

Stadtentwässerung Ludwigsburg

Eigenbetrieb der
Stadt Ludwigsburg

Wirtschaftsplan 2020

01.01.2020 - 31.12.2020

Stadtentwässerung Ludwigsburg

Betriebsleiterin: Ulrike Schmidtgen

Ziele:

- Erfüllung der wasserrechtlichen Anforderungen
- qualitätsorientierter und wirtschaftlicher Betrieb
- nachhaltige Unterhaltung und Erneuerung der Abwasseranlagen
- Sanierung Kanalnetz nach Eigenkontrollverordnung

Maßnahmen/Sonderprojekte 2020:

laufende Kanalsanierung und -erneuerung, u.a. auch im Rahmen von laufenden Projekten anderer Beteiligter
Erneuerung der technischen Einrichtungen auf den Kläranlagen, so z.B. der Blockheizkraftwerke in Hoheneck
Verbesserungen an Regenbecken
Erschließung neuer Baugebiete

Bezüge zum kommunalen Produktplan

Produkte/Leistungssortiment:

53.80	Abwasserbeseitigung
53.80.01	Ableitung von Abwasser
53.80.02	Reinigung von Abwasser
53.80.03	Kontrolle der Indirekteinleiter
53.80.04	Planungsleistungen
53.80.05	Bau- und Unterhaltungsleistungen
53.80.06	Fachtechnische Leistungen
53.80.07	Sonstige Dienstleistungen

Kennzahlen:

	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Schmutzwassergebühr (EUR pro m ³)	1,14	1,14	1,19	1,19
Niederschlagswassergebühr (EUR pro m ²)	0,20	0,20	0,29	0,29
gebührenpflichtige Abwassermenge (in 1000 m ³)	4.994	4.600	4.750	4.750

Stadtentwässerung Ludwigsburg

Eigenbetrieb der Stadt Ludwigsburg

Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan 2020

1. Vorbericht
2. Feststellungsbeschluss
3. Gesamtergebnishaushalt
4. Gesamtfinanzhaushalt
5. Haushaltsquerschnitte Gesamtergebnishaushalt/Gesamtfinanzhaushalt
6. Teilergebnishaushalt Eigenbetriebsgemeinkosten SEL
7. Investitionsmaßnahmen Eigenbetriebsgemeinkosten SEL
8. Teilergebnishaushalt Abwasserbeseitigung SEL
9. Investitionsmaßnahmen Abwasserbeseitigung SEL
10. Teilergebnishaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft SEL
11. Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktgruppen
12. Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt
13. Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt
14. Stellenübersicht
15. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
16. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
17. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
18. Voraussichtliche Entwicklung der Rücklagen

Stadtentwässerung Ludwigsburg

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020

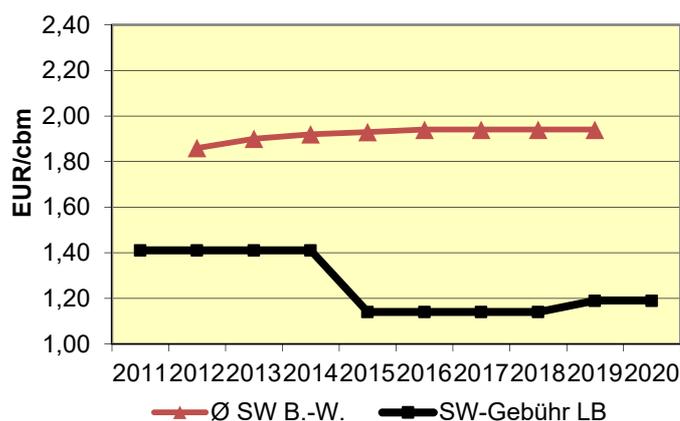
A. Allgemeines

Seit dem 1. Januar 2004 werden die städtischen Aufgaben der Abwasserbeseitigung von der Stadtentwässerung Ludwigsburg (SEL) in Form eines Eigenbetriebs wahrgenommen. Der Wirtschaftsplan der SEL ist aus dem städtischen Haushalt ausgegliedert und finanziert sich selbst über Gebühren und Beiträge.

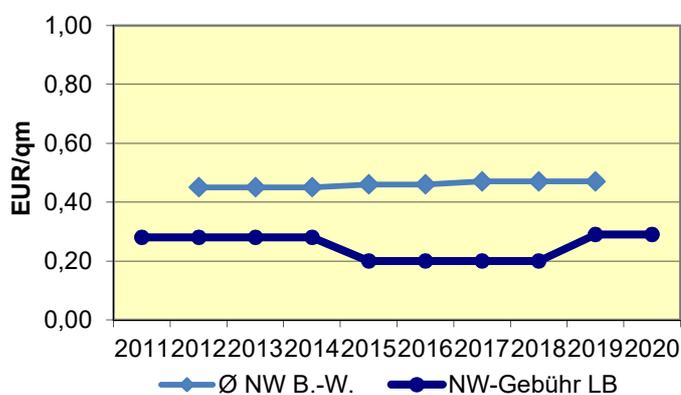
Das Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr. Die Ausgabemittel sind übertragbar. Die Ansätze für die Einzelmaßnahmen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 2 Abs. 4 EigBVO).

Insofern kommt den Abwassergebühren eine zentrale Bedeutung zu. Seit 01.01.2019 liegen die Gebührensätze bei 1,19€/cbm für Schmutzwasser und bei 0,29€/qm für Niederschlagswasser, für das Geschäftsjahr 2020 ist keine Gebührenänderung vorgesehen.

Schmutzwassergebühren zum 01.01.



Niederschlagswassergebühren zum 01.01.



Die Erlössituation der SEL ist abhängig von der anfallenden Schmutzwassermenge, die im Zusammenhang mit dem Frischwasserverbrauch steht, und der an das Kanalnetz angeschlossenen versiegelten Fläche. Für 2020 wird für die gebührenpflichtige Schmutzwassermenge das langjährige Mittel i.H. von rund 4,75 Mio. m³ veranschlagt, die maßgebliche versiegelte Fläche wird mit 6,2 Mio. m² angesetzt.

B. Ergebnishaushalt/Erfolgsplan

Im Ergebnishaushalt sind die geplanten Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres den Planzahlen des Vorjahres und den festgestellten Zahlen des Geschäftsjahres 2018 gegenübergestellt.

Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren werden seit 2015 über die Auflösung von Gebührenaussgleichsrückstellungen an den Gebührenzahler zurückgegeben. Im Wirtschaftsjahr 2020 liegt die Entnahme bei 1.115 TEUR.

Für die Erlöse aus der Schmutzwassergebühr wird mit einem Planansatz von 5.693 TEUR (Vorjahr: 5.660 TEUR) gerechnet. Die Niederschlagswassergebühr ist mit einer Planzahl i.H.v. 1.854 TEUR berücksichtigt (Vorjahr: 1.882 TEUR).

Die Summe der ordentlichen Erträge steigt für 2020 insgesamt um 714 TEUR auf 12.612 TEUR.

