



Abwasserzweckverband Unteres Sulmtal

Sitz Neckarsulm

Jahresabschluss
2020

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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses nach § 25 Abs. 1 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
8	Verrechnung durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 2 Alt. 2 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Fehlbetragsvortrag längstens für drei Jahre nach § 25 Abs. 3 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Verrechnung auf das Basiskapital nach § 25 Abs. 3 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Verrechnung durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 4 Satz 1 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verrechnung auf das Basiskapital nach § 25 Abs. 4 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung Baden-Württemberg stellt Verbandsversammlung am 04.07.2024 den Jahresabschluss für das Jahr 2020 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	8.066.140,02
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.095.409,82
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-29.269,80
1.4	Außerordentliche Erträge	188,22
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	188,22
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	-29.081,58
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.075.956,95
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.301.006,14
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	2.774.950,81
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.322,64
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	694.377,39
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-648.054,75
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.126.896,06
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.832.634,72
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.095.883,83
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-2.263.249,11
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-136.353,05
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-351.934,63
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	737.635,41
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-488.287,68
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	249.347,73
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	50.197,54
3.2	Sachvermögen	48.141.818,73
3.3	Finanzvermögen	1.079.234,35
3.4	Abgrenzungsposten	0,00
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite	49.271.250,62
3.7	Basiskapital	6.742.658,20
3.8	Rücklagen	0,00
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	-19.624,16
3.10	Sonderposten	397.521,71
3.11	Rückstellungen	69.250,58
3.12	Verbindlichkeiten	42.081.444,29
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite	49.271.250,62

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
1.	beim ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.	beim Sonderergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2020

Im Rechenschaftsbericht ist der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage des Abwasserzweckverbands 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 (im Verband bis 2018) eine Erweiterung der Betrachtungsweise über das vergangene Haushaltsjahr. Der Jahresabschluss soll dadurch zu einer Verbesserung der Steuerungsmöglichkeiten beitragen.

Haushaltssatzung Abwasserzweckverband Unteres Sulmtal für das Haushaltsjahr 2020

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 24.06.2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	8.035.100 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	8.035.100 €
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	- €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	- €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	- €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	- €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	- €

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.004.500 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.190.100 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2)	2.814.400 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.342.900 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.018.900 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 676.000 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	2.138.400 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.200.500 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.329.900 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	- 2.129.400 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	9.000 €

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wurde auf 1.200.500 € und die Verpflichtungsermächtigungen wurden auf 0 € festgesetzt. Der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 1.000.000 €.

Das Regierungspräsidium Stuttgart hat mit Erlass vom 05.08.2020 Nr. 14-2207.-521 / 05 AWV Unteres Sulmtal, gemäß § 28 Abs. 1 GKZ i. V. m. § 121 Abs. 2 GemO und § 18 GKZ i.V.m. §81 Abs. 2 GemO die Gesetzmäßigkeit der von der Verbandsversammlung des Abwasserzweckverband Unteres Sulmtal am 24.06.2020 beschlossenen Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 bestätigt.

Der in § 2 der Haushaltssatzung auf 1.200.500 € 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 2020 wurde in der Zeit von Montag – Freitag, 12.08.2020 – 19.08.2020 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 2020 folgendes Gesamtergebnis:

	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
Ordentliche Erträge	8.035.100,00 €	8.066.140,02 €	- 31.040,02 €
Ordentliche Aufwendungen	8.035.100,00 €	8.095.409,82 €	- 60.309,82 €
Ordentliches Ergebnis	- €	29.269,80 €	29.269,80 €
Außerordentliche Erträge	- €	188,22 €	- 188,22 €
Außerordentliche Aufwendungen	- €		- €
Sonderergebnis	- €	188,22 €	188,22 €
Gesamtergebnis	- €	29.081,58 €	29.081,58 €

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 -29.269,80 € ab.

Das ordentliche Ergebnis ist geringfügig negativ. Der Ressourcenverbrauch wurde beinahe vollständig erwirtschaftet.

Sonderergebnis

Das positive Sonderergebnis ergibt sich aus dem Verkauf eines Grundstücksanteils.

Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis in Höhe von -29.081,58 € wird in der Bilanz verrechnet mit dem Überschuss aus dem Jahresabschluss 2019 von 9.457,42 €, so dass noch ein Verlustvortrag ins neue Jahr mit -19.624,16 € erfolgt. Das negative ordentliche Ergebnis entstand im Rahmen der Abschlussbuchungen zur Schlussbilanz und der Verbuchung der Abschreibungen. Die Veränderungen der Aufwendungen für die Rückstellungen zur Altersteilzeit wurden erst nach der Abrechnung der Umlagen vorgenommen und waren somit bei der Abrechnung der Umlage unberücksichtigt geblieben.

Aufgrund des geringen Betrags wurde davon abgesehen, nochmals eine berichtigte Abrechnung der Umlagen vorzunehmen. Der Ausgleich erfolgt mit der Abrechnung des Jahres 2021.

Entwicklung der Erträge und der Aufwendungen

Ergebnishaushalt Erträge

	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
Erträge aus Auflösung von Sonderposten	30.600 €	68.205 €	37.605 €
Benutzungsgebühren u. sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.000 €	225.385 €	145.385 €
Erstattungen von Gemeinden	7.873.700 €	7.673.996 €	-199.704 €
Mieten	43.900 €	98.554 €	54.654 €
Erträge aus Verkauf		0 €	0 €
Zinserträge	0 €	0 €	0 €
Summe	8.028.200 €	8.066.140 €	37.940 €

Ergebnishaushalt Aufwendungen

	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
Personalaufwendungen	1.559.500 €	1.484.780 €	-74.720 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.236.000 €	2.190.062 €	-45.938 €
Transferaufwendungen	54.300 €	21.754 €	-32.546 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	388.200 €	427.661 €	39.461 €
Zinsaufwendungen u. ähnliche	954.200 €	907.604 €	-46.596 €
Abschreibungen	2.836.000 €	3.063.549 €	227.549 €
Summe	8.028.200 €	8.095.410 €	67.210 €

Wesentliche Abweichungen der Erträge

Bei der Aufstellung des Haushaltsplans konnten die Auflösungen der Sonderposten noch nicht genau ermittelt werden, weshalb das Ergebnis um ca. 37 Tsd. Euro abweicht.

Die höheren Benutzungsgebühren resultieren aus der neuen Verbandssatzung.

Die geringeren Erstattungen der Gemeinden entstanden durch die höheren Erträge beim Abwasserzweckverband.

Wesentliche Abweichungen der Aufwendungen

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen wurden im Jahr 2020 mit 1.559.500 € veranschlagt. Im Ergebnis waren es 1.484.780 €. Die Differenz ergibt sich aus unbesetzten Stellen und langzeiterkrankten Mitarbeitern.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

(incl. Transfer- und sonst. ordentliche Aufwendungen)

	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen sowie Infrastrukturvermögen	595.000 €	598.089 €	3.089 €
Unterhaltung und Erwerb bewegliches Vermögen	8.000 €	9.518 €	1.518 €
Mieten, Pachten, Leasing	27.000 €	17.289 €	-9.711 €
Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	113.000 €	68.810 €	-44.190 €
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.493.000 €	1.496.357 €	3.357 €
Summe	2.236.000 €	2.190.062 €	-45.938 €

Unterhaltung Grundstücke u. baulichen Anlagen / Unterhaltung und Erwerb bewegliches Vermögen

Das Ergebnis entspricht nahezu dem Planansatz.

Mieten, Pachten, Leasing

Der Minderaufwand mit ca. 10 Tsd. € ist überwiegend begründet durch geringere Aufwendungen bei der Fremdwassermessung sowie geringeren Leasingkosten für Fahrzeuge und sonstige Geräte.

Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen

Aufgrund der Corona-Pandemie konnte der geplante Mittelabfluss nicht eingehalten werden.

Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Das Ergebnis entspricht nahezu dem Planansatz.

Abschreibungen

Die Abschreibungen belaufen sich im Jahr 2020 auf 3.063.549 €. 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 im Jahr 2019.

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

Zinsaufwendungen

Die Zinsaufwendungen belaufen sich 2020 auf 907.603,71 € und sind damit unter dem Haushaltsansatz.

Gesamtfinanzhaushalt im Überblick

Im Vergleich zum Haushaltsplan ergibt sich im Jahr 2020 folgende Finanzlage:

	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.997.600,00 €	8.075.956,95 €	78.356,95 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.183.200,00 €	5.301.006,14 €	117.806,14 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	2.814.400,00 €	2.774.950,81 €	- 39.449,19 €
Einzahlungen aus lfd. Investitionstätigkeit	3.316.600,00 €	46.322,64 €	- 3.270.277,36 €
Auszahlungen aus lfd. Investitionstätigkeit	4.018.900,00 €	694.377,39 €	- 3.324.522,61 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 702.300,00 €	- 648.054,75 €	54.245,25 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.112.100,00 €	2.126.896,06 €	14.796,06 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	1.200.500,00 €	3.832.634,72 €	2.632.134,72 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	3.303.600,00 €	6.095.883,83 €	2.792.283,83 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 2.103.100,00 €	- 2.263.249,11 €	- 160.149,11 €
Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Jahres	9.000,00 €	- 136.353,05 €	- 145.353,05 €
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	- €	2.116.453,94 €	2.116.453,94 €
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	- €	2.468.388,57 €	2.468.388,57 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	- €	- 351.934,63 €	- 351.934,63 €
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	- €	737.635,41 €	737.635,41 €
Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	- €	- 488.287,68 €	- 488.287,68 €
Bestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Jahres	- €	249.347,73 €	249.347,73 €

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 2020 mit 2.775 Mio. € positiv.

Die großen Minderbeträge zum Haushaltsansatz bei den Einzahlungen und den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit stehen im Zusammenhang mit den Einzahlungen und Auszahlungen von Krediten und sind durch die Verbuchung auf anderen Konten gegenüber dem Haushaltsplan entstanden. Dies ist begründet mit den Ausführungen der Handreichung zur Vermögens- und Umlagefinanzierung von Zweckverbänden und Gemeindeverwaltungsverbänden in der Kommunalen Doppik vom 28.10.2019. Einzahlungen Tilgungsumlage auf Konto 69620000 anstatt auf 68120000; Kapitalrückerstattung aus Abschreibungen auf Konto 79620000 anstatt bisher auf 78530000.

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss in Höhe der Tilgungsleistungen wurde nicht erwirtschaftet. 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 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
Vermögensumlage Verbandsgemeinden	001	5.000,00 €	36.079,09 €	31.079,09 €
Verkauf von Grundstücken	005	0,00 €	3.909,00 €	3.909,00 €
Summe		5.000,00 €	39.988,09 €	34.988,09 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
Erwerb von beweglichen Wirtschaftsgütern	001	95.000,00 €	31.355,29 €	-63.644,71 €
Erneuerung Entlastungskanäle der RÜB's 502 u. 504, Altneckar	002	0,00 €	5.569,20 €	5.569,20 €
Ausbauprogramm	007	0,00 €	3.425,12 €	3.425,12 €
Beschaffung Geo-Informationssystem	013	7.500,00 €	6.580,49 €	-919,51 €
Sanierung Pumpwerk Kocher	014	0,00 €	464.445,14 €	464.445,14 €
Summe		102.500,00 €	511.375,24 €	408.875,24 €

Die Sanierung des Pumpwerks Kocher verzögerte sich in der Ausführung, weshalb die Mittel nicht wie geplant im Jahr 2019 abfließen konnten und sich zum Großteil ins Jahr 2020 ff. verschoben.

Teilhaushalt 2 Reinigen von Abwasser

	Maßnahme	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
Vermögensumlage Verbandsgemeinden	001	8.000 €	20.949,85 €	12.949,85 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
Erwerb von beweglichen Wirtschaftsgütern	001	8.000 €	13.825,80 €	5.825,80 €
Ertüchtigung Gasverdichter	022	300.000 €	0,00 €	-300.000,00 €
Ertüchtigung EDV	025	300.000 €	40.089,00 €	-259.911,00 €
Labor	026	350.000 €	1.711,79 €	-348.288,21 €
Brauchwasser	027	100.000 €	8.500,00 €	-91.500,00 €
Ertüchtigung Zulauf und Rechen	028	28.000 €	21.432,31 €	-6.567,69 €
Ertüchtigung Bio-P / DN-RW	029	15.000 €	0,00 €	-15.000,00 €
Kläranlage Allgemein	111	10.000 €	0,00 €	-10.000,00 €
Summe		1.111.000 €	85.558,90 €	-1.025.441,10 €

Die Maßnahmen Gasverdichter, Ertüchtigung EDV, Labor, Brauchwasser verzögerte sich aufgrund der Coronapandemie und personellen Engpässen, wodurch die Mittel nicht wie geplant abfließen konnten.

Teilhaushalt 3 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Maßnahme	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
Investitionszuweisungen von Gemeinden	001	3.303.600 €	-14.615,40 €	-3.318.215,40 €
Kreditaufnahme für Investitionen	001	1.200.500 €	530.000,00 €	-670.500,00 €
Tilgungsumlagen Verbandsgemeinden	001	0 €	3.302.634,72 €	3.302.634,72 €
Summe		4.504.100 €	3.818.019,32 €	-686.080,68 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
Tilgung von Krediten für Investitionen	001	3.303.600 €	3.312.835,62 €	9.235,62 €
Kapitalrückerstattung	002	2.805.400 €	93.950,00 €	-2.711.450,00 €
Kapitalerstattung aus Abschreibungen	002	0 €	2.783.048,21 €	2.783.048,21 €
Summe		6.109.000 €	6.189.833,83 €	80.833,83 €

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 2020 von 41.304.384,84 € auf 38.521.199,07 €.

Kassenliquidität

Zum 31.12.2020 betrug der Kassenbestand 249.347,73 €.

Bilanz

Zum 01.01.2019 war der Abwasserzweckverband Unteres Sulmtal erstmalig verpflichtet eine Eröffnungsbilanz aufzustellen, die am 27.06.2023 von der Verbandsversammlung festgestellt wurde. Im April 2024 wurde die Eröffnungsbilanz sowie die Schlussbilanz durch die Gemeindeprüfungsanstalt geprüft. Diese sind die Grundlage für die Abschlüsse der Folgejahre.

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 des Abwasserzweckverbands Unteres Sulmtal. Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind dem Jahresabschluss als Anhang beigefügt. Die Schlussbilanz zum 31.12.2020 schließt mit einer Bilanzsumme von 49.271.250,62 € ab.

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 Ergebnissrücklagen 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 zum 31.12.2020 **6.742.658,20 €** (Vorjahr 6.424.895,98 €).

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

Verbandsgemeinde	Prozentualer Anteil	Beteiligungswert zum 31.12.2020
Neckarsulm	43,42%	2.927.662,19 €
Weinsberg	12,60%	849.574,93 €
Erlenbach	6,26%	422.090,40 €
Bad Friedrichshall	18,34%	1.236.603,51 €
Eberstadt	3,55%	239.364,37 €
Bad Wimpfen	8,29%	558.966,36 €
Untereisesheim	4,73%	318.927,73 €
Offenau	2,81%	189.468,70 €
Summe	100,00%	6.742.658,20 €

Wesentliche Planabweichungen

Im Rechenschaftsbericht sollen auch die erheblichen Planabweichungen dargestellt werden. Es gibt 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 der Abwasserzweckverband die erforderlichen Anlagen; insbesondere die Gemeinschaftskläranlage in Neckarsulm sowie die Verbandskanäle und Sonderbauwerke im Verbandsgebiet.

