

Wirtschaftsplan 2022 Eigenbetrieb Abwasserentsorgung

Stand: 15.12.2021

Ergebnishaushalt	2021	2022	Differenz
Erträge	1.221.970	1.221.970	0
Aufwendungen	1.221.970	1.221.970	0
Ergebnis	0	0	0

Finanzhaushalt	2021	2022	Differenz
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.015.384	1.052.133	36.749
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	911.970	869.311	-42.659
Zahlungsmittelüberschuss Erg.haushalt	103.414	182.822	79.408
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.343.400	1.022.650	-320.750
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.170.901	2.619.801	448.900
Zahlungsmittelbed. aus Invest.tätigkeit	-827.501	-1.597.151	-769.650
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-724.087	-1.414.329	-690.242
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	948.342	1.100.000	151.658
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	224.255	249.255	25.000
Zahlungsmittelübersch. aus Fin.tätigkeit	724.087	850.745	126.658
Zwischensumme Fin.mittelbestand	0	-563.584	-563.584

Verpflichtungsermächtigungen	2021	2022
Kanalisationsarbeiten "An der Halde"	203.000	
Kanalisationsarbeiten "Brühl"	204.000	
Kanalisationsarbeiten Ortsdurchfahrt Hofen		380.500
Technische Optimierung RÜBs	555.700	246.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	962.700	626.500

Wirtschaftsplan 2022 Eigenbetrieb Abwasserentsorgung

Stand: 15.12.2021

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 20/19	HH 2023	HH 2024	HH 2025
31614932	Erträge - Auflös. von Zuweisungen und Zusch.		44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
31614932	Erträge - Auflös. von Zuweisungen und Zusch.		63.500	48.000	-15.500	48.000	48.000	48.000
31624931	Erträge - Auflös. von Beitr. und ähnl. Entg.		18.100	18.100	0	18.100	18.100	18.100
31624931	Erträge - Auflös. von Beitr. und ähnl. Entg.		37.500	28.900	-8.600	28.900	28.900	28.900
33210020	Abwassergebühren		920.030	945.000	24.970	945.000	945.000	945.000
33214220	Anteil der Straßenreinigung von Gemeinde		78.787	105.717	26.930	101.448	96.886	88.598
34614830	Ersatzleistungen, Vermischte Einnahmen		200	200	0	200	200	200
34824225	Ersatz Arbeitsleistungen von Gemeinde		10.400		-10.400			
34854226	Erträge aus Kostenerstattungen vom Eigenbetrieb Wasserversorgung		5.200		-5.200			
34884229	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		500	500	0	500	500	500
35824930	Verbrauch ausgleichspflichtige Gewinne		43.486	18.178	-25.308	10.000	10.000	10.000
36997100	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		267	716	449	800	800	800
Erträge			1.221.970	1.209.311	-12.659	1.196.948	1.192.386	1.184.098
42116350	Sonstige Grundstücksaufwendungen		100	100	0	100	100	100
42126450	Reparaturen, Instandhaltung der Kläranlagen		12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
42126451	Reparaturen, Instandhaltung der RÜB		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
42126452	Reparaturen, Instandhaltung Hebeanlagen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
42126460	Reparaturen, Instandhaltung der techn. Anlagen/Maschinen		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
42126480	Eigenkontrollverordnung		31.000	29.596	-1.404	11.095	1.052	1.052
42126484	Reparaturen, Instandhaltung Schächte		16.500	22.500	6.000	22.500	22.500	22.500
42126485	Reparaturen, Instandhaltung Kanäle		4.000	20.000	16.000	20.000	20.000	20.000
42126486	Reinigung der Kanäle		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
42126487	Reparaturen, Instandhaltung Abwasserhausanschlüsse		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
42126490	Reparaturen, Instandhaltungen sonstige Anlagen		500	500	0	500	500	500
42226845	Möbel und Kleingeräte		100	100	0	100	100	100
42316315	Pacht, Dolanerkennungsgebühr		3	3	0	3	100	100
42435015	Klärschlamm- und Müllbeseitigung		5.000	8.000	3.000	5.000	5.000	5.000
42435016	Fäkalschlammabeseitigung		500	1.000	500	500	500	500
42435900	Fremdleistungen für Schlammtransport und -entwässerung		1.000	2.500	1.500	2.000	2.000	2.000
42616650	Reisekosten Arbeitnehmer		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
42616651	Reisekosten Verwaltung		120	120	0	120	100	100
42616851	Klärwärter - Dienst- und Schutzkleidung		800	800	0	800	800	800
42626829	Fortbildungskosten Verwaltung		200	200	0	200	200	200
42626852	Aus- und Fortbildung Klärwärter, ATV		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Wirtschaftsplan 2022 Eigenbetrieb Abwasserentsorgung

