

Eigenbetrieb Wasserversorgung



Jahresabschluss

zum 31. Dezember 2020

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-----------|
| 1. Feststellung des Jahresabschlusses | 1 |
| 2. Rechenschaftsbericht | 3 |
| 2.1 Allgemeines zum Eigenbetrieb | 3 |
| 2.2 Nachweis der Haushaltsplanung | 5 |
| 2.2.1 Nachweis der Haushaltsplanung und Anlagen | 5 |
| 2.3 Rechnungs- und Kassenwesen | 6 |
| 2.4 Erläuterungen der Jahresrechnung | 6 |
| 2.4.1 Ergebnisrechnung | 6 |
| 2.4.2 Finanzrechnung | 7 |
| 2.4.3 Übersicht über die Wasserverkaufsmenge und den Wasserverlust | 8 |
| 3. Gesamtrechnung | 8 |
| Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich | 9 |
| Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich | 10 |
| Teilhaushalt 1: | 12 |
| Wasserversorgung | 12 |
| Teilergebnisrechnung mit Planvergleich | 13 |
| Teilfinanzrechnung mit Planvergleich | 14 |
| Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen | 15 |
| Teilhaushalt 2: | 23 |
| Allgemeine Finanzwirtschaft Wasserversorgung | 23 |
| Teilergebnisrechnung mit Planvergleich | 24 |
| Teilfinanzrechnung mit Planvergleich | 25 |
| Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen | 26 |
| 4. Schlussbilanz zum 31.12.2020 | 27 |
| 5. Ergänzende Erläuterungen zur Bilanz | 28 |
| Anhang | I |
| Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss | I |
| Vermögensübersicht | II |
| Übersicht über den Stand der Rücklagen | III |
| Übersicht über den Stand der Rückstellungen | IV |
| Schuldenstand über alle Kredite | V |
| Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit | VI |
| Übersicht über die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen | VII |
| Ermächtigungsübertragung | VII |

1. Feststellung des Jahresabschlusses

Gemäß § 95 in Verbindung mit § 95 b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat der Gemeinde Sasbach in seiner Sitzung am 24.02.2025 den Jahresabschluss für das Jahr 2020 wie folgt fest:

| 1. | Ergebnisrechnung | € |
|-----------|--|-------------------|
| 1.1 | Summe der ordentlichen Erträge | 711.696,74 |
| 1.2 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 733.745,88 |
| 1.3 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) | -22.049,14 |
| 1.4 | Außerordentliche Erträge | 0,00 |
| 1.5 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 |
| 1.6 | Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) | 0,00 |
| 1.7 | Gesamtergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.6) | -22.049,14 |

| 2. | Finanzrechnung | € |
|-----------|---|--------------------|
| 2.1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 627.262,90 |
| 2.2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 468.169,41 |
| 2.3 | Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2) | 159.093,49 |
| 2.4 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 57.802,62 |
| 2.5 | Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit | 434.836,63 |
| 2.6 | Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) | -377.034,01 |
| 2.7 | Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) | -217.940,52 |
| 2.8 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 |
| 2.9 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 108.613,05 |
| 2.10 | Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) | -108.613,05 |
| 2.11 | Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) | -326.553,57 |
| 2.12 | Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen | -57.045,78 |
| 2.13 | Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | -131.613,77 |
| 2.14 | Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12) | -383.599,35 |
| 2.15 | Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14) | -515.213,12 |

| 3. | Bilanz | € |
|-------------|--|---------------------|
| 3.1 | Immaterielles Vermögen | 52.306,79 |
| 3.2 | Sachvermögen | 3.662.155,12 |
| 3.3 | Finanzvermögen | 335.182,77 |
| 3.4 | Abgrenzungsposten | 0,00 |
| 3.5 | Nettoposition | 0,00 |
| 3.6 | Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Saldo aus 3.1 bis 3.5) | 4.049.644,68 |
| 3.7 | Basiskapital | 807.611,01 |
| 3.8 | Rücklagen | 0,00 |
| 3.8 | Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses | -22.049,14 |
| 3.10 | Sonderposten | 446.823,58 |
| 3.11 | Rückstellungen | 14.150,00 |
| 3.12 | Verbindlichkeiten | 2.803.109,23 |
| 3.13 | Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 |
| 3.14 | Gesamtbetrag auf der Passivseite (Saldo aus 3.7 bis 3.13) | 4.049.644,68 |

| Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses | | | | | | € |
|---|--|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------|
| (§ 49 Abs. 3 Satz 4 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 25 bis 35 GemHVO) | | | | | | |
| Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs ¹⁾ | | Ergebnis des Wirtschaftsjahres | | Rücklagen aus Überschüssen des | | Basis- kapital |
| | | Sonder- ergebnis | Ordentliches Ergebnis | ordentlichen Ergebnisses | Sonder- ergebnisses | |
| | | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ergebnis des Wirtschaftsjahres bzw. Anfangsbestände | 0,00 | -22.049,14 | 0,00 | 0,00 | 807.611,01 |
| 10 | Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Wirtschaftsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr | X | 22.049,14 | 0,00 | 0,00 | X |
| 12 | Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz | X | X | X | X | 0,00 |
| 16 | vorläufige Endbestände | 0,00 | -22.049,14 | 0,00 | 0,00 | 807.611,01 |

¹⁾ Es werden nur die jeweils relevanten Stufen abgebildet.

Sasbach, den 24.02.2025

Dijana Opitz

Bürgermeisterin

2. Rechenschaftsbericht

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung wurde 1954 gegründet. Durch Beschlüsse des Gemeinderates vom 18.06.2012 und vom 22.10.2012 wurde der Eigenbetrieb durch den Betriebszweig Beteiligungen erweitert und unter der Bezeichnung Versorgungsbetriebe Sasbach fortgeführt. Es handelt sich dabei um die Beteiligungen an der Energiewerk Ortenau Verwaltungs-GmbH, der Energiewerk Ortenau Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG, der Energiewerk Ortenau Energiegesellschaft GmbH & Co. KG und der badenova AG & Co. KG.

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 12.11.2018 wurde der Eigenbetrieb neu ausgerichtet. Im Rahmen der Neuausrichtung wurden die oben genannten Beteiligungen zum 01.01.2019 an den Gemeindehaushalt zurückgeführt. Der Eigenbetrieb beschränkt sich seither ausschließlich auf die Wasserversorgung und führt den Namen

„Wasserversorgung Sasbach“.

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung Sasbach ist ein rechtlich unselbstständiges wirtschaftliches Unternehmen der Gemeinde Sasbach. Für den Eigenbetrieb gelten die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) vom 08.01.1992 und die hierzu erlassene Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe (Eigenbetriebsverordnung – EigBVO) vom 07.12.1992, in den jeweils geltenden Fassungen.

2.1 Allgemeines zum Eigenbetrieb

Der Eigenbetrieb führt seit 01.01.2019 ausschließlich den Betriebszweig „Wasserversorgung“. Der Eigenbetrieb hat keine eigenen Bedienstete. Für die Verwaltungsarbeit wurde ein Verwaltungskostenbeitrag berechnet. Die anteiligen Bauhoflöhne werden jährlich neu ermittelt und mit dem Eigenbetrieb verrechnet. Gegenstand des Unternehmens ist nach der derzeit geltenden Betriebssatzung die Versorgung der Gemeinde Sasbach mit Trink- und Brauchwasser in den Ortsteilen Sasbach und Obersasbach.

Grundlage der Versorgung im Wirtschaftsjahr war die Satzung der Gemeinde Sasbach über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser (Wasserversorgungssatzung – WVS) vom 21. Juli 1997 zuletzt geändert am 03.12.2019.

Die Wassergewinnungs-, Wasserspeicherungs-, sowie Wasserverteilungsanlagen (Ortsnetze, Grundstücks- bzw. Hausanschlüsse und Messeinrichtungen) sind Eigentum des Eigenbetriebes. Sie wurden ordnungsgemäß betrieben, gewartet und instandgehalten.

Die Hausanschlüsse werden insoweit hergestellt und unterhalten, als es sich um den Grundstücksanschluss handelt. Der im privaten Bereich verlaufende Teil des Hausanschlusses steht in der Herstellungs- und Unterhaltungspflicht des Anschlussnehmers, wobei der Eigenbetrieb in der Regel die Einrichtung dieses Teils des Hausanschlusses gegen Kostenersatz vornimmt. Die Messeinrichtungen werden ausschließlich vom Eigenbetrieb geliefert, angebracht, unterhalten, überwacht und entfernt.