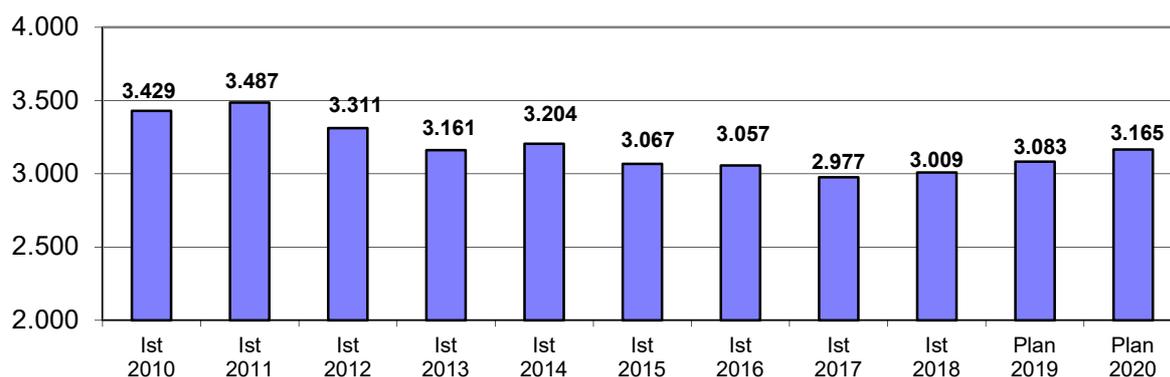


Die Personalaufwendungen steigen aufgrund von Tarifierhöhungen sowie der Schaffung einer weiteren unbefristeten Ingenieurstelle aufgrund der zunehmenden, komplexen Aufgabenstellungen im Bereich der Abwasserreinigung und der erforderlichen, sukzessiven elektrotechnischen Ertüchtigung bestehender Anlagen auf 2.337 TEUR.

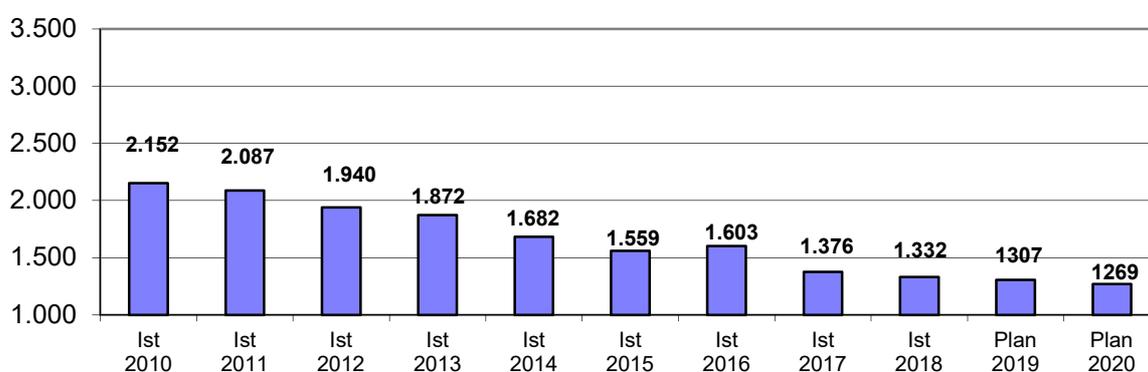
Der Planansatz der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöht sich gegenüber 2019 auf 4.338 TEUR. So ist u.a. mit einer Steigerung der Kosten bei Fällmittel und Polymer sowie bei der Klärschlamm Entsorgung zu rechnen.

Die Abschreibungen liegen aufgrund der umfangreichen Investitionen in 2019 und -geplant- in 2020 mit 3.165 TEUR über dem Vorjahreswert. Der Zinsaufwand fällt weiter auf 1.269 TEUR.

Abschreibungen von 2010 - 2020 (in TEUR)



Zinsaufwendungen von 2010 - 2020 (in TEUR)

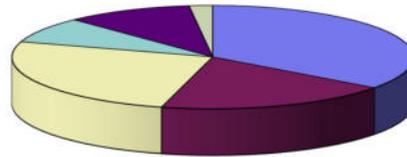


Die Transferaufwendungen, die die Abwasserabgabe eigener und fremder Kläranlagen, an denen Ludwigsburg beteiligt ist (Zweckverband GWK Leudelsbach), an das Land umfassen, bleiben gegenüber 2019 gleich. Etwaige spätere Abwasserabgaben-Rückerstattungen sind vorab nicht kalkulierbar.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen gegenüber der Planung 2019 um 309 TEUR auf 999 TEUR. Grund hierfür sind hohe Beratungskosten für übergeordnete Planungen (Schmutzfrachtberechnungen Poppenweiler und Neckarweihingen, Allgemeiner Kanalisationsplan Oßweil, Starkregenrisikomanagement, Messdatenauswertungen für Regenüberlaufbecken, Fortführung der Planungen zu einer weitergehenden Abwasserreinigung in Eglosheim), Erstattungen an die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH für den Einzug der Schmutz- und Niederschlagswassergebühr sowie Erstattungen an Nachbarkommunen für die Mitbehandlung von Abwasser aus Ludwigsburg.

Insgesamt liegen die ordentlichen Aufwendungen bei 12.340 TEUR (Vorjahresansatz 11.770 TEUR).

Aufwendungen



- Sach-/Dienstleistungen
- Personalaufwand
- Abschreibungen
- sonstige ordentl. Aufwendungen
- Zinsenaufwand
- Transferaufwendungen (Land, ZV)

Das erzielte Gesamtergebnis von +272 TEUR gleicht die in die Gebührenkalkulation 2020 aus dem Bereich der Niederschlagswassergebühr und der „Dezentralen“ eingestellten Unterdeckungen der Jahre 2016 und 2018 aus.

C. Gesamtfinanzhaushalt

Im Finanzhaushalt wird die Mittelherkunft („Einzahlungen“) der Mittelverwendung („Auszahlungen“) gegenübergestellt.

Hierbei wird unterschieden zwischen Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Als Finanzierungsmittel stehen neben Gebühreneinnahmen, Kostenerstattungen und Investitionszuwendungen v.a. Kredite zur Verfügung.

Der Finanzierungsbedarf ergibt sich für die laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionen und die Tilgung von Krediten.

Insgesamt sind im Jahr 2020 Investitionen in Höhe von rund 6.489 TEUR und Kreditaufnahmen i.H. von 5.500 TEUR vorgesehen.

Ausgewiesene Verpflichtungsermächtigungen dienen einer wirtschaftlichen Vergabe von mehrjährigen Baumaßnahmen.

D. Übersicht der Investitionsmaßnahmen

Die einzelnen Planansätze für die Investitionen sind in der Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen detaillierter dargestellt. Investitionsschwerpunkte liegen weiterhin v.a. in der Kanalerneuerung und -sanierung sowie bei technischen Einrichtungen auf allen drei Kläranlagen und bei der Entwässerung von Erschließungsgebieten.

