

Stadtentwässerung Ludwigsburg

Eigenbetrieb der Stadt Ludwigsburg

Wirtschaftsplan | 2021

01.01.2021 – 31.12.2021

Betriebsleiterin:

Ulrike Schmidtgen

Ziele:

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

Maßnahmen/Sonderprojekte 2021:

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 elektrotechnischen Einrichtungen in Hoheneck sowie der Umwälzung im Faulturm der KA Poppenweiler
 Verbesserungen an Regenbecken
 Erschließung neuer Baugebiete

Bezüge zum kommunalen

Produktplan

Produkte/Leistungs Sortiment:

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:

	2018	2019	2020	2021
	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Schmutzwassergebühr (EUR pro m ³)	1,14	1,19	1,19	1,19
Niederschlagswassergebühr (EUR pro m ²)	0,20	0,29	0,29	0,32
gebührenpflichtige Abwassermenge (in 1000 m ³)	5.077	4.963	4.750	5.000

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbericht
2. Feststellungsbeschluss
3. Gesamterfolgsplan
4. Gesamtliquiditätsplan
5. Planquerschnitt Gesamterfolgsplan
6. Planquerschnitt Gesamtliquiditätsplan
7. Teilerfolgsplan Eigenbetriebsgemeinkosten SEL 9070
8. Investitionsmaßnahmen Eigenbetriebsgemeinkosten SEL 7970
9. Teilerfolgsplan Abwasserbeseitigung SEL 5380
10. Teilliquiditätsplan Abwasserbeseitigung SEL 5380
11. Investitionsmaßnahmen Abwasserbeseitigung SEL 5380
12. Teilerfolgs- und Teilliquiditätsplan Allgemeine Finanzwirtschaft SEL 6120
13. Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen
14. Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan
15. Mittelfristige Finanzplanung Liquiditätsplan
16. Stellenplan
17. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
18. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
19. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
20. Voraussichtliche Entwicklung der Rücklagen

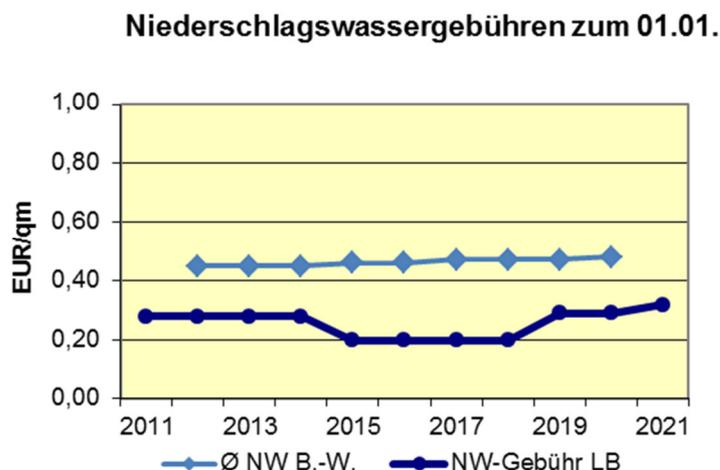
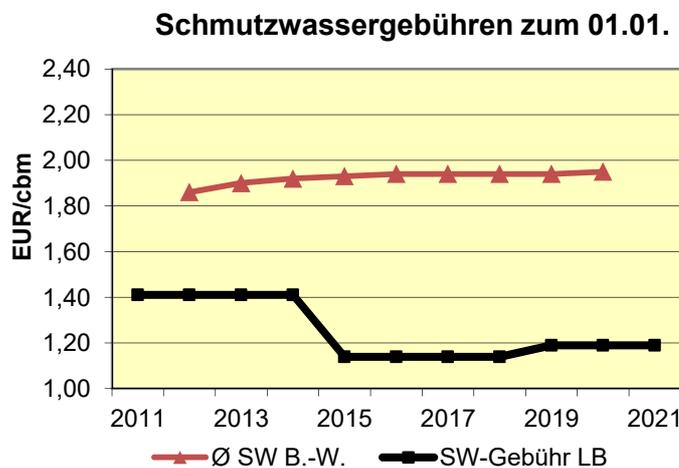
1. Vorbericht

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, die SEL 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).

Den Abwassergebühren kommt insofern eine zentrale Bedeutung zu. Seit 01.01.2019 liegt der Gebührensatz für Schmutzwasser bei 1,19€/cbm, jener für die Niederschlagswasserbeseitigung muss zum 01.01.2021 auf 0,32€/qm angehoben werden.



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 2021 wird für die gebührenpflichtige Schmutzwassermenge das langjährige Mittel, auf rund 5 Mio. m³ aufgerundet, veranschlagt. Die maßgebliche versiegelte Fläche wird zu 6,25 Mio. m² angesetzt.

B. Erfolgsplan

Im Erfolgsplan sind die geplanten Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres den Planzahlen des Vorjahres und den festgestellten Zahlen des Geschäftsjahres 2019 gegenübergestellt.

Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren werden seit 2015 über die Auflösung von Gebührenausschüttungen an den Gebührenzahler zurückgegeben. Im Wirtschaftsjahr 2021 liegt die Entnahme bei 598 TEUR.

Für die Erlöse aus der Schmutzwassergebühr wird mit einem Planansatz von 6.113 TEUR (Vorjahr: 5.693 TEUR) gerechnet. Die Niederschlagswassergebühr ist mit einer Planzahl i.H.v. 2.034 TEUR berücksichtigt (Vorjahr: 1.854 TEUR).

Die Summe der ordentlichen Erträge nimmt für 2021 geringfügig um 227 TEUR auf 12.384 TEUR ab.

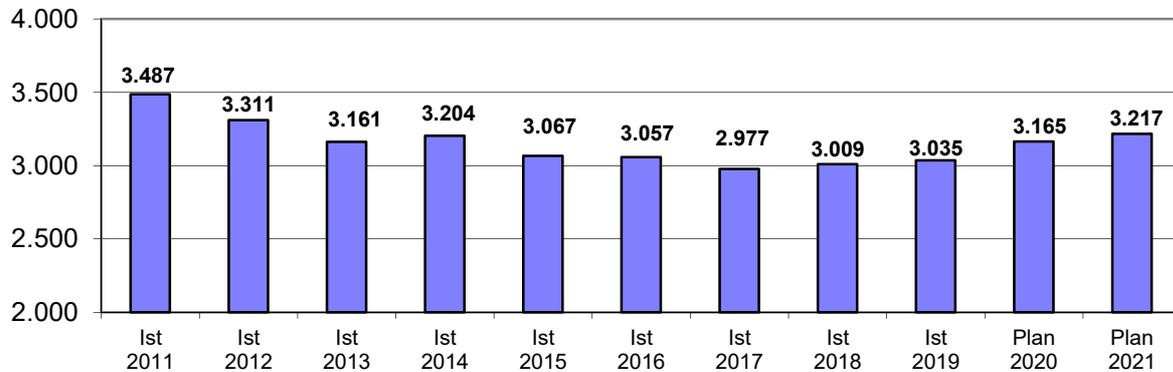


Die Personalaufwendungen steigen aufgrund von Tariferhöhungen sowie der Aufwertung einer Ingenieurstelle zu einer Abteilungsleiterstelle in 2021 wegen interner Umstrukturierungsmaßnahmen geringfügig auf 2.371 TEUR (Vorjahr: 2.337 TEUR).