Organisatorischer Aufbau

Der Eigenbetrieb ist organisatorisch in die Innenverwaltung der Gemeinde Sasbach eingebunden. Ein Betriebsausschuss und eine Betriebsleitung wurden nicht gebildet. Die Verwaltung erfolgt durch die Kämmerei der Gemeinde. Der Gemeinderat entscheidet neben den ihm durch Gemeindeordnung und das Eigenbetriebsgesetz zugewiesenen Aufgaben auch über die Angelegenheiten, die nach dem Eigenbetriebsgesetz dem beschließenden Betriebsausschuss obliegen. Die Aufgaben der Betriebsleitung werden vom Bürgermeister wahrgenommen. Die Prüfung der Wirtschaftsführung und des Rechnungswesens erfolgt im Rahmen der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg. Wirtschaftsjahr des Eigenbetriebes ist das Kalenderjahr.

Vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2022 wendet der Eigenbetrieb entsprechend § 12 Abs. 1 Satz 3 EigBG für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde geltenden Vorschriften des „Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens“ (NKHR) an. Ab dem 01.01.2023 findet das Eigenbetriebsgesetz und die Eigenbetriebsverordnung Doppik (EigBVO-Doppik) Anwendung.¹

Technische Betriebsführung

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 07.10.2019 wurde die technische Betriebsführung des Wasserversorgungsbetriebes an die Stadtwerke Bühl GmbH vergeben. Der Vertrag mit der Stadtwerke Bühl GmbH wurde am 24.10.2019 für die Dauer vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2024 abgeschlossen, der Vertrag hat sich automatisch bis 31.12.2026 verlängert. Der Vertrag umfasst auch die Erbringung des Bereitschaftsdienstes (Rufbereitschaft).

¹ Mit der nunmehr gültigen Fassung des Eigenbetriebsgesetzes müssen die Eigenbetriebe in der Betriebssatzung festlegen, welches Rechnungswesen spätestens ab dem 01.01. 2023 genutzt werden soll – auf Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs oder auf der Grundlage der für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden geltenden Vorschriften für die Kommunale Doppik. Diesen Schritt hat der Eigenbetrieb der Gemeinde Sasbach am 19.12.2022 vollzogen und die Betriebssatzung (§ 5) dahingehend ergänzt, dass die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen zukünftig auf Grundlage des Eigenbetriebsgesetzes und der Eigenbetriebsverordnung Doppik erfolgen. Für Wirtschaftsjahre, die vor dem 1. Januar 2023 beginnen, kann der Wirtschaftsplan nach dem bis zum Inkrafttreten des Gesetzes zur Änderung des Eigenbetriebsgesetzes, des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und der Gemeindeordnung vom 17. Juni 2020 (GBl. S. 401, 403) geltenden Recht aufgestellt werden. Der Jahresabschluss muss daher bis einschließlich dem Wirtschaftsjahr 2022 auf der Basis des gleichen Rechtsstands wie die Wirtschaftsplanung erfolgen.

2.2 Nachweis der Haushaltsplanung

2.2.1 Nachweis der Haushaltsplanung und Anlagen

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wurden am 13.01.2020 im Gemeinderat beraten und beschlossen. Mit Schreiben vom 20.02.2020 hat das Landratsamt Ortenaukreis die Gesetzmäßigkeit des Wirtschaftsplans bestätigt.

a) Der Wirtschaftsplan wurde festgesetzt

| | | |
|-----------|---|--------------------|
| 1. | im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen | € |
| 1.1 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 673.450,00 € |
| 1.2 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | 644.650,00 € |
| 1.3 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) | 28.800,00 € |
| 1.4 | Gesamtbetrag der außerordentliche Erträge | 0,00 € |
| 1.5 | Gesamtbetrag der außerordentliche Aufwendungen | 0,00 € |
| 1.6 | Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) | 0,00 € |
| 1.7 | Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.6) | 28.800,00 € |