Stand: 15.12.2021

42715010	Betriebsbedarf der Kläranlagen		500	500	0	500	500	500
42716325	Gas, Strom, Wasser, Müll - Kläranlagen		30.000	34.333	4.333	24.000	24.000	24.000
42716326	Strom, Wasser - RÜB		2.000	2.080	80	2.120	2.200	2.200
42716327	Betriebsstrom - Abwasserpumpwerke in Kanälen		510	520	10	1.070	1.100	1.100
42716330	Reinigungsmittel Kläranlage		100	100	0	100	100	100
42726495	Wartungskosten für Hard- und Software, GIS		500	500	0	500	500	500
42815011	Laborbedarf		2.500	1.500	-1.000	1.500	1.500	1.500
42815100	Einkauf-, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		150	150	0	200	200	200
42915020	Abwasseruntersuchungen		2.500	1.800	-700	1.800	1.800	1.800
42915021	Boden- und Klärschlammuntersuchungen		2.000	1.000	-1.000	1.000	1.000	1.000
42916850	Sonstiger Betriebsbedarf, Vermischte Ausgaben		400	400	0	400	400	400
43126303	Zuweisung an Gemeinde für Leistungen des Bauhofs		20.400	20.807	407	21.223	22.000	22.000
43135901	AZV "Härtsfeld" - Betriebskostenumlage Klärbereich		385.815	320.254	-65.561	343.270	352.040	352.040
43135902	AZV "Härtsfeld" - Betriebskostenumlage Sammler und RÜB		45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
42916303	Bauhofleistungen der Gemeinde		111.000	85.000	-26.000	85.000	85.000	85.000
44293645	Wasserrechtl. Erlaubnis		500	500	0	500	500	500
44294682	Abschluss- und Prüfungskosten		8.300	5.000	-3.300	5.000	5.000	5.000
44316800	Geschäftsausgaben, AKP, Gesplittete Abwassergebühr		6.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000
44316815	Bürobedarf		100	100	0	100	100	100
44436400	Versicherungen		1.300	1.300	0	1.320	1.300	1.300
44446401	Schadensfälle		400	400	0	100	100	100
44526304	Verwaltungskosten - Erstattung an Gemeinde		72.000	83.000	11.000	83.000	83.000	83.000
45127326	Zinsaufwendungen - Gemeinde Dischingen		29.283	58.120	28.837	55.015	51.910	48.805
45137328	Zinsaufwendungen - AZV "Härtsfeld"		10.110	10.376	266	16.301	20.313	20.313
45172000	Zinsen an LBBW - langfristige Verbindlichkeiten		27.694	26.127	-1.567	24.540	22.933	21.304
45173000	Zinsen an WL-Bank - langfristige Verbindlichkeiten		13.845	13.411	-434	12.965	12.507	12.038
45174000	Zinsen an DGHyp - langfristige Verbindlichkeiten		34.057	30.984	-3.073	27.876	24.731	21.646
45177310	Zinsaufwendungen - kurzfr. Verbindlichk.		500	500	0	500	500	500
45177321	Zinsaufwendungen - Kreditmarkt		10.503		-10.503			
45936855	Nebenkosten des Geldverkehrs		180	130	-50	130	200	200
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		200.000	230.000	30.000	230.000	230.000	230.000
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
Aufwendungen			1.221.970	1.209.311	-12.659	1.196.948	1.192.386	1.184.098
Ergebnis			0	0	0	0	0	0

ohne Projektzuordnung

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 20/19	HH 2023	HH 2024	HH 2025
21201100	Empfangene Ertragszuschüsse - Kanalbeitrag	siehe nähere Erläuterungen zu Grundstücksverkäufen	100.000	120.000	20.000	26.000	26.000	26.000
21201200	Empfange Ertragszuschüsse - Klärbeitrag	siehe nähere Erläuterungen zu Grundstücksverkäufen	45.000	77.300	32.300	14.000	14.000	14.000
Einzahlungen			145.000	197.300	52.300	40.000	40.000	40.000
07200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2021: Ersatzpumpe Abwasserhebwerk: 5.000 € 2022: Ersatzteile KA Demmingen von KA Gussenstadt - Herr Kolb kümmert sich	5.000	50.000	45.000	5.000	5.000	5.000
09600000	Allgemeiner Kanalisationsplan	2022: AKP Demmingen / Wagenhofen 23.000 € + AKP Dunstelkingen 3.000 €	25.000	26.000	1.000	25.000	25.000	25.000
11130820	Beteiligungen - AZV "Härtsfeld"	Tilgungsumlage für AZV - Quelle: HH-Plan 2021 AZV	42.301	42.301	0	50.533	63.842	63.842
Auszahlungen			72.301	118.301	46.000	80.533	93.842	93.842

