.300</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>-483.769</b>	<b>-298.769</b>	<b>-468</b>	<b>-298.300</b>	<b>-185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	0									
<b>16</b>	<b>483.769</b>	<b>298.769</b>	<b>468</b>	<b>298.300</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen</b>									

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz HH-Jahr EUR	Verpflicht.-ermächtigt. HH-Jahr EUR	Planung HH-Jahr +1 EUR	Planung HH-Jahr +2 EUR	Planung HH-Jahr +3 EUR	Finanzbed. weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
<b>361 Erschließung Hülenfeld</b>										
1	0									
2	0									
3	0									
4	0									
5	0									
<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	0									
8	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
9	0									
10	0									
11	0									
12	0									
<b>13</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	0									
<b>16</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen</b>									

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz HH-Jahr EUR	Verpflicht.-ermächtigt. HH-Jahr EUR	Planung HH-Jahr +1 EUR	Planung HH-Jahr +2 EUR	Planung HH-Jahr +3 EUR	Finanzbed. weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
<b>382 Demmingen -OD Eglinger Straße Wasserleitungssanierung</b>										
1	78.400	78.400	0	78.400	0	0	0	0	0	0
2	0									
3	0									
4	0									
5	0									
<b>6</b>	<b>78.400</b>	<b>78.400</b>	<b>0</b>	<b>78.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	0									
8	556.400	238.400	0	238.400	254.400	0	63.600	0	0	0
9	0									
10	0									
11	0									
12	0									
<b>13</b>	<b>556.400</b>	<b>238.400</b>	<b>0</b>	<b>238.400</b>	<b>254.400</b>	<b>0</b>	<b>63.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>-478.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>-254.400</b>	<b>0</b>	<b>-63.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	0									
<b>16</b>	<b>556.400</b>	<b>238.400</b>	<b>0</b>	<b>238.400</b>	<b>254.400</b>	<b>0</b>	<b>63.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen</b>									

## Eigenbetrieb Wasserversorgung Dischingen – Wirtschaftsplan 2020

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz HH-Jahr EUR	Verpflicht.-ermächtigt. HH-Jahr EUR	Planung HH-Jahr +1 EUR	Planung HH-Jahr +2 EUR	Planung HH-Jahr +3 EUR	Finanzbed. weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
<b>383 Demmingen -Sanierung Tiefbrunnen</b>										
1	0									
2	0									
3	0									
4	0									
5	0									
<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	0									
8	133.000	60.000	0	60.000	73.000	0	0	0	0	0
9	0									
10	0									
11	0									
12	0									
<b>13</b>	<b>133.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>73.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>-133.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	0									
<b>16</b>	<b>133.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>73.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen</b>										

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz HH-Jahr EUR	Verpflicht.-ermächtigt. HH-Jahr EUR	Planung HH-Jahr +1 EUR	Planung HH-Jahr +2 EUR	Planung HH-Jahr +3 EUR	Finanzbed. weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
<b>384 Demmingen -Verbindungsleitung Am Dörrberg</b>										
1	0									
2	0									
3	0									
4	0									
5	0									
<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	0									
8	107.000	0	0	0	107.000	0	0	0	0	0
9	0									
10	0									
11	0									
12	0									
<b>13</b>	<b>107.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>-107.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-107.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	0									
<b>16</b>	<b>107.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen</b>										

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz HH-Jahr EUR	Verpflicht.-ermächtigt. HH-Jahr EUR	Planung HH-Jahr +1 EUR	Planung HH-Jahr +2 EUR	Planung HH-Jahr +3 EUR	Finanzbed. weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
<b>471 Dunstelkingen -Ortsdurchfahrt Hofen</b>										
1	0									
2	0									
3	0									
4	0									
5	0									
<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	0									
8	289.000	20.000	0	20.000	20.000	0	130.000	119.000	0	0
9	0									
10	0									
11	0									
12	0									
<b>13</b>	<b>289.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>119.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>-289.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>-119.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	0									
<b>16</b>	<b>289.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>119.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen</b>										

## Eigenbetrieb Wasserversorgung Dischingen – Wirtschaftsplan 2020

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz HH-Jahr EUR	Verpflicht.-ermächtig. HH-Jahr EUR	Planung HH-Jahr +1 EUR	Planung HH-Jahr +2 EUR	Planung HH-Jahr +3 EUR	Finanzbed. weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
<b>482 Erschließung H. d. Schloßg. westl. Teil</b>										
1	0									
2	0									
3	0									
4	0									
5	0									
<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	0									
8	85.000	0	0	0	70.000	0	5.000	5.000	5.000	0
9	0									
10	0									
11	0									
12	0									
<b>13</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
15	0									
<b>16</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
<b>17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen</b>										