Die größten Maßnahmen sind:

Erneuerung zweier Blockheizkraftwerke KA Hoheneck	450 TEUR
Erneuerung der Schaltschränke Bereich Schlammwässerung KA Hoheneck	210 TEUR
Kanalerneuerung Abelstraße, 2. BA	2.425 TEUR
Sanierung des Zuleitungssammlers zur KA Poppenweiler auf Markung LB	500 TEUR
Kanalerneuerung Schwieberdinger-/Friedrichstraße	830 TEUR
Kanalerneuerung Johannesstraße	300 TEUR
Sanierung Gräben/Wasserläufe (u.a. oberer Abschnitt Lochwaldgraben)	450 TEUR

Die Darstellung erfolgt für das Jahresergebnis 2018, die Planzahlen 2019 und für das Planjahr 2020 sowie für die drei Folgejahre, soweit sich Investitionen in der näheren Zukunft heute schon realistisch abschätzen lassen. Die angegebenen Planansätze beruhen zum Teil auf Schätzungen, da Entwurfsplanungen mit genauen Kostenermittlungen zum jetzigen Zeitpunkt nicht für alle Maßnahmen vorliegen.

E. Finanzplanung

Die Investitionen müssen überwiegend durch Kredite finanziert werden.

In 2020 sind Kreditaufnahmen i.H.v. 5.500 TEUR, für die Jahre 2020-2022 von insgesamt 5.200 TEUR vorgesehen.

F. Stellenübersicht

In der Stellenübersicht 2020 sind 32,98 Stellen für Planungs-, Instandhaltungs- und Betriebsaufgaben sowie für den Bürgerservice und das Rechnungswesen der Stadtentwässerung enthalten.

Aufgrund der Zunahme an komplexen technischen Aufgabenstellungen wird mittelfristig eine bisher befristet vorhandene Ingenieurstelle als weitere unbefristete Stelle eingeplant.

Feststellungsbeschluss

1. Feststellungsbeschluss der Stadtentwässerung Ludwigsburg für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 14 Eigenbetriebsgesetz hat der Gemeinderat am 12.12.2019 den folgenden Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan (Ergebnishaushalt) und Vermögensplan (Finanzhaushalt)

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	12.611.850
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-12.340.039
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	271.811
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	271.811
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	271.811

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	10.974.850
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 9.175.400
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.799.450
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	585.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (ohne aktivierte Eigenleistungen) von	-6.489.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 5.904.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-4.104.550
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	5.500.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-2.202.778
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	3.297.222
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	807.328

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 5.500.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 1.330.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.450.000 EUR.

Ludwigsburg, den
gez.

Ulrike Schmidtgen
Betriebsleitung

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	59.949	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	59.949	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	813.975	937.000	837.000
	31610000 Auflösung von Ertragszuschüssen	604.170	677.000	643.836
	31620000 Auflösung von Beiträgen	209.805	260.000	193.164
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.222.313	8.955.900	9.758.200
	33210900 Schmutzwassergebühr	6.405.049	5.660.200	5.692.500
	33210910 Niederschlagswassergebühr	1.234.943	1.882.000	1.853.800
	33210920 Straßenentwässerungsanteil	979.512	1.041.000	1.097.000
	33210999 Gebührenaussgleichsrückstellung	602.810	372.700	1.114.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.738	110.500	129.000
	34110000 Mieten und Pachten	63.227	105.500	120.000
	34210000 Verkaufserträge	4.510	5.000	9.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.051.858	1.445.000	1.087.250
	34810000 Erstattungen vom Land	6.600	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden/GVerbänden	1.024.141	1.200.000	1.071.250
	34840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers.	26	0	0
	34850010 Erstattungen von SWLB	4.347	0	15.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	15.293	245.000	1.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.450	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	219.508	450.000	800.000
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen	219.508	450.000	800.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.217	0	400
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	415	0	400
	35820000 Auflösung/Herabsetzung v. Rückstellungen	5.000	0	0
	35910000 Vermischte Erträge	802	0	0
11	= Ordentliche Erträge	11.441.558	11.898.400	12.611.850
12	- Personalaufwendungen	-2.100.611	-2.315.800	-2.337.200
	40110000 Beamte	-49.870	-50.000	-57.000
	40120000 Beschäftigte	-1.566.808	-1.738.000	-1.741.000
	40120010 Fahrtkostenzuschuss Beschäftigte	0	0	-1.500
	40210000 Versorgungskasse Beamte	-18.296	-19.000	-20.000
	40220000 Versorgungskasse Beschäftigte	-156.364	-165.000	-163.500
	40320000 Sozialversicherung Beschäftigte	-303.673	-338.000	-348.200
	40410000 Beihilfen für Bedienstete	-5.600	-5.800	-6.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.774.119	-4.142.900	-4.337.600
	42110000 Gebäudeunterhaltung	0	-47.000	-47.500
	42120000 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Ver	-757.323	-1.110.000	-1.341.000
	42120010 Instandsetzung	-648	0	0

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42120050 Grünflächenunterhaltung	-74.666	-62.600	-55.000
	42210010 Unterhaltung von Geräten und Maschinen	-104.893	-82.000	-60.000
	42210020 Unterhaltung von Hard- und Software	0	0	-41.000
	42220000 Erwerb von Einrichtung (GWG)	-3.557	0	-1.000
	42220010 Erwerb von Geräten und Maschinen (GWG)	-36.764	-46.000	-39.500
	42220020 Erwerb von Hard- und Software (GWG)	0	0	-500
	42310010 Mieten u. Pachten unbewegliches Vermögen	-35.000	-30.000	-35.000
	42410050 Abfallbeseitigung	-2.381	-3.500	-2.900
	42410120 Gebäudebezogene Versicherungen	0	-10.000	-14.000
	42410130 Grundstücks- / gebäudebezogene Steuern	0	0	-1.500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-11.692	-10.000	-11.000
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung (eig. Pers.)	-8.592	-6.000	-6.000
	42610010 Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten	-13.819	-16.000	-30.500
	42610020 Sonstige Aufwendungen eigenes Personal	-10	0	0
	42710010 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	-3.608	-1.000	-250
	42710100 Aufwendungen für EDV	-63.439	-76.000	-37.000
	42710120 Aufwand für Dienstleistungen	-112.012	-217.000	-6.500
	42710910 Strom für Betriebszwecke	-539.165	-530.000	-528.500
	42710920 Heizöl/Erdgas für Betriebszwecke	-8.698	-14.500	-11.500
	42710930 Frischwasser für Betriebszwecke	-7.815	-10.500	-10.000
	42710940 Fällmittel	-328.823	-305.000	-335.000
	42710950 Flockungsmittel	-157.411	-140.000	-220.000
	42710960 Hilfs- und Betriebsstoffe	-99.512	-106.000	-89.750
	42710970 Kanalreinigung	-269.977	-250.500	-312.000
	42710980 Aufw. für Fremdanalysen und Gebühren	-22.303	-15.500	-20.000
	42710985 Entsorgung Rechengut u. Sandfang	-68.919	-60.000	-68.000
	42710986 Entsorgung Klärschlamm	-429.694	-600.000	-520.000
	42710990 Aufw. für Abwasserbeseitigung	-612.098	-393.300	-490.550
	42910000 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-1.302	-500	-2.150
15	- Abschreibungen	-3.009.338	-3.083.100	-3.164.639
	47111000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-14.858	-15.000	-14.858
	47113000 Abschreibungen auf Gebäude	-31.596	-32.000	-8.330
	47114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-2.748.292	-2.855.100	-2.873.262
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-70.992	-87.000	-150.449
	47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-5.473	-58.000	-5.965
	47117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-47.849	-36.000	-21.433
	47220600 Aufwand für diverse Differenzen- Kredito	-1	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	-44	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-90.233	0	-90.342
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.331.642	-1.306.500	-1.269.400
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u. GV	-1.024.427	-1.019.000	-1.009.200
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-306.478	-287.000	-260.000
	45180000 Zinsaufwendungen an inländ. Bereiche	-564	0	0

