



# **Abwasserzweckverband Unteres Sulmtal**

Sitz Neckarsulm

Jahresabschluss  
2019

**Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses**

Nr.	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen * Haushaltsjahr	Sonderergebnis	Ordentliches Ergebnis	Verlustvortrag vom Vorjahr	Verlustvortrag vom Vorvorjahr	Verlustvortrag vom Vorvorvorjahr
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	nachrichtlich: vorgetragene Fehlbeträge aus Vorjahren zu Jahresbeginn			0,00	0,00	0,00
2	nachrichtlich: davon bereits im Rahmen des ordentlichen Ergebnisses abgedeckt nach § 49 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 20 GemHVO			0,00	0,00	0,00
3	verbleibende Beträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00			
5	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00				
6	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses nach § 25 Abs. 1 GemHVO		0,00			
7	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 2 Alt. 1 GemHVO	0,00	0,00			
8	Verrechnung durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 2 Alt. 2 GemHVO		0,00			
9	Fehlbetragsvortrag längstens für drei Jahre nach § 25 Abs. 3 GemHVO		0,00	0,00	0,00	
10	Verrechnung auf das Basiskapital nach § 25 Abs. 3 GemHVO					0,00
11	Verrechnung durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 4 Satz 1 GemHVO	0,00				
12	Verrechnung auf das Basiskapital nach § 25 Abs. 4 GemHVO	0,00				

## Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 04.07.2024 den Jahresabschluss für das Jahr 2019 mit folgenden Werten fest:

		EUR
<b>1.</b>	<b>Ergebnisrechnung</b>	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	8.974.274,70
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.964.817,28
<b>1.3</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)</b>	<b>9.457,42</b>
<b>1.7</b>	<b>Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)</b>	<b>9.457,42</b>
<b>2.</b>	<b>Finanzrechnung</b>	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.860.859,26
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.144.005,01
<b>2.3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>3.716.854,25</b>
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.868,10
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	302.680,91
<b>2.6</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-291.812,81</b>
<b>2.7</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.425.041,44</b>
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.549.452,86
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.095.593,74
<b>2.10</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.546.140,88</b>
<b>2.11</b>	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-121.099,44</b>
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	351.473,73
<b>2.13</b>	<b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>507.261,12</b>
<b>2.14</b>	<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>230.374,29</b>
<b>2.15</b>	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>737.635,41</b>
<b>3.</b>	<b>Bilanz</b>	
3.1	Immaterielles Vermögen	54.576,22
3.2	Sachvermögen	50.605.247,37
3.3	Finanzvermögen	1.584.935,02
3.4	Abgrenzungsposten	92,00
<b>3.6</b>	<b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite</b>	<b>52.244.850,61</b>
3.7	Basiskapital	6.424.895,98
3.8	Rücklagen	9.457,42
3.10	Sonderposten	422.113,23
3.11	Rückstellungen	49.358,58
3.12	Verbindlichkeiten	45.339.025,40
<b>3.14</b>	<b>Gesamtbetrag auf der Passivseite</b>	<b>52.244.850,61</b>

**4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen/n (§ 49 Abs. 3 Satz 4 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 25 bis 36 gemHVO)**

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs		drittvorange-	zweitvorange-	Vorjahr	Haushaltsjahr
		gangenes Jahr	gangenes Jahr		
		EUR			
		1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>beim ordentlichen Ergebnis</b>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>
1.1	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>beim Sonderergebnis</b>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>
2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonder-ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00

2 Es müssen nur die Zeilen abgedruckt werden, in denen ein Sachverhalt darzustellen ist.

3 optional

## **Rechenschaftsbericht Jahresrechnung 2019**

Im Rechenschaftsbericht ist der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

Der Rechenschaftsbericht soll auch darstellen:

1. die Ziele und Strategie,
2. Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung,
3. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind,
4. zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung
5. die Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge und
6. die Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen.

Dies ist im Vergleich zum Rechenschaftsbericht in der Kameralistik (in Neckarsulm bis 2018) eine Erweiterung der Betrachtungsweise über das vergangene Haushaltsjahr. Der Jahresabschluss soll dadurch zu einer Verbesserung der Steuerungsmöglichkeiten beitragen.

### **Haushaltssatzung Abwasserzweckverband Untere Sulmtal für das Haushaltsjahr 2019**

Aufgrund von §§ 18 und 19 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit für Baden-Württemberg i.d.F. vom 16.19.1974 (Ges.Bl. S. 408) sowie von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat die Verbandsversammlung am 06.11.2019 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

#### **Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. Im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	8.128.100 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	8.128.100 €
1.3	<b>Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)</b>	<b>- €</b>
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	- €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	- €
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)</b>	<b>- €</b>
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)</b>	<b>- €</b>

## 2. Im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.097.500
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.217.200
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2)</b>	<b>2.880.300</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.829.200
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.262.300
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)</b>	<b>-2.433.100</b>
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)</b>	<b>447.200</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.362.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.809.200
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)</b>	<b>-447.200</b>
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)</b>	<b>0</b>

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wurde auf 3.362.000 € und die Verpflichtungsermächtigungen wurden auf 0 € festgesetzt. Der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 1.000.000 EUR

Das Regierungspräsidium Stuttgart hat mit Erlass vom 05.12.2019 Nr. 14-2207.-521 / 05 AWW Unteres Sulmtal, gemäß § 121 Abs. 2 der Gemeindeordnung (GemO) sowie § 18 GKZ i. V. m. § 81 Abs. 2 GemO die Gesetzmäßigkeit der von der Verbandsversammlung des Abwasserzweckverband Unteres Sulmtal am 16.11.2019 beschlossenen Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 bestätigt.

Der in § 2 der Haushaltssatzung auf 3.362.000 € festgesetzte Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen wurde nach § 18 GKZ i. V. mit § 87 Abs. 2 GemO genehmigt.

Der in der Haushaltssatzung auf 1.000.000 € festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite ist nach § 18 GKZ i. V. m. § 89 Abs. 3 GemO nicht genehmigungspflichtig.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wurde in der Zeit von Montag – Freitag, 09.03.2020 – 20.03.2020 bei der Geschäftsstelle des Abwasserzweckverbands in Neckarsulm, NSU-Einfahrbahn 124 (Kläranlage Neckarsulm), öffentlich ausgelegt.

## Ergebnisse des Ergebnis- und Finanzhaushaltes

### Gesamtergebnishaushalt im Überblick

Im Vergleich zum Haushaltsplan ergibt sich im Jahr 2019 folgendes Gesamtergebnis:

	<b>Plan 2019</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Abweichung</b>
Ordentliche Erträge	8.128.100,00 €	8.974.274,70 €	- 846.174,70 €
Ordentliche Aufwendungen	8.128.100,00 €	8.964.817,28 €	- 836.717,28 €
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- €</b>	<b>9.457,42 €</b>	<b>- 9.457,42 €</b>
Außerordentliche Erträge	- €		- €
Außerordentliche Aufwendungen	- €		- €
<b>Sonderergebnis</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

### Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis ist der Saldo aus ordentlichen Aufwendungen und ordentlichen Erträgen im Ergebnishaushalt innerhalb eines Haushaltsjahres. Vergleichbar mit dem Ergebnis einer Gewinn- und Verlustrechnung.

Der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses gilt als wichtigste Kenngröße zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit eines Zweckverbands.

Das ordentliche Ergebnis schließt in Höhe von 9.457,42 € ab.

Da das ordentliche Ergebnis positiv ist, wurde der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet.

### Sonderergebnis

Ein Sonderergebnis ist nicht vorhanden

### Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis entspricht daher dem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 9.457,42 €.

