



**Sonderrechnung
Eigenbetrieb
Abwasserentsorgung Dischingen**

Wirtschaftsplan 2021

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Wirtschaftsplan	3
2. Vorbericht	5
2.1 Allgemeines	5
2.2 Erfolgsplan (Ergebnishaushalt)	5
2.3 Vermögensplan (Finanzhaushalt)	5
2.4 Schuldenstand	6
2.5 Kassenkredite	6
2.6 Stellenübersicht	7
2.7 Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	7
2.8 Ausblick	7
2.9 Jahresabschluss 2019	7
3. Gesamtergebnishaushalt	8
4. Gesamtffinanzhaushalt	11
5. Investitionsübersicht	14
6. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	22
7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	23
8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	24
9. Voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität.....	25
10. Berechnung des maximalen Kreditbetrags EB Wasserversorgung	26
11. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	27
12. Finanzbeziehungen Gemeinde - Eigenbetriebe	28
13. Bilanz für das Wirtschaftsjahr 2019.....	30
14. Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2019.....	32

1. Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung 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 25. Januar 2021 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 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	1.221.970
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.221.970
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	0

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.015.384
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	911.970
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	103.414
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.343.400
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.170.901
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 827.501
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 724.087
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	948.342
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	224.255
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	724.087
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	0

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

948.342 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

962.700 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

230.000 EUR.

Dischingen, den 25.01.2021

Alfons Jakl
Bürgermeister

2. Vorbericht

2.1 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 Abwasserentsorgung 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.

2.2 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 1.221.970 €, und die ordentlichen Aufwendungen auf 1.221.970 €. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind nicht geplant. Damit schließt der Ergebnishaushalt mit einem ausgeglichenen Gesamtergebnis ab.

Die Abwassergebühren wurden im Herbst 2019 neu kalkuliert und am 20.11.2019 vom Gemeinderat beschlossen. Die Kalkulation hat eine Erhöhung bei den Gebührensätzen ergeben. Der Ergebnishaushalt ist in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen.

Der Abwasserpreis entwickelte sich in den letzten Jahren wie folgt:

	Schmutzwassergebühr/cbm	Niederschlagsgebühr/qm	Grundgebühr/Jahr
1996 – 2001	4,35 DM		0,00 DM
2002 – 2008	2,22 €		0,00 €
2009	3,00 €		60,00 €
2010	2,32 €	0,28 €	60,00 €
2011	2,32 €	0,23 €	60,00 €
2012	2,64 €	0,24 €	60,00 €
2013 – 2019	2,81 €	0,31 €	60,00 €
2020	3,25 €	0,49 €	0,00 €
Ab 2021	3,77 €	0,51 €	0,00 €

2.3 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 103.414 €
- Der Finanzierungsmittelbedarf für die Investitionstätigkeit beträgt -827.501 €
- Der Finanzierungsmittelüberschuss aus der Finanzierungstätigkeit 724.087 €
- Die Änderung des Finanzmittelbestandes beträgt damit 0 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträgen plant der Eigenbetrieb Abwasserentsorgung für 2021 insgesamt 1.198.400 Euro ein, die im Wesentlichen auf folgende Maßnahmen entfallen:

- Schrezheim Kanalsanierung nördl. Ortsrand 26.500 €
- Schrezheim Kanalsanierung Härtsfeldstraße 31.800 €
- Dischingen Kanalsanierung „Am Baumwolf“ 191.000 €
- Demmingen Eglinger Straße 140.000 €
- Abwasserableitung und Regenwasserbehandl. Fri/Ka 519.800 €
- Anbindung Fri/Ka an AZV 122.200 €
- Technische Optimierung der RÜBs 167.100 €

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der Wirtschaftsplan enthält einen Planansatz von 2.123.600 €. Insbesondere sind folgende Maßnahmen 2020 geplant:

- Erschließung Zwinkelweg / Eisbühl 216.000 €
- Schrezheim Kanalsanierung nördl. Ortsrand 68.000 €
- Schrezheim Kanalsanierung Härtsfeldstraße 81.000 €
- Dischingen Kanalsanierung „Am Baumwolf“ 349.000 €
- Demmingen Eglinger Straße 239.000 €
- Dunstelkingen H. d. Schloßg. Westl. Teil 165.000 €
- Abwasserableitung und Regenwasserbehandl. Fri/Ka 575.000 €
- Anbindung Fri/Ka an AZV 150.000 €
- Technische Optimierung der RÜBs 220.600 €

2.4 Schuldenstand

Der Eigenbetrieb Abwasserentsorgung hat zum 01.01.2021 Schulden in Höhe von 4.079.149 € (es bestehen keine Kassenkredite zum 31.12.2020). Im Haushaltsjahr werden 224.228 € Tilgungszahlungen geleistet (gerundeter Wert bei den Planansätzen: 224.255 €) bei Neuaufnahmen von 948.342 €. Zum Jahresende ergibt dies unter Berücksichtigung von Tilgungen in 2021 einen Schuldenstand von 4.803.263 €. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass der Eigenbetrieb Abwasserentsorgung in den Jahren 2019 und 2020 nur Kredite von der Gemeinde in Höhe von jeweils 200.000 € bzw. 600.000 € aufgenommen hat. Unter Berücksichtigung der Tilgungen liegt der Schuldenstand gegenüber Kreditinstituten zum 31.12.2021 bei 3.473.263 €

2.5 Kassenkredite

Der Kernhaushalt hat dem Eigenbetrieb unterjährig einen Kassenkredit gewährt. Dieser wurde zum Jahresende durch ein Darlehen abgelöst. Am 31.12.2020 haben somit keine Kassenkredite gegenüber der Gemeinde und Kreditinstituten bestanden.

2.6 Stellenübersicht

Beim Eigenbetrieb wurden bis 2019 der Hauptklärwärter sowie die Betreuer der Kläranlagen in Ballmertshofen und Katzenstein als Beschäftigte geführt. Nachdem insbesondere der Hauptklärwärter auch Leistungen für den Kernhaushalt und gleichzeitig der Kernhaushalt Leistungen für den Eigenbetrieb Abwasser erbringt, wurden ab 2020 aus Vereinfachungsgründen sämtliche Personalkosten beim Kernhaushalt geführt und die erbrachten Leistungen gebündelt an den Eigenbetrieb Abwasser weiterverrechnet.

2.7 Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Es wird auf die Kennzahlenübersicht unter Gliederungsziffer 11 verwiesen.

2.8 Ausblick

Die Erhöhung der Schmutzwassergebühr von 3,25 € / m³ auf 3,77 € / m³ sollte sich positiv auf die Finanzlage des Eigenbetriebs und insbesondere auf die Förderquote von zukünftigen Investitionen auswirken. Die begonnenen und anstehenden Maßnahmen erfordern auch in den kommenden Jahren weitere Neuverschuldungen. Dem Gebührenzahler bleibt dies nur bei einer entsprechenden Bezuschussung durch das Land zumutbar.

2.9 Jahresabschluss 2019

Der Jahresabschluss 2019 konnte zwischenzeitlich erstellt werden, die Beschlussfassung durch den Gemeinderat steht jedoch noch aus.

Dischingen, den 25.01.2021

Schabel

Betriebsleiter

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen – Wirtschaftsplan 2021

3. Gesamtergebnishaushalt

a) ohne Einzeldarstellung der Konten

Nr.		Ergebnis Vor- vorjahr	Ansatz Vor- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Planung	Planung	Planung
					HHJahr	HHJahr	HHJahr
		+1	+2	+3			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	136.833,57	163.100	163.100	163.100	163.100	163.100
4 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einricht.	904.094,15	888.488	998.817	1.001.231	1.001.231	1.001.231
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99,02	200	200	200	200	200
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.480,06	15.800	16.102	16.406	16.700	16.700
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	119	265	716	800	800
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränd.	0,00	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	117.150,26	117.984	43.486	18.178	10.000	10.000
11 =	Ordentl. Erträge (Summe Nr. 1 - 10)	1.172.657,06	1.185.691	1.221.970	1.199.831	1.192.031	1.192.031
12 -	Personalaufwendungen	-85.796,77	0	0	0	0	0
13 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.234,29	-295.122	-245.983	-246.990	-215.856	-217.089
15 -	Abschreibungen	-335.319,42	-219.500	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-121.014,70	-126.043	-126.172	-110.332	-105.487	-102.497
17 -	Transferaufwendungen	-410.998,19	-456.426	-451.215	-446.209	-474.668	-475.445
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.293,69	-88.600	-88.600	-86.300	-86.020	-87.000
19 =	Ordentl. Aufwendungen (Summe Nr 12 - 18)	-1.172.657,06	-1.185.691	-1.221.970	-1.199.831	-1.192.031	-1.192.031
20 =	Veranschl. Ordentl. Erg. (Saldo Nr 11 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 =	Veranschl. Sondererg. (Saldo Nr 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 =	Veranschl. Gesamterg. (Summe Nr 20 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	nachrichtl.: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren						
26	Zuführung zur Rückl. aus Übersch. des ordentl. Erg.						
27	Minderung des Basiskapitals nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gde.haushaltsrechts						
28	Entn. aus der Rückl. aus Übersch. des ordentl. Erg.						
29	Verwendung des Überschusses des Sondererg. zum Ausgleich des ordentl. Ergebnisses						
30	Zuführung zur Rückl. aus Übersch. des Sondererg.						
31	Verrechnung eines Fehlbetr. beim Sondererg. mit der Rückl. aus Überschüssen des Sondererg.						
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rückl. aus Übersch. des Sonder- erg.						
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentl. Erg. folgender Haushaltsjahre						
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentl. Erg. mit dem Basiskapital						
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sondererg. mit dem Basiskapital						