Der Abwasserzweckverband erfüllte diese Aufgaben im Jahr 2020 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 im Jahr 2022 und deren rückwirkenden Anwendung ab dem Jahr 2016 wurden die Voraussetzungen für die Erreichung der Ziele verbessert. Die Jahre 2019-2022 waren 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 Jahresabschluss 2020 die neuen Informationen, Zahlen und Pflichtangaben darzustellen, zu erläutern und auf dieser Basis für die folgenden Jahresabschlüsse 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.

Aus Sicht der Verbandverwaltung ist das Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 wiederum positiv.

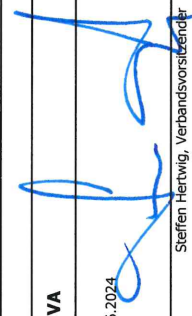
gez.

Roland Mehrer

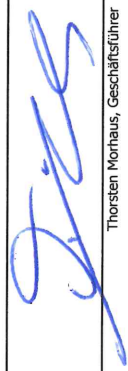
Schlussbilanz Abwasserzweckverband Unteres Sulmtal zum 31.12.2020

AKTIVA	Vorjahr	lfd. Jahr	PASSIVA	Vorjahr	lfd. Jahr
1. Vermögen			1. Eigenkapital		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	54.576,22 €	50.197,54 €	1.1 Basiskapital und Kapitalrücklage		
1.2 Sachvermögen			Basiskapital	0,00 €	0,00 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00 €	0,00 €	1.1.1 Kapitalrücklage	6.424.895,98 €	6.742.658,20 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.574.183,15 €	17.772.571,61 €	1.2 Rücklagen		
1.2.3 Infrastrukturvermögen	19.890.865,27 €	18.964.119,02 €	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.457,42 €	
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00 €	0,00 €	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00 €	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00 €	0,00 €	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00 €	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	12.012.248,43 €	10.737.634,85 €	1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses		
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.485,36 €	30.864,07 €	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	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 €	
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	91.465,16 €	636.629,18 €	1.4 Ergebnis des laufenden Jahres		-19.624,16 €
1.3 Finanzvermögen			2. Sonderposten		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	2.1 für Investitionszuweisungen	422.113,23 €	397.521,71 €
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	0,00 €	0,00 €	2.2 für Investitionsbeiträge	0,00 €	
1.3.3 Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	2.3 für Sonstiges	0,00 €	
1.3.4 Ausleihungen	0,00 €	0,00 €	3. Rückstellungen		
1.3.5 Wertpapiere	0,00 €	0,00 €	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	49.358,58 €	69.250,58 €
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	402.588,26 €	480.224,38 €	Unterhaltungsvorschussrückstellungen	0,00 €	
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	444.711,35 €	349.662,24 €	Stilllegungs- und Nachsorgerrückstellungen für Abfalldeponien	0,00 €	
1.3.8 Liquide Mittel	737.635,41 €	249.347,73 €	Gebührenüberschussrückstellungen	0,00 €	
2. Abgrenzungsposten			Altlastensanierungsrückstellungen	0,00 €	
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	92,00 €		Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00 €	
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0,00 €		Sonstige Rückstellungen	0,00 €	
3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)			4. Verbindlichkeiten		
			4.1 Anleihen	0,00 €	
			4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	41.654.384,84 €	38.521.199,07 €
			4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	
			4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.110.424,78 €	2.856.573,97 €
			4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00 €	
			4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	574.215,78 €	703.671,25 €
Summe AKTIVA	52.244.850,61 €	49.271.250,62 €	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	0,00 €
			Summe PASSIVA	52.244.850,61 €	49.271.250,62 €

Neckarsulm, 11.06.2024



Siefken 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 €	46.164,94 €	46.164,94 €
53800001	Ableiten von Abwasser	014	Sanierung Pumpwerk Kocher	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe: Auszahlung inv. von Produkt 53800001						0,00 €	46.164,94 €	46.164,94 €
53800002	Reinigung von Abwasser	026	Labor	78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
53800002	Reinigung von Abwasser	027	Brauchwasser	78730000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe: Auszahlung inv. von Produkt 53800002						0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtsumme:						0,00 €	46.164,94 €	46.164,94 €
Bezeichnung						gebundene Übertragungen	verfügbare Übertragungen	Summe
Summe: Auszahlung inv.						0,00 €	46.164,94 €	46.164,94 €

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 01.01.2020

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

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 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	7.673.995,82	7.673.995,82	-7.691.692,38	0,00	-15.365.688,20	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	74.967,52	30.600,00	68.205,28	37.605,28	0,00	0,00	-37.605,28	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	126.449,56	80.000,00	225.384,71	145.384,71	0,00	0,00	-145.384,71	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.214,30	43.900,00	98.554,21	54.654,21	0,00	0,00	-54.654,21	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.672.119,75	7.873.700,00	0,00	-7.873.700,00	7.691.692,38	0,00	15.565.392,38	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	17.523,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	8.974.274,70	8.028.200,00	8.066.140,02	37.940,02	0,00	0,00	-37.940,02	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.418.412,22	1.559.500,00	1.484.780,10	-74.719,90	0,00	0,00	74.719,90	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.343.431,06	2.236.000,00	2.190.061,81	-45.938,19	0,00	0,00	45.938,19	0,00
15	- Abschreibungen	3.229.358,00	2.836.000,00	3.063.549,22	227.549,22	0,00	0,00	-227.549,22	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.507.733,05	954.200,00	907.603,70	-46.596,30	0,00	0,00	46.596,30	0,00
17	- Transferaufwendungen	13.176,17	54.300,00	21.754,01	-32.545,99	0,00	0,00	32.545,99	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	452.706,78	388.200,00	427.660,98	39.460,98	0,00	0,00	-39.460,98	0,00
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	8.964.817,28	8.028.200,00	8.095.409,82	67.209,82	0,00	0,00	-67.209,82	0,00
20	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	9.457,42	0,00	-29.269,80	-29.269,80	0,00	0,00	29.269,80	0,00
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	188,22	188,22	0,00	0,00	-188,22	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)	0,00	0,00	188,22	188,22	0,00	0,00	-188,22	0,00
24	= Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)	9.457,42	0,00	-29.081,58	-29.081,58	0,00	0,00	29.081,58	0,00
	nachrichtlich:								
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 5)								
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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 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 Ergebnismittelrücklagen 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

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 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	7.691.692,38	7.691.692,38	- 7.691.692,38	0,00	-15.383.384,76	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	127.514,04	80.000,00	164.826,54	84.826,54	0,00	0,00	- 84.826,54	0,00
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.214,30	43.900,00	92.578,68	48.678,68	0,00	0,00	- 48.678,68	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.632.607,35	7.873.700,00	126.859,35	-7.746.840,65	7.691.692,38	0,00	15.438.533,03	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.523,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.860.859,26	7.997.600,00	8.075.956,95	78.356,95	0,00	0,00	- 78.356,95	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.412.294,27	1.550.500,00	1.464.796,10	-85.703,90	0,00	0,00	85.703,90	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.043.711,55	2.236.000,00	2.272.834,41	36.834,41	0,00	0,00	- 36.834,41	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.430.895,07	954.200,00	928.431,16	-25.768,84	0,00	0,00	25.768,84	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	13.176,17	54.300,00	13.368,78	-40.931,22	0,00	0,00	40.931,22	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	243.927,95	388.200,00	621.575,69	233.375,69	0,00	0,00	- 233.375,69	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.144.005,01	5.183.200,00	5.301.006,14	117.806,14	0,00	0,00	- 117.806,14	0,00
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	3.716.854,25	2.814.400,00	2.774.950,81	-39.449,19	0,00	0,00	39.449,19	0,00
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.868,10	3.316.600,00	42.413,64	-3.274.186,36	0,00	0,00	3.274.186,36	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	3.909,00	3.909,00	0,00	0,00	- 3.909,00	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
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.868,10	3.316.600,00	46.322,64	-3.270.277,36	0,00	0,00	3.270.277,36	0,00
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	257.563,28	1.103.000,00	529.665,81	-573.334,19	0,00	1.037.998,96	1.611.333,15	46.164,94