106 Erschließung Zwinkelweg / Eisbühl

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 20/19	HH 2023	HH 2024	HH 2025
09600000	Anlagen im Bau	MW 59.000 €, MW-HA 65.000, sonstige Kosten anteilig 20.000 €	216.000	144.000	-72.000			
Auszahlungen			216.000	144.000	-72.000	0	0	0

117 Erschließung An der Halde / Mühlbergstraße

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2022	Diff. 20/19	HH 2023	HH 2024	HH 2025
09600000	Anlagen im Bau	SW 80.000 €; RW 126.000 €, SW-HA 58.000, RW-HA 47.000 €, sonstige Kosten anteilig 20.000 € + 93.000 € Kanalsanierung		331.000	331.000			
Auszahlungen			0	331.000	331.000	0	0	0

173 Schrezheim - Kanalsanierung nördlicher Ortsrand

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 20/19	HH 2023	HH 2024	HH 2025
21900000	Landesbeihilfe für Kanalerneuerung	Zuwendungsbescheid vom 16.09.2020	26.500		-26.500			
Einzahlungen			26.500	0	-26.500	0	0	0
09600000	Anlagen im Bau		68.000		-68.000			
Auszahlungen			68.000	0	-68.000	0	0	0

174 Schrezheim - Kanalsanierung Härtsfeldstraße / Zum Fliegenberg

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 20/19	HH 2023	HH 2024	HH 2025
21900000	Landesbeihilfe für Kanalerneuerung	Zuwendungsbescheid vom 26.05.2020	31.800		-31.800			
Einzahlungen			31.800	0	-31.800	0	0	0
09600000	Anlagen im Bau		81.000		-81.000			
Auszahlungen			81.000	0	-81.000	0	0	0

191 Fremdwasserabtrennung Zwinkelweg

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 20/19	HH 2023	HH 2024	HH 2025
09600000	Anlagen im Bau	Planungskosten	10.000	10.000	0			
Auszahlungen			10.000	10.000	0	0	0	0

192 Kanalsanierung Am Baumwolf

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 20/19	HH 2023	HH 2024	HH 2025
21900000	Sonstige Sonderposten (AiB)	keine Einnahmen aus Fördermitteln einplanen, GR-Beschluss vom 12.07.2021	191.000		-191.000	191.000		
Einzahlungen			191.000	0	-191.000	191.000	0	0
09600000	Anlagen im Bau	Förderantrag vom 24.09.2021	349.000	378.000	29.000			
Auszahlungen			349.000	378.000	29.000	0	0	0

193 Kanalsanierung Mühlbergstraße

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 20/19	HH 2023	HH 2024	HH 2025
09600000	Anlagen im Bau	nähere Erläuterungen: Herr Kolb bei Klausurtagung		93.000	93.000			
Auszahlungen			0	93.000	93.000	0	0	0

361 Demmingen - Erschließung Hülenfeld

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 20/19	HH 2023	HH 2024	HH 2025
09600000	Anlagen im Bau	Kanalisation (Trennsystem) Stand 21.12.2020: Ansatz kann auf 10.000 € reduziert werden	10.000		-10.000			
Auszahlungen			10.000	0	-10.000	0	0	0

382 De - Eglinger Straße

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 20/19	HH 2023	HH 2024	HH 2025
21900000	Sonstige Sonderposten (AiB)	Zuwendungsbescheid vom 22.04.2021; Förderquote: 59,0%	140.000	139.900	-100			
Einzahlungen			140.000	139.900	-100	0	0	0
09600000	Anlagen im Bau	Vergabe GR am 26.07.2021	239.000	239.000	0			
Auszahlungen			239.000	239.000	0	0	0	0

385 Anbindung KA Demmingen an AZV

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 20/19	HH 2023	HH 2024	HH 2025
21900000	Sonstige Sonderposten (AiB)	Förderquote: 50%		15.000	15.000			
Einzahlungen			0	15.000	15.000	0	0	0
09600000	Anlagen im Bau	Machbarkeitsstudie Anbindung KA Demmingen an AZV		30.000	30.000			
Auszahlungen			0	30.000	30.000	0	0	0

471 Dunstelkingen - Ortsdurchfahrt Hofen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 20/19	HH 2023	HH 2024	HH 2025
21900000	Sonstige Sonderposten (AiB)	geplanter Zuschuss: 80% von 761.000 € = 609.000 €; Aufteilung: 50% / 50%		190.250	190.250	190.250		
Einzahlungen			0	190.250	190.250	190.250	0	0
09600000	Anlagen im Bau	Gesamtkosten: 761.000 €; Aufteilung: 50% / 50%	15.000	380.500	365.500	380.500		
Auszahlungen			15.000	380.500	365.500	380.500	0	0