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen – Wirtschaftsplan 2021

b) mit Einzeldarstellung der Konten

Nr.		Ergebnis Vor-	Ansatz Vor-	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		vorjahr	jahr	Haushalts-	HHJahr	HHJahr	HHJahr
				jahr	+1	+2	+3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	136.833,57	163.100	163.100	163.100	163.100	163.100
	31614932 Erträge -Auflös. von Zuweis. und Zusch.	93.546,60	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500
	31624931 Erträge -Auflös. von Beitr. und ähnl. Entg.	43.286,97	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	904.094,15	888.488	998.817	1.001.231	1.001.231	1.001.231
	33210020 Abwassergebühren	783.119,15	812.850	920.030	923.800	923.800	923.800
	33214220 Anteil der Straßenreinigung von Gemeinde	120.975,00	75.638	78.787	77.431	77.431	77.431
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99,02	200	200	200	200	200
	34614830 Ersatzleistungen, Vermischte Einnahmen	99,02	200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.480,06	15.800	16.102	16.406	16.700	16.700
	34824225 Ersatz Arbeitsleistungen von Gemeinde	7.670,74	10.200	10.400	10.600	10.800	10.800
	34854226 Erträge aus Kostenerst. vom EB Wasservers.	4.737,81	5.100	5.202	5.306	5.400	5.400
	34884229 Erträge aus Kostenerstatt. -uml. v. übr. Ber.	2.071,51	500	500	500	500	500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	119	265	716	800	800
	36997100 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	119	265	716	800	800
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.150,26	117.984	43.486	18.178	10.000	10.000
	35620010 Säumniszuschläge	469,25	0	0	0	0	0
	35824930 Verbrauch ausgleichspflichtige Gewinne	116.681,01	117.984	43.486	18.178	10.000	10.000
11	= Ordentl. Erträge (Summe Nr. 1 - 10)	1.172.657,06	1.185.691	1.221.970	1.199.831	1.192.031	1.192.031
12	- Personalaufwendungen	-85.796,77	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Klärwärter	-52.455,70	0	0	0	0	0
	40126010 Dienstaufwendungen für Klärwärter	-17.877,74	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitn.	-4.728,34	0	0	0	0	0
	40320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitn.	-10.734,99	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.234,29	-295.122	-245.983	-246.990	-215.856	-217.089
	42116350 Sonstige Grundstücksaufwendungen	-58,01	-100	-100	-100	-100	-100
	42126450 Reparaturen, Instandhaltung der Kläranlagen	-19.243,10	-7.000	-12.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42126451 Reparaturen, Instandhaltung der RÜB	-5.583,20	-20.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42126452 Reparaturen, Instandhaltung Hebeanlagen	-1.693,90	-1.000	-1.000	-100	-100	-100
	42126460 Reparaturen, Instandh. der techn. Anlagen	-2.441,02	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42126480 Eigenkontrollverordnung	-3.126,65	-78.139	-31.000	-31.184	0	0
	42126484 Reparaturen, Instandhaltung Schächte	-15.881,90	-16.500	-16.500	-22.500	-19.723	-17.989
	42126485 Reparaturen, Instandhaltung Kanäle	-10.080,94	-4.000	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42126486 Reinigung der Kanäle	-7.823,95	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42126487 Reparaturen, Instandh. Abwasserhausansch.	-108,29	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42126490 Reparaturen, Instandhaltungen sonst. Anl.	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	42226845 Möbel und Kleingeräte	-102,10	-100	-100	-100	-100	-100
	42316315 Pacht, Dolanerkennungsgebühr	-2,56	-3	-3	-3	-3	-100
	42435015 Klärschlamm- und Müllbeseitigung	-9.283,91	-5.000	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42435016 Fäkalschlammabeseitigung	-2.028,00	-500	-500	-1.000	-1.000	-1.000
	42435900 Fremdleist. für Schlammtransp. und -entw.	0,00	-1.000	-1.000	-2.500	-2.000	-2.000
	42616650 Reisekosten Arbeitnehmer	-2.877,38	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42616651 Reisekosten Verwaltung	-111,93	-120	-120	-120	-120	-100
	42616851 Klärwärter -Dienst- und Schutzkleidung	-1.820,68	-800	-800	-800	-800	-800
	42626829 Fortbildungskosten Verwaltung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	42626852 Aus- und Fortbildung Klärwärter, ATV	-240,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42715010 Betriebsbedarf der Kläranlagen	-43,34	-500	-500	-500	-500	-500
	42716325 Gas, Strom, Wasser, Müll -Kläranlagen	-22.989,10	-30.000	-30.000	-34.333	-35.020	-35.800
	42716326 Strom, Wasser -RÜB	-2.823,17	-2.000	-2.000	-2.080	-2.120	-2.200
	42716327 Betriebsstrom -Abwasserpumpw. in Kanälen	-351,35	-510	-510	-520	-1.070	-1.100
	42716330 Reinigungsmittel Kläranlage	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	42716486 Reinigung der Kanäle	-5.590,03	0	0	0	0	0
	42726495 Wartungskosten für Hard- und Software, GIS	-537,64	-500	-500	-500	-500	-500
	42815011 Laborbedarf	-1.081,54	-1.500	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42815100 Einkauf-, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	-150	-150	-150	-200	-200
	42915020 Abwasseruntersuchungen	-1.230,09	-1.500	-2.500	-1.800	-1.800	-1.800

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen – Wirtschaftsplan 2021

Nr.		Ergebnis Vor- vorjahr	Ansatz Vor- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Planung	Planung	Planung
					HHJahr	HHJahr	HHJahr
					+1	+2	+3
					2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42915021 Boden-und Klärschlammuntersuchungen	0,00	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42916303 Bauhofleistungen der Gemeinde	0,00	-111.000	-111.000	-113.000	-115.000	-117.000
	42916850 Sonst. Betriebsbed., Vermischte Ausg.	-80,51	-400	-400	-400	-400	-400
15	- Abschreibungen	-335.319,42	-219.500	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
	47110000 Abschreibungen	-335.319,42	-219.500	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-121.014,70	-126.043	-126.172	-110.332	-105.487	-102.497
	45121100 Zinsaufwendungen -Gde Dischingen für Darl.	-25.987,50	0	0	0	0	0
	45127326 Zinsaufwendungen -Gemeinde Dischingen	0,00	-25.030	-29.283	-27.740	-26.198	-24.655
	45137328 Zinsaufwendungen -AZV Härtsfeld" "	-8.717,83	-9.223	-10.110	-11.440	-13.278	-16.971
	45172000 Zinsen an LB-BW -langfristige Verbindlichk.	-30.771,95	0	-27.694	-26.127	-24.540	-22.933
	45173000 Zinsen an WL-Bank -langfrist. Verbindlichk.	-14.681,72	0	-13.845	-13.411	-12.965	-12.507
	45174000 Zinsen an DGHyp -langfristige Verbindlichk.	-40.100,87	0	-34.057	-30.984	-27.876	-24.731
	45177310 Zinsaufwendungen -kurzfr. Verbindlichk.	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	45177321 Zinsaufwendungen -Kreditmarkt	0,00	-61.850	-10.503	0	0	0
	45177323 Zinsaufwendungen -Landesbanken, Spark.	0,00	-29.260	0	0	0	0
	45936855 Nebenkosten des Geldverkehrs	-754,83	-180	-180	-130	-130	-200
17	- Transferaufwendungen	-410.998,19	-456.426	-451.215	-446.209	-474.668	-475.445
	43126303 Zuweisung an Gde für Leist. des Bauhofs	-10.716,85	-20.400	-20.400	-20.807	-21.223	-22.000
	43135901 AZV Härtsf. -Betr.kostenuml. Klärbereich	-344.241,95	-391.026	-385.815	-380.402	-408.445	-408.445
	43135902 AZV Härtsf. -Betr.kostenuml. Samm. + RÜB	-56.039,39	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.293,69	-88.600	-88.600	-86.300	-86.020	-87.000
	44293645 Wasserrechtl. Erlaubnis	-1.728,00	-500	-500	-500	-500	-500
	44294000 Rechts-und Beratungskosten	-4.969,44	0	0	0	0	0
	44294682 Abschluss-und Prüfungskosten	-13.380,66	-8.300	-8.300	-5.000	-5.000	-5.000
	44316800 Geschäftsausgaben, AKP, Gesplittete	-6.008,41	-6.000	-6.000	-6.000	-5.000	-5.000
	44316815 Bürobedarf	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	44436400 Versicherungen	-1.434,18	-1.300	-1.300	-1.300	-1.320	-1.300
	44446401 Schadensfälle	0,00	-400	-400	-400	-100	-100
	44526304 Verwaltungskosten -Erstattung an Gde	-74.773,00	-72.000	-72.000	-73.000	-74.000	-75.000
19	= Ordentl. Aufwendungen (Summe Nr 12 - 18)	-1.172.657,06	-1.185.691	-1.221.970	-1.199.831	-1.192.031	-1.192.031
20	= Veranschl. Ordentl. Erg. (Saldo Nr 11 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Veranschl. Sondererg. (Saldo Nr 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschl. Gesamterg. (Summe Nr 20 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	nachrichtl.: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren						
26	Zuführung zur Rückl. aus Übersch. des ordentl. Erg.						
27	Minderung des Basiskapitals nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gde.haushaltsrechts						
28	Entn. aus der Rückl. aus Übersch. des ordentl. Erg.						
29	Verwendung des Überschusses des Sondererg. zum Ausgleich des ordentl. Ergebnisses						
30	Zuführung zur Rückl. aus Übersch. des Sondererg.						
31	Verrechnung eines Fehlbetr. beim Sondererg. mit der Rückl. aus Überschüssen des Sondererg.						
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Er- gebnis mit der Rückl. aus Übersch. des Sondererg.						
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentl. Erg. folgender Haushaltsjahre						
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentl. Erg. mit dem Basiskapital						
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sondererg. mit dem Basiskapital						