## Entwicklung der Erträge und der Aufwendungen

### Ergebnishaushalt Erträge

	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung
Erträge aus Auflösung von Sonderposten	30.600	74.968	44.368
Benutzungsgebühren u. sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.000	166.242	86.242
Erstattungen von Gemeinden	7.973.600	8.672.120	698.520
Mieten	43.400	43.422	22
Erträge aus Verkauf	500	0	-500
Zinserträge	0	17.524	17.524
<b>Summe</b>	<b>8.128.100</b>	<b>8.974.275</b>	<b>846.175</b>

### Ergebnishaushalt Aufwendungen

	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung
Personalaufwendungen	1.520.100	1.418.412	-101.688
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.733.000	2.343.431	610.431
Transferaufwendungen	15.000	13.176	-1.824
Sonstige ordentliche Aufwendungen	545.100	452.707	-92.393
Zinsaufwendungen u. ähnliche	1.404.000	1.507.733	103.733
Abschreibungen	2.910.900	3.229.358	318.458
<b>Summe</b>	<b>8.128.100</b>	<b>8.964.817</b>	<b>836.717</b>

### Wesentliche Abweichungen der Erträge

Bei der Aufstellung des ersten doppelhaushaltigen Haushaltsplans konnten die Auflösungen der Sonderposten noch nicht genau ermittelt werden, weshalb das Ergebnis um ca. 44 Tsd. Euro abweicht.

Die höheren Benutzungsgebühren resultieren aus der neuen Verbandssatzung. Der Landkreis ist nicht mehr Verbandsmitglied und die der Abrechnung der Abwässer der Deponie werden dadurch ab 2019 behandelt wie ein externer Anlieferer von Abwässern.

Die höheren Erstattungen der Gemeinden entstanden durch die insgesamt höheren Aufwendungen beim Abwasserzweckverband.

## Wesentliche Abweichungen der Aufwendungen

### Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen wurden im Jahr 2019 mit 1.520.100 € veranschlagt. Im Ergebnis 2019 waren es 1.418.412 €. Die Differenz ergibt sich aus unbesetzten Stellen und langzeiterkrankten Mitarbeitern.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

(incl. Transfer- und sonst. ordentliche Aufwendungen)

	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen sowie Infrastrukturvermögen	425.000	680.123	255.123
Unterhaltung und Erwerb bewegliches Vermögen	8.000	15.978	7.978
Mieten, Pachten, Leasing	13.000	10.076	-2.924
Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	42.000	41.552	-448
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.805.100	2.061.586	256.486
<b>Summe</b>	<b>2.293.100</b>	<b>2.809.314</b>	<b>516.214</b>

### Unterhaltung Grundstücke u. baulichen Anlagen

Der Mehraufwand ist überwiegend begründet durch hohe Revisionskosten bei den Nachklärbecken mit ca. 66 Tsd. € sowie bei der Rechenanlage mit ca. 49 Tsd. €.

### Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Der Mehraufwand ist überwiegend auf höhere Strombezugskosten sowie bei den Kosten für die Klärschlamm Entsorgung gegenüber dem Ansatz begründet.

### Abschreibungen

Die Abschreibungen belaufen sich im Jahr 2019 auf 3.229.358 €. Die Abweichung gegenüber dem Haushaltsansatz entstand durch die Aktivierung von bisher als Anlagen im Bau befindlichen Wirtschaftsgüter von 6,7 Mio. € sowie Zugängen von 1,6 Mio. € und den daraus resultierenden zusätzlichen Abschreibungen.

Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr dar, welcher im NKHR im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden muss.

## Zinsaufwendungen

Die Zinsaufwendungen belaufen sich 2019 auf 1.507.733 €. Der Mehraufwand ist begründet in einer zusätzlichen Rate beim Bausparvertrag im Rahmen der Ablösung, höheren Kosten für die Zinssicherung sowie der höheren Zinsbelastungen einzelner Kredite aufgrund der vorzunehmenden Rechnungsabgrenzungen in der Doppik.

## Gesamtfinanzhaushalt im Überblick

Im Vergleich zum Haushaltsplan ergibt sich im Jahr 2019 folgende Finanzlage:

	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.097.500,00 €	8.860.859,26 €	763.359,26 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.217.200,00 €	5.144.005,01 €	- 73.194,99 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	2.880.300,00 €	3.716.854,25 €	836.554,25 €
Einzahlungen aus lfd. Investitionstätigkeit	3.829.200,00 €	10.868,10 €	- 3.818.331,90 €
Auszahlungen aus lfd. Investitionstätigkeit	6.262.300,00 €	302.680,91 €	- 5.959.619,09 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 2.433.100,00 €	- 291.812,81 €	2.141.287,19 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	447.200,00 €	3.425.041,44 €	2.977.841,44 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	3.362.000,00 €	9.549.452,86 €	6.187.452,86 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	3.809.200,00 €	13.095.593,74 €	9.286.393,74 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 447.200,00 €	- 3.546.140,88 €	- 3.098.940,88 €
Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Jahres	- €	- 121.099,44 €	- 121.099,44 €
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	- €	3.672.624,36 €	3.672.624,36 €
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	- €	3.321.150,63 €	3.321.150,63 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	- €	351.473,73 €	351.473,73 €
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	- €	507.261,12 €	507.261,12 €
Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	- €	230.374,29 €	230.374,29 €
Bestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Jahres	- €	737.635,41 €	737.635,41 €

## Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung

Alle Zahlungsströme werden in der Finanzrechnung abgebildet. Alle Erträge und Aufwendungen der Ergebnisrechnung, die zahlungswirksam sind, werden im Finanzhaushalt abgebildet. Die Differenz dieser Zahlungsströme ergibt den Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf. Dieser ist beim AZV 2019 mit 3.717 Mio. € positiv.

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss in Höhe der Tilgungsleistungen wurde nicht erwirtschaftet. Das hängt mit der Umschuldung des Bausparvertrags zusammen weshalb auch die Neuaufnahmen der Kredite in diesem Zusammenhang weit über dem Ansatz für 2019 liegt. Der jährliche Schuldendienst konnte dadurch trotzdem geleistet werden.

## Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit

Im Bereich der Investitionen waren die Auszahlungen höher als die Erträge, so dass hier ein negativer Saldo zu Buche steht.

## Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

### Teilhaushalt 1 Ableiten von Abwasser

	Maßnahme	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
Vermögensumlage Verbandsgemeinden	001	15.000,00	7.874,78	-7.125,22
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
Erwerb von beweglichen Wirtschaftsgütern	001	15.000,00	2.746,00	-12.254,00
Übernahme Regenwasserentlastungsbauwerke	002	1.892.000,00	0,00	-1.892.000,00
Beschaffung Geo-Informationssystem	013	30.000,00	39.221,88	9.221,88
Sanierung Pumpwerk Kocher	014	530.000,00	36.968,92	-493.031,08
<b>Summe</b>		<b>2.467.000,00</b>	<b>78.936,80</b>	<b>-2.388.063,20</b>

Der Ansatz für die Übernahme der Regenwasserentlastungsbauwerke betraf die Übernahme des Pumpwerks und die Druckleitung von Offenau zur Kläranlage. Die Abstimmungsgespräche zwischen der Gemeinde Offenau und dem Abwasserzweckverband und am Ende mit dem Regierungspräsidium hinsichtlich der Erhaltung der hohen Förderung durch das Land waren zeitaufwändig und zogen sich bis in das Jahr 2022. Die Übernahme wurde noch im Jahr 2019 verbucht, damit die Abschreibungen ab 2019 berechnet werden konnten, jedoch auf der Maßnahme 011. Die Zahlung erfolgte im Jahr 2022.

Die Sanierung des Pumpwerks Kocher verzögerte sich in der Ausführung, weshalb die Mittel nicht wie geplant abfließen konnten.

## Teilhaushalt 2 Reinigen von Abwasser

	Maßnahme	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
Vermögensumlage Verbandsgemeinden	001	5.000,00	2.993,32	-2.006,68
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
Erwerb von beweglichen Wirtschaftsgütern	001	5.000,00	3.149,75	-1.850,25
Kläranlagenoptimierung	007	300.000,00	181.643,49	-118.356,51
Betonsanierung	024	0,00	21.947,55	21.947,55
Labor	026	350.000,00	0,00	-350.000,00
Brauchwasser	027	250.000,00	0,00	-250.000,00
<b>Summe</b>		<b>905.000,00</b>	<b>206.740,79</b>	<b>-698.259,21</b>

Die Kläranlagenoptimierung verzögerte sich, wodurch die Mittel mit wie geplant abfließen konnten. Das Labor und die Brauchwasseranlage konnten im Jahr 2019 aufgrund von personellen Engpässen nicht begonnen werden.