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-173	-500	-200
17	- Transferaufwendungen	-214.525	-232.200	-232.200
	43110000 Zuweisungen an das Land	-214.525	-220.000	-220.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-12.200	-12.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-502.332	-689.900	-999.000
	44110010 Stellenausschreibungen	-2.253	-5.000	-10.000
	44110020 Fahrtkostenzuschuss	-1.432	-1.200	-200
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-80.417	-130.000	-328.000
	44296010 Mitgliedsbeiträge	-2.235	-2.000	-2.000
	44310000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-6.295	-5.000	-5.500
	44310010 Bekanntmachungen	-20.866	-2.000	-2.000
	44310020 Post, Telefon, Internet	-21.987	-23.000	-23.700
	44310030 Aufwand für Prüfungen	-19.081	-2.000	-11.000
	44310040 Dienstreisen, Nutzung Privat-Kfz	-4.278	-1.700	-3.600
	44310050 Spezielle Geschäftsaufwendungen	-724	-1.000	-200
	44410070 Versicherungen	-15.963	-17.000	-17.700
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-326.720	-500.000	-400.000
	44550010 Erstattungen an SWLB GmbH	-80	0	-195.100
19	= Ordentliche Aufwendungen	-10.932.567	-11.770.400	-12.340.039
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	508.992	128.000	271.811
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	508.992	128.000	271.811

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.949	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.657.621	8.955.900	9.758.200	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	133.049	110.500	129.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.346.786	1.445.000	1.087.250	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	996	0	400	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.198.400	10.511.400	10.974.850	0
10	- Personalauszahlungen	-2.076.328	-2.315.800	-2.337.200	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.909.376	-4.142.900	-4.337.600	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.329.929	-1.306.500	-1.269.400	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-214.525	-232.200	-232.200	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-380.128	-689.900	-999.000	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.910.287	-8.687.300	-9.175.400	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.288.113	1.824.100	1.799.450	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.110	267.400	585.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.782	165.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.892	432.400	585.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-10.000	-10.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.777.441	-5.095.000	-6.460.000	-1.330.000
	78710000 Hochbaumaßnahmen	-109.159	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-2.668.282	-5.095.000	-6.460.000	-1.330.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.487	-460.000	-19.000	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-43.393	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.047	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.828.368	-5.565.000	-6.489.000	-1.330.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.794.476	-5.132.600	-5.904.000	-1.330.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-506.363	-3.308.500	-4.104.550	-1.330.000
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.970.000	5.958.000	5.500.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.815.683	-2.328.200	-2.202.778	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.154.317	3.629.800	3.297.222	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	647.954	321.300	-807.328	-1.330.000

Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 21, 22, 24)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	11.811.450	800.400	2.337.200-	4.337.600-	232.200-	4.163.839-	0	0	0	1.541.011
5380	Abwasserbeseitigung	11.811.450	800.400	2.337.200-	4.337.600-	232.200-	4.163.839-	0	0	0	1.541.011
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	1.269.200-	0	0	0	1.269.200-
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	1.269.200-	0	0	0	1.269.200-
ORGA	Summe	11.811.450	800.400	2.337.200-	4.337.600-	232.200-	5.433.039-	0	0	0	271.811

Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
53	Ver- und Entsorgung	2.182.500	585.000	6.469.000-	3.701.500-	0	0	3.701.500-	1.330.000-
5380	Abwasserbeseitigung	2.182.500	585.000	6.469.000-	3.701.500-	0	0	3.701.500-	1.330.000-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.269.200-	0	0	1.269.200-	5.500.000	2.202.778-	2.028.022	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.269.200-	0	0	1.269.200-	5.500.000	2.202.778-	2.028.022	0
79	Allgemeine Verrechnungsbereiche	886.150	0	20.000-	866.150	0	0	866.150	0
	Summe	1.799.450	585.000	6.489.000-	4.104.550-	5.500.000	2.202.778-	807.328-	1.330.000-

7970 Allgemeine Beschaffungen SEL

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
						Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
779700000000 Sonderbeschaffungen Technik								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-10.000	0	-10.300	-10.609	-10.927
	<i>78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude</i>	0	0	-10.000	0	-10.300	-10.609	-10.927
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	-10.300	-10.609	-10.927
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	-10.300	-10.609	-10.927
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.000	0	-10.300	-10.609	-10.927

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
						Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
779700000010 Beschaffungen Büro/IT								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	0	-10.300	-10.610	-10.928
	<i>78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung</i>	0	0	-5.000	0	-5.150	-5.305	-5.464
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	0	-5.000	0	-5.150	-5.305	-5.464
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	-10.300	-10.610	-10.928
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	-10.300	-10.610	-10.928
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.000	0	-10.300	-10.610	-10.928

5380 Abwasserbeseitigung SEL

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.949	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	813.975	937.000	837.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.222.313	8.955.900	9.758.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.738	110.500	129.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.051.858	1.445.000	1.087.250
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	219.508	450.000	800.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.217	0	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.441.558	11.898.400	12.611.850
12	- Personalaufwendungen	-2.100.611	-2.315.800	-2.337.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.774.119	-4.142.900	-4.337.600
15	- Abschreibungen	-3.009.338	-3.083.100	-3.164.639
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-273	-500	-200
17	- Transferaufwendungen	-214.525	-232.200	-232.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-502.332	-689.900	-999.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.601.197	-10.464.400	-11.070.839
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.840.361	1.434.000	1.541.011
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.840.361	1.434.000	1.541.011

5380 Abwasserbeseitigung SEL

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.150.970	9.470.400	8.675.300	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.625.650	-6.020.800	-6.492.800	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.525.320	3.449.600	2.182.500	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.110	267.400	585.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.782	165.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.892	432.400	585.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.777.441	-5.095.000	-6.460.000	-1.330.000
					davon 2021 -1.330.000 2022 0 2023 0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.487	0	-9.000	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-43.393	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.047	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.828.368	-5.095.000	-6.469.000	-1.330.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.794.476	-4.662.600	-5.884.000	-1.330.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	730.844	-1.213.000	-3.701.500	-1.330.000