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen – Wirtschaftsplan 2021

4. Gesamtfinanzhaushalt

a) ohne Einzeldarstellung der Konten

Nr.		Ergebnis Vor- vorjahr	Ansatz Vor- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Planung	Planung	Planung	
					HHJahr	HHJahr	HHJahr	
					+1	+2	+3	
					2022	2023	2024	
		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	859.726,68	888.488	998.817	1.001.231	1.001.231	1.001.231
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103,94	200	200	200	200	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.261,60	15.800	16.102	16.406	16.700	16.700
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	170,37	119	265	716	800	800
9	=	Einzahlungen aus lf. Verwaltungstätigk. (Summe Nr 1 - 8, ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	872.262,59	904.607	1.015.384	1.018.553	1.018.931	1.018.931
10	-	Personalauszahlungen	-163.904,13	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.525,07	-295.122	-245.983	-246.990	-215.856	-217.089
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-127.883,23	-125.863	-125.992	-110.202	-105.357	-102.297
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-337.950,61	-456.426	-451.215	-446.209	-474.668	-475.445
15	-	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-24.319,11	-88.780	-88.780	-86.430	-86.150	-87.200
16	=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr 10 - 15)	-751.582,15	-966.191	-911.970	-889.831	-882.031	-882.031
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.HH (Saldo aus Nr 9 und 16)	120.680,44	-61.584	103.414	128.722	136.900	136.900
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.157,60	1.514.000	1.198.400	222.800	474.100	130.000
19	+	Einzahlungen aus Invest.beitr. u.ä. Entg. für Invest.tät.	17.262,97	45.100	145.000	40.000	40.000	40.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	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
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr 18 - 22)	367.420,57	1.559.100	1.343.400	262.800	514.100	170.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. und Geb.	-6.950,40	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-304.922,67	-2.875.500	-2.123.600	-726.200	-761.500	-200.000
26	-	Auszahl. für den Erwerb von bew. Sachvermögen	-13.531,03	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-52.777,92	-37.954	-42.301	-46.066	-57.984	-57.984
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
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummern 24 bis 29)	-378.182,02	-2.918.954	-2.170.901	-777.266	-824.484	-262.984
31	=	Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tätigkeit (Saldo Nummer 23 und 30)	-10.761,45	-1.359.854	-827.501	-514.466	-310.384	-92.984
32	=	Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummer 17 und 31)	109.918,99	-1.421.438	-724.087	-385.744	-173.484	43.916
33	+	Einzahl. aus der Aufn. von Krediten für Investitionen	200.000,00	1.593.273	948.342	611.909	401.629	186.269
34	-	Auszahl. für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-188.989,36	-171.835	-224.255	-226.165	-228.145	-230.185
35	=	Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Nr 33 und 34)	11.010,64	1.421.438	724.087	385.744	173.484	-43.916
36	=	Veransch. Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des HH-Jahres (Saldo Nr 32 und 35)	120.929,63	0	0	0	0	0
		nachrichtlich:						
37		den vorauss. Best. an liqu. Eigenmittel zum Jahresbeg.	187.993,78	108.924	67.700	67.700	67.700	67.700
38		den vorauss. Best. an inn. Darlehen zum Jahresbeg.	0,00	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen – Wirtschaftsplan 2021

b) mit Einzeldarstellung der Konten

Nr.		Ergebnis Vor- vorjahr	Ansatz Vor- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Planung	Planung	Planung
					HHJahr	HHJahr	HHJahr
					+1	+2	+3
					2019	2020	2021
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	859.726,68	888.488	998.817	1.001.231	1.001.231	1.001.231
	63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	85.244,00	75.638	78.787	77.431	77.431	77.431
	63210020 Einzahlungen aus Abwassergebühren	774.482,68	812.850	920.030	923.800	923.800	923.800
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103,94	200	200	200	200	200
	64614830 Einzahlungen aus Ersatzl., Vermischte Einn.	103,94	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.261,60	15.800	16.102	16.406	16.700	16.700
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.854,56	10.200	10.400	10.600	10.800	10.800
	64854226 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteilig. und Sonderverm.	3.407,04	5.100	5.202	5.306	5.400	5.400
	64884229 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	170,37	119	265	716	800	800
	65620010 Einzahlungen aus Säumniszuschlägen	170,37	0	0	0	0	0
	66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	119	265	716	800	800
9	= Einzahlungen aus lf. Verwaltungstätigk. (Summe Nr 1 - 8, ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	872.262,59	904.607	1.015.384	1.018.553	1.018.931	1.018.931
10	- Personalauszahlungen	-163.904,13	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	-131.640,81	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitn.	-9.579,09	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für Arbeitn.	-22.684,23	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.525,07	-295.122	-245.983	-246.990	-215.856	-217.089
	72110000 Unterhaltung der Grundst. und baul. Anl.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	72120000 Unterhaltung des sonst. unbew. Verm.	-34.876,96	-136.139	-84.000	-76.284	-42.323	-40.589
	72220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	-953,18	-100	-100	-100	-100	-100
	72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	-2,56	-3	-3	-3	-3	-100
	72430000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-14.978,21	-6.500	-6.500	-11.500	-11.000	-11.000
	72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-3.692,38	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120	-3.100
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-41.039,67	-33.610	-33.610	-38.033	-39.310	-40.200
	72815000 Auszahlungen für Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	-1.081,54	-1.650	-2.650	-1.650	-1.700	-1.700
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-900,57	-113.900	-115.900	-116.200	-118.200	-120.200
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-127.883,23	-125.863	-125.992	-110.202	-105.357	-102.297
	75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-25.987,50	-25.030	-29.283	-27.740	-26.198	-24.655
	75130000 Zinsauszahlungen an Zweckverbände	-8.637,79	-9.223	-10.110	-11.440	-13.278	-16.971
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-93.257,94	-91.610	-86.599	-71.022	-65.881	-60.671
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-337.950,61	-456.426	-451.215	-446.209	-474.668	-475.445
	73120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gden und Gemeindeverb.	-14.199,95	-20.400	-20.400	-20.807	-21.223	-22.000
	73130000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Zweckverb.	-323.750,66	-436.026	-430.815	-425.402	-453.445	-453.445
15	- Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-24.319,11	-88.780	-88.780	-86.430	-86.150	-87.200
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-15.318,10	-8.800	-8.800	-5.500	-5.500	-5.500
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-5.000	-5.000
	74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.434,18	-1.700	-1.700	-1.700	-1.420	-1.400