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz HH-Jahr EUR	Verpflicht.-ermächtig. HH-Jahr EUR	Planung HH-Jahr +1 EUR	Planung HH-Jahr +2 EUR	Planung HH-Jahr +3 EUR	Finanzbed. weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
<b>602 Fr - Kappesäcker</b>										
1	0									
2	0									
3	0									
4	0									
5	0									
<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	0									
8	130.831	35.831	-36.145	0	0	0	0	0	0	95.000
9	0									
10	0									
11	0									
12	0									
<b>13</b>	<b>130.831</b>	<b>35.831</b>	<b>-36.145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>
<b>14</b>	<b>-130.831</b>	<b>-35.831</b>	<b>36.145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>
15	0									
<b>16</b>	<b>130.831</b>	<b>35.831</b>	<b>-36.145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>
<b>17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen</b>										

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz HH-Jahr EUR	Verpflicht.-ermächtig. HH-Jahr EUR	Planung HH-Jahr +1 EUR	Planung HH-Jahr +2 EUR	Planung HH-Jahr +3 EUR	Finanzbed. weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
<b>605 Erneuerung Wasserleitung Am Schafberg</b>										
1	0									
2	0									
3	0									
4	0									
5	0									
<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	0									
8	263.000	0	0	0	14.000	0	130.000	119.000	0	0
9	0									
10	0									
11	0									
12	0									
<b>13</b>	<b>263.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>119.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>-263.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>-119.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	0									
<b>16</b>	<b>263.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>119.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen</b>										

## Eigenbetrieb Wasserversorgung Dischingen – Wirtschaftsplan 2020

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz HH-Jahr EUR	Verpflicht.- ermächtig. HH-Jahr EUR	Planung HH-Jahr +1 EUR	Planung HH-Jahr +2 EUR	Planung HH-Jahr +3 EUR	Finanzbed. weit. Jahre -nachrichtl.- EUR	
											1
<b>8001 HB Englischer Wald mit Druck-und Falleitung</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.042.570	1.042.570	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Invest.beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.tät.	0									
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachverm.	0									
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzverm.	0									
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0									
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>1.042.570</b>	<b>1.042.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Geb.	0									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.454.556	1.454.556	64.556	20.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0									
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0									
12	Auszahlungen für den Erwerb von immat. Verm.geg.	0									
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>1.454.556</b>	<b>1.454.556</b>	<b>64.556</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-411.986</b>	<b>-411.986</b>	<b>-64.556</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Aktiviere Eigenleistungen	0									
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>1.454.556</b>	<b>1.454.556</b>	<b>64.556</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen</b>										

## 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
2019	Demmingen, Eglinger Straße	59.600	0	59.600	0	0	0
2020	Demmingen, Eglinger Straße	63.600	0	0	63.600	0	0
<b>Summe:</b>			<b>0</b>	<b>59.600</b>	<b>63.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:			590.212	857.694	372.417	253.879	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 01.01.2020	voraussichtl Zugang im HH-Jahr	voraussichtl Abgang im HH-Jahr	voraussichtl. Stand zum 31.12.2020
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>1.482.181</b>	<b>857.694</b>	<b>63.790</b>	<b>2.276.086</b>
davon a) DGHyp	760.045		42.676	717.369
davon b) WL-Bank	722.136		21.114	701.023
davon c) Kreditmarkt		857.694		857.694
<b>1.2.6 sonstige Bereiche</b>	<b>460.133</b>	<b>0</b>	<b>32.300</b>	<b>427.833</b>
davon a) LBBW	398.133		16.800	381.333
davon b) KSK	62.000		15.500	46.500
davon c) Gemeinde	0		0	0
1.3 Kassenkredite	140.000	0	0	140.000
1.4 Verbindl. aus kreditähnl. Rechtsgesch.				
<b>1. Vorauss. Gesamtschulden</b>	<b>2.082.314</b>	<b>857.694</b>	<b>96.090</b>	<b>2.843.919</b>