| | | |
|-----------|---|----------------------|
| 2. | im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen | € |
| 2.1 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 655.450,00 € |
| 2.2 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 488.650,00 € |
| 2.3 | Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2) | 166.800,00 € |
| 2.4 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 51.000,00 € |
| 2.5 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 410.000,00 € |
| 2.6 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) | -359.000,00 € |
| 2.7 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) | -192.200,00 € |
| 2.8 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 342.000,00 € |
| 2.9 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 110.000,00 € |
| 2.10 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) | 232.000,00 € |
| 2.11 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) | 39.800,00 € |

b) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung) betrug 342.000,00 €

c) Der Höchstbetrag der Kassenkredite betrug 250.000 €

2.3 Rechnungs- und Kassenwesen

Angaben zum Rechnungswerk

a) Die Buchhaltung erfolgt seit dem Jahr 2012 autonom über das Verfahren „MACH finanzplus“ der Mach AG. Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen erfolgen auf Grundlage der für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden geltenden Vorschriften für Kommunale Doppik.

b) Aufsichtsprüfungen (Gemeindeprüfungsanstalt)

1) Finanzprüfung: 2023/2024 für die Jahre 2017 bis 2019

2.4 Erläuterungen der Jahresrechnung

Im Folgenden werden die Entwicklungen der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage im Haushaltsjahr 2020 sowie die Planabweichungen dargestellt.

Die vollständige Ergebnis- und Finanzrechnung 2020 sowie die Bilanz zum 31.12.2020 mit den jeweiligen Erläuterungen zu den einzelnen Positionen sind den Abschnitten 3 und 4 zu entnehmen.

2.4.1 Ergebnisrechnung

Die Ertragslage ergibt sich aus der Gesamtergebnisrechnung, welche alle ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen enthält.

| 1. | Ergebnisrechnung | € |
|-----|--|-------------------|
| 1.1 | Summe der ordentlichen Erträge | 711.696,74 |
| 1.2 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 733.745,88 |
| 1.3 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) | -22.049,14 |
| 1.4 | Summe der außerordentliche Erträge | 0,00 |
| 1.5 | Summe der außerordentliche Aufwendungen | 0,00 |
| 1.6 | Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) | 0,00 |
| 1.7 | Gesamtergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.6) | -22.049,14 |

Im Rechnungsjahr ergaben sich Mehrerträge i.H.v. 38.246,74 €, die überwiegend auf die Erstattung von Steuern und Kostenerstattungen zurückzuführen sind.

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen überschreitet den Planansatz im Ergebnis um 89.095,88 €.

Das Wirtschaftsjahr 2020 schließt mit einem negativen ordentlichen Ergebnis i.H.v. -22.049,14 € und somit 50.849,14 € unter dem Planansatz ab.

Die wesentlichen Abweichungen werden in folgender Tabelle dargestellt:

| Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto | Plan 2020 | RE 2020 | Abweichung |
|--------------------------|---|------------|------------|------------|
| 31610000 bis 31620000 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 18.000,00 | 12.985,56 | -5.014,44 |
| 33110000 bis 33210300 | Entgelte f. öffentliche Leistungen (Wasser- verkauf) | 617.550,00 | 589.161,66 | -28.388,34 |
| 34820000 bis 34880000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 51.734,14 | 51.734,14 |
| 35210000 | Erstattung von Steuern | 0,00 | 48.033,65 | 48.033,65 |
| 42110100 bis 42810000 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen | 186.650,00 | 187.056,09 | 406,90 |
| 47110000 bis 47220000 | Abschreibungen | 156.000,00 | 204.414,06 | 48.414,06 |
| 45120000 bis 45170000 | Zinsaufwendungen | 31.000,00 | 40.093,21 | 9.093,21 |
| 44290000 bis 44520000 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 269.000,00 | 299.940,83 | 30.940,83 |

2.4.2 Finanzrechnung

Die Finanzlage wird durch die Finanzrechnung dargestellt, in der sich die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit gegenüberstehen. Dadurch wird die Entwicklung des Finanzierungsmittelbestandes nachgewiesen.