## Teilhaushalt 3 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Maßnahme	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
Investitionszuweisungen von Gemeinden	001	3.809.200,00	0,00	-3.809.200,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
Kapitalerstattung aus Abschreibungen	002	2.880.300,00	0,00	-2.880.300,00
<b>Summe</b>		<b>2.880.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.880.300,00</b>

Die Tilgungsumlagen der Gemeinden sowie die Kapitalerstattung aus den Abschreibungen sind in der nach der Handreichung zur Vermögens- und Umlagefinanzierung von Zweckverbänden und Gemeindeverwaltungsverbänden in der Kommunalen Doppik nicht mehr als Investitionstätigkeit, sondern bei den Vorgängen für die Aufnahme und Tilgung von Krediten sowie wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen zu veranschlagen, welche auf dem Bilanzkonto 20020000 landen. Den Ansätzen aus Investitionstätigkeit steht somit kein Rechnungsergebnis gegenüber.

## **Entwicklung der Schulden**

Der Schuldenstand verringerte sich zum Ende des Jahres 2019 von 48.320.566,40 € auf 41.304.384,84 €.

## **Kassenliquidität**

Zum 31.12.2019 betrug der Kassenbestand 737.635,41 €.

## **Bilanz**

Zum 01.01.2019 war der Abwasserzweckverband Unteres Sulmtal erstmalig verpflichtet eine Eröffnungsbilanz aufzustellen, die am 27.06.2023 von Verbandsversammlung festgestellt wurde. Im April 2024 wird die Eröffnungsbilanz durch die Gemeindeprüfungsanstalt geprüft. Die Bekanntmachung und die Auslegung erfolgt nach der Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt.

Aufgrund der Prüfungsfeststellungen der Gemeindeprüfungsanstalt bei der letzten allgemeinen Finanzprüfung mussten die Bauabschnitte 1-4 der Kläranlage, welche im Jahr 2009/2010 zusammengefasst wurden aufgrund des Einzelbewertungsgrundsatzes wieder aufgeteilt werden. Die Aufteilung erfolgte nach den Kubaturen der einzelnen Becken bzw. Bauteilen, so dass am Ende 54 Anlagegüter entstanden waren. Diese Arbeiten wurden ohne die Hinzuziehung externer Dienstleister durchgeführt.

Auf die Eröffnungsbilanz aufbauend, ist nun jedem Jahresabschluss eine Schlussbilanz beizufügen. Sie ist wesentlicher Bestandteil der 3-Komponenten-Rechnung. Durch die Bilanz erhält man einen vollständigen Überblick über die Vermögens- und Schuldenlage der Stadt. Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind dem Jahresabschluss als Anhang beigefügt.

## **Eigenkapital**

Das Eigenkapital zeigt, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden. Das Eigenkapital setzt sich zusammen aus dem Basiskapital, den Ergebnisrücklagen und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres und den Vorjahren.

Wesentlicher Teil des Eigenkapitals ist das Basiskapital, das bei den Zweckverbänden aus der Kapitalrücklage besteht. Die Kapitalrücklage beträgt **6.424.895,98 €** zum 31.12.2019.

Aus der Kapitalrücklage ergibt sich der Beteiligungswert der jeweiligen Verbandsgemeinde zum Ende des Wirtschaftsjahrs dar. Daraus ergeben sich folgende Beteiligungswerte der Verbandsgemeinden:

<b>Verbandsgemeinde</b>	<b>Prozentualer Anteil</b>	<b>Beteiligungswert zum 31.12.2019</b>
Neckarsulm	43,42%	2.789.689,83 €
Weinsberg	12,60%	809.536,89 €
Erlenbach	6,26%	402.198,49 €
Bad Friedrichshall	18,34%	1.178.325,92 €
Eberstadt	3,55%	228.083,81 €
Bad Wimpfen	8,29%	532.623,88 €
Untereisesheim	4,73%	303.897,58 €
Offenau	2,81%	180.539,58 €
<b>Summe</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.424.895,98 €</b>

### **Wesentliche Planabweichungen**

Im Rechenschaftsbericht sollen auch die erheblichen Planabweichungen dargestellt werden, doch auch in der Doppik gibt es keine klare Definition, ab welchem Verhältnis Planabweichungen erheblich sind.

Die Darstellung der erheblichen Planabweichungen erfolgte nach den Übersichten zum Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt.

### **Stand der Aufgabenerfüllung, Ziele und Strategien**

Ziel des Abwasserzweckverbands ist die bestmögliche Erfüllung der Verbandsaufgaben. Die sind die Ableitung und Reinigung der Abwässer der acht Verbandsgemeinden aus deren Ortskanalisationen und den jeweiligen Vorflutern. Zur Aufgabenerfüllung errichtet, unterhält und betreibt die zur Aufgabenerfüllung erforderlichen Anlagen, insbesondere die Gemeinschaftskläranlage in Neckarsulm sowie die Verbandskanäle und Sonderbauwerke im Verbandsgebiet.

Der Abwasserzweckverband erfüllte diese Aufgaben im Jahr 2019 vollumfänglich und verbessert durch eine weitsichtige Planung die Erweiterung und den Zustand der dafür erforderlichen Infrastruktur. Die gesetzlichen Vorgaben an die Abwasserableitung und Reinigung werden stetig verschärft was letztendlich uns und unserer Umwelt zugutekommt.

Durch die Neufassung der Verbandssatzung und deren rückwirkenden Anwendung ab dem Jahr 2016 wurden die Voraussetzungen für die Erreichung der Ziele verbessert. Das Jahr 2019 war geprägt von umfänglichen Diskussionen mit den Verbandsgemeinden, die neue Satzung auf den Weg zu bringen.

## **Schlusswort**

Der Jahresabschluss hat sich wie der Haushaltsplan im NKHR verändert. Der bisherige kamerale Rechenschaftsbericht stellte eine Zusammenfassung der wesentlichen Informationen des vergangenen Haushaltsjahres dar.

Der Rechenschaftsbericht im NKHR ist nur ein kleiner Teil der umfassenden Informationen, die im Rahmen des Jahresabschlusses der Verwaltungsleitung sowie dem Gremium zur Verfügung gestellt werden. Er soll das Zahlenwerk dahingehend ergänzen, dass vor allem eine Steuerung der zukünftigen Haushaltsjahre möglich ist bzw. Bericht erstatten über die Zielerreichung.

Auch hier ist es (wie bei der Planung) schwierig, dies alles bereits im ersten Jahr umzusetzen. Ziel war im ersten doppelten Jahresabschluss, die neuen Informationen, Zahlen und Pflichtangaben darzustellen, zu erläutern und auf dieser Basis weiterzuentwickeln.

Nach der Aufarbeitung der „Altjahre“ ist unser Ziel, die künftigen Jahresabschlüsse deutlich früher zu erstellen und mit Kennzahlen und aussagekräftigen Vergleichswerten noch informativer zu gestalten. Es sollen mit den künftigen Jahresrechnungen der Verwaltung und der Verbandsversammlung mehr Steuerungsmöglichkeiten an die Hand geben werden.

Alles in allem zeigt die erste doppelte Jahresrechnung 2019 ein äußerst positives Ergebnis.

gez.