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	45.117,63	110.500,00	70.761,58	-39.738,42	0,00	0,00	39.738,42	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	2.805.400,00	93.950,00	-2.711.450,00	0,00	0,00	2.711.450,00	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
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	302.680,91	4.018.900,00	694.377,39	-3.324.522,61	0,00	1.037.998,96	4.362.521,57	46.164,94
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 291.812,81	- 702.300,00	-648.054,75	54.245,25	0,00	- 1.037.998,96	- 1.092.244,21	- 46.164,94
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.425.041,44	2.112.100,00	2.126.896,06	14.796,06	0,00	- 1.037.998,96	- 1.052.795,02	- 46.164,94
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.549.452,86	1.200.500,00	3.832.634,72	2.632.134,72	0,00	0,00	- 2.632.134,72	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	13.095.593,74	3.303.600,00	6.095.883,83	2.792.283,83	0,00	0,00	- 2.792.283,83	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 3.546.140,88	- 2.103.100,00	-2.263.249,11	-160.149,11	0,00	0,00	160.149,11	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 121.099,44	9.000,00	-136.353,05	-145.353,05	0,00	- 1.037.998,96	- 892.645,91	- 46.164,94
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen	3.672.624,36		2.116.453,94					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen	3.321.150,63		2.468.388,57					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	351.473,73		-351.934,63					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	507.261,12		737.635,41					
41	+/- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	230.374,29		-488.287,68					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres	737.635,41		249.347,73					
43	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende			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	Fortgeschrieben. 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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	2.317.580,73	2.317.580,73	-2.317.580,73	0,00	-4.635.161,46	0,00
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	2.317.580,73	2.317.580,73	-2.317.580,73	0,00	-4.635.161,46	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	65.510,08	30.600,00	59.966,15	29.366,15	0,00	0,00	-29.366,15	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	65.510,08	30.600,00	59.966,15	29.366,15	0,00	0,00	-29.366,15	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.434,44	0,00	6.899,09	6.899,09	0,00	0,00	-6.899,09	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.434,44	0,00	6.899,09	6.899,09	0,00	0,00	-6.899,09	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.035,09	0,00	31.928,94	31.928,94	0,00	0,00	-31.928,94	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0,00	19.616,01	19.616,01	0,00	0,00	-19.616,01	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.035,09	0,00	12.312,93	12.312,93	0,00	0,00	-12.312,93	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.418.394,70	2.221.300,00	0,00	-2.221.300,00	2.317.580,73	0,00	4.538.880,73	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.418.394,70	2.221.300,00	0,00	-2.221.300,00	2.317.580,73	0,00	4.538.880,73	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.491.374,31	2.251.900,00	2.416.374,91	164.474,91	0,00	0,00	-164.474,91	0,00
12	- Personalaufwendungen	497.255,19	629.300,00	514.252,88	-115.047,12	0,00	0,00	115.047,12	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	384.481,03	489.600,00	377.196,84	-112.403,16	0,00	0,00	112.403,16	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	33.989,84	41.800,00	34.686,48	-7.113,52	0,00	0,00	7.113,52	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	78.719,15	97.900,00	76.103,25	-21.796,75	0,00	0,00	21.796,75	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	65,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 40710000 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	26.266,31	26.266,31	0,00	0,00	-26.266,31	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.354,52	608.000,00	568.924,07	-39.075,93	0,00	0,00	39.075,93	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	212.474,83	175.000,00	224.533,56	49.533,56	0,00	0,00	-49.533,56	0,00
	- • 42120100 Reinigung und Untersuchungen von Kanälen und Bauwerken	0,00	70.000,00	24.796,17	-45.203,83	0,00	0,00	45.203,83	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	
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.358,76	3.000,00	6.479,30	3.479,30	0,00	0,00	-3.479,30	0,00
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	2.576,30	15.000,00	9.502,80	-5.497,20	0,00	0,00	5.497,20	0,00
	- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.133,26	95.000,00	21.871,84	-73.128,16	0,00	0,00	73.128,16	0,00
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	20.902,48	20.000,00	22.530,55	2.530,55	0,00	0,00	-2.530,55	0,00
	- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.393,35	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	-290,00	0,00
	- • 42610100	Aus- und Fortbildung	1.368,50	10.000,00	3.121,38	-6.878,62	0,00	0,00	6.878,62	0,00
	- • 42610200	Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	8.000,00	7.354,16	-645,84	0,00	0,00	645,84	0,00
	- • 42610900	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000,00	42,80	-1.957,20	0,00	0,00	1.957,20	0,00
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	294.147,04	210.000,00	248.401,51	38.401,51	0,00	0,00	-38.401,51	0,00
15	-	Abschreibungen	1.358.434,80	907.200,00	1.299.165,49	391.965,49	0,00	0,00	-391.965,49	0,00
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.358.434,80	907.200,00	1.299.165,49	391.965,49	0,00	0,00	-391.965,49	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.006,94	45.000,00	8.266,53	-36.733,47	0,00	0,00	36.733,47	0,00
	- • 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.006,94	45.000,00	8.266,53	-36.733,47	0,00	0,00	36.733,47	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.322,89	62.400,00	51.952,64	-10.447,36	0,00	0,00	10.447,36	0,00
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.663,80	5.000,00	1.507,48	-3.492,52	0,00	0,00	3.492,52	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	25.427,17	0,00	9.982,53	9.982,53	0,00	0,00	-9.982,53	0,00
	- • 44310100	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Koste	0,00	30.000,00	17.431,26	-12.568,74	0,00	0,00	12.568,74	0,00
	- • 44310200	Telekommunikation	0,00	8.500,00	7.423,14	-1.076,86	0,00	0,00	1.076,86	0,00
	- • 44310400	Dienstfahrten, Reisekosten	851,61	2.500,00	710,70	-1.789,30	0,00	0,00	1.789,30	0,00
	- • 44310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	29.763,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000,00	950,07	-4.049,93	0,00	0,00	4.049,93	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	13.616,86	9.500,00	13.947,46	4.447,46	0,00	0,00	-4.447,46	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.491.374,34	2.251.900,00	2.442.561,61	190.661,61	0,00	0,00	-190.661,61	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 0,03	0,00	-26.186,70	-26.186,70	0,00	0,00	26.186,70	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 0,03	0,00	-26.186,70	-26.186,70	0,00	0,00	26.186,70	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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.427.810,56	2.221.300,00	2.276.485,26	55.185,26	0,00	0,00	-55.185,26	0,00
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	2.317.580,73	2.317.580,73	-2.317.580,73	0,00	-4.635.161,46	0,00
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.434,44	0,00	6.896,93	6.896,93	0,00	0,00	-6.896,93	0,00
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0,00	19.616,01	19.616,01	0,00	0,00	-19.616,01	0,00
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.035,09	0,00	6.857,08	6.857,08	0,00	0,00	-6.857,08	0,00
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.420.341,03	2.221.300,00	-74.465,49	-2.295.765,49	2.317.580,73	0,00	4.613.346,22	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	992.976,64	1.344.700,00	1.204.118,61	-140.581,39	0,00	0,00	140.581,39	0,00
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	384.481,03	489.600,00	377.196,84	-112.403,16	0,00	0,00	112.403,16	0,00
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	33.989,84	41.800,00	34.686,48	-7.113,52	0,00	0,00	7.113,52	0,00
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	78.719,15	97.900,00	76.103,25	-21.796,75	0,00	0,00	21.796,75	0,00
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	65,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	186.195,69	175.000,00	236.171,78	61.171,78	0,00	0,00	-61.171,78	0,00
	- • 72120100 Reinigung und Untersuchungen von Kanälen und Bauwerken	0,00	70.000,00	24.796,17	-45.203,83	0,00	0,00	45.203,83	0,00
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	9.640,78	3.000,00	6.858,12	3.858,12	0,00	0,00	-3.858,12	0,00
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.986,06	15.000,00	10.093,04	-4.906,96	0,00	0,00	4.906,96	0,00
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.133,26	95.000,00	21.871,84	-73.128,16	0,00	0,00	73.128,16	0,00
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	19.453,91	20.000,00	23.497,90	3.497,90	0,00	0,00	-3.497,90	0,00
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	11.413,35	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00	0,00	-1.270,00	0,00
	- • 72610100 Aus- und Fortbildung	1.368,50	10.000,00	3.121,38	-6.878,62	0,00	0,00	6.878,62	0,00
	- • 72610200 Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	8.000,00	7.229,11	-770,89	0,00	0,00	770,89	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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
-	• 72610900 Sonstige besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	2.000,00	42,80	-1.957,20	0,00	0,00	1.957,20	0,00
-	• 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	187.591,57	210.000,00	326.931,48	116.931,48	0,00	0,00	-116.931,48	0,00
-	• 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.006,94	45.000,00	5.080,14	-39.919,86	0,00	0,00	39.919,86	0,00
-	• 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.658,52	5.000,00	2.105,41	-2.894,59	0,00	0,00	2.894,59	0,00
-	• 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	24.040,95	0,00	7.375,62	7.375,62	0,00	0,00	-7.375,62	0,00
-	• 74310100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Koste	0,00	30.000,00	17.431,26	-12.568,74	0,00	0,00	12.568,74	0,00
-	• 74310200 Telekommunikation	0,00	8.500,00	6.647,76	-1.852,24	0,00	0,00	1.852,24	0,00
-	• 74310400 Dienstfahrten, Reisekosten	851,61	2.500,00	710,70	-1.789,30	0,00	0,00	1.789,30	0,00
-	• 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	29.763,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	• 74310900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	5.000,00	950,07	-4.049,93	0,00	0,00	4.049,93	0,00
-	• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	13.616,86	9.500,00	13.947,46	4.447,46	0,00	0,00	-4.447,46	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	1.434.833,92	876.600,00	1.072.366,65	195.766,65	0,00	0,00	-195.766,65	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.874,78	5.000,00	36.079,09	31.079,09	0,00	0,00	-31.079,09	0,00
	+ • 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.874,78	5.000,00	36.079,09	31.079,09	0,00	0,00	-31.079,09	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	3.909,00	3.909,00	0,00	0,00	-3.909,00	0,00
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	3.909,00	3.909,00	0,00	0,00	-3.909,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	7.874,78	5.000,00	39.988,09	34.988,09	0,00	0,00	-34.988,09	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.972,24	0,00	454.439,46	454.439,46	0,00	446.498,96	-7.940,50	46.164,94
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	53.972,24	0,00	454.439,46	454.439,46	0,00	446.498,96	-7.940,50	46.164,94