Der Planansatz der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 3.850 TEUR verringert sich gegenüber 2020 um 488 TEUR. Dies liegt u.a. daran, dass die Betriebskostenzuschüsse für den ZV Leudelsbach zukünftig auf dem Sachkonto Zuweisungen an Zweckverbände und demzufolge bei den Transferaufwendungen verbucht werden.

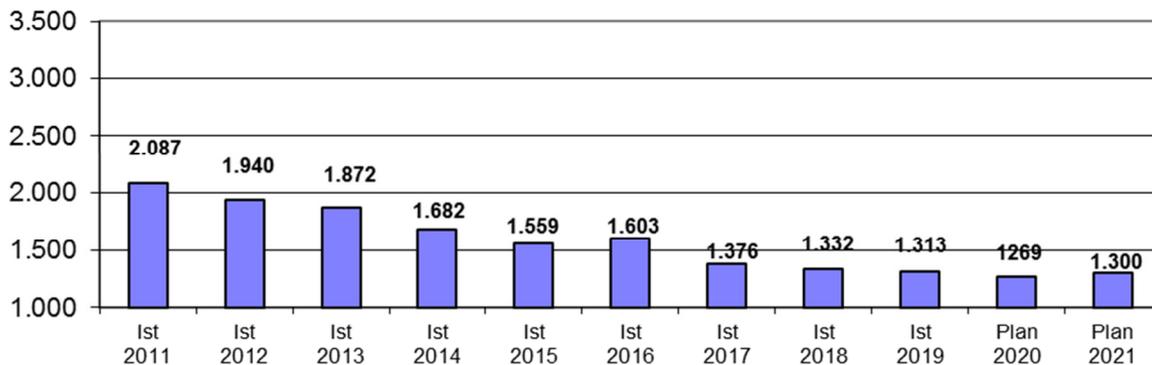
Die Abschreibungen liegen mit 3.217 TEUR geringfügig über dem Planansatz 2020 (3.165 TEUR).

Abschreibungen von 2011 - 2021 (in TEUR)



Der Zinsaufwand steigt in 2021 unwesentlich von 1.269 TEUR auf 1.300 TEUR.

Zinsaufwendungen von 2011 - 2021 (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 2020 gleich. Etwaige spätere Abwasserabgaben-Rückerstattungen sind vorab nicht kalkulierbar.

Wie bereits erwähnt, erfolgt ab 2021 die Verbuchung der Betriebskostenzuschüsse an den Zweckverband GWK Leudelsbach (240 TEUR) und an den Zweckverband Pattonville (5 TEUR) unter dem Posten Transferaufwendungen/Zuweisungen an Zweckverbände.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegen 2021 mit 1.022 TEUR auf dem Niveau der Planungen für 2020 (999 TEUR). Den größten Anteil an den sonstigen ordentlichen Aufwendungen haben die Rechts- und Beratungskosten mit 381 TEUR. Hierin enthalten sind Kosten für übergeordnete Planungen wie die Schmutzfrachtberechnungen im Einzugsgebiet der KA Poppenweiler und der KA Hoheneck, der Allgemeine Kanalisationsplan Oßweil, Studien zu Verbesserungsmaßnahmen an Regenüberlaufbecken, die Messdatenauswertungen der Regenüberlaufbecken und Entwässerungskonzeptionen für Neuerschließungen.

Ebenfalls werden die Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt Ludwigsburg i.H.v. 335 TEUR sowie die Kosten für den Einzug der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ausgewiesen.

Insgesamt liegen die ordentlichen Aufwendungen bei 12.224 TEUR (Vorjahresansatz 12.340 TEUR).



Das erzielte Gesamtergebnis von +160 TEUR gleicht die in die Gebührenkalkulation 2021 aus dem Bereich der Niederschlagswassergebühr und der dezentralen Abwasserbeseitigung eingestellten Unterdeckungen der Jahre 2018 und 2019 aus.

C. Gesamtliquiditätsplan

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

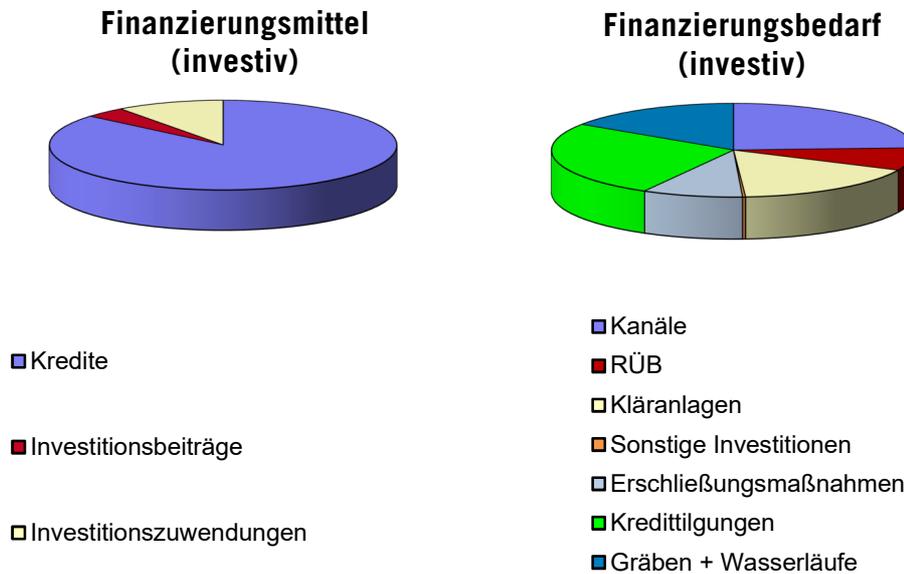
Hierbei wird unterschieden zwischen Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

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

Die Investitionen müssen überwiegend durch Kredite finanziert werden. Die Aufnahme von neuen Investitionskrediten darf die Summe der Investitionen im jeweiligen Geschäftsjahr dabei nicht übersteigen.

Insgesamt sind im Jahr 2021 Investitionen in Höhe von rund 5.639 TEUR und Kreditaufnahmen i.H. von 4.500 TEUR vorgesehen. Für die Jahre 2022-2024 sind Kreditaufnahmen von insgesamt 9.700 TEUR geplant.

Die Darstellung erfolgt für das Jahresergebnis 2019, die Planzahlen 2020 und für das Planjahr 2021 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.