Roland Mehrer

## Schlussbilanz Abwasserzweckverband Unteres Sulmtal zum 31.12.2019

AKTIVA		PASSIVA					
<b>1.</b>	<b>Vermögen</b>		<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>			
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	54.576,22 €	<b>1.1</b>	<b>Basiskapital und Kapitalrücklage</b>		
<b>1.2</b>	<b>Sachvermögen</b>			1.1.1	Basiskapital	0,00 €	0,00 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00 €	0,00 €	1.1.2	Kapitalrücklage	6.949.652,89 €	6.424.895,98 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.973.307,94 €	18.574.183,15 €	<b>1.2</b>	<b>Rücklagen</b>		
1.2.3	Infrastrukturvermögen	17.582.354,21 €	19.890.865,27 €	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €	9.457,42 €
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00 €	0,00 €	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00 €	0,00 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00 €	0,00 €	1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	0,00 €	0,00 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.486.639,48 €	12.012.248,43 €	<b>1.3</b>	<b>Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses</b>		
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.179,27 €	36.485,36 €	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
1.2.8	Vorräte	0,00 €	0,00 €	1.3.2	Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist	0,00 €	0,00 €
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.125.825,96 €	91.465,16 €	<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>		
<b>1.3</b>	<b>Finanzvermögen</b>			2.1	für Investitionszuweisungen	485.230,22 €	422.113,23 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	2.2	für Investitionsbeiträge	0,00 €	0,00 €
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitalanlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	0,00 €	0,00 €	2.3	für Sonstiges	0,00 €	0,00 €
1.3.3	Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>		
1.3.4	Ausleihungen	0,00 €	0,00 €	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	43.148,63 €	49.358,58 €
1.3.5	Wertpapiere	3.284.539,94 €	0,00 €	3.2	Unterhaltungsvorschussrückstellungen	0,00 €	0,00 €
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	32.010,52 €	402.588,26 €	3.3	Stilllegungs- und Nachsorge Rückstellungen für Abfalldeponien	0,00 €	0,00 €
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	-14.665,65 €	444.711,35 €	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0,00 €	0,00 €
1.3.8	Liquide Mittel	507.261,12 €	737.635,41 €	3.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0,00 €	0,00 €
<b>2.</b>	<b>Abgrenzungsposten</b>			3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00 €	0,00 €
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	92,00 €	3.7	Sonstige Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0,00 €	0,00 €	<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		
<b>3.</b>	<b>Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)</b>			4.1	Anleihen	0,00 €	0,00 €
				4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	48.320.566,40 €	41.654.384,84 €
				4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00 €
				4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	174.139,76 €	3.110.424,78 €
				4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €
				4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	49.714,89 €	574.215,78 €
				<b>5.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0,00 €	0,00 €
	<b>Summe AKTIVA</b>	<b>56.022.452,79 €</b>	<b>52.244.850,61 €</b>		<b>Summe PASSIVA</b>	<b>56.022.452,79 €</b>	<b>52.244.850,61 €</b>

Neckarsulm, 15.04.2024

Steffen Hertwig, Verbandsvorsitzender

Thorsten Morhaus, Geschäftsführer

## Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen

Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme	Maßnahmebezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	gebundene Übertragungen	verfügbare Übertragungen	Summe
53800001	Ableiten von Abwasser	014	Sanierung Pumpwerk Kocher	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	446.498,96 €	446.498,96 €
Summe: Auszahlung inv. von Produkt 53800001						0,00 €	446.498,96 €	446.498,96 €
53800002	Reinigung von Abwasser	026	Labor	78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €
53800002	Reinigung von Abwasser	027	Brauchwasser	78730000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00 €	241.500,00 €	241.500,00 €
Summe: Auszahlung inv. von Produkt 53800002						0,00 €	591.500,00 €	591.500,00 €
Gesamtsumme:						0,00 €	1.037.998,96 €	1.037.998,96 €
Bezeichnung						gebundene Übertragungen	verfügbare Übertragungen	Summe
Summe: Auszahlung inv.						0,00 €	1.037.998,96 €	1.037.998,96 €
Summe gesamt:						0,00 €	1.037.998,96 €	1.037.998,96 €

Ende der Liste

## **Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (§ 53 (2) Nr. 1 GemHVO)**

Die Bilanzierung und Bewertung des Vermögens und der Schulden im weiteren Sinne erfolgt beim Abwasserzweckverband Unteres Sulmtal gemäß den Regelungen der Gemeindeordnung (GemO) bzw. der aktuellen Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) des Landes Baden-Württemberg. Zudem wurden die Empfehlungen des „Leitfaden zur Bilanzierung“, 3. Auflage in der Fassung vom Juni 2017, berücksichtigt.

Zur Bewertung der seit dem Stichtag für die Eröffnungsbilanz (01.01.2019) angeschafften bzw. hergestellten Anlagegüter werden die tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten zu Grunde gelegt. Bei der Berechnung der Herstellungskosten wird auf den Ansatz von Verwaltungs-, Material- und Fertigungsgemeinkosten verzichtet. Außerdem werden Zinsen für Fremdkapital für Herstellungskosten generell nicht angesetzt.

Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen grundsätzlich in gleichen Jahres- / Monatsraten über die Dauer der voraussichtlichen betriebsgewöhnlichen Nutzung des Vermögensgegenstandes (lineare Abschreibung).

Bewegliche Vermögensgegenstände des Sachvermögens, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten im Einzelfall 1.000 Euro ohne Mehrwertsteuer nicht überschreiten (geringwertige Vermögensgegenstände), werden nicht erfasst bzw. ab 01.01.2019 als ordentlicher Aufwand behandelt.

Der Forderungsbestand wird regelmäßig überprüft und die Forderungen werden ggf. einzeln im Wert berichtet.

Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Empfangene Investitionszuweisungen und Beiträge werden als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst (sogenannte Bruttomethode).

Die Bilanz entspricht im Aufbau und in der Gliederung den Vorgaben gemäß § 52 (2) GemHVO.

## Verbandsmitglieder des AZV Unteres Sulmtal zum 01.01.2019

<b>Neckarsulm</b> <b>OB - Verbandsvorsitzender</b>	<b>Steffen Hertwig</b>	Marktstraße 18
StR	Eberhard Jochim	Freiligrathstraße 2
StR	Joachim Beil	Reutlinger Straße 20
StR	Michael Bender	Siegmund-Loewe-Str. 3
StR	Nicolas Härdtner	Reutlinger Straße 41
StR	Joachim Eble	Crailsheimer Weg 33
StR	Eberhard Landes	Oedheimer Straße 34/2
<b>Bad Friedrichshall</b> <b>BM</b> <b>Stellvertr. Verbandsvors.</b>	<b>Timo Frey</b>	Rathausplatz 1
StR	Horst Stepan	Vinzenzstraße 9
StR	Theo Wolfgarten	Kneippstraße 23
StR	Silke Ortwein	Friedhofstraße 44
StR	Marion Kieber-Gotzig	Gottlieb-Daimler-Str. 17
<b>Weinsberg</b> <b>BM</b>	<b>Stefan Thoma</b>	Marktplatz 11
StR	Reiner Michel	Dimbacher Straße 26
StR	Andreas Bender	Tannenbergweg 28
StR	Karin Fuchs	Schauinslandweg 13
<b>Eberstadt</b> <b>BM</b>	<b>Stephan Franczak</b>	Hauptstraße 39
GR	Martin Krenkler	Panoramastraße 15
<b>Erlenbach</b> <b>BM</b>	<b>Uwe Mosthaf</b>	Klingenstraße 2
GR	Martin Schropp	Straßenäcker 3
<b>Bad Wimpfen</b> <b>BM</b>	<b>Claus Brechter</b>	Marktplatz 1
StR	Rudi Holzmann	Schillerstraße 9 b
StR	Dr. Hansjörg Diehm	Goethestraße 26
<b>Untereisesheim</b> <b>BM</b>	<b>Bernd Bordon</b>	Rathausstraße 1
GR	Dirk Dierolf	Lerchenstraße 5
<b>Offenau</b> <b>BM</b>	<b>Michael Folk</b>	Jagstfelder Str. 1
GR	Josef Wanner	Hauptstraße 60

**Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich**

Nr.	Ergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	30.600,00	74.967,52	44.367,52	0,00	0,00	-44.367,52	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	80.000,00	126.449,56	46.449,56	0,00	0,00	-46.449,56	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	43.900,00	83.214,30	39.314,30	0,00	0,00	-39.314,30	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.973.600,00	8.672.119,75	698.519,75	0,00	0,00	-698.519,75	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	17.523,57	17.523,57	0,00	0,00	-17.523,57	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>8.128.100,00</b>	<b>8.974.274,70</b>	<b>846.174,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-846.174,70</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	1.286.100,00	1.418.412,22	132.312,22	0,00	0,00	-132.312,22	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	234.000,00	0,00	-234.000,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.791,00	1.733.000,00	2.343.431,06	610.431,06	0,00	0,00	-610.431,06	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	2.910.900,00	3.229.358,00	318.458,00	0,00	0,00	-318.458,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	369.000,00	1.404.000,00	1.507.733,05	103.733,05	0,00	0,00	-103.733,05	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	15.000,00	13.176,17	-1.823,83	0,00	0,00	1.823,83	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	545.100,00	452.706,78	-92.393,22	0,00	0,00	92.393,22	0,00
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>398.791,00</b>	<b>8.128.100,00</b>	<b>8.964.817,28</b>	<b>836.717,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-836.717,28</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 398.791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.457,42</b>	<b>9.457,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.457,42</b>	<b>0,00</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Sonderergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Gesamtergebnis</b>	<b>- 398.791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.457,42</b>	<b>9.457,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.457,42</b>	<b>0,00</b>
	nachrichtlich:								
	<b>Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 5)</b>								
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich**