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen – Wirtschaftsplan 2021

Nr.		Ergebnis Vor- vorjahr	Ansatz Vor- jahr	Ansatz Haushalts- jahr	Planung	Planung	Planung
					HHJahr	HHJahr	HHJahr
					+1	+2	+3
					2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6
	74520000 Erstattungen an Gden und Gemeindeverb.	-6.812,00	-72.000	-72.000	-73.000	-74.000	-75.000
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-754,83	-180	-180	-130	-130	-200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr 10 - 15)	-751.582,15	-966.191	-911.970	-889.831	-882.031	-882.031
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erg.HH (Saldo aus Nr 9 und 16)	120.680,44	-61.584	103.414	128.722	136.900	136.900
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.157,60	1.514.000	1.198.400	222.800	474.100	130.000
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	350.157,60	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	1.514.000	1.198.400	222.800	474.100	130.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnlichen Entg.	17.262,97	45.100	145.000	40.000	40.000	40.000
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	17.262,97	45.100	145.000	40.000	40.000	40.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr 18 - 22)	367.420,57	1.559.100	1.343.400	262.800	514.100	170.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Geb.	-6.950,40	0	0	0	0	0
	78212910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen DGB-Gebäuden	-6.950,40	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-304.922,67	-2.875.500	-2.123.600	-726.200	-761.500	-200.000
	78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.409,92	-2.875.500	-2.123.600	-726.200	-761.500	-200.000
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-164.609,43	0	0	0	0	0
	78723400 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen	-10.903,32	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-13.531,03	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	78317200 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-13.531,03	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-52.777,92	-37.954	-42.301	-46.066	-57.984	-57.984
	78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	-52.777,92	-37.954	-42.301	-46.066	-57.984	-57.984
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Verm.gegenst.	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummern 24 bis 29)	-378.182,02	-2.918.954	-2.170.901	-777.266	-824.484	-262.984
31	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tätigkeit (Saldo Nummer 23 und 30)	-10.761,45	-1.359.854	-827.501	-514.466	-310.384	-92.984
32	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nummer 17 und 31)	109.918,99	-1.421.438	-724.087	-385.744	-173.484	43.916
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen für Investitionen	200.000,00	1.593.273	948.342	611.909	401.629	186.269
	69223000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gden und Gemeindeverb. (Laufzeit mehr als 5 Jahre)	200.000,00	0	0	0	0	0
	69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre)	0,00	1.593.273	948.342	611.909	401.629	186.269
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen für Invest.	-188.989,36	-171.835	-224.255	-226.165	-228.145	-230.185
	79223000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gden und Gemeindeverb.	-25.000,00	-25.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	-163.989,36	-146.835	-149.255	-151.165	-153.145	-155.185
35	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Nr 33 und 34)	11.010,64	1.421.438	724.087	385.744	173.484	-43.916
36	= Veransch. Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des HH-Jahres (Saldo Nr 32 und 35)	120.929,63	0	0	0	0	0
37	nachrichtlich: den vorauss. Best. an liqu. Eigenmittel zum Jahresbeg.	187.993,78	108.924	67.700	67.700	67.700	67.700
38	den vorauss. Best. an inn. Darlehen zum Jahresbeg.	0,00	0	0	0	0	0

5. Investitionsübersicht

a) Gesamtübersicht

Nr.	Gesamtübersicht	Gesamtan.	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Fin.bed.
		-nachr.- EUR	finanziert EUR	Vorvorjahr EUR	Vorjahr EUR	HH-Jahr EUR	HH-Jahr EUR	HHJ +1 EUR	HHJ +2 EUR	HHJ +3 EUR	-nachr.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einz. aus Investitionszuwendungen	4.067.958	2.042.658	350.157	1.514.000	1.198.400	0	222.800	474.100	130.000	0
2	Einz. aus Inv.beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.tät.	800.515	535.515	17.262	45.100	145.000	0	40.000	40.000	40.000	0
3	Einz. aus der Veräuß. von Sachverm.	218	218	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einz. aus der Veräuß. von Finanzverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einz. für sonstige Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 1-5)	4.868.691	2.578.391	367.419	1.559.100	1.343.400	0	262.800	514.100	170.000	0
7	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Geb.	6.950	6.950	6.950	0	0	0	0	0	0	0
8	Ausz. für Baumaßnahmen	8.228.658	4.417.358	304.921	2.875.500	2.123.600	962.700	726.200	761.500	200.000	0
9	Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachverm.	45.140	25.140	13.531	5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
10	Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	582.374	378.039	52.777	37.954	42.301	0	46.066	57.984	57.984	0
11	Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ausz. für den Erwerb von immat. Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 7-12)	8.863.122	4.827.487	378.179	2.918.954	2.170.901	962.700	777.266	824.484	262.984	0
14	Saldo Invest.tät. (Saldo Nr 6 und 13)	-3.994.431	-2.249.096	-10.760	-1.359.854	-827.501	-962.700	-514.466	-310.384	-92.984	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten (Summe Nr 13 und 15)	8.863.122	4.827.487	378.179	2.918.954	2.170.901	962.700	777.266	824.484	262.984	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßn. entsteh. jährl. Haushaltsbelast.										

b) einzelne Projekte

Nr.	Ohne Projektzuordnung	Gesamtan.	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Fin.bed.
		-nachr.- EUR	finanziert EUR	Vorvorjahr EUR	Vorjahr EUR	HH-Jahr EUR	HH-Jahr EUR	HHJ +1 EUR	HHJ +2 EUR	HHJ +3 EUR	-nachr.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einz. aus Investitionszuwendungen	365.300	365.300	266.500	0	0	0	0	0	0	0
2	Einz. aus Inv.beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.tät.	800.515	535.515	17.262	45.100	145.000	0	40.000	40.000	40.000	0
3	Einz. aus der Veräuß. von Sachverm.	218	218	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einz. aus der Veräuß. von Finanzverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einz. für sonstige Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 1-5)	1.166.033	901.033	283.762	45.100	145.000	0	40.000	40.000	40.000	0
7	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Geb.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Ausz. für Baumaßnahmen	1.152.088	1.127.088	163.126	45.000	25.000	0	0	0	0	0
9	Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachverm.	45.140	25.140	13.531	5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
10	Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	582.374	378.039	52.777	37.954	42.301	0	46.066	57.984	57.984	0
11	Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ausz. für den Erwerb von immat. Verm.geg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 7-12)	1.779.602	1.530.267	229.434	88.454	72.301	0	51.066	62.984	62.984	0
14	Saldo Invest.tät. (Saldo Nr 6 und 13)	-613.568	-629.233	54.328	-43.354	72.699	0	-11.066	-22.984	-22.984	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten (Summe Nr 13 und 15)	1.779.602	1.530.267	229.434	88.454	72.301	0	51.066	62.984	62.984	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßn. entsteh. jährl. Haushaltsbelast.										

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen – Wirtschaftsplan 2021

Nr.	070 Allgemeine Projekte Abwasserentsorgung	Gesamtan-	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Fin.bed.
		-nachr.- EUR	finanziert EUR	Vorvorjahr EUR	Vorjahr EUR	HH-Jahr EUR	HH-Jahr EUR	HHJ +1 EUR	HHJ +2 EUR	HHJ +3 EUR	-nachr.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einz. aus Investitionszuwendungen	0									
2	Einz. aus Inv.beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.tät.	0									
3	Einz. aus der Veräuß. von Sachverm.	0									
4	Einz. aus der Veräuß. von Finanzverm.	0									
5	Einz. für sonstige Invest.tätigkeit	0									
6	Einzahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 1-5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Geb.	0									
8	Ausz. für Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0
9	Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachverm.	0									
10	Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0									
11	Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0									
12	Ausz. für den Erwerb von immat. Verm.geg.	0									
13	Auszahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 7-12)	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Invest.tät. (Saldo Nr 6 und 13)	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0									
16	Gesamtkosten (Summe Nr 13 und 15)	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßn. entsteh. jährl. Haushaltsbelast.										

Nr.	106 Erschließung Zwinkelweg / Eisbühl	Gesamtan-	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Fin.bed.
		-nachr.- EUR	finanziert EUR	Vorvorjahr EUR	Vorjahr EUR	HH-Jahr EUR	HH-Jahr EUR	HHJ +1 EUR	HHJ +2 EUR	HHJ +3 EUR	-nachr.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einz. aus Investitionszuwendungen	0									
2	Einz. aus Inv.beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.tät.	0									
3	Einz. aus der Veräuß. von Sachverm.	0									
4	Einz. aus der Veräuß. von Finanzverm.	0									
5	Einz. für sonstige Invest.tätigkeit	0									
6	Einzahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 1-5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Geb.	0									
8	Ausz. für Baumaßnahmen	432.000	216.000	0	216.000	216.000	0	0	0	0	0
9	Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachverm.	0									
10	Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0									
11	Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0									
12	Ausz. für den Erwerb von immat. Verm.geg.	0									
13	Auszahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 7-12)	432.000	216.000	0	216.000	216.000	0	0	0	0	0
14	Saldo Invest.tät. (Saldo Nr 6 und 13)	-432.000	-216.000	0	-216.000	-216.000	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0									
16	Gesamtkosten (Summe Nr 13 und 15)	432.000	216.000	0	216.000	216.000	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßn. entsteh. jährl. Haushaltsbelast.										

Nr.	117 Erschließung "An der Halde / Mühlbergstraße"	Gesamtan-	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Fin.bed.
		-nachr.- EUR	finanziert EUR	Vorvorjahr EUR	Vorjahr EUR	HH-Jahr EUR	HH-Jahr EUR	HHJ +1 EUR	HHJ +2 EUR	HHJ +3 EUR	-nachr.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einz. aus Investitionszuwendungen	0									
2	Einz. aus Inv.beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.tät.	0									
3	Einz. aus der Veräuß. von Sachverm.	0									
4	Einz. aus der Veräuß. von Finanzverm.	0									
5	Einz. für sonstige Invest.tätigkeit	0									
6	Einzahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 1-5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Geb.	0									
8	Ausz. für Baumaßnahmen	203.000	0	0	0	0	203.000	203.000	0	0	0
9	Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachverm.	0									
10	Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0									
11	Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0									
12	Ausz. für den Erwerb von immat. Verm.geg.	0									
13	Auszahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 7-12)	203.000	0	0	0	0	203.000	203.000	0	0	0
14	Saldo Invest.tät. (Saldo Nr 6 und 13)	-203.000	0	0	0	0	-203.000	-203.000	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0									
16	Gesamtkosten (Summe Nr 13 und 15)	203.000	0	0	0	0	203.000	203.000	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßn. entsteh. jährl. Haushaltsbelast.										