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, Optimierungen an Regenbecken bzw. deren Vorflutern und bei der Entwässerung von Erschließungsgebieten.

Die größten Maßnahmen sind:

Planung und Ausführung Verrohrung Lochwaldgraben	1.200 TEUR
Kanalerneuerung Friedrichstraße/Rampe Süd und Schwieberdinger Straße	800 TEUR
Sanierung des Zuleitungssammlers zur KA Poppenweiler auf Markung LB	400 TEUR
Kanalsanierung nach Eigenkontrollverordnung in der südlichen Oststadt	400 TEUR
Erneuerung der E-Technik im Bereich Schlammmentwässerung KA Hoheneck	365 TEUR
RÜB Mäurach – Planung und Durchführung von Optimierungsmaßnahmen	300 TEUR
Erschließung Gämsenberg – Niederschlagswasserableitung in best. Biotop	230 TEUR
Entwurfsplanung 4. Reinigungsstufe und Bestandsverbesserung KA Eglosheim	335 TEUR

E. Mittelfristige Finanzplanung

Dem Wirtschaftsplan ist gemäß § 14 Abs. 1 Eigenbetriebsgesetz eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Diese umfasst das aktuelle Wirtschaftsjahr 2020, das Planjahr 2021 und die drei weiteren Planjahre 2022-2024.

F. Stellenübersicht

In der Stellenübersicht 2021 sind insgesamt 32,98 Stellen für Planungs-, Instandhaltungs- und Betriebsaufgaben sowie für den Bürgerservice und das Rechnungswesen der Stadtentwässerung enthalten. Zwei Beamtenstellen (1,15 Stellenanteile), die dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung direkt zugeordnet sind, sind im Stellenplan nur nachrichtlich aufgeführt.

Die aufgrund der Zunahme an komplexen technischen Aufgabenstellungen bereits im Wirtschaftsplan 2020 enthaltene unbefristete Ingenieurstelle wurde in 2020 Pandemie-bedingt nicht besetzt. Diese Stelle wird in 2021 besetzt.

Aus Gründen der Umstrukturierung wird eine vorhandene Ingenieurstelle zu einer Abteilungsleiterstelle aufgewertet.

2. Feststellungsbeschluss

1. Feststellungsbeschluss der Stadtentwässerung Ludwigsburg für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 14 Eigenbetriebsgesetz hat der Gemeinderat am 01.12.2020 den folgenden Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	12.384.480
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-12.224.333
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	160.147
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	-271.811
1.5	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	-111.664
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	-111.664

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	10.564.713
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 9.007.708
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.557.005
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	724.800
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (ohne aktivierte Eigenleistungen) von	-5.639.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-4.914.200
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.357.195
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.500.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-2.000.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.500.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-857.195

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 4.500.000 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 0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.450.000 EUR.

Ludwigsburg, den
gez.

Ulrike Schmidtgen
Betriebsleitung

3. Gesamterfolgsplan

Nr.	Gesamterfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	811.239	837.000	790.554
	31610000 Auflösung von Ertragszuschüssen	613.284	643.836	617.304
	31620000 Auflösung von Beiträgen	197.955	193.164	173.250
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.473.976	9.758.200	9.842.226
	33210900 Schmutzwassergebühr	6.240.926	5.692.500	6.112.981
	33210910 Niederschlagswassergebühr	1.825.866	1.853.800	2.033.970
	33210920 Straßenentwässerungsanteil	1.059.466	1.097.000	1.097.662
	33210999 Gebührenaussgleichsrückstellung	347.718	1.114.900	597.613
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140.942	129.000	94.100
	34110000 Mieten und Pachten	133.223	120.000	81.800
	34210000 Verkaufserträge	5.833	9.000	12.300
	34610010 Schadenersätze	1.887	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.019.189	1.087.250	1.225.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden/GVerbänden	996.802	1.071.250	1.210.000
	34840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers.	43	0	0
	34850010 Erstattungen von SWLB	20.627	15.000	15.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.717	1.000	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	736.142	800.000	431.600
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen	736.142	800.000	431.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.416	400	1.000
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	1.851	400	1.000
	35820000 Auflösung/Herabsetzung v. Rückstellungen	565	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	12.183.904	12.611.850	12.384.480
12	- Personalaufwendungen	-2.295.877	-2.337.200	-2.371.000
	40110000 Beamte	-55.458	-57.000	-55.000
	40120000 Beschäftigte	-1.706.078	-1.741.000	-1.768.900
	40120010 Fahrtkostenzuschuss Beschäftigte	-2.784	-1.500	-4.700
	40210000 Versorgungskasse Beamte	-20.124	-20.000	-21.500
	40220000 Versorgungskasse Beschäftigte	-163.646	-163.500	-162.300
	40320000 Sozialversicherung Beschäftigte	-342.587	-348.200	-352.000
	40410000 Beihilfen für Bedienstete	-5.200	-6.000	-6.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.239.403	-4.337.600	-3.849.608
	42110000 Gebäudeunterhaltung	-97.853	-47.500	-25.000
	42110030 Wartungsverträge	0	0	-30.000
	42120000 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Ver	-1.073.383	-1.341.000	-1.014.000
	42120010 Instandsetzung	0	0	0
	42120050 Grünflächenunterhaltung	-85.538	-55.000	-76.500

Nr.	Gesamterfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42210010 Unterhaltung von Geräten und Maschinen	-54.187	-60.000	-58.000
	42210020 Unterhaltung von Hard- und Software	-14.454	-41.000	-33.900
	42220000 Erwerb von Einrichtung (GWG)	-746	-1.000	-3.200
	42220010 Erwerb von Geräten und Maschinen (GWG)	-19.489	-39.500	-28.700
	42220020 Erwerb von Hard- und Software (GWG)	-821	-500	-1.000
	42310010 Mieten u. Pachten unbewegliches Vermögen	-42.825	-35.000	-43.000
	42410050 Abfallbeseitigung	-2.241	-2.900	-2.900
	42410120 Gebäudebezogene Versicherungen	-24.013	-14.000	-12.080
	42410130 Grundstücks- / gebäudebezogene Steuern	-2.789	-1.500	-1.500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-10.879	-11.000	-11.300
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung (eig. Pers.)	-4.612	-6.000	-7.000
	42610010 Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten	-27.976	-30.500	-24.000
	42710010 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	0	-250	-250
	42710100 Aufwendungen für EDV	-56.100	-37.000	-71.128
	42710120 Aufwand für Dienstleistungen	-27.128	-6.500	-4.850
	42710910 Strom für Betriebszwecke	-555.259	-528.500	-547.300
	42710920 Heizöl/Erdgas für Betriebszwecke	-7.276	-11.500	-8.500
	42710930 Frischwasser für Betriebszwecke	-7.606	-10.000	-15.300
	42710940 Fällmittel	-325.061	-335.000	-335.000
	42710950 Flockungsmittel	-204.733	-220.000	-225.000
	42710960 Hilfs- und Betriebsstoffe	-96.741	-89.750	-82.500
	42710970 Kanalreinigung	-303.400	-312.000	-309.000
	42710980 Aufw. für Fremdanalysen und Gebühren	-26.719	-20.000	-22.000
	42710985 Entsorgung Rechengut u. Sandfang	-80.001	-68.000	-74.000
	42710986 Entsorgung Klärschlamm	-649.566	-520.000	-520.000
	42710990 Aufw. für Abwasserbeseitigung	-436.332	-490.550	-260.000
	42910000 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-1.676	-2.150	-2.700
15	- Abschreibungen	-3.035.164	-3.164.639	-3.216.625
	47111000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-14.858	-14.858	-14.850
	47113000 Abschreibungen auf Gebäude	-31.596	-8.330	0
	47114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-2.760.920	-2.873.262	-2.946.225
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-89.025	-150.449	-124.300
	47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-5.842	-5.965	-12.650
	47117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-45.360	-21.433	-28.250
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-734	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	-142	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-86.686	-90.342	-90.350
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.312.507	-1.269.400	-1.300.250
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u. GV	-1.022.125	-1.009.200	-1.000.000
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-278.472	-260.000	-300.000
	45180000 Zinsaufwendungen an inländ. Bereiche	-7.000	0	0
	45910000 Kreditbeschaffungskosten	-4.686	0	0