Nr.	Ergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Umbuchung aus den Ergebn isrücklagen das Basiskapital (§ 23 Satz 4 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht)  
2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten  
3) = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)  
4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen  
5) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

### Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	80.000,00	127.514,04	47.514,04	0,00	0,00	- 47.514,04	0,00
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	43.900,00	83.214,30	39.314,30	0,00	0,00	- 39.314,30	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.973.600,00	8.632.607,35	659.007,35	0,00	0,00	- 659.007,35	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	17.523,57	17.523,57	0,00	0,00	- 17.523,57	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.097.500,00</b>	<b>8.860.859,26</b>	<b>763.359,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 763.359,26</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	1.286.100,00	1.412.294,27	126.194,27	0,00	0,00	- 126.194,27	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	234.000,00	0,00	-234.000,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.733.000,00	2.043.711,55	310.711,55	0,00	0,00	- 310.711,55	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.404.000,00	1.430.895,07	26.895,07	0,00	0,00	- 26.895,07	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	15.000,00	13.176,17	-1.823,83	0,00	0,00	1.823,83	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	545.100,00	243.927,95	-301.172,05	0,00	0,00	301.172,05	0,00
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.217.200,00</b>	<b>5.144.005,01</b>	<b>-73.194,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.194,99</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>2.880.300,00</b>	<b>3.716.854,25</b>	<b>836.554,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 836.554,25</b>	<b>0,00</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.829.200,00	10.868,10	-3.818.331,90	0,00	0,00	3.818.331,90	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.829.200,00</b>	<b>10.868,10</b>	<b>-3.818.331,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.818.331,90</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.332.000,00	257.563,28	-3.074.436,72	1.312.000,00	0,00	4.386.436,72	1.037.998,96

### Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	50.000,00	45.117,63	-4.882,37	0,00	0,00	4.882,37	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	2.880.300,00	0,00	-2.880.300,00	0,00	0,00	2.880.300,00	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.262.300,00</b>	<b>302.680,91</b>	<b>-5.959.619,09</b>	<b>1.312.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.271.619,09</b>	<b>1.037.998,96</b>
<b>31</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.433.100,00</b>	<b>-291.812,81</b>	<b>2.141.287,19</b>	<b>- 1.312.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.453.287,19</b>	<b>- 1.037.998,96</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>447.200,00</b>	<b>3.425.041,44</b>	<b>2.977.841,44</b>	<b>- 1.312.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 4.289.841,44</b>	<b>- 1.037.998,96</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	3.362.000,00	9.549.452,86	6.187.452,86	0,00	0,00	- 6.187.452,86	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	3.809.200,00	13.095.593,74	9.286.393,74	0,00	0,00	- 9.286.393,74	0,00
<b>35</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 447.200,00</b>	<b>-3.546.140,88</b>	<b>-3.098.940,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.098.940,88</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-121.099,44</b>	<b>-121.099,44</b>	<b>- 1.312.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.190.900,56</b>	<b>- 1.037.998,96</b>
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	3.672.624,36	3.672.624,36	0,00	0,00	- 3.672.624,36	0,00
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	3.321.150,63	3.321.150,63	0,00	0,00	- 3.321.150,63	0,00
<b>39</b>	<b>= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351.473,73</b>	<b>351.473,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 351.473,73</b>	<b>0,00</b>
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00	0,00	507.261,12	507.261,12	0,00	0,00	- 507.261,12	0,00
41	+/- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	0,00	0,00	230.374,29	230.374,29	- 1.312.000,00	0,00	- 1.542.374,29	- 1.037.998,96
<b>42</b>	<b>= Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>737.635,41</b>	<b>737.635,41</b>	<b>- 1.312.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.049.635,41</b>	<b>- 1.037.998,96</b>
43	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHO berühren den Ansatz nicht)

2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

3) = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

5) Anfangs- und Endbestand an Zahlungsmitteln sind keine Planungsgrößen



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 1 - Ableiten von Abwasser

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	30.600,00	65.510,08	34.910,08	0,00	0,00	-34.910,08	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	30.600,00	65.510,08	34.910,08	0,00	0,00	-34.910,08	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	2.434,44	2.434,44	0,00	0,00	-2.434,44	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	2.434,44	2.434,44	0,00	0,00	-2.434,44	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	5.035,09	5.035,09	0,00	0,00	-5.035,09	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	5.035,09	5.035,09	0,00	0,00	-5.035,09	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.066.400,00	2.418.394,70	351.994,70	0,00	0,00	-351.994,70	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	2.066.400,00	2.418.394,70	351.994,70	0,00	0,00	-351.994,70	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.097.000,00</b>	<b>2.491.374,31</b>	<b>394.374,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-394.374,31</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	521.000,00	497.255,19	-23.744,81	0,00	0,00	23.744,81	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	480.000,00	384.481,03	-95.518,97	0,00	0,00	95.518,97	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	41.000,00	33.989,84	-7.010,16	0,00	0,00	7.010,16	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0,00	78.719,15	78.719,15	0,00	0,00	-78.719,15	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0,00	65,17	65,17	0,00	0,00	-65,17	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	96.000,00	0,00	-96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00
	- • 41320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	96.000,00	0,00	-96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	362.600,00	556.354,52	193.754,52	0,00	0,00	-193.754,52	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	125.000,00	212.474,83	87.474,83	0,00	0,00	-87.474,83	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	3.000,00	10.358,76	7.358,76	0,00	0,00	-7.358,76	0,00
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	2.000,00	2.576,30	576,30	0,00	0,00	-576,30	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	9.600,00	2.133,26	-7.466,74	0,00	0,00	7.466,74	0,00
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	19.000,00	20.902,48	1.902,48	0,00	0,00	-1.902,48	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 1 - Ableiten von Abwasser

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	14.000,00	12.393,35	-1.606,65	0,00	0,00	1.606,65	0,00
	- • 42610100 Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	1.368,50	1.368,50	0,00	0,00	-1.368,50	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	190.000,00	294.147,04	104.147,04	0,00	0,00	-104.147,04	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	1.005.700,00	1.358.434,80	352.734,80	0,00	0,00	-352.734,80	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.005.700,00	1.358.434,80	352.734,80	0,00	0,00	-352.734,80	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	5.700,00	5.006,94	-693,06	0,00	0,00	693,06	0,00
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.700,00	5.006,94	-693,06	0,00	0,00	693,06	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	106.000,00	74.322,89	-31.677,11	0,00	0,00	31.677,11	0,00
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	4.000,00	4.663,80	663,80	0,00	0,00	-663,80	0,00
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	91.500,00	25.427,17	-66.072,83	0,00	0,00	66.072,83	0,00
	- • 44310400 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0,00	851,61	851,61	0,00	0,00	-851,61	0,00
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	29.763,45	29.763,45	0,00	0,00	-29.763,45	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	8.600,00	13.616,86	5.016,86	0,00	0,00	-5.016,86	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.097.000,00	2.491.374,34	394.374,34	0,00	0,00	-394.374,34	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,03	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,03	0,00