5380 Abwasserbeseitigung SEL

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
						1	2	3
753801100000 Allg. Investitionen KA Hoheneck								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	17.500	12.500	0	10.900	10.900	10.900
	<i>68120000 Investitionszuw. v. Kommunen/Landkreis</i>	0	17.500	12.500	0	10.900	10.900	10.900
6	= Summe Einzahlungen	0	17.500	12.500	0	10.900	10.900	10.900
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.121	-80.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	<i>96120000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen</i>	-10.121	0	0	0	0	0	0
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-80.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.210	0	0	0	0	0	0
	<i>72100000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-2.210	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.330	-80.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.330	-62.500	-37.500	0	-39.100	-39.100	-39.100
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-584	-7.100	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	-584	-7.100	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-12.914	-87.100	-56.500	0	-56.500	-56.500	-56.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Finanzplanung		
						Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
						753801110000 mechanische Stufe KA Hoheneck		
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-20.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-1.800	-3.250	0	-3.250	-3.250	-3.250
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	0	-1.800	-3.250	0	-3.250	-3.250	-3.250
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-21.800	-28.250	0	-28.250	-28.250	-28.250

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Finanzplanung		
						Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
						753801120000 PW, Biologie, Nachklärung KA Hoheneck		
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	130.800	12.500	0	10.900	10.900	10.900
	<i>68120000 Investitionszuw. v. Kommunen/Landkreis</i>	0	130.800	12.500	0	10.900	10.900	10.900
6	= Summe Einzahlungen	0	130.800	12.500	0	10.900	10.900	10.900
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-342.944	-600.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	<i>96120000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen</i>	-342.944	0	0	0	0	0	0
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-600.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-342.944	-600.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-342.944	-469.200	-37.500	0	-39.100	-39.100	-39.100
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-53.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	0	-53.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-342.944	-653.000	-56.500	0	-56.500	-56.500	-56.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Finanzplanung		
						Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
						EUR	EUR	EUR
						5	6	7
753801130000 Phosphatfällung KA Hoheneck								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.372	0	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	<i>9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen</i>	-77.372	0	0	0	0	0	0
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	0	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.372	0	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.372	0	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-23.095	0	-2.600	0	-650	-650	-650
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	-23.095	0	-2.600	0	-650	-650	-650
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-100.467	0	-22.600	0	-5.650	-5.650	-5.650

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Finanzplanung		
						Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
						EUR	EUR	EUR
						5	6	7
753801150000 Schlammmentwässerung KA Hoheneck								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	26.200	52.500	0	5.500	5.500	5.500
	<i>68120000 Investitionszuw. v. Kommunen/Landkreis</i>	0	26.200	52.500	0	5.500	5.500	5.500
6	= Summe Einzahlungen	0	26.200	52.500	0	5.500	5.500	5.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.000	-210.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-120.000	-210.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-120.000	-210.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-93.800	-157.500	0	-44.500	-44.500	-44.500
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-10.600	-27.300	0	-6.500	-6.500	-6.500
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	0	-10.600	-27.300	0	-6.500	-6.500	-6.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-130.600	-237.300	0	-56.500	-56.500	-56.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
						Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
753801170000 Blockheizkraftwerk KA Hoheneck								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	48.000	112.500	0	10.900	10.900	10.900
	<i>68120000 Investitionszuw. v. Kommunen/Landkreis</i>	0	48.000	112.500	0	10.900	10.900	10.900
6	= Summe Einzahlungen	0	48.000	112.500	0	10.900	10.900	10.900
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-220.000	-450.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-220.000	-450.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-220.000	-450.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-172.000	-337.500	0	-14.100	-14.100	-14.100
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-19.400	-58.500	0	-3.250	-3.250	-3.250
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	0	-19.400	-58.500	0	-3.250	-3.250	-3.250
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-239.400	-508.500	0	-28.250	-28.250	-28.250

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
						Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
753801180000 Investitionen Labor								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.754	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-2.754	0	0	0	0	0	0
	<i>78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung</i>	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.754	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.754	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.754	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Finanzplanung		
						Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
						EUR	EUR	EUR
753801200000 Allg. Investitionen KA Eglosheim								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	<i>78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung</i>	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Finanzplanung		
						Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
						EUR	EUR	EUR
753801210000 Techn. Einrichtungen KA Eglosheim								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12.800	15.000	0	9.100	9.100	9.100
	<i>68120000 Investitionszuw. v. Kommunen/Landkreis</i>	0	12.800	15.000	0	9.100	9.100	9.100
6	= Summe Einzahlungen	0	12.800	15.000	0	9.100	9.100	9.100
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.425	-35.000	-50.000	0	-100.000	-25.000	-25.000
	<i>96120000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen</i>	-5.425	0	0	0	0	0	0
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-35.000	-50.000	0	-100.000	-25.000	-25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.425	-35.000	-50.000	0	-100.000	-25.000	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.425	-22.200	-35.000	0	-90.900	-15.900	-15.900
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-3.100	-6.500	0	-13.000	-3.250	-3.250
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	0	-3.100	-6.500	0	-13.000	-3.250	-3.250
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.425	-38.100	-56.500	0	-113.000	-28.250	-28.250