Nr.	Gesamterfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-225	-200	-250
17	- Transferaufwendungen	-267.189	-232.200	-465.000
	43110000 Zuweisungen an das Land	-267.189	-220.000	-220.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-12.200	-245.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-765.570	-999.000	-1.021.850
	44110010 Stellenausschreibungen	-2.225	-10.000	-15.000
	44110020 Fahrtkostenzuschuss	0	-200	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-127.330	-328.000	-381.000
	44296010 Mitgliedsbeiträge	-4.412	-2.000	-4.500
	44310000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-6.456	-5.500	-6.400
	44310010 Bekanntmachungen	-25.893	-2.000	-5.000
	44310020 Post, Telefon, Internet	-21.375	-23.700	-24.700
	44310030 Aufwand für Prüfungen	-37.787	-11.000	-11.000
	44310040 Dienstreisen, Nutzung Privat-Kfz	-1.844	-3.600	-2.500
	44310050 Spezielle Geschäftsaufwendungen	-798	-200	-600
	44410000 Umsatzsteuer	-88	0	0
	44410070 Versicherungen	-16.488	-17.700	-17.450
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-325.661	-400.000	-335.000
	44550010 Erstattungen an SWLB GmbH	-195.213	-195.100	-218.700
19	= Ordentliche Aufwendungen	-11.915.710	-12.340.039	-12.224.333
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	268.193	271.811	160.147
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	268.193	271.811	160.147
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-508.992	0	-271.811
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	0	0	0

4. Gesamtliquiditätsplan

Nr.	Gesamtliquiditätsplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.407.214	9.758.200	9.244.613	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109.965	129.000	94.100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.096.038	1.087.250	1.225.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	893	400	1.000	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.614.109	10.974.850	10.564.713	0
10	- Personalauszahlungen	-2.341.061	-2.337.200	-2.371.000	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.133.277	-4.337.600	-3.849.608	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.324.446	-1.269.400	-1.300.250	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-4.812	-232.200	-465.000	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-716.131	-999.000	-1.021.850	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.519.726	-9.175.400	-9.007.708	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.094.383	1.799.450	1.557.005	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.604	585.000	524.800	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	70.232	0	200.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	185.837	585.000	724.800	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-10.000	-10.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.733.245	-6.460.000	-5.545.000	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-4.733.245	-6.460.000	-5.545.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-54.778	-19.000	-84.000	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-35.137	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.823.160	-6.489.000	-5.639.000	0
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.637.323	-5.904.000	-4.914.200	0
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.542.941	-4.104.550	-3.357.195	0
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.750.000	5.500.000	4.500.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-5.581.787	-2.202.778	-2.000.000	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	5.168.213	3.297.222	2.500.000	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.625.272	-807.328	-857.195	0

5. Planquerschnitt Gesamterfolgsplan

Planquerschnitt des Erfolgsplans		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	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	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (∑ 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	11.951.880	432.600	2.371.000-	3.849.608-	465.000-	4.238.725-	0	0	0	1.460.147
5380	Abwasserbeseitigung	11.951.880	432.600	2.371.000-	3.849.608-	465.000-	4.238.725-	0	0	0	1.460.147
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	1.300.000-	0	0	0	1.300.000-
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	1.300.000-	0	0	0	1.300.000-
ORGA	Summe	11.951.880	432.600	2.371.000-	3.849.608-	465.000-	5.538.725-	0	0	0	160.147

6. Planquerschnitt Gesamtliquiditätsplan

Planquerschnitt des Liquiditätsplans		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
53	Ver- und Entsorgung	3.117.711	724.800	5.619.000-	1.776.489-	0	0	1.776.489-	0
5380	Abwasserbeseitigung	3.117.711	724.800	5.619.000-	1.776.489-	0	0	1.776.489-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.300.000-	0	0	1.300.000-	4.500.000	2.000.000-	1.200.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.300.000-	0	0	1.300.000-	4.500.000	2.000.000-	1.200.000	0
79	Allgemeine Verrechnungsbereiche	260.706-	0	20.000-	280.706-	0	0	280.706-	0
	Summe	1.557.005	724.800	5.639.000-	3.357.195-	4.500.000	2.000.000-	857.195-	0

7. Teilerfolgsplan Eigenbetriebsgemeinkosten SEL 9070

Nr.	Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
	33210920 Straßenentwässerungsanteil	1.059.466	1.097.000	1.097.662
	33210999 Gebührenaussgleichsrückstellung	0	1.114.900	0
	96330000 umg. Gebühren und ähnliche Abgaben	-1.059.466	-2.211.900	-1.097.662
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	34610010 Schadenersätze	1.887	0	0
	96340000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.887	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden/GVerbänden	14	71.250	60.000
	34850010 Erstattungen von SWLB	19.502	15.000	15.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.195	1.000	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
	96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	-20.711	-87.250	-75.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen	736.142	800.000	431.600
	96370000 umg. Akt. Eigenlsg. Bestandsver.	-736.142	-800.000	-431.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	1.851	400	1.000
	35820000 Auflösung/Herabsetzung v. Rückstellungen	565	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
	96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	-2.416	-400	-1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	0
	40110000 Beamte	-28.393	-29.000	-27.000
	40120000 Beschäftigte	-481.561	-467.000	-503.700
	40120010 Fahrtkostenzuschuss Beschäftigte	-1.429	-800	-3.000
	40210000 Versorgungskasse Beamte	-10.184	-10.000	-11.000
	40220000 Versorgungskasse Beschäftigte	-46.088	-45.000	-44.950
	40320000 Sozialversicherung Beschäftigte	-94.992	-90.000	-93.100
	40410000 Beihilfen für Bedienstete	-2.600	-3.000	-3.300
	96400000 umg. Personalaufwendungen	665.246	644.800	686.050
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
	42110000 Gebäudeunterhaltung	-552	-500	-500
	42120000 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Ver	-2.180	-1.000	0
	42210020 Unterhaltung von Hard- und Software	-7.601	-16.000	-7.000
	42220000 Erwerb von Einrichtung (GWG)	0	0	-800
	42220010 Erwerb von Geräten und Maschinen (GWG)	-1.224	-1.000	-1.200
	42220020 Erwerb von Hard- und Software (GWG)	0	-500	-500
	42310010 Mieten u. Pachten unbewegliches Vermögen	-42.825	-35.000	-43.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.633	-2.500	-2.800