**Teilfinanzrechnung mit Planvergleich**

**Teilhaushalt 1 - Ableiten von Abwasser**

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.066.400,00	2.427.810,56	361.410,56	0,00	0,00	-361.410,56	0,00
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	2.434,44	2.434,44	0,00	0,00	-2.434,44	0,00
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	5.035,09	5.035,09	0,00	0,00	-5.035,09	0,00
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.066.400,00	2.420.341,03	353.941,03	0,00	0,00	-353.941,03	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.091.300,00	992.976,64	-98.323,36	0,00	0,00	98.323,36	0,00
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	480.000,00	384.481,03	-95.518,97	0,00	0,00	95.518,97	0,00
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	41.000,00	33.989,84	-7.010,16	0,00	0,00	7.010,16	0,00
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0,00	78.719,15	78.719,15	0,00	0,00	-78.719,15	0,00
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	65,17	65,17	0,00	0,00	-65,17	0,00
	- • 71320000 Arbeitnehmer	0,00	96.000,00	0,00	-96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	125.000,00	186.195,69	61.195,69	0,00	0,00	-61.195,69	0,00
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	3.000,00	9.640,78	6.640,78	0,00	0,00	-6.640,78	0,00
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	2.000,00	1.986,06	-13,94	0,00	0,00	13,94	0,00
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	9.600,00	2.133,26	-7.466,74	0,00	0,00	7.466,74	0,00
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	19.000,00	19.453,91	453,91	0,00	0,00	-453,91	0,00
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	14.000,00	11.413,35	-2.586,65	0,00	0,00	2.586,65	0,00
	- • 72610100 Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	1.368,50	1.368,50	0,00	0,00	-1.368,50	0,00
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	190.000,00	187.591,57	-2.408,43	0,00	0,00	2.408,43	0,00
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.700,00	5.006,94	-693,06	0,00	0,00	693,06	0,00
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	4.000,00	2.658,52	-1.341,48	0,00	0,00	1.341,48	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 1 - Ableiten von Abwasser

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	91.500,00	24.040,95	-67.459,05	0,00	0,00	67.459,05	0,00
	- • 74310400 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0,00	851,61	851,61	0,00	0,00	-851,61	0,00
	- • 74310500 Sachverständigen-,Gerichts-und ähnliche Kosten	0,00	0,00	29.763,45	29.763,45	0,00	0,00	-29.763,45	0,00
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	8.600,00	13.616,86	5.016,86	0,00	0,00	-5.016,86	0,00
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>975.100,00</b>	<b>1.434.833,92</b>	<b>459.733,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-459.733,92</b>	<b>0,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000,00	7.874,78	-7.125,22	0,00	0,00	7.125,22	0,00
	+ • 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	15.000,00	7.874,78	-7.125,22	0,00	0,00	7.125,22	0,00
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.874,78</b>	<b>-7.125,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.125,22</b>	<b>0,00</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.422.000,00	36.968,92	-2.385.031,08	0,00	0,00	2.385.031,08	446.498,96
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.422.000,00	36.968,92	-2.385.031,08	0,00	0,00	2.385.031,08	446.498,96
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	45.000,00	41.967,88	-3.032,12	0,00	0,00	3.032,12	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	45.000,00	41.967,88	-3.032,12	0,00	0,00	3.032,12	0,00
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.467.000,00</b>	<b>78.936,80</b>	<b>-2.388.063,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.388.063,20</b>	<b>446.498,96</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.452.000,00</b>	<b>-71.062,02</b>	<b>2.380.937,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.380.937,98</b>	<b>-446.498,96</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.476.900,00</b>	<b>1.363.771,90</b>	<b>2.840.671,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.840.671,90</b>	<b>-446.498,96</b>

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 53.80.0001-Ableiten von Abwasser</b>									
<b>Maßnahme: 001-Beschaffung Geräte, Maschinen und Fahrzeuge</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000,00	7.874,78	-7.125,22	0,00	0,00	7.125,22	0,00
	+ • 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	15.000,00	7.874,78	-7.125,22	0,00	0,00	7.125,22	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.874,78</b>	<b>-7.125,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.125,22</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000,00	2.746,00	-12.254,00	0,00	0,00	12.254,00	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	15.000,00	2.746,00	-12.254,00	0,00	0,00	12.254,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.746,00</b>	<b>-12.254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.254,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.128,78</b>	<b>5.128,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.128,78</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.128,78</b>	<b>5.128,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.128,78</b>	<b>0,00</b>
Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 53.80.0001-Ableiten von Abwasser</b>									
<b>Maßnahme: 002-Übernahme Regenwasserentlastungsbauwerke</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.892.000,00	0,00	-1.892.000,00	0,00	0,00	1.892.000,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.892.000,00	0,00	-1.892.000,00	0,00	0,00	1.892.000,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.892.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.892.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.892.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.892.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.892.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.892.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.892.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.892.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.892.000,00</b>	<b>0,00</b>

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 53.80.0001-Ableiten von Abwasser</b>									
<b>Maßnahme: 013-Beschaffung Geo-Informations-System (GIS)</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000,00	39.221,88	9.221,88	0,00	0,00	-9.221,88	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	30.000,00	39.221,88	9.221,88	0,00	0,00	-9.221,88	0,00
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>39.221,88</b>	<b>9.221,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.221,88</b>	<b>0,00</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-39.221,88</b>	<b>-9.221,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.221,88</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-39.221,88</b>	<b>-9.221,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.221,88</b>	<b>0,00</b>
Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 53.80.0001-Ableiten von Abwasser</b>									
<b>Maßnahme: 014-Sanierung Pumpwerk Kocher</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	530.000,00	36.968,92	-493.031,08	0,00	0,00	493.031,08	446.498,96
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	530.000,00	36.968,92	-493.031,08	0,00	0,00	493.031,08	446.498,96
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>36.968,92</b>	<b>-493.031,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493.031,08</b>	<b>446.498,96</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-530.000,00</b>	<b>-36.968,92</b>	<b>493.031,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-493.031,08</b>	<b>-446.498,96</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-530.000,00</b>	<b>-36.968,92</b>	<b>493.031,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-493.031,08</b>	<b>-446.498,96</b>

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 2 - Reinigen von Abwasser

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	9.457,44	9.457,44	0,00	0,00	-9.457,44	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	9.457,44	9.457,44	0,00	0,00	-9.457,44	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	80.000,00	124.015,12	44.015,12	0,00	0,00	-44.015,12	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	80.000,00	124.015,12	44.015,12	0,00	0,00	-44.015,12	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	43.900,00	78.179,21	34.279,21	0,00	0,00	-34.279,21	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	43.400,00	43.422,00	22,00	0,00	0,00	-22,00	0,00
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	34.757,21	34.757,21	0,00	0,00	-34.757,21	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.503.200,00	4.763.515,56	260.315,56	0,00	0,00	-260.315,56	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	4.503.200,00	4.763.515,56	260.315,56	0,00	0,00	-260.315,56	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.627.100,00</b>	<b>4.975.167,33</b>	<b>348.067,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-348.067,33</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	765.100,00	921.157,03	156.057,03	0,00	0,00	-156.057,03	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	706.000,00	713.562,95	7.562,95	0,00	0,00	-7.562,95	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	59.000,00	62.777,42	3.777,42	0,00	0,00	-3.777,42	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0,00	138.606,71	138.606,71	0,00	0,00	-138.606,71	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	- • 40710000 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	6.209,95	6.209,95	0,00	0,00	-6.209,95	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	138.000,00	0,00	-138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00
	- • 41320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	138.000,00	0,00	-138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.791,00	1.370.400,00	1.787.076,54	416.676,54	0,00	0,00	-416.676,54	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300.000,00	467.648,16	167.648,16	0,00	0,00	-167.648,16	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 2 - Reinigen von Abwasser