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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.967,88	102.500,00	56.935,78	-45.564,22	0,00	0,00	45.564,22	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	41.967,88	87.500,00	50.925,44	-36.574,56	0,00	0,00	36.574,56	0,00
	- • 78312100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0,00	15.000,00	6.010,34	-8.989,66	0,00	0,00	8.989,66	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	95.940,12	102.500,00	511.375,24	408.875,24	0,00	446.498,96	37.623,72	46.164,94
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 88.065,34	-97.500,00	-471.387,15	-373.887,15	0,00	-446.498,96	-72.611,81	-46.164,94
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	1.346.768,58	779.100,00	600.979,50	-178.120,50	0,00	-446.498,96	-268.378,46	-46.164,94

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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0001-Ableiten von Abwasser									
Maßnahme: 001-Beschaffung Geräte, Maschinen und Fahrzeuge									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.874,78	5.000,00	36.079,09	31.079,09	0,00	0,00	-31.079,09	0,00
	+ • 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.874,78	5.000,00	36.079,09	31.079,09	0,00	0,00	-31.079,09	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.874,78	5.000,00	36.079,09	31.079,09	0,00	0,00	-31.079,09	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.746,00	95.000,00	31.355,29	-63.644,71	0,00	0,00	63.644,71	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	2.746,00	80.000,00	25.344,95	-54.655,05	0,00	0,00	54.655,05	0,00
	- • 78312100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0,00	15.000,00	6.010,34	-8.989,66	0,00	0,00	8.989,66	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.746,00	95.000,00	31.355,29	-63.644,71	0,00	0,00	63.644,71	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	5.128,78	-90.000,00	4.723,80	94.723,80	0,00	0,00	-94.723,80	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	5.128,78	-90.000,00	4.723,80	94.723,80	0,00	0,00	-94.723,80	0,00
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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0001-Ableiten von Abwasser									
Maßnahme: 003-Erneuerung Entlastungskanäle der RÜB's 502 u. 504, Altneckar									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.569,20	5.569,20	0,00	0,00	-5.569,20	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	5.569,20	5.569,20	0,00	0,00	-5.569,20	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	5.569,20	5.569,20	0,00	0,00	-5.569,20	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-5.569,20	-5.569,20	0,00	0,00	5.569,20	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-5.569,20	-5.569,20	0,00	0,00	5.569,20	0,00

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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0001-Ableiten von Abwasser									
Maßnahme: 004-Übernahme Bad Wimpfen - Hohenstadt									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.003,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	17.003,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	17.003,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 17.003,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 17.003,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0001-Ableiten von Abwasser									
Maßnahme: 005-Verkauf von Grundstücken									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	3.909,00	3.909,00	0,00	0,00	-3.909,00	0,00
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	3.909,00	3.909,00	0,00	0,00	-3.909,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.909,00	3.909,00	0,00	0,00	-3.909,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	3.909,00	3.909,00	0,00	0,00	-3.909,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	3.909,00	3.909,00	0,00	0,00	-3.909,00	0,00

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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0001-Ableiten von Abwasser									
Maßnahme: 007-Ausbauprogramm									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	3.425,12	3.425,12	0,00	0,00	-3.425,12	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	3.425,12	3.425,12	0,00	0,00	-3.425,12	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	3.425,12	3.425,12	0,00	0,00	-3.425,12	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-3.425,12	-3.425,12	0,00	0,00	3.425,12	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-3.425,12	-3.425,12	0,00	0,00	3.425,12	0,00
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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0001-Ableiten von Abwasser									
Maßnahme: 013-Beschaffung Geo-Informations-System (GIS)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.221,88	7.500,00	6.580,49	-919,51	0,00	0,00	919,51	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	39.221,88	7.500,00	6.580,49	-919,51	0,00	0,00	919,51	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	39.221,88	7.500,00	6.580,49	-919,51	0,00	0,00	919,51	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 39.221,88	-7.500,00	-6.580,49	919,51	0,00	0,00	-919,51	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 39.221,88	-7.500,00	-6.580,49	919,51	0,00	0,00	-919,51	0,00