Nr.	Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung (eig. Pers.)	0	-500	-500
	42610010 Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten	-3.619	-8.000	-5.500
	42710010 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	0	-250	-250
	42710100 Aufwendungen für EDV	-23.071	-10.500	-60.818
	42710120 Aufwand für Dienstleistungen	-643	0	0
	42710960 Hilfs- und Betriebsstoffe	0	-250	0
	42910000 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-920	-1.000	-1.000
	96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	85.267	77.000	123.868
15	- Abschreibungen	0	0	0
	47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.303	-3.303	-2.200
	47117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.377	-1.163	-1.750
	47220600 Aufwand für diverse Differenzen- Kredito	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-734	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	-116	0	0
	96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen	5.530	4.466	3.950
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-112	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-225	-200	-250
	96450000 umg. Zinsen	112	0	0
	96453200 umg. sonst. Finanzaufwendungen	225	200	250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	44110010 Stellenausschreibungen	-2.225	-5.000	-5.000
	44110020 Fahrtkostenzuschuss	0	-200	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-76.048	-265.000	-250.000
	44296010 Mitgliedsbeiträge	-4.228	-2.000	-4.500
	44310000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-4.835	-3.000	-4.500
	44310010 Bekanntmachungen	-25.893	-2.000	-5.000
	44310020 Post, Telefon, Internet	-3.598	-2.500	-5.900
	44310030 Aufwand für Prüfungen	-30.266	-10.500	-10.500
	44310040 Dienstreisen, Nutzung Privat-Kfz	-1.494	-900	-2.100
	44310050 Spezielle Geschäftsaufwendungen	0	-200	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-317.861	-400.000	-335.000
	44550010 Erstattungen an SWLB GmbH	0	-100	-1.700
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	466.447	691.400	624.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
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	0	0	0

8. Investitionsmaßnahmen Eigenbetriebsgemeinkosten SEL 7970

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
77970000010 Beschaffungen Büro/IT								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	<i>78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung</i>	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
77970000020 Erwerb von Grundstücken und Gebäude								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	<i>78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude</i>	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

9. Teilerfolgsplan Abwasserbeseitigung SEL 5380

Nr.	Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	811.239	837.000	790.554
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.473.976	9.758.200	9.842.226
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140.942	129.000	94.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.019.189	1.087.250	1.225.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	736.142	800.000	431.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.416	400	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.183.903	12.611.850	12.384.480
12	- Personalaufwendungen	-2.295.877	-2.337.200	-2.371.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.239.403	-4.337.600	-3.849.608
15	- Abschreibungen	-3.035.164	-3.164.639	-3.216.625
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-336	-200	-250
17	- Transferaufwendungen	-267.189	-232.200	-465.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-765.570	-999.000	-1.021.850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.603.540	-11.070.839	-10.924.333
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.580.363	1.541.011	1.460.147
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	1.580.363	1.541.011	1.460.147

10. Teilliquiditätsplan Abwasserbeseitigung SEL 5380

Nr.	Teilliquiditätsplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.608.268	8.675.300	9.391.051	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.916.493	-6.492.800	-6.273.340	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.691.775	2.182.500	3.117.711	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.604	585.000	524.800	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	70.232	0	200.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	185.837	585.000	724.800	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.507.050	-6.460.000	-5.545.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-53.694	-9.000	-74.000	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-35.137	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.595.881	-6.469.000	-5.619.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.410.044	-5.884.000	-4.894.200	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.718.269	-3.701.500	-1.776.489	0

11. Investitionsmaßnahmen Abwasserbeseitigung SEL 5380

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
753801100000 Allg. Investitionen KA Hoheneck								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12.500	8.400	0	3.200	3.200	3.200
	<i>68120000 Investitionszuw. v. Kommunen/Landkreis</i>	0	12.500	8.400	0	3.200	3.200	3.200
6	= Summe Einzahlungen	0	12.500	8.400	0	3.200	3.200	3.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-80.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-50.000	-80.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-49.707	0	-65.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	<i>6110000 Fahrzeuge</i>	-5.415	0	0	0	0	0	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-44.292	0	0	0	0	0	0
	<i>78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung</i>	0	0	-65.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.707	-50.000	-145.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.707	-37.500	-136.600	0	-51.800	-51.800	-51.800
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-6.500	-10.400	0	-6.500	-6.500	-6.500
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	0	-6.500	-10.400	0	-6.500	-6.500	-6.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-49.707	-56.500	-155.400	0	-61.500	-61.500	-61.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
753801110000 mechanische Stufe KA Hoheneck								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-80.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-25.000	-80.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-80.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-80.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-3.250	-10.400	0	-3.250	-3.250	-3.250
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	0	-3.250	-10.400	0	-3.250	-3.250	-3.250
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-28.250	-90.400	0	-28.250	-28.250	-28.250

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
753801120000 PW, Biologie, Nachklärung KA Hoheneck								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12.500	10.400	0	20.300	2.900	2.900
	<i>68120000 Investitionszuw. v. Kommunen/Landkreis</i>	0	12.500	10.400	0	20.300	2.900	2.900
6	= Summe Einzahlungen	0	12.500	10.400	0	20.300	2.900	2.900
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-850.385	-50.000	-180.000	0	-350.000	-50.000	-50.000
	<i>9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen</i>	-850.385	0	0	0	0	0	0
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-50.000	-180.000	0	-350.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-850.385	-50.000	-180.000	0	-350.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-850.385	-37.500	-169.600	0	-329.700	-47.100	-47.100
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-127.975	-6.500	-15.600	0	-53.300	-6.500	-6.500
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	-127.975	-6.500	-15.600	0	-53.300	-6.500	-6.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-978.361	-56.500	-195.600	0	-403.300	-56.500	-56.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7		
753801130000 Phosphatfällung KA Hoheneck								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300	0	300	300	300
	<i>68120000 Investitionszuw. v. Kommunen/Landkreis</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
6	= Summe Einzahlungen	0	0	300	0	300	300	300
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-20.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-2.600	-650	0	-650	-650	-650
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	<i>0</i>	<i>-2.600</i>	<i>-650</i>	<i>0</i>	<i>-650</i>	<i>-650</i>	<i>-650</i>
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-22.600	-5.650	0	-5.650	-5.650	-5.650