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	5.000,00	5.619,10	619,10	0,00	0,00	-619,10	0,00
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	10.000,00	7.499,22	-2.500,78	0,00	0,00	2.500,78	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	32.400,00	39.418,36	7.018,36	0,00	0,00	-7.018,36	0,00
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	18.000,00	33.835,24	15.835,24	0,00	0,00	-15.835,24	0,00
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	20.000,00	19.958,24	-41,76	0,00	0,00	41,76	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.791,00	985.000,00	1.213.098,22	228.098,22	0,00	0,00	-228.098,22	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	1.905.200,00	1.870.923,20	-34.276,80	0,00	0,00	34.276,80	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.905.200,00	1.870.923,20	-34.276,80	0,00	0,00	34.276,80	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	9.300,00	8.169,23	-1.130,77	0,00	0,00	1.130,77	0,00
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	9.300,00	8.169,23	-1.130,77	0,00	0,00	1.130,77	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	439.100,00	378.383,89	-60.716,11	0,00	0,00	60.716,11	0,00
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	6.000,00	10.066,14	4.066,14	0,00	0,00	-4.066,14	0,00
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	3.100,00	1.271,00	-1.829,00	0,00	0,00	1.829,00	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	142.500,00	56.737,32	-85.762,68	0,00	0,00	85.762,68	0,00
	- • 44310400 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0,00	291,61	291,61	0,00	0,00	-291,61	0,00
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	18.028,24	18.028,24	0,00	0,00	-18.028,24	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	287.500,00	291.989,58	4.489,58	0,00	0,00	-4.489,58	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.791,00	4.627.100,00	4.965.709,89	338.609,89	0,00	0,00	-338.609,89	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 29.791,00	0,00	9.457,44	9.457,44	0,00	0,00	-9.457,44	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 29.791,00	0,00	9.457,44	9.457,44	0,00	0,00	-9.457,44	0,00

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### Teilhaushalt 2 - Reinigen von Abwasser

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.627.100,00	4.932.225,43	305.125,43	0,00	0,00	-305.125,43	0,00
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	80.000,00	125.079,60	45.079,60	0,00	0,00	-45.079,60	0,00
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	43.400,00	43.422,00	22,00	0,00	0,00	-22,00	0,00
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	34.757,21	34.757,21	0,00	0,00	-34.757,21	0,00
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	4.503.200,00	4.728.966,62	225.766,62	0,00	0,00	-225.766,62	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.721.900,00	2.720.133,30	-1.766,70	0,00	0,00	1.766,70	0,00
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	706.000,00	713.562,95	7.562,95	0,00	0,00	-7.562,95	0,00
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	59.000,00	62.777,42	3.777,42	0,00	0,00	-3.777,42	0,00
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0,00	138.606,71	138.606,71	0,00	0,00	-138.606,71	0,00
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100,00	92,00	-8,00	0,00	0,00	8,00	0,00
	- • 71320000 Arbeitnehmer	0,00	138.000,00	0,00	-138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300.000,00	450.850,40	150.850,40	0,00	0,00	-150.850,40	0,00
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	5.000,00	5.619,10	619,10	0,00	0,00	-619,10	0,00
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	10.000,00	7.376,17	-2.623,83	0,00	0,00	2.623,83	0,00
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	32.400,00	38.222,96	5.822,96	0,00	0,00	-5.822,96	0,00
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	18.000,00	33.241,61	15.241,61	0,00	0,00	-15.241,61	0,00
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	20.000,00	18.506,44	-1.493,56	0,00	0,00	1.493,56	0,00
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	985.000,00	1.070.111,75	85.111,75	0,00	0,00	-85.111,75	0,00
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	9.300,00	8.169,23	-1.130,77	0,00	0,00	1.130,77	0,00

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### Teilhaushalt 2 - Reinigen von Abwasser

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	6.000,00	6.082,34	82,34	0,00	0,00	-82,34	0,00
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	3.100,00	1.271,00	-1.829,00	0,00	0,00	1.829,00	0,00
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	142.500,00	52.858,79	-89.641,21	0,00	0,00	89.641,21	0,00
	- • 74310400 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0,00	291,61	291,61	0,00	0,00	-291,61	0,00
	- • 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	18.028,24	18.028,24	0,00	0,00	-18.028,24	0,00
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	287.500,00	94.464,58	-193.035,42	0,00	0,00	193.035,42	0,00
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.905.200,00</b>	<b>2.212.092,13</b>	<b>306.892,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-306.892,13</b>	<b>0,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000,00	2.993,32	-2.006,68	0,00	0,00	2.006,68	0,00
	+ • 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.000,00	2.993,32	-2.006,68	0,00	0,00	2.006,68	0,00
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.993,32</b>	<b>-2.006,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.006,68</b>	<b>0,00</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	910.000,00	203.591,04	-706.408,96	0,00	0,00	706.408,96	591.500,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	350.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	310.000,00	203.591,04	-106.408,96	0,00	0,00	106.408,96	0,00
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	241.500,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	3.149,75	-1.850,25	0,00	0,00	1.850,25	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	5.000,00	3.149,75	-1.850,25	0,00	0,00	1.850,25	0,00
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>915.000,00</b>	<b>206.740,79</b>	<b>-708.259,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.259,21</b>	<b>591.500,00</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-910.000,00</b>	<b>-203.747,47</b>	<b>706.252,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-706.252,53</b>	<b>-591.500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>995.200,00</b>	<b>2.008.344,66</b>	<b>1.013.144,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.013.144,66</b>	<b>-591.500,00</b>

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 53.80.0002-Reinigung von Abwasser</b>									
<b>Maßnahme: 001-Beschaffung Geräte, Maschinen und Fahrzeuge</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000,00	2.993,32	-2.006,68	0,00	0,00	2.006,68	0,00
	+ • 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.000,00	2.993,32	-2.006,68	0,00	0,00	2.006,68	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.993,32</b>	<b>-2.006,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.006,68</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	3.149,75	-1.850,25	0,00	0,00	1.850,25	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	5.000,00	3.149,75	-1.850,25	0,00	0,00	1.850,25	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.149,75</b>	<b>-1.850,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850,25</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-156,43</b>	<b>-156,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156,43</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-156,43</b>	<b>-156,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156,43</b>	<b>0,00</b>
Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 53.80.0002-Reinigung von Abwasser</b>									
<b>Maßnahme: 007-Kläranlagenoptimierung</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	181.643,49	-118.356,51	0,00	0,00	118.356,51	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	300.000,00	181.643,49	-118.356,51	0,00	0,00	118.356,51	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>181.643,49</b>	<b>-118.356,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.356,51</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-181.643,49</b>	<b>118.356,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-118.356,51</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-181.643,49</b>	<b>118.356,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-118.356,51</b>	<b>0,00</b>

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 53.80.0002-Reinigung von Abwasser</b>									
<b>Maßnahme: 024-Betonsanierung</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	21.947,55	21.947,55	0,00	0,00	-21.947,55	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	21.947,55	21.947,55	0,00	0,00	-21.947,55	0,00
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.947,55</b>	<b>21.947,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.947,55</b>	<b>0,00</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.947,55</b>	<b>-21.947,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.947,55</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.947,55</b>	<b>-21.947,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.947,55</b>	<b>0,00</b>
Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 53.80.0002-Reinigung von Abwasser</b>									
<b>Maßnahme: 026-Labor</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	350.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>
Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 53.80.0002-Reinigung von Abwasser</b>									
<b>Maßnahme: 027-Brauchwasser</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	241.500,00
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	241.500,00
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>241.500,00</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-241.500,00</b>

**Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	-241.500,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 53.80.0002-Reinigung von Abwasser</b>									
<b>Maßnahme: 111-Kläranlage Allgemein</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00



### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.404.000,00	1.490.209,49	86.209,49	0,00	0,00	-86.209,49	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	1.404.000,00	1.490.209,49	86.209,49	0,00	0,00	-86.209,49	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	17.523,57	17.523,57	0,00	0,00	-17.523,57	0,00
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00	17.523,57	17.523,57	0,00	0,00	-17.523,57	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.404.000,00</b>	<b>1.507.733,06</b>	<b>103.733,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.733,06</b>	<b>0,00</b>
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	369.000,00	1.404.000,00	1.507.733,05	103.733,05	0,00	0,00	-103.733,05	0,00
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	369.000,00	1.404.000,00	1.507.733,05	103.733,05	0,00	0,00	-103.733,05	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>369.000,00</b>	<b>1.404.000,00</b>	<b>1.507.733,05</b>	<b>103.733,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.733,05</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 369.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 369.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.404.000,00	1.500.823,27	96.823,27	0,00	0,00	-96.823,27	0,00
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.404.000,00	1.483.299,70	79.299,70	0,00	0,00	-79.299,70	0,00
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0,00	17.523,57	17.523,57	0,00	0,00	-17.523,57	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.404.000,00	1.430.895,07	26.895,07	0,00	0,00	-26.895,07	0,00
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	1.404.000,00	1.430.895,07	26.895,07	0,00	0,00	-26.895,07	0,00
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.928,20</b>	<b>69.928,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.928,20</b>	<b>0,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.809.200,00	0,00	-3.809.200,00	0,00	0,00	3.809.200,00	0,00
	+ • 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.809.200,00	0,00	-3.809.200,00	0,00	0,00	3.809.200,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.809.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.809.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.809.200,00</b>	<b>0,00</b>
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	2.880.300,00	0,00	-2.880.300,00	0,00	0,00	2.880.300,00	0,00
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0,00	2.880.300,00	0,00	-2.880.300,00	0,00	0,00	2.880.300,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.880.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.880.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.880.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>928.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-928.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>928.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>928.900,00</b>	<b>69.928,20</b>	<b>-858.971,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>858.971,80</b>	<b>0,00</b>