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen – Wirtschaftsplan 2021

Nr.	172 Schrezheim - Kanalerneuerung und Schmutzfangzelle	Gesamtan.	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Fin.bed.
		-nachr.- EUR	finanziert EUR	Vorvorjahr EUR	Vorjahr EUR	HH-Jahr EUR	HH-Jahr EUR	HHJ +1 EUR	HHJ +2 EUR	HHJ +3 EUR	-nachr.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einz. aus Investitionszuwendungen	79.700	79.700	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einz. aus Inv.beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.tät.	0									
3	Einz. aus der Veräuß. von Sachverm.	0									
4	Einz. aus der Veräuß. von Finanzverm.	0									
5	Einz. für sonstige Invest.tätigkeit	0									
6	Einzahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 1-5)	79.700	79.700	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Geb.	0									
8	Ausz. für Baumaßnahmen	329.802	329.802	12.386	0	0	0	0	0	0	0
9	Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachverm.	0									
10	Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0									
11	Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0									
12	Ausz. für den Erwerb von immat. Verm.geg.	0									
13	Auszahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 7-12)	329.802	329.802	12.386	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Invest.tät. (Saldo Nr 6 und 13)	-250.102	-250.102	-12.386	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0									
16	Gesamtkosten (Summe Nr 13 und 15)	329.802	329.802	12.386	0	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßn. entsteh. jährl. Haushaltsbelast.										

Nr.	173 Schrezheim - Kanalsanierung nördl. Ortsrand	Gesamtan.	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Fin.bed.
		-nachr.- EUR	finanziert EUR	Vorvorjahr EUR	Vorjahr EUR	HH-Jahr EUR	HH-Jahr EUR	HHJ +1 EUR	HHJ +2 EUR	HHJ +3 EUR	-nachr.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einz. aus Investitionszuwendungen	54.500	28.000	0	28.000	26.500	0	0	0	0	0
2	Einz. aus Inv.beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.tät.	0									
3	Einz. aus der Veräuß. von Sachverm.	0									
4	Einz. aus der Veräuß. von Finanzverm.	0									
5	Einz. für sonstige Invest.tätigkeit	0									
6	Einzahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 1-5)	54.500	28.000	0	28.000	26.500	0	0	0	0	0
7	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Geb.	0									
8	Ausz. für Baumaßnahmen	136.000	68.000	0	68.000	68.000	0	0	0	0	0
9	Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachverm.	0									
10	Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0									
11	Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0									
12	Ausz. für den Erwerb von immat. Verm.geg.	0									
13	Auszahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 7-12)	136.000	68.000	0	68.000	68.000	0	0	0	0	0
14	Saldo Invest.tät. (Saldo Nr 6 und 13)	-81.500	-40.000	0	-40.000	-41.500	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0									
16	Gesamtkosten (Summe Nr 13 und 15)	136.000	68.000	0	68.000	68.000	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßn. entsteh. jährl. Haushaltsbelast.										

Nr.	174 Schrezheim - Kanalsanierung Härtsfeldstr. / Zum Fliegenb.	Gesamtan.	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Fin.bed.
		-nachr.- EUR	finanziert EUR	Vorvorjahr EUR	Vorjahr EUR	HH-Jahr EUR	HH-Jahr EUR	HHJ +1 EUR	HHJ +2 EUR	HHJ +3 EUR	-nachr.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einz. aus Investitionszuwendungen	64.800	33.000	0	33.000	31.800	0	0	0	0	0
2	Einz. aus Inv.beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.tät.	0									
3	Einz. aus der Veräuß. von Sachverm.	0									
4	Einz. aus der Veräuß. von Finanzverm.	0									
5	Einz. für sonstige Invest.tätigkeit	0									
6	Einzahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 1-5)	64.800	33.000	0	33.000	31.800	0	0	0	0	0
7	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Geb.	0									
8	Ausz. für Baumaßnahmen	162.000	81.000	0	81.000	81.000	0	0	0	0	0
9	Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachverm.	0									
10	Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0									
11	Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0									
12	Ausz. für den Erwerb von immat. Verm.geg.	0									
13	Auszahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 7-12)	162.000	81.000	0	81.000	81.000	0	0	0	0	0
14	Saldo Invest.tät. (Saldo Nr 6 und 13)	-97.200	-48.000	0	-48.000	-49.200	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0									
16	Gesamtkosten (Summe Nr 13 und 15)	162.000	81.000	0	81.000	81.000	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßn. entsteh. jährl. Haushaltsbelast.										

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen – Wirtschaftsplan 2021

Nr.	181 Dischingen - OD mit Land (Ballm.Str.)	Gesamtan.	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Fin.bed.
		-nachr.- EUR	finanziert EUR	Vorvorjahr EUR	Vorjahr EUR	HH-Jahr EUR	HH-Jahr EUR	HHJ +1 EUR	HHJ +2 EUR	HHJ +3 EUR	-nachr.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einz. aus Investitionszuwendungen	59.558	59.558	59.557	0	0	0	0	0	0	0
2	Einz. aus Inv.beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.tät.	0									
3	Einz. aus der Veräuß. von Sachverm.	0									
4	Einz. aus der Veräuß. von Finanzverm.	0									
5	Einz. für sonstige Invest.tätigkeit	0									
6	Einzahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 1-5)	59.558	59.558	59.557	0	0	0	0	0	0	0
7	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Geb.	0									
8	Ausz. für Baumaßnahmen	0									
9	Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachverm.	0									
10	Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0									
11	Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0									
12	Ausz. für den Erwerb von immat. Verm.geg.	0									
13	Auszahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 7-12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Invest.tät. (Saldo Nr 6 und 13)	59.558	59.558	59.557	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0									
16	Gesamtkosten (Summe Nr 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßn. entsteh. jährl. Haushaltsbelast.										

Nr.	191 Dischingen - Kanalsanierung Zwinkelweg - Egau	Gesamtan.	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Fin.bed.
		-nachr.- EUR	finanziert EUR	Vorvorjahr EUR	Vorjahr EUR	HH-Jahr EUR	HH-Jahr EUR	HHJ +1 EUR	HHJ +2 EUR	HHJ +3 EUR	-nachr.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einz. aus Investitionszuwendungen	0									
2	Einz. aus Inv.beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.tät.	0									
3	Einz. aus der Veräuß. von Sachverm.	0									
4	Einz. aus der Veräuß. von Finanzverm.	0									
5	Einz. für sonstige Invest.tätigkeit	0									
6	Einzahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 1-5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Geb.	0									
8	Ausz. für Baumaßnahmen	20.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
9	Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachverm.	0									
10	Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0									
11	Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0									
12	Ausz. für den Erwerb von immat. Verm.geg.	0									
13	Auszahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 7-12)	20.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
14	Saldo Invest.tät. (Saldo Nr 6 und 13)	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0									
16	Gesamtkosten (Summe Nr 13 und 15)	20.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßn. entsteh. jährl. Haushaltsbelast.										

Nr.	192 Am Baumwolf - Kanalsanierung	Gesamtan.	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Fin.bed.
		-nachr.- EUR	finanziert EUR	Vorvorjahr EUR	Vorjahr EUR	HH-Jahr EUR	HH-Jahr EUR	HHJ +1 EUR	HHJ +2 EUR	HHJ +3 EUR	-nachr.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einz. aus Investitionszuwendungen	191.000	0	0	0	191.000	0	0	0	0	0
2	Einz. aus Inv.beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.tät.	0									
3	Einz. aus der Veräuß. von Sachverm.	0									
4	Einz. aus der Veräuß. von Finanzverm.	0									
5	Einz. für sonstige Invest.tätigkeit	0									
6	Einzahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 1-5)	191.000	0	0	0	191.000	0	0	0	0	0
7	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Geb.	0									
8	Ausz. für Baumaßnahmen	364.500	15.500	0	15.500	349.000	0	0	0	0	0
9	Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachverm.	0									
10	Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0									
11	Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0									
12	Ausz. für den Erwerb von immat. Verm.geg.	0									
13	Auszahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 7-12)	364.500	15.500	0	15.500	349.000	0	0	0	0	0
14	Saldo Invest.tät. (Saldo Nr 6 und 13)	-173.500	-15.500	0	-15.500	-158.000	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0									
16	Gesamtkosten (Summe Nr 13 und 15)	364.500	15.500	0	15.500	349.000	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßn. entsteh. jährl. Haushaltsbelast.										