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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0001-Ableiten von Abwasser									
Maßnahme: 014-Sanierung Pumpwerk Kocher									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.968,92	0,00	445.445,14	445.445,14	0,00	446.498,96	1.053,82	46.164,94
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	36.968,92	0,00	445.445,14	445.445,14	0,00	446.498,96	1.053,82	46.164,94
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	36.968,92	0,00	464.445,14	464.445,14	0,00	446.498,96	-17.946,18	46.164,94
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 36.968,92	0,00	-464.445,14	-464.445,14	0,00	-446.498,96	17.946,18	-46.164,94
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 36.968,92	0,00	-464.445,14	-464.445,14	0,00	-446.498,96	17.946,18	-46.164,94

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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	4.448.811,38	4.448.811,38	-4.466.507,94	0,00	-8.915.319,32	0,00
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	4.448.811,38	4.448.811,38	-4.466.507,94	0,00	-8.915.319,32	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.457,44	0,00	8.239,13	8.239,13	0,00	0,00	-8.239,13	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.457,44	0,00	8.239,13	8.239,13	0,00	0,00	-8.239,13	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	124.015,12	80.000,00	218.485,62	138.485,62	0,00	0,00	-138.485,62	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	124.015,12	80.000,00	218.485,62	138.485,62	0,00	0,00	-138.485,62	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.179,21	43.900,00	66.625,27	22.725,27	0,00	0,00	-22.725,27	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	43.422,00	43.400,00	43.422,00	22,00	0,00	0,00	-22,00	0,00
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500,00	150,00	-350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.757,21	0,00	23.053,27	23.053,27	0,00	0,00	-23.053,27	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.763.515,56	4.698.200,00	0,00	-4.698.200,00	4.466.507,94	0,00	9.164.707,94	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.763.515,56	4.698.200,00	0,00	-4.698.200,00	4.466.507,94	0,00	9.164.707,94	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.975.167,33	4.822.100,00	4.742.161,40	-79.938,60	0,00	0,00	79.938,60	0,00
12	- Personalaufwendungen	921.157,03	930.200,00	970.527,22	40.327,22	0,00	0,00	-40.327,22	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	713.562,95	720.100,00	759.409,18	39.309,18	0,00	0,00	-39.309,18	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	62.777,42	60.200,00	65.076,33	4.876,33	0,00	0,00	-4.876,33	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	138.606,71	140.800,00	152.224,02	11.424,02	0,00	0,00	-11.424,02	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100,00	192,00	92,00	0,00	0,00	-92,00	0,00
	- • 40710000 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	6.209,95	9.000,00	-6.374,31	-15.374,31	0,00	0,00	15.374,31	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.787.076,54	1.628.000,00	1.621.137,74	-6.862,26	0,00	0,00	6.862,26	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	467.648,16	350.000,00	348.758,78	-1.241,22	0,00	0,00	1.241,22	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 2 - Reinigen von Abwasser

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. 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	
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.619,10	5.000,00	3.038,70	-1.961,30	0,00	0,00	1.961,30	0,00
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	7.499,22	12.000,00	7.786,08	-4.213,92	0,00	0,00	4.213,92	0,00
	- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.418,36	18.000,00	46.937,67	28.937,67	0,00	0,00	-28.937,67	0,00
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	33.835,24	18.000,00	15.553,97	-2.446,03	0,00	0,00	2.446,03	0,00
	- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19.958,24	25.000,00	15.169,68	-9.830,32	0,00	0,00	9.830,32	0,00
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.213.098,22	0,00	130,94	130,94	0,00	0,00	-130,94	0,00
	- • 42710100	Aufwand für Laborbedarf, Bakt. Untersuchungen	0,00	55.000,00	66.922,43	11.922,43	0,00	0,00	-11.922,43	0,00
	- • 42710200	Aufwand für Entsorgung und Transport Klärschlamm	0,00	420.000,00	344.028,91	-75.971,09	0,00	0,00	75.971,09	0,00
	- • 42710300	Aufwand Strombezug Kläranlage	0,00	400.000,00	456.268,65	56.268,65	0,00	0,00	-56.268,65	0,00
	- • 42710400	Aufwand für Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	220.000,00	244.341,96	24.341,96	0,00	0,00	-24.341,96	0,00
	- • 42710500	Aufwand für Entsorgung (Rechen, Sand, Müll)	0,00	105.000,00	72.199,97	-32.800,03	0,00	0,00	32.800,03	0,00
15	- Abschreibungen		1.870.923,20	1.928.800,00	1.764.383,73	-164.416,27	0,00	0,00	164.416,27	0,00
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.870.923,20	1.928.800,00	1.764.383,73	-164.416,27	0,00	0,00	164.416,27	0,00
17	- Transferaufwendungen		8.169,23	9.300,00	13.487,48	4.187,48	0,00	0,00	-4.187,48	0,00
	- • 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	8.169,23	9.300,00	13.487,48	4.187,48	0,00	0,00	-4.187,48	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		378.383,89	325.800,00	375.708,34	49.908,34	0,00	0,00	-49.908,34	0,00
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.066,14	9.000,00	3.178,78	-5.821,22	0,00	0,00	5.821,22	0,00
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.271,00	3.100,00	2.173,00	-927,00	0,00	0,00	927,00	0,00
	- • 44310000	Geschäftsaufwendungen	56.737,32	58.800,00	132.292,38	73.492,38	0,00	0,00	-73.492,38	0,00
	- • 44310400	Dienstfahrten, Reisekosten	291,61	0,00	323,98	323,98	0,00	0,00	-323,98	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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
-	• 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	18.028,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	291.989,58	254.900,00	237.740,20	-17.159,80	0,00	0,00	17.159,80	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.965.709,89	4.822.100,00	4.745.244,51	-76.855,49	0,00	0,00	76.855,49	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.457,44	0,00	-3.083,11	-3.083,11	0,00	0,00	3.083,11	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.457,44	0,00	-3.083,11	-3.083,11	0,00	0,00	3.083,11	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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.932.225,43	4.822.100,00	4.857.876,69	35.776,69	0,00	0,00	-35.776,69	0,00
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	4.466.507,94	4.466.507,94	-4.466.507,94	0,00	-8.933.015,88	0,00
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	125.079,60	80.000,00	157.929,61	77.929,61	0,00	0,00	-77.929,61	0,00
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	43.422,00	43.400,00	43.422,00	22,00	0,00	0,00	-22,00	0,00
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	500,00	150,00	-350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.757,21	0,00	22.533,59	22.533,59	0,00	0,00	-22.533,59	0,00
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.728.966,62	4.698.200,00	167.333,55	-4.530.866,45	4.466.507,94	0,00	8.997.374,39	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.720.133,30	2.884.300,00	3.168.456,37	284.156,37	0,00	0,00	-284.156,37	0,00
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	713.562,95	720.100,00	759.409,18	39.309,18	0,00	0,00	-39.309,18	0,00
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	62.777,42	60.200,00	65.076,33	4.876,33	0,00	0,00	-4.876,33	0,00
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	138.606,71	140.800,00	152.224,02	11.424,02	0,00	0,00	-11.424,02	0,00
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	92,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	450.850,40	350.000,00	314.449,02	-35.550,98	0,00	0,00	35.550,98	0,00
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.619,10	5.000,00	3.038,70	-1.961,30	0,00	0,00	1.961,30	0,00
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	7.376,17	12.000,00	7.909,13	-4.090,87	0,00	0,00	4.090,87	0,00
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.222,96	18.000,00	46.931,10	28.931,10	0,00	0,00	-28.931,10	0,00
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	33.241,61	18.000,00	15.800,12	-2.199,88	0,00	0,00	2.199,88	0,00
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	18.506,44	25.000,00	16.499,25	-8.500,75	0,00	0,00	8.500,75	0,00
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.070.111,75	0,00	142.986,47	142.986,47	0,00	0,00	-142.986,47	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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
-	• 72710100 Auszahlungen für Laborbedarf, Bakt. Untersuchungen	0,00	55.000,00	62.034,43	7.034,43	0,00	0,00	-7.034,43	0,00
-	• 72710200 Auszahlungen für Entsorgung und Transport Klärschlamm	0,00	420.000,00	296.589,04	-123.410,96	0,00	0,00	123.410,96	0,00
-	• 72710300 Auszahlungen Strombezug Kläranlage	0,00	400.000,00	413.636,06	13.636,06	0,00	0,00	-13.636,06	0,00
-	• 72710400 Auszahlungen Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	220.000,00	222.953,81	2.953,81	0,00	0,00	-2.953,81	0,00
-	• 72710500 Auszahlung für Entsorgung (Rechen, Sand, Müll)	0,00	105.000,00	68.123,66	-36.876,34	0,00	0,00	36.876,34	0,00
-	• 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.169,23	9.300,00	8.288,64	-1.011,36	0,00	0,00	1.011,36	0,00
-	• 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.082,34	9.000,00	5.204,99	-3.795,01	0,00	0,00	3.795,01	0,00
-	• 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.271,00	3.100,00	2.173,00	-927,00	0,00	0,00	927,00	0,00
-	• 74310000 Geschäftsauszahlungen	52.858,79	58.800,00	129.915,53	71.115,53	0,00	0,00	-71.115,53	0,00
-	• 74310400 Dienstfahrten, Reisekosten	291,61	0,00	323,98	323,98	0,00	0,00	-323,98	0,00
-	• 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	18.028,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	94.464,58	254.900,00	434.789,91	179.889,91	0,00	0,00	-179.889,91	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	2.212.092,13	1.937.800,00	1.689.420,32	-248.379,68	0,00	0,00	248.379,68	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.993,32	8.000,00	20.949,95	12.949,95	0,00	0,00	-12.949,95	0,00
	+ • 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.993,32	8.000,00	20.949,95	12.949,95	0,00	0,00	-12.949,95	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	2.993,32	8.000,00	20.949,95	12.949,95	0,00	0,00	-12.949,95	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.591,04	1.103.000,00	71.733,10	-1.031.266,90	0,00	591.500,00	1.622.766,90	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	1.711,79	1.711,79	0,00	350.000,00	348.288,21	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	203.591,04	610.000,00	40.089,00	-569.911,00	0,00	0,00	569.911,00	0,00
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	493.000,00	29.932,31	-463.067,69	0,00	241.500,00	704.567,69	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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.149,75	8.000,00	13.825,80	5.825,80	0,00	0,00	-5.825,80	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	3.149,75	8.000,00	13.825,80	5.825,80	0,00	0,00	-5.825,80	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	206.740,79	1.111.000,00	85.558,90	-1.025.441,10	0,00	591.500,00	1.616.941,10	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 203.747,47	-1.103.000,00	-64.608,95	1.038.391,05	0,00	-591.500,00	-1.629.891,05	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	2.008.344,66	834.800,00	1.624.811,37	790.011,37	0,00	-591.500,00	-1.381.511,37	0,00