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
753801300000 Allg. Investitionen KA Poppenweiler								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	<i>78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung</i>	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
753801310000 Techn. Einrichtungen KA Poppenweiler								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	32.100	30.000	0	32.100	32.100	32.100
	<i>68120000 Investitionszuw. v. Kommunen/Landkreis</i>	0	32.100	30.000	0	32.100	32.100	32.100
6	= Summe Einzahlungen	0	32.100	30.000	0	32.100	32.100	32.100
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-363.911	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	<i>96120000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen</i>	-363.911	0	0	0	0	0	0
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-363.911	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-363.911	-17.900	-20.000	0	-17.900	-17.900	-17.900
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-37.945	-4.400	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	-37.945	-4.400	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-401.855	-54.400	-56.500	0	-56.500	-56.500	-56.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Finanzplanung		
						Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
						EUR	EUR	EUR
						5	6	7
753801330000 Fotovoltaikanlage KA Poppenweiler								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.787	0	0	0	0	0	0
	<i>9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen</i>	-32.787	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.787	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.787	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-14.055	0	0	0	0	0	0
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	-14.055	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-46.842	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Finanzplanung		
						Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
						EUR	EUR	EUR
						5	6	7
753801410000 Abwasserreinigung ZV Leudelsbach								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-185.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-50.000
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-185.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-50.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-34.120	0	0	0	0	0	0
	<i>11130000 Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte</i>	-34.120	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	16.043	0	0	0	0	0	0
	<i>18031300 Sopo für gegeb. Zuschüsse Zweckverb.</i>	16.043	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.077	-185.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.077	-185.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-50.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-16.300	0	0	0	0	0
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	0	-16.300	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-18.077	-201.300	-30.000	0	-30.000	-30.000	-50.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
						Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
753802300204 RÜB Heilbadweg								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-150.000	0	0	0	0
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-100.000	-150.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-150.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-150.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-8.800	-19.500	0	0	0	0
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	0	-8.800	-19.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-108.800	-169.500	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
						Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
753802300205 RÜB Mäurach								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.584	0	-25.000	0	-100.000	-100.000	0
	<i>9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen</i>	-88.584	0	0	0	0	0	0
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	0	-25.000	0	-100.000	-100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.584	0	-25.000	0	-100.000	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-88.584	0	-25.000	0	-100.000	-100.000	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-11.516	0	-3.250	0	-13.000	-13.000	0
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	-11.516	0	-3.250	0	-13.000	-13.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-100.099	0	-28.250	0	-113.000	-113.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
						Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
753802300302 SFB Untere Kasernenstraße								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-8.800	-13.000	0	0	0	0
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	0	-8.800	-13.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-108.800	-113.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
						Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
753802999999 Verbesserungen an Becken								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-400.000	-400.000	-400.000
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	0	0	0	-400.000	-400.000	-400.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-400.000	-400.000	-400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-400.000	-400.000	-400.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-52.000	-52.000	-52.000
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	0	0	0	0	-52.000	-52.000	-52.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-452.000	-452.000	-452.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Finanzplanung		
						Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
753803045553 Zipfelbachsammler Sanierung								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	350.000	0	210.000	0	0
	<i>68120000 Investitionszuw. v. Kommunen/Landkreis</i>	0	0	350.000	0	210.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	350.000	0	210.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-500.000	-300.000	-300.000	0	0
					<i>davon</i>	<i>-300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-50.000	-500.000	-300.000	-300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-500.000	-300.000	-300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-150.000	-300.000	-90.000	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-4.400	-65.000	0	-39.000	0	0
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	0	-4.400	-65.000	0	-39.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-54.400	-565.000	-300.000	-339.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Finanzplanung		
						Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
753803471150 Kanalerneuerung Abelstraße								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.863	-1.000.000	-2.425.000	0	0	0	0
	<i>96120000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen</i>	-67.863	0	0	0	0	0	0
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-1.000.000	-2.425.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.863	-1.000.000	-2.425.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.863	-1.000.000	-2.425.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-88.300	-315.250	0	0	0	0
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	0	-88.300	-315.250	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-67.863	-1.088.300	-2.740.250	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
						Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

753803471600 Kanalerneuerung Alleenstraße

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-140.000	0	0	0	0
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	0	-140.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-140.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-140.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-18.200	0	0	0	0
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	0	0	-18.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-158.200	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
						Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

753803472100 Kanalerneuerung Am Zuckerberg

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.140	0	0	0	0	0	0
	<i>9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen</i>	-26.140	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.140	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.140	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-3.398	0	0	0	0	0	0
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	-3.398	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-29.538	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Finanzplanung		
						Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
						EUR	EUR	EUR
		5	6	7				

753803473150 Kanalerneuerung Baltenstraße

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	0	-100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-13.000	0	0	0	0
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	0	0	-13.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-113.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Finanzplanung		
						Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
						EUR	EUR	EUR
		5	6	7				

753803476550 Kanalerneuerung Drosselweg

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.815	0	0	0	0	0	0
	<i>9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen</i>	-19.815	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.815	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.815	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-2.576	0	0	0	0	0	0
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	-2.576	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-22.391	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7

753803478750 Kanalsanierung Frankfurter Straße

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.608	0	0	0	0	0	0
	<i>9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>-80.608</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.608	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.608	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-10.479	0	0	0	0	0	0
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	<i>-10.479</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-91.087	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7

753803479720 Kanalerneuerung Gerokstraße

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-85.000	0	0	0	0
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-85.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-85.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-85.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-11.050	0	0	0	0
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-11.050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-96.050	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
						Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

753803484700 Kanalerneuerung Johannesstraße

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	0	0	0
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	0	-300.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-39.000	0	0	0	0
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	0	0	-39.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-339.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
						Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

753803485050 Kanalerneuerung Kärntnerstraße

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.522	0	0	0	0	0	0
	<i>9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen</i>	-20.522	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.522	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.522	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-2.668	0	0	0	0	0	0
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	-2.668	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-23.189	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Finanzplanung		
						Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
						EUR	EUR	EUR
753803486400 Kanalerneuerung Körnerstraße								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.808	-80.000	0	0	0	0	0
	<i>9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>-6.808</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-80.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.808	-80.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.808	-80.000	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-7.100	0	0	0	0	0
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	<i>0</i>	<i>-7.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.808	-87.100	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Finanzplanung		
						Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
						EUR	EUR	EUR
753803487600 Kanalerneuerung Lindenstraße								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.237	0	0	0	0	0	0
	<i>9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>-40.237</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.237	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.237	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-5.231	0	0	0	0	0	0
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	<i>-5.231</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-45.467	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Finanzplanung		
						Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
						EUR	EUR	EUR
		5	6	7				
753803487650 Kanalerneuerung Löwensteiner Straße								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.456	0	0	0	0	0	0
	<i>9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen</i>	-40.456	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.456	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.456	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-5.259	0	0	0	0	0	0
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	-5.259	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-45.715	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Finanzplanung		
						Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
						EUR	EUR	EUR
		5	6	7				
753803488200 Schachtbauwerk 4882053 Marbacher Straße								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-33.721	0	0	0	0	0	0
	<i>3410000 Anlagen zur Abwasserableitung</i>	-33.721	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.721	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.721	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-9.503	0	0	0	0	0	0
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	-9.503	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-43.225	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7

753803488201 Kanal Marbacher Straße

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	0	-100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-13.000	0	0	0	0
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	0	0	-13.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-113.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7

753803488350 Kanalerneuerung Marienburgstraße

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.928	0	0	0	0	0	0
	<i>9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen</i>	-92.928	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.928	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.928	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-12.081	0	0	0	0	0	0
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	-12.081	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-105.009	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Finanzplanung		
						Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
						EUR	EUR	EUR
		5	6	7				
753803491700 Kanalerneuerung Osterholzallee								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.640	-200.000	-10.000	0	0	0	0
	<i>9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen</i>	-2.640	0	0	0	0	0	0
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-200.000	-10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.640	-200.000	-10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.640	-200.000	-10.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-17.700	-1.300	0	0	0	0
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	0	-17.700	-1.300	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.640	-217.700	-11.300	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Finanzplanung		
						Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
						EUR	EUR	EUR
		5	6	7				
753803493570 Kanalerneuerung Rilkestraße								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.600	-170.000	0	0	0	0	0
	<i>9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen</i>	-3.600	0	0	0	0	0	0
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-170.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.600	-170.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.600	-170.000	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-15.000	0	0	0	0	0
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	0	-15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.600	-185.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Finanzplanung		
						Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
						753803494300 Kanalerneuerung Salonallee		
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.271	0	0	0	0	0	0
	<i>3410000 Anlagen zur Abwasserableitung</i>	<i>1.271</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.774	0	0	0	0	0	0
	<i>9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>-114.774</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.503	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-113.503	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-14.755	0	0	0	0	0	0
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	<i>-14.755</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-128.258	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Finanzplanung		
						Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
						753803495750 Kanalerneuerung Schwieberdinger Straße		
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.492	-300.000	-830.000	-200.000	-200.000	0	0
				<i>davon</i>		<i>-200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>-9.492</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-300.000</i>	<i>-830.000</i>	<i>-200.000</i>	<i>-200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.492	-300.000	-830.000	-200.000	-200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.492	-300.000	-830.000	-200.000	-200.000	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.234	-26.500	-107.900	0	-26.000	0	0
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	<i>-1.234</i>	<i>-26.500</i>	<i>-107.900</i>	<i>0</i>	<i>-26.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.726	-326.500	-937.900	-200.000	-226.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Finanzplanung		
						Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
753803496680 Kanal Steinheimer Straße								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	32.500	32.500	0
	<i>68910000 Beiträge</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>32.500</i>	<i>32.500</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	32.500	32.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	32.500	32.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Finanzplanung		
						Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
753803497350 Kanalerneuerung Suevenstraße								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.464	-55.000	0	0	0	0	0
	<i>9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>-2.464</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-55.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.464	-55.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.464	-55.000	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-4.900	0	0	0	0	0
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	<i>0</i>	<i>-4.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.464	-59.900	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
						Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