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen – Wirtschaftsplan 2021

Nr.	281 Ballmertshofen - Oberdorfstraße	Gesamtan.	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Fin.bed.
		-nachr.- EUR	finanziert EUR	Vorvorjahr EUR	Vorjahr EUR	HH-Jahr EUR	HH-Jahr EUR	HHJ +1 EUR	HHJ +2 EUR	HHJ +3 EUR	-nachr.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einz. aus Investitionszuwendungen	31.100	31.100	24.100	7.000	0	0	0	0	0	0
2	Einz. aus Inv.beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.tät.	0									
3	Einz. aus der Veräuß. von Sachverm.	0									
4	Einz. aus der Veräuß. von Finanzverm.	0									
5	Einz. für sonstige Invest.tätigkeit	0									
6	Einzahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 1-5)	31.100	31.100	24.100	7.000	0	0	0	0	0	0
7	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Geb.	0									
8	Ausz. für Baumaßnahmen	231.785	231.785	121.227	110.000	0	0	0	0	0	0
9	Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachverm.	0									
10	Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0									
11	Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0									
12	Ausz. für den Erwerb von immat. Verm.geg.	0									
13	Auszahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 7-12)	231.785	231.785	121.227	110.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Invest.tät. (Saldo Nr 6 und 13)	-200.685	-200.685	-97.127	-103.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0									
16	Gesamtkosten (Summe Nr 13 und 15)	231.785	231.785	121.227	110.000	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßn. entsteh. jährl. Haushaltsbelast.										

Nr.	361 Demmingen - Erschließung Hülenfeld	Gesamtan.	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Fin.bed.
		-nachr.- EUR	finanziert EUR	Vorvorjahr EUR	Vorjahr EUR	HH-Jahr EUR	HH-Jahr EUR	HHJ +1 EUR	HHJ +2 EUR	HHJ +3 EUR	-nachr.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einz. aus Investitionszuwendungen	0									
2	Einz. aus Inv.beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.tät.	0									
3	Einz. aus der Veräuß. von Sachverm.	0									
4	Einz. aus der Veräuß. von Finanzverm.	0									
5	Einz. für sonstige Invest.tätigkeit	0									
6	Einzahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 1-5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Geb.	0									
8	Ausz. für Baumaßnahmen	190.000	180.000	0	180.000	10.000	0	0	0	0	0
9	Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachverm.	0									
10	Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0									
11	Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0									
12	Ausz. für den Erwerb von immat. Verm.geg.	0									
13	Auszahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 7-12)	190.000	180.000	0	180.000	10.000	0	0	0	0	0
14	Saldo Invest.tät. (Saldo Nr 6 und 13)	-190.000	-180.000	0	-180.000	-10.000	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0									
16	Gesamtkosten (Summe Nr 13 und 15)	190.000	180.000	0	180.000	10.000	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßn. entsteh. jährl. Haushaltsbelast.										

Nr.	382 Demmingen - OD Eglinger Str. Kanalsanierung	Gesamtan.	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Fin.bed.
		-nachr.- EUR	finanziert EUR	Vorvorjahr EUR	Vorjahr EUR	HH-Jahr EUR	HH-Jahr EUR	HHJ +1 EUR	HHJ +2 EUR	HHJ +3 EUR	-nachr.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einz. aus Investitionszuwendungen	232.000	92.000	0	92.000	140.000	0	0	0	0	0
2	Einz. aus Inv.beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.tät.	0									
3	Einz. aus der Veräuß. von Sachverm.	0									
4	Einz. aus der Veräuß. von Finanzverm.	0									
5	Einz. für sonstige Invest.tätigkeit	0									
6	Einzahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 1-5)	232.000	92.000	0	92.000	140.000	0	0	0	0	0
7	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Geb.	0									
8	Ausz. für Baumaßnahmen	466.000	227.000	0	227.000	239.000	0	0	0	0	0
9	Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachverm.	0									
10	Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0									
11	Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0									
12	Ausz. für den Erwerb von immat. Verm.geg.	0									
13	Auszahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 7-12)	466.000	227.000	0	227.000	239.000	0	0	0	0	0
14	Saldo Invest.tät. (Saldo Nr 6 und 13)	-234.000	-135.000	0	-135.000	-99.000	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0									
16	Gesamtkosten (Summe Nr 13 und 15)	466.000	227.000	0	227.000	239.000	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßn. entsteh. jährl. Haushaltsbelast.										

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen – Wirtschaftsplan 2021

Nr.	471 Dunstelkingen - Ortsdurchfahrt Hofen	Gesamtan.	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Fin.bed.
		-nachr.- EUR	finanziert EUR	Vorvorjahr EUR	Vorjahr EUR	HH-Jahr EUR	HH-Jahr EUR	HHJ +1 EUR	HHJ +2 EUR	HHJ +3 EUR	-nachr.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einz. aus Investitionszuwendungen	206.000	0	0	0	0	0	0	206.000	0	0
2	Einz. aus Inv.beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.tät.	0									
3	Einz. aus der Veräuß. von Sachverm.	0									
4	Einz. aus der Veräuß. von Finanzverm.	0									
5	Einz. für sonstige Invest.tätigkeit	0									
6	Einzahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 1-5)	206.000	0	0	0	0	0	0	206.000	0	0
7	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Geb.	0									
8	Ausz. für Baumaßnahmen	395.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	350.000	0	0
9	Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachverm.	0									
10	Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0									
11	Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0									
12	Ausz. für den Erwerb von immat. Verm.geg.	0									
13	Auszahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 7-12)	395.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	350.000	0	0
14	Saldo Invest.tät. (Saldo Nr 6 und 13)	-189.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-144.000	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0									
16	Gesamtkosten (Summe Nr 13 und 15)	395.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	350.000	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßn. entsteh. jährl. Haushaltsbelast.										

Nr.	482 Dunstelkingen - Erschl. H. d. Schloßg. westl. Teil	Gesamtan.	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Fin.bed.
		-nachr.- EUR	finanziert EUR	Vorvorjahr EUR	Vorjahr EUR	HH-Jahr EUR	HH-Jahr EUR	HHJ +1 EUR	HHJ +2 EUR	HHJ +3 EUR	-nachr.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einz. aus Investitionszuwendungen	0									
2	Einz. aus Inv.beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.tät.	0									
3	Einz. aus der Veräuß. von Sachverm.	0									
4	Einz. aus der Veräuß. von Finanzverm.	0									
5	Einz. für sonstige Invest.tätigkeit	0									
6	Einzahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 1-5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Geb.	0									
8	Ausz. für Baumaßnahmen	272.000	107.000	0	107.000	165.000	0	0	0	0	0
9	Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachverm.	0									
10	Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0									
11	Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0									
12	Ausz. für den Erwerb von immat. Verm.geg.	0									
13	Auszahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 7-12)	272.000	107.000	0	107.000	165.000	0	0	0	0	0
14	Saldo Invest.tät. (Saldo Nr 6 und 13)	-272.000	-107.000	0	-107.000	-165.000	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0									
16	Gesamtkosten (Summe Nr 13 und 15)	272.000	107.000	0	107.000	165.000	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßn. entsteh. jährl. Haushaltsbelast.										

Nr.	504 Eglingen - Erschließung "Brühl"	Gesamtan.	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Fin.bed.
		-nachr.- EUR	finanziert EUR	Vorvorjahr EUR	Vorjahr EUR	HH-Jahr EUR	HH-Jahr EUR	HHJ +1 EUR	HHJ +2 EUR	HHJ +3 EUR	-nachr.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einz. aus Investitionszuwendungen	0									
2	Einz. aus Inv.beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.tät.	0									
3	Einz. aus der Veräuß. von Sachverm.	0									
4	Einz. aus der Veräuß. von Finanzverm.	0									
5	Einz. für sonstige Invest.tätigkeit	0									
6	Einzahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 1-5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Geb.	0									
8	Ausz. für Baumaßnahmen	204.000	0	0	0	0	204.000	204.000	0	0	0
9	Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachverm.	0									
10	Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0									
11	Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0									
12	Ausz. für den Erwerb von immat. Verm.geg.	0									
13	Auszahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 7-12)	204.000	0	0	0	0	204.000	204.000	0	0	0
14	Saldo Invest.tät. (Saldo Nr 6 und 13)	-204.000	0	0	0	0	-204.000	-204.000	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0									
16	Gesamtkosten (Summe Nr 13 und 15)	204.000	0	0	0	0	204.000	204.000	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßn. entsteh. jährl. Haushaltsbelast.										