### **Gesamtschulden von Sondervermögen mit Sonderrechnung**

3.1 Anleihen				
3.2 Verbindl. aus Krediten für Investitionen	1.942.314	857.694	96.090	2.703.919
3.3 Kassenkredite	140.000	0	0	1.098.702
3.4 Verbindl. aus kreditähnl. Rechtsgesch.				
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	2.082.314	857.694	96.090	2.843.919
abzüglich Schulden zwischen Sondervermögen mit Sonderrechnung und Kernhaushalt				
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>2.082.314</b>	<b>857.694</b>	<b>96.090</b>	<b>2.843.919</b>

**7. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität**

Nr.		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	28.670				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>28.670</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)	61.055	0	0	0	43.481
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>89.725</b>	<b>89.725</b>	<b>89.725</b>	<b>89.725</b>	<b>133.206</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>89.725</b>	<b>89.725</b>	<b>89.725</b>	<b>89.725</b>	<b>133.206</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	11.737	13.246	12.868	12.875	12.838

**8. Berechnung des maximalen Kreditbetrags EB Wasserversorgung**

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Investitionen</b>	891.700	425.700	311.000	15.000
./. Zuschüsse	0	0	0	0
./. Beiträge	33.400	29.400	29.400	29.400
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>858.300</b>	<b>396.300</b>	<b>281.600</b>	<b>-14.400</b>
Tilgungen	96.115	96.615	97.145	97.665
./. Abschreibungen	140.000	142.000	144.000	146.000
+ Auflösungen	47.000	47.500	48.000	48.000
	<b>3.115</b>	<b>2.115</b>	<b>1.145</b>	<b>-335</b>
<b>max. Kreditbetrag</b>	<b>861.415</b>	<b>398.415</b>	<b>282.745</b>	<b>-14.735</b>
<b>Kreditaufnahme laut Plan</b>	<b>857.694</b>	<b>372.417</b>	<b>253.879</b>	<b>0</b>

	<b>lt. Bilanz zum 31.12.2018</b>	<b>lt. Wirtschaftsplan 2019</b>		
		<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Endbestand</b>
Anlagevermögen	3.978.499	665.200	132.000	4.511.699
Ertragszuschüsse	1.339.710	81.400	46.600	1.374.510
<b>Anlagekapital</b>	<b>2.638.789</b>	<b>583.800</b>	<b>85.400</b>	<b>3.137.189</b>
Kredite Banken	2.034.532	590.212	95.655	2.529.089
Kredit aus VJ	0	0	0	0
Darlehen Gemeinde	0	0	0	0
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>2.034.532</b>	<b>590.212</b>	<b>95.655</b>	<b>2.529.089</b>
<b>Anlage &gt; langfr. Verb.</b>	<b>604.257</b>	<b>-6.412</b>	<b>-10.255</b>	<b>608.100</b>

## 9. Finanzbeziehungen Gemeinde - Eigenbetriebe

### a) Ergebnishaushalt

#### Gemeinde

Produkt	Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
1120000000	34850000	Verw.kostenerst. von Eigenb.	113.000	114.000	116.000	117.000
1125000000	34850000	Leistungen Bauhof für Eigenb.	115.000	117.100	119.200	121.200
5110000000	34850000	Verw.kostenerst. von Eigenb.	44.000	45.000	45.000	46.000
5330000000	35110000	Konzessionsabgabe Eigenb. WV	66.200	66.640	67.080	67.080
6120000000	36150000	Zinserträge von Eigenb. Abw.	25.030	24.070	23.100	22.140
<b>Summe Erträge</b>			<b>363.230</b>	<b>366.810</b>	<b>370.380</b>	<b>373.420</b>

Produkt	Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
1125000000	44550000	Leistungen Eigenb. für Bauhof	10.200	10.400	10.600	10.800
5450000000	44550000	Gde-Anteil Straßenentwässerung	75.638	78.787	77.431	77.431
<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>85.838</b>	<b>89.187</b>	<b>88.031</b>	<b>88.231</b>

#### Eigenbetrieb Abwasser

Produkt	Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
5380080000	33214220	Gde-Anteil Straßenentwässerung	75.638	78.787	77.431	77.431
5380080000	34824225	Leistungen Eigenb. für Bauhof	10.200	10.400	10.600	10.800
<b>Summe Erträge</b>			<b>85.838</b>	<b>89.187</b>	<b>88.031</b>	<b>88.231</b>