753803500470 Kanalerneuerung Wittumhof

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.288	0	0	0	0	0	0
	<i>9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen</i>	-9.288	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.288	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.288	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.207	0	0	0	0	0	0
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	-1.207	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.495	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
						Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

753803999999 Kanalerneuerungen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-400.000	-400.000	-400.000
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	0	0	0	-400.000	-400.000	-400.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-400.000	-400.000	-400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-400.000	-400.000	-400.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-52.000	-52.000	-52.000
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	0	0	0	0	-52.000	-52.000	-52.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-452.000	-452.000	-452.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
753806479250 Erschließung BG Fuchshof								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	125.000	125.000
	<i>68910000 Beiträge</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>125.000</i>	<i>125.000</i>
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	125.000	125.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.306	-280.000	0	0	0	0	0
	<i>9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>-18.306</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-280.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.306	-280.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.306	-280.000	0	0	0	125.000	125.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-24.700	0	0	0	0	0
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	<i>0</i>	<i>-24.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-18.306	-304.700	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
753806479600 Erschließung Gämsenberg NW								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	60.000	60.000	0
	<i>68910000 Beiträge</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	60.000	60.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.314	0	-150.000	-80.000	-80.000	0	0
					<i>davon</i>	<i>-80.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>-4.314</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-150.000</i>	<i>-80.000</i>	<i>-80.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.314	0	-150.000	-80.000	-80.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.314	0	-150.000	-80.000	-20.000	60.000	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-19.500	0	-10.400	0	0
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-19.500</i>	<i>0</i>	<i>-10.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.314	0	-169.500	-80.000	-90.400	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
753806484220 Erschließung BG Sonnenberg Süd-West								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	25.000	0	0	0	0	0
	<i>68910000 Beiträge</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen	0	25.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-329.070	0	0	0	0	0	0
	<i>3410000 Anlagen zur Abwasserableitung</i>	<i>-329.070</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-329.070	0	-40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-329.070	25.000	-40.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-42.779	0	-5.200	0	0	0	0
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	<i>-42.779</i>	<i>0</i>	<i>-5.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-371.849	0	-45.200	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Finanzplanung		
						Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
753806490100 Erschließung BG Muldenäcker								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-152.920	0	0	0	0	0	0
	<i>9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>-152.920</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152.920	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-152.920	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-21.143	0	0	0	0	0	0
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	<i>-21.143</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-174.063	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
753806494570 Erschließung BG Schauinsland								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	140.000	0	0	0	0	0
	<i>68910000 Beiträge</i>	<i>0</i>	<i>140.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen	0	140.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-952.349	-800.000	0	0	0	0	0
	<i>9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>-952.349</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-800.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-952.349	-800.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-952.349	-660.000	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-70.700	0	0	0	0	0
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	<i>0</i>	<i>-70.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-952.349	-870.700	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
753806499000 Erschließung Waldäcker III								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000	100.000	0
	<i>68910000 Beiträge</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	100.000	100.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	0	0	0	0
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-120.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-120.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-120.000	0	100.000	100.000	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-15.600	0	0	0	0
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-15.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-135.600	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
753806500500 Erschließung Hintere Halden II								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000	100.000	0
	<i>68910000 Beiträge</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	100.000	100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000	100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
						Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
753807000000 Eigenkontrollverordnung								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.511	-600.000	0	0	-500.000	-500.000	-500.000
	<i>9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>-47.511</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-600.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-500.000</i>	<i>-500.000</i>	<i>-500.000</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.511	-600.000	0	0	-500.000	-500.000	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.511	-600.000	0	0	-500.000	-500.000	-500.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-53.000	0	0	-65.000	-65.000	-65.000
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	<i>0</i>	<i>-53.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-65.000</i>	<i>-65.000</i>	<i>-65.000</i>
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-47.511	-653.000	0	0	-565.000	-565.000	-565.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
						Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
753808000000 Abzugskapital (Zuschüsse und Beiträge)								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	263.962	0	0	0	0	0	0
	<i>21120000 SoPo Zuweisungen Kommunen</i>	<i>263.962</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	103.102	0	0	0	0	0	0
	<i>21210000 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten</i>	<i>70.232</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	<i>32.869</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen	367.064	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	367.064	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
753809000000 Gräben und Wasserläufe								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-450.000	-750.000	-750.000	-50.000	-50.000
					davon	-750.000	0	0
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-50.000	-450.000	-750.000	-750.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-450.000	-750.000	-750.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-450.000	-750.000	-750.000	-50.000	-50.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-4.400	-58.500	0	-97.500	-6.500	-6.500
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	0	-4.400	-58.500	0	-97.500	-6.500	-6.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-54.400	-508.500	-750.000	-847.500	-56.500	-56.500

6120 Allgemeine Finanzwirtschaft SEL

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.331.369	-1.306.000	-1.269.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.331.369	-1.306.000	-1.269.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.331.369	-1.306.000	-1.269.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.331.369	-1.306.000	-1.269.200

6120 Allgemeine Finanzwirtschaft SEL

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.329.656	-1.306.000	-1.269.200	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.329.656	-1.306.000	-1.269.200	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.329.656	-1.306.000	-1.269.200	0

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung				
+	Erträge	11.441.558	11.898.400	12.611.850
-	Aufwendungen	-9.601.197	-10.464.400	-11.070.839
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.840.361	1.434.000	1.541.011
darunter Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung				
+	Erträge	11.441.558	11.898.400	12.611.850
-	Aufwendungen	-9.601.197	-10.464.400	-11.070.839
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.840.361	1.434.000	1.541.011
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	0	0	0
-	Aufwendungen	-1.331.369	-1.306.000	-1.269.200
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.331.369	-1.306.000	-1.269.200
darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	0	0	0
-	Aufwendungen	-1.331.369	-1.306.000	-1.269.200
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.331.369	-1.306.000	-1.269.200