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen – Wirtschaftsplan 2021

Nr.	602 Frickingen - Erschließung Kappeslesäcker	Gesamtan.	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Fin.bed.
		-nachr.- EUR	finanziert EUR	Vorvorjahr EUR	Vorjahr EUR	HH-Jahr EUR	HH-Jahr EUR	HHJ +1 EUR	HHJ +2 EUR	HHJ +3 EUR	-nachr.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einz. aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0	0	0	0	70.000	130.000	0
2	Einz. aus Inv.beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.tät.	0									
3	Einz. aus der Veräuß. von Sachverm.	0									
4	Einz. aus der Veräuß. von Finanzverm.	0									
5	Einz. für sonstige Invest.tätigkeit	0									
6	Einzahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 1-5)	200.000	0	0	0	0	0	0	70.000	130.000	0
7	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Geb.	0									
8	Ausz. für Baumaßnahmen	360.000	0	0	0	0	0	10.000	150.000	200.000	0
9	Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachverm.	0									
10	Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0									
11	Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0									
12	Ausz. für den Erwerb von immat. Verm.geg.	0									
13	Auszahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 7-12)	360.000	0	0	0	0	0	10.000	150.000	200.000	0
14	Saldo Invest.tät. (Saldo Nr 6 und 13)	-160.000	0	0	0	0	0	-10.000	-80.000	-70.000	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0									
16	Gesamtkosten (Summe Nr 13 und 15)	360.000	0	0	0	0	0	10.000	150.000	200.000	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßn. entsteh. jährl. Haushaltsbelast.										

Nr.	603 Frickingen - RÜB und Abwasserableitung	Gesamtan.	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Fin.bed.
		-nachr.- EUR	finanziert EUR	Vorvorjahr EUR	Vorjahr EUR	HH-Jahr EUR	HH-Jahr EUR	HHJ +1 EUR	HHJ +2 EUR	HHJ +3 EUR	-nachr.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einz. aus Investitionszuwendungen	1.640.800	1.121.000	0	1.121.000	519.800	0	0	0	0	0
2	Einz. aus Inv.beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.tät.	0									
3	Einz. aus der Veräuß. von Sachverm.	0									
4	Einz. aus der Veräuß. von Finanzverm.	0									
5	Einz. für sonstige Invest.tätigkeit	0									
6	Einzahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 1-5)	1.640.800	1.121.000	0	1.121.000	519.800	0	0	0	0	0
7	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Geb.	6.950	6.950	6.950	0	0	0	0	0	0	0
8	Ausz. für Baumaßnahmen	2.066.183	1.491.183	8.182	1.483.000	575.000	0	0	0	0	0
9	Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachverm.	0									
10	Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0									
11	Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0									
12	Ausz. für den Erwerb von immat. Verm.geg.	0									
13	Auszahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 7-12)	2.073.133	1.498.133	15.132	1.483.000	575.000	0	0	0	0	0
14	Saldo Invest.tät. (Saldo Nr 6 und 13)	-432.333	-377.133	-15.132	-362.000	-55.200	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0									
16	Gesamtkosten (Summe Nr 13 und 15)	2.073.133	1.498.133	15.132	1.483.000	575.000	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßn. entsteh. jährl. Haushaltsbelast.										

Nr.	604 Frickingen -Anbindung Fri/Ka an AZV	Gesamtan.	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Fin.bed.
		-nachr.- EUR	finanziert EUR	Vorvorjahr EUR	Vorjahr EUR	HH-Jahr EUR	HH-Jahr EUR	HHJ +1 EUR	HHJ +2 EUR	HHJ +3 EUR	-nachr.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einz. aus Investitionszuwendungen	355.200	233.000	0	233.000	122.200	0	0	0	0	0
2	Einz. aus Inv.beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.tät.	0									
3	Einz. aus der Veräuß. von Sachverm.	0									
4	Einz. aus der Veräuß. von Finanzverm.	0									
5	Einz. für sonstige Invest.tätigkeit	0									
6	Einzahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 1-5)	355.200	233.000	0	233.000	122.200	0	0	0	0	0
7	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Geb.	0									
8	Ausz. für Baumaßnahmen	458.000	308.000	0	308.000	150.000	0	0	0	0	0
9	Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachverm.	0									
10	Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0									
11	Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0									
12	Ausz. für den Erwerb von immat. Verm.geg.	0									
13	Auszahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 7-12)	458.000	308.000	0	308.000	150.000	0	0	0	0	0
14	Saldo Invest.tät. (Saldo Nr 6 und 13)	-102.800	-75.000	0	-75.000	-27.800	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0									
16	Gesamtkosten (Summe Nr 13 und 15)	458.000	308.000	0	308.000	150.000	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßn. entsteh. jährl. Haushaltsbelast.										

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen – Wirtschaftsplan 2021

Nr.	901 Technische Optimierung RÜBs	Gesamtan-	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Fin.bed.
		-nachr.- EUR	finanziert EUR	Vorvorjahr EUR	Vorjahr EUR	HH-Jahr EUR	HH-Jahr EUR	HHJ +1 EUR	HHJ +2 EUR	HHJ +3 EUR	-nachr.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einz. aus Investitionszuwendungen	588.000	0	0	0	167.100	0	222.800	198.100	0	0
2	Einz. aus Inv.beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.tät.	0									
3	Einz. aus der Veräuß. von Sachverm.	0									
4	Einz. aus der Veräuß. von Finanzverm.	0									
5	Einz. für sonstige Invest.tätigkeit	0									
6	Einzahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 1-5)	588.000	0	0	0	167.100	0	222.800	198.100	0	0
7	Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Geb.	0									
8	Ausz. für Baumaßnahmen	776.300	0	0	0	220.600	555.700	294.200	261.500	0	0
9	Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachverm.	0									
10	Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	0									
11	Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0									
12	Ausz. für den Erwerb von immat. Verm.geg.	0									
13	Auszahlungen aus Inv.tät. (Summe Nr 7-12)	776.300	0	0	0	220.600	555.700	294.200	261.500	0	0
14	Saldo Invest.tät. (Saldo Nr 6 und 13)	-188.300	0	0	0	-53.500	-555.700	-71.400	-63.400	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0									
16	Gesamtkosten (Summe Nr 13 und 15)	776.300	0	0	0	220.600	555.700	294.200	261.500	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßn. entsteh. jährl. Haushaltsbelast.										

6. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan			davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
Jahr	Bezeichnung	EUR	2020	2021	2022	2023	2024
		1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
2020		0					
2021	Erschließung "An der Halde / Mühlbergstraße" (Projekt 117)	203.000			203.000		
	Erschließung "Brühl" (Projekt 504)	204.000			204.000		
	Technische Optimierung RÜBs (Projekt 901)	555.700			294.200	261.500	
Summe:		962.700	0	0	701.200	261.500	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:			1.593.273	948.342	611.909	401.629	186.269

- 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.

7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtl. Stand am 01.01.2021	voraussichtl Zugang im HH- Jahr	voraussichtl Abgang im HH- Jahr	voraussichtl. Stand zum 31.12.2021
1. Ergebnismrücklagen	0	0	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses				
2. Zweckgebundene Rücklagen				
Rücklagen gesamt	0	0	0	0

8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	voraussichtl. Stand am 01.01.2021	voraussichtl. Zugang im HH-Jahr	voraussichtl. Abgang im HH-Jahr	voraussichtl. Stand zum 31.12.2021
1.1 Anleihen				
1.2 Verbindl. aus Krediten für Investitionen	4.079.149	948.342	224.228	4.803.263
1.2.1 Bund				
1.2.2 Land				
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	1.405.000		75.000	1.330.000
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen				
1.2.5 Kreditinstitute	1.607.907	948.342	94.503	2.461.746
davon a) DGHyp	1.037.805		76.943	960.862
davon b) WL-Bank	570.102		17.561	552.542
davon c) Kreditmarkt		948.342		948.342
1.2.6 sonstige Bereiche	1.066.242	0	54.724	1.011.518
davon a) LBBW	1.066.242		54.724	1.011.518
1.3 Kassenkredite				
1.4 Verbindl. aus kreditähnl. Rechtsgesch.				
1. Vorauss. Gesamtschulden	4.079.149	948.342	224.228	4.803.263

Gesamtschulden von Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0	0	0	0
3.2 Verbindl. aus Krediten für Investitionen	4.079.149	948.342	224.228	4.803.263
3.3 Kassenkredite	0	0	0	0
3.4 Verbindl. aus kreditähnl. Rechtsgesch.	0	0	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	4.079.149	948.342	224.228	4.803.263
abzüglich Schulden zwischen Sondervermögen mit Sonderrechnung und Kernhaushalt	-1.405.000	0	-75.000	-1.330.000
3. Konsolidierte Gesamtschulden	2.674.149	948.342	149.228	3.473.263

9. Voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	308.924				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertif., Kapitalmarktpap., Geldmarktpap. und sonst. Wertpap.					
2c	+ Forderungen aus Liqu.beziehungen zu verb. Untern., Bet. und Sonderverm.					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindl. aus Liqu.beziehungen zu verb. Untern., Bet. und Sonderverm.					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	308.924				
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)	-241.224	0	0	0	0
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	67.700	67.700	67.700	67.700	67.700
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	67.700	67.700	67.700	67.700	67.700
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	19.324	18.239	17.797	17.641	17.641