Produkt	Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
5380080000	44526304	Verwaltungskostenerst. an Gde	72.000	73.000	74.000	75.000
5380080000	45127326	Zinsaufwendungen - Gemeinde	25.030	24.070	23.100	22.140
5380080000	42916303	Leistungen Bauhof für Eigenb.	111.000	113.000	115.000	117.000
<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>208.030</b>	<b>210.070</b>	<b>212.100</b>	<b>214.140</b>

#### Eigenbetrieb Wasser

Produkt	Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
5330010000	44526304	Verwaltungskostenerst. an Gde	85.000	86.000	87.000	88.000
5330010000	42916303	Leistungen Bauhof für Eigenb.	4.000	4.100	4.200	4.200
5330010000	44292800	Konzessionsabgabe Eigenb. WV	66.200	66.640	67.080	67.080
<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>155.200</b>	<b>156.740</b>	<b>158.280</b>	<b>159.280</b>

#### Eigenbetriebe Wasser und Abwasser gesamt

	2020	2021	2022	2023
<b>Summe Erträge</b>	<b>85.838</b>	<b>89.187</b>	<b>88.031</b>	<b>88.231</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>363.230</b>	<b>366.810</b>	<b>370.380</b>	<b>373.420</b>

#### Eigenbetrieb Abwasser

Produkt	Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
5380080000	34854226	Erträge aus Kostenerst EBW	5.200	5.300	5.400	5.400

#### Eigenbetrieb Wasser

Produkt	Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
5330010000	42916305	Leistungen des EBA für EBW	5.200	5.300	5.400	5.400

**b) Finanzhaushalt**

**Gemeinde**

Produkt	Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
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	2020	2021	2022	2023
612000000	13152000	Darlehensgewährung an Eigenb.	800.000			
<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Eigenbetrieb Abwasser**

Produkt	Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
538008000	23123000	Kreditaufnahme von Gemeinde	400.000	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkt	Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
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	2020	2021	2022	2023
533001000	23123000	Kreditaufnahme von Gemeinde	400.000	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 10. Bilanz für das Wirtschaftsjahr 2018

### AKTIVA

	31.12.2018		31.12.2017
	€	€	€
<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	2.972,52		3.871,52
3. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	3.603.387,02		3.152.151,02
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.599,00		19.233,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.942,87		347.123,51
		3.710.492,91	( 3.598.970,55)
III. <u>Finanzanlagen</u>			
1. Beteiligungen	268.006,17		268.006,17
		268.006,17	( 268.006,17)
		<b>3.978.499,08</b>	<b>( 3.866.976,72)</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	74.698,82		89.590,32
2. sonstige Vermögensgegenstände	221.174,01		93.926,94
		295.872,83	( 183.517,26)
III. <u>Schecks, Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>			
		28.669,77	1.857,28
		<b>327.142,60</b>	<b>( 187.974,54)</b>
		<b>4.305.641,68</b>	<b>4.054.951,26</b>

## Eigenbetrieb Wasserversorgung Dischingen – Wirtschaftsplan 2020

	31.12.2018			<b>PASSIVA</b>
	€			31.12.2017
	€	€	€	€
<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	112.616,27			139.999,76
Jahresgewinn / Jahresverlust	31.268,64			- 27.383,49
		143.884,91		( 112.616,27)
			453.496,31	( 422.227,67)
<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>			1.339.710,00	1.256.943,00
<b>C. Rückstellungen</b>				
1. Steuerrückstellungen		7.393,00		0,00
2. sonstige Rückstellungen		19.830,00		18.880,00
			27.223,00	( 18.880,00)
<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		2.034.531,73		2.059.457,19
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		264.444,76		243.602,97
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde		166.943,06		26.943,06
4. sonstige Verbindlichkeiten		19.292,82		26.897,37
			2.485.212,37	( 2.356.900,59)

11. Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2018



Wasserversorgung Dischingen

Gewinn- und Verlustrechnung  
für das Wirtschaftsjahr 2018

	2018		2017	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		738.954,54		708.241,15
2. sonstige betriebliche Erträge		27.144,78		23.516,20
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	372.707,07		411.425,16	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	47.865,11		51.522,59	
		420.572,18		462.947,75
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		153.355,90		125.151,60
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		98.352,73		122.622,95
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		54.192,60		47.799,98
<b>8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>39.625,91</b>		<b>- 26.764,93</b>
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		8.357,27		408,56
10. sonstige Steuern		0,00		210,00
<b>11. Jahresgewinn / Jahresverlust</b>		<b>31.268,64</b>		<b>- 27.383,49</b>