482 Dunstelkingen - Erschließung Hinter dem Schloßgarten westl. Teil

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 20/19	HH 2023	HH 2024	HH 2025
09600000	Anlagen im Bau	Ringschluss + Wendehammer 2021: Ausschreibungsergebnis + Ing. Leistungen	165.000		-165.000			
Auszahlungen			165.000	0	-165.000	0	0	0

504 Eglingen - Erschließung Brühl

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2022	Diff. 20/19	HH 2023	HH 2024	HH 2025
09600000	Anlagen im Bau	2022: Erschließung Baugebiet Brühl - Kanalisation		204.000	204.000			
Auszahlungen			0	204.000	204.000	0	0	0

602 Frickingen - Erschließung Kappelèsäcker

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2022	Diff. 20/19	HH 2023	HH 2024	HH 2025
09600000	Anlagen im Bau	Stauraumkanal südlich vom Baugebiet	0	25.000	25.000	150.000	200.000	
Auszahlungen			0	25.000	25.000	150.000	200.000	0

603 Fr - Abwasserableitung Fr und Ka

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 20/19	HH 2023	HH 2024	HH 2025
21900000	Sonstige Sonderposten (AiB)		519.800		-519.800			
Einzahlungen			519.800	0	-519.800	0	0	0
09600000	Anlagen im Bau		575.000		-575.000			
Auszahlungen			575.000	0	-575.000	0	0	0

604 Fr - Anbindung an AZV

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2022	Diff. 20/19	HH 2023	HH 2024	HH 2025
21900000	Sonstige Sonderposten (AiB)		122.200		-122.200			
Einzahlungen			122.200	0	-122.200	0	0	0
09600000	Anlagen im Bau		150.000		-150.000			
Auszahlungen			150.000	0	-150.000	0	0	0

605 Fremdwasserkonzeption Frickingen/Katzenstein

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 20/19	HH 2023	HH 2024	HH 2025
21900000	Sonstige Sonderposten (AiB)	Förderquote: 50%		25.000	25.000			
Einzahlungen			0	25.000	25.000	0	0	0
09600000	Anlagen im Bau	Fremdwasserkonzeption Frickingen/Katzenstein		50.000	50.000			
Auszahlungen			0	50.000	50.000	0	0	0

901 Techn. Optimierung RÜBs

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 20/19	HH 2023	HH 2024	HH 2025
21900000	Sonstige Sonderposten (AiB)	Normalförderung: 80% der zuwendungsfähigen Kosten	167.100	455.200	288.100	196.800		
Einzahlungen			167.100	455.200	288.100	196.800	0	0
09600000	Anlagen im Bau	Gesamt: 928.000 €; davon 44.000 € AZV; davon 41.000 € nicht förderf., davon 841.000 € förderf. (davon 21.000 € in 2021)	220.600	617.000	396.400	246.000		
Auszahlungen			220.600	617.000	396.400	246.000	0	0

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2021	HH 2022	Diff. 20/19	HH 2023	HH 2024	HH 2025
23173000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten		948.342	1.100.000	151.658	299.148	315.987	118.027
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
23123001	Darlehen von Gemeinde - Kapitalausstattung		25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
23123002	Darlehen von Gemeinde 2019 - 200 T€		20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
23123003	Darlehen von Gemeinde 2020 - 600 T€		30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
23123004	Darlehen von Gemeinde 2021 - 500 T€			25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
23173011	Darlehen - LB BW - 611 676 133		15.900	15.900	0	15.900	15.900	15.900
23173012	Darlehen - LB BW - 611 414 600		20.160	20.160	0	20.790	21.450	22.120
23173013	Darlehen - LB BW - 617 129 630		18.670	18.670	0	18.670	18.670	18.670
23173062	Darlehen - DG Hyp - 301 9177 909		9.830	9.830	0	10.230	10.650	11.080
23173063	Darlehen - DG Hyp - 301 9177 910		9.930	9.930	0	10.370	10.830	11.310
23173064	Darlehen - DG Hyp - 301 9177 911		12.080	12.080	0	12.080	12.080	12.080
23173065	Darlehen - DG Hyp - 301 9177 914		11.725	11.725	0	11.725	11.725	11.725
23173066	Darlehen - DGHyp - 301 9177 916		15.050	15.050	0	15.050	15.050	15.050
23173067	Darlehen - DG Hyp - 301 9177 919		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
23173068	Darlehen - DG Hyp - 330 2663 400		13.340	13.340	0	13.340	13.340	13.340
23173071	Darlehen - WL Bank - 500 826 300		5.110	5.110	0	5.290	5.460	5.650
23173072	Darlehen - WL Bank - 500 826 301		12.460	12.460	0	12.720	12.990	13.260
Auszahlungen			224.255	249.255	25.000	251.165	253.145	255.185