10. Berechnung des maximalen Kreditbetrags EB Wasserversorgung

	2021	2022	2023	2024
Investitionen	2.170.901	777.266	824.484	262.984
./. Zuschüsse	1.198.400	222.800	474.100	130.000
./. Beiträge	145.000	40.000	40.000	40.000
Nettoinvestitionen	827.501	514.466	310.384	92.984
Tilgungen	224.255	226.165	228.145	230.185
./. Abschreibungen	310.000	310.000	310.000	310.000
+ Auflösungen	163.100	163.100	163.100	163.100
	77.355	79.265	81.245	83.285
max. Kreditbetrag	904.856	593.731	391.629	176.269
Kreditaufnahme laut Plan	948.342	611.909	401.629	186.269

	lt. Bilanz zum 31.12.2019	lt. Wirtschaftsplan 2020		
		Zugang	Abgang	Endbestand
Anlagevermögen	7.282.198	2.918.954	219.500	9.981.652
Ertragszuschüsse	3.505.095	1.559.100	163.100	4.901.095
Anlagekapital	3.777.103	1.359.854	56.400	5.080.557
Kredite Banken	2.821.537	1.593.273	171.835	4.242.975
Kredit aus VJ	0	0	0	0
Darlehen Gemeinde	850.000	0	25.000	825.000
Verbindlichkeiten	3.671.537	1.593.273	196.835	5.067.975
Anlage > langfr. Verb.	105.566	-233.419	-140.435	12.582

11. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis VVJ (HJ -2)	Planung VJ (HJ -1)	Planung HJ	Planung HJ+1	Planung HJ+2	Planung HJ+3
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
ordentliche Erträge	€	1.172.657	1.185.691	1.221.970	1.199.831	1.192.031	1.192.031
ordentliche Aufwendungen	€	-1.172.657	-1.185.691	-1.221.970	-1.199.831	-1.192.031	-1.192.031
ordentliches Ergebnis	€	0	0	0	0	0	0
Einwohner Stand 30.06 des Vorjahres	EW	4.351	4.370	4.370	4.370	4.370	4.370
Betrag je Einwohner	€/EW	0	0	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	0	0	0	0	0	0
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	0	0	0	0	0	0
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	120.680	-61.584	103.414	128.722	136.900	136.900
Betrag je Einwohner	€/EW	28	-14	24	29	31	31
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	188.989	171.835	224.255	226.165	228.145	230.185
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-68.309	-233.419	-120.841	-97.443	-91.245	-93.285
Betrag je Einwohner	€/EW	-16	-53	-28	-22	-21	-21
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	15.031	19.323	18.239	17.796	17.640	17.640
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	-12.006	108.924	67.700	67.700	67.700	67.700
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	0	0	0			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0	100.000	100.000			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00%	0,00%	0,00%			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100,00%	100,00%	100,00%			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	88,13%	88,13%	88,13%			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	2.821.537	5.092.422	4.803.263			
Betrag je Einwohner	€/EW	648	1.165	1.099			
11.1 Netto neuverschuldung							
absoluter Betrag	€	200.000	1.593.273	948.342	611.909	401.629	186.269

¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

²⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 5

12. Finanzbeziehungen Gemeinde - Eigenbetriebe

a) Ergebnishaushalt

Gemeinde

Produkt	Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
112000000	34850000	Verw.kostenerst. von Eigenb.	113.000	115.000	116.000	117.000
112500000	34850000	Leistungen Bauhof für Eigenb.	115.100	117.200	119.200	121.200
511000000	34850000	Verw.kostenerst. von Eigenb.	45.000	45.000	46.000	46.000
533000000	35110000	Konzessionsabgabe Eigenb. WV	56.000	67.080	67.080	67.080
612000000	36150000	Zinserträge von Eigenb. Abw.	29.283	27.740	26.198	24.655
612000000	36150000	Zinserträge von Eigenb. Wasser	5.220	4.640	4.060	3.480
Summe Erträge			363.603	376.660	378.538	379.415

Produkt	Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
112500000	44550000	Leistungen Eigenb. für Bauhof	10.400	10.600	10.800	10.800
545000000	44550000	Gde-Anteil Straßenentwässerung	78.787	77.431	77.431	77.431
Summe Aufwendungen			89.187	88.031	88.231	88.231

Eigenbetrieb Abwasser

Produkt	Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
538008000	33214220	Gde-Anteil Straßenentwässerung	78.787	77.431	77.431	77.431
538008000	34824225	Leistungen Eigenb. für Bauhof	10.400	10.600	10.800	10.800
Summe Erträge			89.187	88.031	88.231	88.231

Produkt	Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
538008000	44526304	Verwaltungskostenerst. an Gde	72.000	73.000	74.000	75.000
538008000	45127326	Zinsaufwendungen - Gemeinde	29.283	27.740	26.198	24.655
538008000	42916303	Leistungen Bauhof für Eigenb.	111.000	113.000	115.000	117.000
Summe Aufwendungen			212.283	213.740	215.198	216.655

Eigenbetrieb Wasser

Produkt	Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
533001000	44526304	Verwaltungskostenerst. an Gde	86.000	87.000	88.000	88.000
533001000	42916303	Leistungen Bauhof für Eigenb.	4.100	4.200	4.200	4.200
533001000	44292800	Konzessionsabgabe Eigenb. WV	56.000	67.080	67.080	67.080
533001000	45121100	Zinsaufwendungen an Gemeinde	5.220	4.640	4.060	3.480
Summe Aufwendungen			151.320	162.920	163.340	162.760

Eigenbetriebe Wasser und Abwasser gesamt

	2021	2022	2023	2024
Summe Erträge	89.187	88.031	88.231	88.231
Summe Aufwendungen	363.603	376.660	378.538	379.415

Eigenbetrieb Abwasser

Produkt	Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
538008000	34854226	Erträge aus Kostenerst EBW	5.200	5.300	5.400	5.400

Eigenbetrieb Wasser

Produkt	Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
533001000	42916305	Leistungen des EBA für EBW	5.200	5.300	5.400	5.400

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen – Wirtschaftsplan 2021

b) Finanzhaushalt

Gemeinde

Produkt	Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
612000000	13152000	Tilgung Darlehen Eigenb. Abw.	25.000	25.000	25.000	25.000
612000000	13152100	Tilgung Darlehen Eigenb. Abw.	20.000	20.000	20.000	20.000
612000000	13152200	Tilgung Darlehen Eigenb. Wasser	20.000	20.000	20.000	20.000
612000000	13152300	Tilgung Darlehen Eigenb. Abw.	30.000	30.000	30.000	30.000
612000000	13152400	Tilgung Darlehen Eigenb. Wasser	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Einzahlungen			115.000	115.000	115.000	115.000

Produkt	Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
612000000	13152000	Darlehensgewährung an Eigenb.	1.000.000			
Summe Auszahlungen			1.000.000	0	0	0

Eigenbetrieb Abwasser

Produkt	Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
5380080000	23123000	Kreditaufnahme von Gemeinde	500.000	0	0	0
Summe Einzahlungen			500.000	0	0	0

Produkt	Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
5380080000	23123001	Tilgung Darlehen Gemeinde	25.000	25.000	25.000	25.000
5380080000	23123002	Tilgung Darlehen Gemeinde	20.000	20.000	20.000	20.000
5380080000	23123003	Tilgung Darlehen Gemeinde	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe Auszahlungen			75.000	75.000	75.000	75.000

Eigenbetrieb Wasser

Produkt	Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
5330010000	23123000	Kreditaufnahme von Gemeinde	500.000	0	0	0
Summe Einzahlungen			500.000	0	0	0

Produkt	Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
5330010000	23123002	Tilgung Darlehen Gemeinde	20.000	20.000	20.000	20.000
5330010000	23123003	Tilgung Darlehen Gemeinde	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Auszahlungen			40.000	40.000	40.000	40.000

13. Bilanz für das Wirtschaftsjahr 2019

AKTIVA

	31.12.2019		31.12.2018	
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00			0,00
		0,00		(0,00)
II. <u>Sachanlagen</u>				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	38.353,90			31.403,50
2. Abwasserreinigungsanlagen	17.946,00			22.051,00
3. Abwassersammelungsanlagen	5.687.513,00			5.935.205,00
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 und 3 gehören	5.478,00			6.187,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.273,00			1.997,00
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	285.365,09			49.155,17
		6.048.928,99		(6.045.998,67)
III. <u>Finanzanlagen</u>				
1. Beteiligungen	1.233.269,23			1.251.645,71
		1.233.269,23		(1.251.645,71)
			7.282.198,22	(7.297.644,38)
B. Umlaufvermögen				
I. <u>Vorräte</u>				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.000,00			1.000,00
		1.000,00		(1.000,00)
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	130.567,29			121.418,40
2. sonstige Vermögensgegenstände	65.320,57			399.768,10
		195.887,86		(521.186,50)
III. <u>Schecks, Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>				
		308.923,41		187.993,78
			505.811,27	(710.180,28)
			7.788.009,49	8.007.824,66

14. Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2019



Abwasserentsorgung Dischingen

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2019**

	2019		2018	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.055.407,78		995.366,33
2. sonstige betriebliche Erträge		117.249,28		26.888,91
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	511.742,83		384.823,04	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.716,85		14.199,95	
		522.459,68		399.022,99
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	70.333,44		79.185,11	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	15.463,33		16.799,99	
		85.796,77		95.985,10
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		335.319,42		309.264,68
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		108.821,32		100.578,84
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		120.259,87		117.403,63
8. Jahresgewinn		0,00		0,00