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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0002-Reinigung von Abwasser									
Maßnahme: 001-Beschaffung Geräte, Maschinen und Fahrzeuge									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.993,32	8.000,00	20.949,95	12.949,95	0,00	0,00	-12.949,95	0,00
	+ • 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.993,32	8.000,00	20.949,95	12.949,95	0,00	0,00	-12.949,95	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.993,32	8.000,00	20.949,95	12.949,95	0,00	0,00	-12.949,95	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.149,75	8.000,00	13.825,80	5.825,80	0,00	0,00	-5.825,80	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	3.149,75	8.000,00	13.825,80	5.825,80	0,00	0,00	-5.825,80	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.149,75	8.000,00	13.825,80	5.825,80	0,00	0,00	-5.825,80	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 156,43	0,00	7.124,15	7.124,15	0,00	0,00	-7.124,15	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 156,43	0,00	7.124,15	7.124,15	0,00	0,00	-7.124,15	0,00
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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0002-Reinigung von Abwasser									
Maßnahme: 007-Kläranlagenoptimierung									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	181.643,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	181.643,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	181.643,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 181.643,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 181.643,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0002-Reinigung von Abwasser									
Maßnahme: 022-Ertüchtigung Gasverdichter									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0002-Reinigung von Abwasser									
Maßnahme: 024-Betonsanierung									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.947,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	21.947,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	21.947,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 21.947,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 21.947,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0002-Reinigung von Abwasser									
Maßnahme: 025-Ertüchtigung EDV									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	40.089,00	-259.911,00	0,00	0,00	259.911,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	300.000,00	40.089,00	-259.911,00	0,00	0,00	259.911,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	300.000,00	40.089,00	-259.911,00	0,00	0,00	259.911,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-300.000,00	-40.089,00	259.911,00	0,00	0,00	-259.911,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-300.000,00	-40.089,00	259.911,00	0,00	0,00	-259.911,00	0,00
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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0002-Reinigung von Abwasser									
Maßnahme: 026-Labor									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000,00	1.711,79	-348.288,21	0,00	350.000,00	698.288,21	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	1.711,79	1.711,79	0,00	350.000,00	348.288,21	0,00
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	350.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	350.000,00	1.711,79	-348.288,21	0,00	350.000,00	698.288,21	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-350.000,00	-1.711,79	348.288,21	0,00	-350.000,00	-698.288,21	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-350.000,00	-1.711,79	348.288,21	0,00	-350.000,00	-698.288,21	0,00

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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0002-Reinigung von Abwasser									
Maßnahme: 027-Brauchwasser									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	8.500,00	-91.500,00	0,00	241.500,00	333.000,00	0,00
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	8.500,00	-91.500,00	0,00	241.500,00	333.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	100.000,00	8.500,00	-91.500,00	0,00	241.500,00	333.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-100.000,00	-8.500,00	91.500,00	0,00	-241.500,00	-333.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-100.000,00	-8.500,00	91.500,00	0,00	-241.500,00	-333.000,00	0,00
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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0002-Reinigung von Abwasser									
Maßnahme: 028-Ertüchtigung Zulauf und Rechen									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	28.000,00	21.432,31	-6.567,69	0,00	0,00	6.567,69	0,00
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	28.000,00	21.432,31	-6.567,69	0,00	0,00	6.567,69	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	28.000,00	21.432,31	-6.567,69	0,00	0,00	6.567,69	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-28.000,00	-21.432,31	6.567,69	0,00	0,00	-6.567,69	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-28.000,00	-21.432,31	6.567,69	0,00	0,00	-6.567,69	0,00

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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0002-Reinigung von Abwasser									
Maßnahme: 029-Ertüchtigung Bio-P / DN-RW									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0002-Reinigung von Abwasser									
Maßnahme: 111-Kläranlage Allgemein									
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 (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	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	Fortgeschrieben. 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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	907.603,71	907.603,71	-907.603,71	0,00	-1.815.207,42	0,00
	+ • 31820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	907.603,71	907.603,71	-907.603,71	0,00	-1.815.207,42	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.490.209,49	954.200,00	0,00	-954.200,00	907.603,71	0,00	1.861.803,71	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.490.209,49	954.200,00	0,00	-954.200,00	907.603,71	0,00	1.861.803,71	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	17.523,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	17.523,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.507.733,06	954.200,00	907.603,71	-46.596,29	0,00	0,00	46.596,29	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.507.733,05	954.200,00	907.603,70	-46.596,30	0,00	0,00	46.596,30	0,00
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.507.733,05	954.200,00	907.603,70	-46.596,30	0,00	0,00	46.596,30	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.507.733,05	954.200,00	907.603,70	-46.596,30	0,00	0,00	46.596,30	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00