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
<b>Maßnahme: 001-Kredite</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.809.200,00	0,00	-3.809.200,00	0,00	0,00	3.809.200,00	0,00
	+ • 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.809.200,00	0,00	-3.809.200,00	0,00	0,00	3.809.200,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.809.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.809.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.809.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.809.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.809.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.809.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>3.809.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.809.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.809.200,00</b>	<b>0,00</b>
Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
<b>Maßnahme: 002-Kapitalerstattung</b>									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	2.880.300,00	0,00	-2.880.300,00	0,00	0,00	2.880.300,00	0,00
	- • 78530000 Kapitalrückerstattung	0,00	2.880.300,00	0,00	-2.880.300,00	0,00	0,00	2.880.300,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.880.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.880.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.880.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.880.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.880.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.880.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.880.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.880.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.880.300,00</b>	<b>0,00</b>

### Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten jahr 1)	Finanzrechnung	
		Vorjahr	Rechnungsjahr
		EUR	EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)	0,00	507.261,12
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) 3)	0,00	3.716.854,25
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) 3)	0,00	- 291.812,81
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) 3)	0,00	- 3.546.140,88
4.3	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	0,00	351.473,73
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	0,00	737.635,41
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende 4)	0,00	0,00
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende 3)	0,00	350.000,00
8b	+/- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	0,00	387635,41
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0,00	1.037.998,96
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 6)	0,00	0,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	0,00	-650.363,55
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	0,00	- 650.363,55
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	0,00	0,00

1) Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden

2) aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO); entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

3) Für die Spalten Finanzhaushalt und Finanzplanung sind die Werte der letzten Finanzplanung zu verwenden.

4) entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

5) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

6) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

Forderungenübersicht

Art der Forderungen	Gesamtbe- trag am 01.01. des Haus- haltsjahres *	Zugänge im Haushalts- jahr	Abgänge im Haushalts- jahr	Zuschrei- bungen im Haus- haltsjahr	Abschrei- bungen im Haus- haltsjahr	Gesamtbe- trag am 31.12. des Haus- haltsjahres	Restlaufzeit **		
							bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. <b>Öffentlich-rechtliche Forderungen</b>	13.000,00	147.221,56	160.086,56	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00
2. <b>Forderungen aus Transferleistungen</b>	19.010,52	5.311.617,18	4.928.174,44	0,00	0,00	402.453,26	402.453,26	0,00	0,00
3. <b>Privatrechtliche Forderungen</b>	- 14.665,65	23.298.554,43	23.117.468,18	0,00	0,00	166.420,60	166.420,64	- 0,04	0,00
4. <b>Summe aller Forderungen</b>	17.344,87	28.757.393,17	28.205.729,18	0,00	0,00	569.008,86	569.008,90	- 0,04	0,00

\* entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

\*\* Keine Pflichtangaben

\*\* Es werden für die EB/SB-Werte vorläufige Werte ermittelt!

### Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art		Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Ergebnisrücklagen	0,00	9.457,42
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses [1]	0,00	9.457,42
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses [1]	0,00	0,00
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
	<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>9.457,42</b>

[1] Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO).

**Vermögensübersicht \***

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- Jahres <sup>1)</sup>	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts- Jahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge <sup>2)</sup>	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen <sup>3)</sup>	
EUR							
1	2	3	4	5 <sup>4)</sup>	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	36.299,24	0,00	22.880,84	0,00	4.603,86	54.576,22
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	52.213.306,86	1.639.575,49	0,00	-22.880,84	0,00	3.224.754,14	50.605.247,37
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.973.307,94	280.246,00	0,00	119.742,37	0,00	799.113,16	18.574.183,15
2.3. Infrastrukturvermögen	17.582.354,21	3.425,12	0,00	3.231.331,65	0,00	926.245,71	19.890.865,27
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.486.639,48	1.241.955,78	0,00	2.773.818,65	0,00	1.490.165,48	12.012.248,43
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.179,27	535,88	0,00	0,00	0,00	9.229,79	36.485,36
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.125.825,96	113.412,71	0,00	-6.147.773,51	0,00	0,00	91.465,16
43. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	52.213.306,86	1.675.874,73	0,00	0,00	0,00	3.229.358,00	50.659.823,59

1) entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

2) beinhaltet die Abgänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.

3) einschl. außerordentliche Abschreibungen

4) In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet (z. B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)

Ende der Liste

**Schuldenübersicht**  
- in EUR -

Art der Schulden		Gesamtbetrag am 01.01. des Haushalts- jahres [1]2019	Gesamtbetrag zum 31.12. des Haushalts- jahres 2019	Davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) [5]
				bis zu 1 Jahr [2]	über 1 bis 5 Jahre [3]	mehr als 5 Jahre [4]	
1		2	3	4	5	6	7
1.1.	<b>Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>48.320.566,40</b>	<b>41.304.384,84</b>	<b>210.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>5.250.000,00</b>	<b>- 7.016.181,56</b>
1.2.1.	Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.	Kreditinstitute	48.320.566,40	41.304.384,84	210.000,00	840.000,00	5.250.000,00	<b>- 7.016.181,56</b>
1.2.6.	sonstige Bereiche [6]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	<b>Kassenkredite</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>
1.4.	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	<b>Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>48.320.566,40</b>	<b>41.654.384,84</b>	<b>560.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>5.250.000,00</b>	<b>- 6.666.181,56</b>
.	nachrichtlich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) [7]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
.	.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [7,8]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	48.320.566,40	41.304.384,84	210.000,00	840.000,00	5.250.000,00	<b>- 7.016.181,56</b>
3.3.	Kassenkredite	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
3.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	48.320.566,40	41.654.384,84	560.000,00	840.000,00	5.250.000,00	<b>- 6.666.181,56</b>
3.6.	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>48.320.566,40</b>	<b>41.654.384,84</b>	<b>560.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>5.250.000,00</b>	<b>- 6.666.181,56</b>

\*\* Es werden für die EB/SB-Werte vorläufige Werte ermittelt!

1) Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

2) Tilgungsraten im 1. Folgejahr

3) Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

4) Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

5) Spalte 3 minus Spalte 2

6) Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche

### Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	ErgebnisVVJ 2017	ErgebnisVJ 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. Ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	-398.791,00	9.457,42	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	-398.791,00	9.457,42	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	100,11	100	100	100
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	0,00	398.791,00	-9.457,42	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	398.791,00	-9.457,42	0	0	0
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	100,00	-0,11	0	0	0
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	-398.791,00	9.457,42	0	0	0
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	3.716.854,25	2.805.400	2.731.800	2.545.900
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0,00	3.716.854,25	2.805.400	2.731.800	2.545.900
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	10.068.315,43	3.594.500	3.607.400	3.577.200
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	-6.351.461,18	- 789.100	- 875.600	- 1.031.300
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0,00	-6.351.461,18	- 789.100	- 875.600	- 1.031.300
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	102.880,10	101.349	100.457	100.457
<b>8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	6.434.353,40			
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	6.424.895,98			
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00	0,00	12,32			
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00	100,00	87,68			
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00	0,00	95,07			
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	-80.189,76	41.654.384,84			
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	-80.189,76	41.654.384,84			
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	-3.768.315,43	- 3.584.500	- 3.597.400	- 3.567.200