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	937.000	837.000	829.676	826.440	834.883
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.955.900	9.758.200	9.953.157	10.097.815	10.345.233
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.500	129.000	132.870	136.856	140.961
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.445.000	1.087.250	1.119.868	1.153.464	1.188.068
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	450.000	800.000	824.000	848.720	874.182
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	400	412	424	437
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.898.400	12.611.850	12.859.983	13.063.719	13.383.764
12	- Personalaufwendungen	-2.315.800	-2.337.200	-2.407.316	-2.479.534	-2.553.923
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.142.900	-4.337.600	-4.467.729	-4.601.764	-4.739.806
15	- Abschreibungen	-3.083.100	-3.164.639	-3.155.618	-3.092.242	-3.140.181
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.306.500	-1.269.400	-1.400.206	-1.375.212	-1.355.219
17	- Transferaufwendungen	-232.200	-232.200	-239.166	-246.341	-253.731
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-689.900	-999.000	-1.028.970	-1.059.839	-1.091.635
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.770.400	-12.340.039	-12.699.005	-12.854.932	-13.134.495
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.000	271.811	160.978	208.787	249.269
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.000	271.811	160.978	208.787	249.269

Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2020	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2021	2022	2023
				EUR	EUR	EUR	
1	+ Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.511.400	10.974.850	0	11.206.307	11.388.559	11.674.699
2	- Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.687.300	-9.175.400	0	-9.543.387	-9.762.690	-9.994.314
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.824.100	1.799.450	0	1.662.920	1.625.869	1.680.385
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	267.400	585.000	0	289.400	79.400	79.400
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	165.000	0	0	292.500	417.500	125.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	432.400	585.000	0	581.900	496.900	204.400
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	-10.000	0	-10.300	-10.609	-10.927
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.095.000	-6.460.000	-1.330.000	-3.115.000	-1.760.000	-1.680.000
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-5.095.000	-6.460.000	-1.330.000	-3.115.000	-1.760.000	-1.680.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-460.000	-19.000	0	-19.300	-19.610	-19.928
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.565.000	-6.489.000	-1.330.000	-3.144.600	-1.790.219	-1.710.855
17	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.132.600	-5.904.000	-1.330.000	-2.562.700	-1.293.319	-1.506.455
18	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.308.500	-4.104.550	-1.330.000	-899.780	332.550	173.930
19	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vgl. Vorgängen für Investitionen	5.958.000	5.500.000	0	2.500.000	1.200.000	1.500.000
20	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vgl. Vorgängen für Investitionen	-2.328.200	-2.202.778	0	-2.320.000	-1.810.000	-1.570.000
21	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.629.800	3.297.222	0	180.000	-610.000	-70.000
22	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	321.300	-807.328	-1.330.000	-719.780	-277.450	103.930

Stellenübersicht

	Entgelt- gruppe TVÖD	Stellenanzahl			Erläuterungen
		Planansatz		Ist 30.06.	
		2020	2019	2019	
Beschäftigte	2Ü	0,83	0,83	0,83	
Beschäftigte	6	11,00	11,00	11,00	
Beschäftigte	7	5,00	5,00	5,00	
Beschäftigte	8	3,00	3,00	3,00	Planansatz Verwaltung/ Rechnungswesen, Planung, Kundenservice, Bau: 11,15 Stellen
Beschäftigte	9	3,00	3,00	3,00	
Beschäftigte	10	2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte	11	3,00	3,00	3,00	Planansatz Betrieb: 21,80 Stellen
Beschäftigte	12	3,00	2,00	2,00	
Beschäftigte	14	1,00	1,00	1,00	
Beamte	A8	0,65	0,65	0,65	
Beamte	A11	0,50	0,50	0,50	
Summe		32,98	31,98	31,98	

Nachrichtlich:

Die Betriebsleitung sowie die Stellen für Sekretariat und Verwaltung werden im Stellenplan der Stadt geführt. Der Eigenbetrieb leistet entsprechend den angefallenen Zeitanteilen einen Kostenersatz an die Stadt. Dieser Betrag ist im Ergebnishaushalt/Erfolgsplan im Posten "Sonstige ordentliche Aufwendungen" unter "Erstattungen an Gemeinden (GV)" enthalten. Die Führung des Rechnungswesens der SEL wird künftig durch eigene Mitarbeiter abgedeckt.

Zwei städtische Beamtinnen sind dem Eigenbetrieb direkt zugeordnet.

Aufgrund der Zunahme anspruchsvoller Aufgaben wird mittelfristig eine weitere unbefristete Ingenieurstelle vorgesehen.

Der Eigenbetrieb bildet derzeit einen Auszubildenden zur Fachkraft für Abwassertechnik aus.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

	Stand 01.01.2020 EUR	Neuaufnahme 2020 EUR	Tilgung 2020 EUR	Schuldenstand 31.12.2020 EUR
Schulden aus Krediten bei Kreditinstituten	22.394.970,00	5.500.000,00	1.902.778,00	25.992.192,00
Schulden aus Krediten bei der Stadt	28.807.845,00	0,00	300.000,00	28.507.845,00
davon Trägerdarlehen	17.427.844,00	0,00	0,00	17.427.844,00
Sonstige Bereiche	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	52.202.815,00	5.500.000,00	2.202.778,00	55.500.037,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO (Pflichtrückstellungen)	2.195.115	1.080.225
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	2.195.115	1.080.225
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Ver- pflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2. Weitere Rückstellungen § 41 Abs. 2 GemHVO (Wahrückstellungen)	609.254	609.254
2.1 Rückstellungen für Abwasserabgabe	424.754	424.754
2.2 Rückstellungen für Einzugskosten NW-Gebühr	92.000	92.000
2.3 Rückstellungen für Prüfung durch FB 14	8.500	8.500
2.4 Lohn- und Gehaltsrückstellungen (Mehrarbeitsstunden, Resturlaub)	84.000	84.000
Rückstellungen gesamt	2.804.369	1.689.479

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	370.822,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarkt-papiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundene Unternehmen. Beteiligungen und Sondervermögen	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	370.822,00				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Invest. und Invest.fördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen f. Inv.Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren	0,00				
8a	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands 1) (Stand vor Kreditaufnahmen Zeile 8b)	-3.308.500,00	-4.104.550,00	-899.780,00	332.550,00	173.930,00
8b	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	10.750.000,00	5.500.000,00	2.500.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00
8c	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	5.582.000,00	2.202.778,00	2.320.000,00	1.810.000,00	1.570.000,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.230.322,00	1.422.994,00	703.214,00	425.764,00	529.694,00
10	- davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- davon für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	2.195.115,00	1.080.225,00	474.938,00	0,00	0,00
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	35.207,00	342.769,00	228.276,00	425.764,00	529.694,00
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	173.746,00	183.508,00	190.867,74	195.253,80	199.886,28

1) Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zum Anfang des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand Ende 2021	voraussichtlicher Stand Ende 2022	voraussichtlicher Stand Ende 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	200.762
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0				200.762
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen					
3. Fehlbetrag	-690.083	-418.272	-257.294	-48.507	0
Rücklagen gesamt	-690.083	-418.272	-257.294	-48.507	200.762