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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500.823,27	954.200,00	941.595,00	-12.605,00	0,00	0,00	12.605,00	0,00
	+ • 61820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	907.603,71	907.603,71	-907.603,71	0,00	-1.815.207,42	0,00
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.483.299,70	954.200,00	33.991,29	-920.208,71	907.603,71	0,00	1.827.812,42	0,00
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	17.523,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.430.895,07	954.200,00	928.431,16	-25.768,84	0,00	0,00	25.768,84	0,00
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.430.895,07	954.200,00	928.431,16	-25.768,84	0,00	0,00	25.768,84	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	69.928,20	0,00	13.163,84	13.163,84	0,00	0,00	-13.163,84	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.303.600,00	-14.615,40	-3.318.215,40	0,00	0,00	3.318.215,40	0,00
	+ • 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.303.600,00	-14.615,40	-3.318.215,40	0,00	0,00	3.318.215,40	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	3.303.600,00	-14.615,40	-3.318.215,40	0,00	0,00	3.318.215,40	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	2.805.400,00	93.950,00	-2.711.450,00	0,00	0,00	2.711.450,00	0,00
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0,00	2.805.400,00	93.950,00	-2.711.450,00	0,00	0,00	2.711.450,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	0,00	2.805.400,00	93.950,00	-2.711.450,00	0,00	0,00	2.711.450,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	0,00	498.200,00	-108.565,40	-606.765,40	0,00	0,00	606.765,40	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	69.928,20	498.200,00	-95.401,56	-593.601,56	0,00	0,00	593.601,56	0,00

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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
Maßnahme: 001-Kredite									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.303.600,00	-14.615,40	-3.318.215,40	0,00	0,00	3.318.215,40	0,00
	+ • 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.303.600,00	-14.615,40	-3.318.215,40	0,00	0,00	3.318.215,40	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.303.600,00	-14.615,40	-3.318.215,40	0,00	0,00	3.318.215,40	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	3.303.600,00	-14.615,40	-3.318.215,40	0,00	0,00	3.318.215,40	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	3.303.600,00	-14.615,40	-3.318.215,40	0,00	0,00	3.318.215,40	0,00
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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
Maßnahme: 002-Kapitalerstattung									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	2.805.400,00	93.950,00	-2.711.450,00	0,00	0,00	2.711.450,00	0,00
	- • 78530000 Kapitalrückerstattung	0,00	2.805.400,00	93.950,00	-2.711.450,00	0,00	0,00	2.711.450,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	2.805.400,00	93.950,00	-2.711.450,00	0,00	0,00	2.711.450,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-2.805.400,00	-93.950,00	2.711.450,00	0,00	0,00	-2.711.450,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-2.805.400,00	-93.950,00	2.711.450,00	0,00	0,00	-2.711.450,00	0,00

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten jahr 1)	Finanzrechnung	
		Vorjahr	Rechnungsjahr
		EUR	EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)	507.261,12	737.635,41
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) 3)	3.716.854,25	2.774.950,81
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) 3)	- 291.812,81	- 648.054,75
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) 3)	- 3.546.140,88	- 2.263.249,11
4.3	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	351.473,73	- 351.934,63
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	737.635,41	249.347,73
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	0,00
8b	+/- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	737.635,41	249.347,73
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	1.037.998,96	46.164,94
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	- 300.363,55	203.182,79
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	- 300.363,55	203.182,79
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. Öffentlich-rechtliche Forderungen	135,00	258.003,23	219.284,80	0,00	0,00	38.853,43	- 21.840,55	60.693,98	0,00
2. Forderungen aus Transferleistungen	402.453,26	11.349.764,52	11.310.846,83	0,00	0,00	441.370,95	410.609,26	30.761,69	0,00
3. Privatrechtliche Forderungen	166.420,60	19.076.163,93	19.065.229,39	0,00	0,00	177.355,14	318.880,17	- 141.525,03	0,00
4. Summe aller Forderungen	569.008,86	30.683.931,68	30.595.361,02	0,00	0,00	657.579,52	707.648,88	- 50.069,36	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	9.457,42	0,00
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses [1]	9.457,42	0,00
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses [1]	0,00	0,00
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
	Rücklagen gesamt	9.457,42	0,00

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

Vermögensübersicht

Anlage 26
(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- Jahres ¹⁾	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts- Jahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge ²⁾	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen ³⁾	
EUR							
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	54.576,22	5.115,60	0,00	0,00	0,00	9.494,28	50.197,54
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	50.605.247,37	594.347,08	3.720,78	0,00	0,00	3.054.054,94	48.141.818,73
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	18.574.183,15	0,00	0,00	0,00	0,00	801.611,54	17.772.571,61
2.3. Infrastrukturvermögen	19.890.865,27	0,00	3.720,78	0,00	0,00	923.025,47	18.964.119,02
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	12.012.248,43	47.916,90	0,00	0,00	0,00	1.322.530,48	10.737.634,85
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.485,36	1.266,16	0,00	0,00	0,00	6.887,45	30.864,07
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	91.465,16	545.164,02	0,00	0,00	0,00	0,00	636.629,18
3. 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	50.659.823,59	599.462,68	3.720,78	0,00	0,00	3.063.549,22	48.192.016,27

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] 2020	Gesamtbetrag zum 31.12. des Haushalts- jahres 2020	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. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	41.304.384,84	38.521.199,07	3.327.379,29	13.095.082,08	60.619.936,77	- 2.783.185,77
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	41.304.384,84	38.521.199,07	3.327.379,29	13.095.082,08	60.619.936,77	- 2.783.185,77
1.2.6. sonstige Bereiche [6]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Kassenkredite	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 350.000,00
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	41.654.384,84	38.521.199,07	3.327.379,29	13.095.082,08	60.619.936,77	- 3.133.185,77
.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(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. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [7,8]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	41.304.384,84	38.521.199,07	3.327.379,29	13.095.082,08	60.619.936,77	- 2.783.185,77
3.3. Kassenkredite	350.000,00	0,00	0,00	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	41.654.384,84	38.521.199,07	3.327.379,29	13.095.082,08	60.619.936,77	- 3.133.185,77
3.6. abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Konsolidierte Gesamtschulden	41.654.384,84	38.521.199,07	3.327.379,29	13.095.082,08	60.619.936,77	- 3.133.185,77

** 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 Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B."
- 7) Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO
- 8) Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	ErgebnisVVJ 2018	ErgebnisVJ 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-398.791,00	9.457,42	-29.269,80	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	-398.791,00	9.457,42	-29.269,80	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	100,11	99,64	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	€	398.791,00	-9.457,42	29.269,80	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	398.791,00	-9.457,42	29.269,80	0	0	0
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	100,00	-0,11	0,36	0	0	0
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	188,22	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-398.791,00	9.457,42	-29.081,58	0	0	0
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	0,00	3.716.854,25	2.774.950,81	2.729.500	2.497.400	2.437.100
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	3.716.854,25	2.774.950,81	2.729.500	2.497.400	2.437.100
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0,00	10.068.315,43	3.312.835,62	3.390.400	3.364.400	3.403.600
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	0,00	-6.351.461,18	-537.884,81	- 660.900	- 867.000	- 966.500
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	-6.351.461,18	-537.884,81	- 660.900	- 867.000	- 966.500
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00	102.880,10	104.450,11	103.436	103.436	102.549
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	0,00	6.434.353,40	6.723.034,04			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00	6.424.895,98	6.742.658,20			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00	12,32	13,64			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100,00	87,68	86,36			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00	95,07	94,71			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	-80.189,76	41.654.384,84	38.521.199,07			
Betrag je Einwohner	€/EW	-80.189,76	41.654.384,84	38.521.199,07			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00	-3.768.315,43	-2.782.835,62	- 3.380.400	- 3.354.400	- 3.393.600