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						EUR	EUR	EUR
						5	6	7
753801150000 Schlamm-entwässerung KA Hoheneck								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	52.500	35.000	0	4.800	4.800	4.800
	<i>68120000 Investitionszuw. v. Kommunen/Landkreis</i>	0	52.500	35.000	0	4.800	4.800	4.800
6	= Summe Einzahlungen	0	52.500	35.000	0	4.800	4.800	4.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.950	-210.000	-365.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	<i>96120000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen</i>	-5.950	0	0	0	0	0	0
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-210.000	-365.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.950	-210.000	-365.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.950	-157.500	-330.000	0	-45.200	-45.200	-45.200
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-27.300	-47.450	0	-6.500	-6.500	-6.500
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	0	-27.300	-47.450	0	-6.500	-6.500	-6.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.950	-237.300	-412.450	0	-56.500	-56.500	-56.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						EUR	EUR	EUR
						5	6	7
753801180000 Investitionen Labor								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300	0	300	300	300
	<i>68120000 Investitionszuw. v. Kommunen/Landkreis</i>	0	0	300	0	300	300	300
6	= Summe Einzahlungen	0	0	300	0	300	300	300
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	<i>78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung</i>	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
753801190000 Blockheizkraftwerk KA Hoheneck								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	500	0	500	500	500
	<i>68120000 Investitionszuw. v. Kommunen/Landkreis</i>	0	0	500	0	500	500	500
6	= Summe Einzahlungen	0	0	500	0	500	500	500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-650	0	-650	-650	-650
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	0	0	-650	0	-650	-650	-650
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.650	0	-5.650	-5.650	-5.650

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
753801200000 Allg. Investitionen KA Egloshcim								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	29.183	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	29.183	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	29.183	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.399	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-4.399	0	0	0	0	0	0
	<i>78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung</i>	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.399	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.784	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.399	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
753801210000 Techn. Einrichtungen KA Eglosheim								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.000	55.000	0	9.700	9.700	9.700
	<i>68120000 Investitionszuw. v. Kommunen/Landkreis</i>	0	15.000	55.000	0	9.700	9.700	9.700
6	= Summe Einzahlungen	0	15.000	55.000	0	9.700	9.700	9.700
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-150.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-50.000	-150.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-150.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	-95.000	0	-15.300	-15.300	-15.300
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-6.500	-19.500	0	-3.250	-3.250	-3.250
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	0	-6.500	-19.500	0	-3.250	-3.250	-3.250
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-56.500	-169.500	0	-28.250	-28.250	-28.250

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
753801230000 4. Reinigungsstufe KA-Eglosheim								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	66.600	0	93.600	360.000	720.000
	<i>68120000 Investitionszuw. v. Kommunen/Landkreis</i>	0	0	66.600	0	93.600	360.000	720.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	66.600	0	93.600	360.000	720.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-185.000	0	-260.000	-1.000.000	-2.000.000
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	0	-185.000	0	-260.000	-1.000.000	-2.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-185.000	0	-260.000	-1.000.000	-2.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-118.400	0	-166.400	-640.000	-1.280.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	-447.850
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	0	0	0	0	0	0	-447.850
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-185.000	0	-260.000	-1.000.000	-2.447.850

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
753801300000 Allg. Investitionen KA Poppenweiler								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	<i>68120000 Investitionszuw. v. Kommunen/Landkreis</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.300</i>	<i>0</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	78.627	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	<i>78.627</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen	78.627	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	<i>78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung</i>	<i>0</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>0</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	78.627	-2.000	-700	0	-700	-700	-700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
753801310000 Techn. Einrichtungen KA Poppenweiler								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.000	16.000	0	32.100	32.100	32.100
	<i>68120000 Investitionszuw. v. Kommunen/Landkreis</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>16.000</i>	<i>0</i>	<i>32.100</i>	<i>32.100</i>	<i>32.100</i>
6	= Summe Einzahlungen	0	30.000	16.000	0	32.100	32.100	32.100
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.479	-50.000	-25.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	<i>96120000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>-8.479</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>-50.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>0</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.479	-50.000	-25.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.479	-20.000	-9.000	0	-17.900	-17.900	-17.900
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-12.564	-6.500	-3.250	0	-6.500	-6.500	-6.500
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	<i>-12.564</i>	<i>-6.500</i>	<i>-3.250</i>	<i>0</i>	<i>-6.500</i>	<i>-6.500</i>	<i>-6.500</i>
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-21.042	-56.500	-28.250	0	-56.500	-56.500	-56.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						EUR	EUR	EUR
						5	6	7
753801320000 Schlammbehandlung KA Poppenweiler								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	71.000	0	0	0	0
	<i>68120000 Investitionszuw. v. Kommunen/Landkreis</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>71.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen	0	0	71.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-110.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-110.000</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-110.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-39.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-14.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-14.300</i>	<i>0</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.300</i>
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-124.300	0	-11.300	-11.300	-11.300

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						EUR	EUR	EUR
						5	6	7
753801410000 Abwasserreinigung ZV Leudelsbach								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>0</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-62.559	0	0	0	0	0	0
	<i>18031300 Sopo für geb. Zuschüsse Zweckverb.</i>	<i>-62.559</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	-62.559	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.559	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-62.559	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
753802300204 RÜB Heilbadweg								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-150.000</i>	<i>-150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-19.500	-19.500	0	0	0	0
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	<i>0</i>	<i>-19.500</i>	<i>-19.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-169.500	-169.500	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
753802300205 RÜB Mäurach								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-300.000	0	-300.000	0	0
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-25.000</i>	<i>-300.000</i>	<i>0</i>	<i>-300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-300.000	0	-300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-300.000	0	-300.000	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-3.250	0	0	-78.000	0	0
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	<i>0</i>	<i>-3.250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-78.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-28.250	-300.000	0	-378.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
753802300302 SFB Untere Kasernenstraße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-150.000	0	0	0	0
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-100.000</i>	<i>-150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	-13.000	-19.500	0	0	0	0
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	<i>0</i>	<i>-13.000</i>	<i>-19.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-113.000	-169.500	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
753802999999 Verbesserungen an Becken								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-400.000	-400.000	-400.000
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-400.000</i>	<i>-400.000</i>	<i>-400.000</i>
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>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-52.000</i>	<i>-52.000</i>	<i>-52.000</i>
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-452.000	-452.000	-452.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
753803045553 Zipfelbachsammler Sanierung								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	350.000	260.000	0	0	0	0
	<i>68120000 Investitionszuw. v. Kommunen/Landkreis</i>	0	350.000	260.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	350.000	260.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.795	-500.000	-400.000	0	0	0	0
	<i>96120000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen</i>	-3.795	0	0	0	0	0	0
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-500.000	-400.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.795	-500.000	-400.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.795	-150.000	-140.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-65.000	-52.000	0	0	0	0
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	0	-65.000	-52.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.795	-565.000	-452.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
753803471600 Kanalerneuerung Alleenstraße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-140.000	0	0	-150.000	0	0
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-140.000	0	0	-150.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-140.000	0	0	-150.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-140.000	0	0	-150.000	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-18.200	0	0	-19.500	0	0
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	0	-18.200	0	0	-19.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-158.200	0	0	-169.500	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						EUR	EUR	EUR
						5	6	7
753803473150 Kanalerneuerung Baltenstraße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.410	-100.000	-150.000	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-3.410	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	-100.000	-150.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.410	-100.000	-150.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.410	-100.000	-150.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-13.000	-19.500	0	0	0	0
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	0	-13.000	-19.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.410	-113.000	-169.500	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						EUR	EUR	EUR
						5	6	7
753803479100 Kanalerneuerung Friedrichstraße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.231	0	-600.000	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-14.231	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	-600.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.231	0	-600.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.231	0	-600.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-78.000	0	0	0	0
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-78.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-14.231	0	-678.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
753803479720 Kanalerneuerung Gerokstraße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-85.000	-100.000	0	0	0	0
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-85.000	-100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-85.000	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-85.000	-100.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-11.050	-13.000	0	0	0	0
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	0	-11.050	-13.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-96.050	-113.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
753803487700 Kanal Lorcher Straße								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000	0	0
	<i>68910000 Beiträge</i>	0	0	0	0	15.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	15.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						EUR	EUR	EUR
						5	6	7
753803495750 Kanalerneuerung Schwieberdinger Straße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-324.887	-830.000	-200.000	0	0	0	0
	<i>9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen</i>	-324.887	0	0	0	0	0	0
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-830.000	-200.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-324.887	-830.000	-200.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-324.887	-830.000	-200.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-40.835	-107.900	-26.000	0	0	0	0
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	-40.835	-107.900	-26.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-365.722	-937.900	-226.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						EUR	EUR	EUR
						5	6	7
753803999999 Kanalerneuerungen								
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		
		2019	2020	2021	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
753806479250 Erschließung BG Fuchshof								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähhnl. 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	-156.963	0	-150.000	0	-1.280.000	-1.250.000	0
	<i>9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>-156.963</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>0</i>	<i>-1.280.000</i>	<i>-1.250.000</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-156.963	0	-150.000	0	-1.280.000	-1.250.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-156.963	0	-150.000	0	-1.280.000	-1.125.000	125.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-29.287	0	0	0	0	-348.400	0
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	<i>-29.287</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-348.400</i>	<i>0</i>
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-186.250	0	-150.000	0	-1.280.000	-1.598.400	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	0	-150.000	-230.000	0	0	0	0
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-150.000</i>	<i>-230.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	-230.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	-230.000	0	60.000	60.000	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-19.500	-29.900	0	0	0	0
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	<i>0</i>	<i>-19.500</i>	<i>-29.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-169.500	-259.900	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						EUR	EUR	EUR
		5	6	7				
753806496680 Erschließung BG Steinheimer Straße Ost								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	17.500	17.500	0
	<i>68910000 Beiträge</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	17.500	17.500	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	-150.000	0	0
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-150.000</i>	<i>0</i>	<i>-150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	-150.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	-132.500	17.500	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-39.000	0	0
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-39.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-150.000	0	-189.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
753806499000 Erschließung Waldäcker III								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	100.000	0	0
	<i>68910000 Beiträge</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen	0	0	100.000	0	100.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.000	-150.000	0	-150.000	0	0
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-120.000</i>	<i>-150.000</i>	<i>0</i>	<i>-150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-120.000	-150.000	0	-150.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-120.000	-50.000	0	-50.000	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-15.600	0	0	-39.000	0	0
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	<i>0</i>	<i>-15.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-39.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-135.600	-150.000	0	-189.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
753806500500 Erschließung Hintere Halden II								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	100.000	0	0
	<i>68910000 Beiträge</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe Einzahlungen	0	0	100.000	0	100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	100.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						EUR	EUR	EUR
						5	6	7
753807000000 Eigenkontrollverordnung								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-406.709	0	-400.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
	<i>9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>-406.709</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>-400.000</i>	<i>0</i>	<i>-500.000</i>	<i>-500.000</i>	<i>-500.000</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-406.709	0	-400.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-406.709	0	-400.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-59.049	0	-52.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	<i>-59.049</i>	<i>0</i>	<i>-52.000</i>	<i>0</i>	<i>-65.000</i>	<i>-65.000</i>	<i>-65.000</i>
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-465.758	0	-452.000	0	-565.000	-565.000	-565.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						EUR	EUR	EUR
						5	6	7
753809000000 Gräben und Wasserläufe								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-450.000	-1.200.000	0	-350.000	-50.000	-50.000
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-450.000</i>	<i>-1.200.000</i>	<i>0</i>	<i>-350.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-450.000	-1.200.000	0	-350.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-450.000	-1.200.000	0	-350.000	-50.000	-50.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-58.500	0	0	-201.500	-6.500	-6.500
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	<i>0</i>	<i>-58.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-201.500</i>	<i>-6.500</i>	<i>-6.500</i>
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-508.500	-1.200.000	0	-551.500	-56.500	-56.500

12. Teilerfolgs- und Teilliquiditätsplan Allgemeine Finanzwirtschaft SEL 6120

Nr.	Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.312.171	-1.269.200	-1.300.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.312.171	-1.269.200	-1.300.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.312.171	-1.269.200	-1.300.000
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	-1.312.171	-1.269.200	-1.300.000

Nr.	Teilliquiditätsplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	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	-1.324.109	-1.269.200	-1.300.000	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.324.109	-1.269.200	-1.300.000	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	-1.324.109	-1.269.200	-1.300.000	0

13. Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung				
+	Erträge	12.183.903	12.611.850	12.384.480
-	Aufwendungen	-10.603.540	-11.070.839	-10.924.333
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.580.363	1.541.011	1.460.147
darunter Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung				
+	Erträge	12.183.903	12.611.850	12.384.480
-	Aufwendungen	-10.603.540	-11.070.839	-10.924.333
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.580.363	1.541.011	1.460.147
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	0	0	0
-	Aufwendungen	-1.312.171	-1.269.200	-1.300.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.312.171	-1.269.200	-1.300.000
darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	0	0	0
-	Aufwendungen	-1.312.171	-1.269.200	-1.300.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.312.171	-1.269.200	-1.300.000

14. Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan

Nr.	Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	837.000	790.554	789.025	750.625	803.050
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.758.200	9.842.226	9.902.044	9.435.942	9.478.265
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129.000	94.100	94.100	94.100	94.100
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.087.250	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	800.000	431.600	626.600	557.700	657.150
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	400	1.000	1.000	1.000	1.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	12.611.850	12.384.480	12.637.769	12.064.367	12.258.565
12 -	Personalaufwendungen	-2.337.200	-2.371.000	-2.418.420	-2.466.786	-2.516.126
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.337.600	-3.849.608	-3.785.353	-3.856.997	-3.927.550
15 -	Abschreibungen	-3.164.639	-3.216.625	-3.209.250	-3.237.150	-3.070.650
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.269.400	-1.300.250	-1.300.255	-1.310.260	-1.310.265
17 -	Transferaufwendungen	-232.200	-465.000	-435.000	-435.000	-435.000
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-999.000	-1.021.850	-863.696	-843.885	-848.316
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.340.039	-12.224.333	-12.011.974	-12.150.078	-12.107.907
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	271.811	160.147	625.795	-85.711	150.658
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	271.811	160.147	625.795	-85.711	150.658

15. Mittelfristige Finanzplanung Liquiditätsplan

Nr.	Mittelfristige Finanzplanung Liquiditätsplan Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung				
		2020	2021	2021	Planung	Planung	Planung		
		EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024		
							EUR	EUR	EUR
1	+ Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.974.850	10.564.713	0	10.714.549	10.756.042	10.798.365		
2	- Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.175.400	-9.007.708	0	-8.802.724	-8.912.928	-9.037.257		
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.799.450	1.557.005	0	1.911.825	1.843.114	1.761.108		
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	585.000	524.800	0	166.100	415.100	775.100		
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	200.000	0	292.500	202.500	125.000		
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	585.000	724.800	0	458.600	617.600	900.100		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000		
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.460.000	-5.545.000	0	-4.540.000	-3.900.000	-3.650.000		
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>-6.460.000</i>	<i>-5.545.000</i>	<i>0</i>	<i>-4.540.000</i>	<i>-3.900.000</i>	<i>-3.650.000</i>		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.000	-84.000	0	-24.000	-24.000	-24.000		
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	-6.489.000	-5.639.000	0	-4.574.000	-3.934.000	-3.684.000		
17	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.904.000	-4.914.200	0	-4.115.400	-3.316.400	-2.783.900		
18	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.104.550	-3.357.195	0	-2.203.575	-1.473.286	-1.022.792		
19	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vgl. Vorgängen für Investitionen	5.500.000	4.500.000	0	3.700.000	3.300.000	2.700.000		
20	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vgl. Vorgängen für Investitionen	-2.202.778	-2.000.000	0	-1.650.000	-1.650.000	-1.800.000		
21	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.297.222	2.500.000	0	2.050.000	1.650.000	900.000		
22	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-807.328	-857.195	0	-153.575	176.714	-122.792		

16. Stellenplan

	Entgelt- gruppe TVÖD	Stellenanzahl			Erläuterungen
		Planansatz		Ist 30.06.	
		2021	2020	2020	
Beschäftigte	2Ü	0,83	0,83	0,83	Planansatz Verwaltung/ Rechnungswesen, Planung, Kundenservice, Bau: 11,15 Stellen Planansatz Betrieb: 21,83 Stellen
Beschäftigte	6	11,00	11,00	10,00	
Beschäftigte	7	5,00	5,00	5,00	
Beschäftigte	8	3,00	3,00	3,00	
Beschäftigte	9	3,00	3,00	3,00	
Beschäftigte	10	2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte	11	3,00	3,00	3,00	
Beschäftigte	12	2,00	3,00	2,00	
Beschäftigte	14	2,00	1,00	1,00	
		31,83	31,83	29,83	
Nachrichtlich:					
Beamte	A8	0,65	0,65	0,65	
Beamte	A11	0,50	0,50	0,50	
Summe		32,98	32,98	30,98	

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 ist eine Ingenieurstelle vorgesehen, die bislang Pandemiebedingt nicht besetzt wurde.

Eine bestehende Ingenieurstelle wird zu einer Abteilungsleiterstelle aufgewertet.

Der Eigenbetrieb bildet derzeit zwei Auszubildende zur Fachkraft für Abwassertechnik aus.

17. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

	Schuldenstand 01.01.2021 EUR	Neuaufnahme 2021 EUR	Tilgung 2021 EUR	Umschuldung 2021 EUR	Schuldenstand 31.12.2021 EUR
Schulden aus Krediten bei Kreditinstituten	25.645.791,28	4.500.000,00	1.900.000,00	3.000.000,00	31.245.791,28
Schulden aus Krediten bei der Stadt	27.107.844,69	0,00	100.000,00	-3.000.000,00	24.007.844,69
davon Trägerdarlehen	17.427.844,69	0,00	0,00	0,00	17.427.844,69
Sonstige Bereiche	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	53.753.635,97	4.500.000,00	2.000.000,00	0,00	56.253.635,97

18. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtl. Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	voraussichtl. Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
	EUR	EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO (Pflichtrückstellungen)	1.105.209	507.595
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	1.105.209	507.595
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0	0
2. Weitere Rückstellungen § 41 Abs. 2 GemHVO (Wahlrückstellungen)	871.756	871.756
2.1 Rückstellungen für Abwasserabgabe	694.756	694.756
2.2 Rückstellungen für Einzugskosten NW-Gebühr	90.000	90.000
2.3 Rückstellungen für Prüfung durch FB 14	17.000	17.000
2.4 Lohn- und Gehaltsrückstellungen (Mehrarbeitsstunden, Resturlaub)	70.000	70.000
Rückstellungen gesamt	1.976.964	1.379.351

19. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.002.995,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere 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	2.002.995,00				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Invest. und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	1.245.000,00				
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)	-2.040.000,00	-3.357.195,00	-2.203.575,00	-1.473.286,00	-1.022.792,00
8b	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	3.500.000,00	4.500.000,00	3.700.000,00	3.300.000,00	2.700.000,00
8c	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	2.102.000,00	2.000.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.800.000,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.605.995,00	1.748.800,00	1.595.225,00	1.771.939,00	1.649.147,00
10	- davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- davon für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	1.105.208,51	507.595,09	0,00	0,00	0,00
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.500.786,49	1.241.204,91	1.595.225,00	1.771.939,00	1.649.147,00
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	164.306,95	170.707,30	178.018,90	179.905,55	178.155,73

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

20. Voraussichtliche Entwicklung der Rücklagen

Art	Voraussichtlicher Stand zum Anfang des Wirtschaftsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres	Vorauss. Stand Ende 2022	Vorauss. Stand Ende 2023	Vorauss. Stand Ende 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0		0	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen					
3. Fehlbetrag	-278.079	-117.931	0	0	0
Rücklagen gesamt	-278.079	-117.931	0	0	0