| 2. | Finanzrechnung | € |
|------|---|--------------------|
| 2.1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 627.262,90 |
| 2.2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 468.169,41 |
| 2.3 | Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2) | 159.093,49 |
| 2.4 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 57.802,62 |
| 2.5 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 434.836,63 |
| 2.6 | Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) | -377.034,01 |
| 2.7 | Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) | -217.940,52 |
| 2.8 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 |
| 2.9 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 108.613,05 |
| 2.10 | Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) | -108.613,05 |
| 2.11 | Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) | -326.553,57 |

2.4.3 Übersicht über die Wasserverkaufsmenge und den Wasserverlust

| | | |
|--|---------------------------|-------------------|
| Förder-/Bezugsmenge | | 297.229,00 |
| Sasbach/Obersasbach | 291.077,00 m ³ | |
| <u>Zukauf:</u> | | |
| Achern | 5,00 m ³ | |
| Sasbachwalden | 6.147,00 m ³ | |
| Verkaufsmenge | | 271.322,00 |
| Trinkwasserpreis Gemeinde Sasbach pro m³ | 2,10 € | |
| Ø Trinkwasserpreis pro m³ in Baden-Württemberg | 2,23 € | |
| Wasserverlust | in m ³ | 25.907,00 |
| | in € | 54.404,70 |
| | in % | 8,72 |
| Einwohnerzahl | | 5.255 |
| Verkaufsmenge je Einwohner | in m ³ | 51,63 |
| Wasserverlust je Einwohner | in m ³ | 4,93 |
| Information zum Wasserverlust | | |

Der Wasserverlust i.H.v. 25.907 m³ resultiert aus folgenden Gründen:

- Bauwasser
- Haushaltsanschlüsse
- Rohrbrüche/ Reparaturen
- Notversorgungen
- Proben und Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr

3. Gesamtrechnung

Die Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzzrechnung sowie die Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr 2020 sind den folgenden Seiten zu entnehmen.

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 19
(zu §49, §51 GemHVO)

| Nr. | Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Emächti-gungs-übertragung aus 2019 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Emächti-gungs-übertragung ins Folge-jahr |
|-----|--|----------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2020 EUR | EUR | EUR | 2019 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 [1] | 3 | 4 | 5 [2] | 6 | 7 [3] | 8 [4] |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 10.000,00 | 9.700,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 18.000,00 | 12.985,56 | -5.014,44 | 0,00 | 0,00 | 5.014,44 | 0,00 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | | 27.900,00 | 0,00 | -27.900,00 | 0,00 | 0,00 | 27.900,00 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 617.550,00 | 589.161,66 | -28.388,34 | 0,00 | 0,00 | 28.388,34 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0,00 | 51.734,14 | 51.734,14 | 0,00 | 0,00 | -51.734,14 | 0,00 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0,00 | 48.115,38 | 48.115,38 | 0,00 | 0,00 | -48.115,38 | 0,00 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | | 673.450,00 | 711.696,74 | 38.246,74 | 0,00 | 0,00 | -38.246,74 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 2.000,00 | 2.241,69 | 241,69 | 0,00 | 0,00 | -241,69 | 0,00 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 186.650,00 | 187.056,09 | 406,09 | 0,00 | 0,00 | -406,09 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | | 156.000,00 | 204.414,06 | 48.414,06 | 0,00 | 0,00 | -48.414,06 | 0,00 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 31.000,00 | 40.093,21 | 9.093,21 | 0,00 | 0,00 | -9.093,21 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 269.000,00 | 299.940,83 | 30.940,83 | 0,00 | 0,00 | -30.940,83 | 0,00 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18) | | 644.650,00 | 733.745,88 | 89.095,88 | 0,00 | 0,00 | -89.095,88 | 0,00 |
| 20 | = Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | | 28.800,00 | -22.049,14 | -50.849,14 | 0,00 | 0,00 | 50.849,14 | 0,00 |
| 21 | + Außerordentliche Erträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - Außerordentliche Aufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | = Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23) | | 28.800,00 | -22.049,14 | -50.849,14 | 0,00 | 0,00 | 50.849,14 | 0,00 |
| | nachrichtlich: | | | | | | | | |
| | Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 5) | | | | | | | | |
| 25 | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre | | 0,00 | 22.049,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen das Basiskapital (§ 23 Satz 4 GemHVO) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 21
(zu § 50, §51 Abs. 3 GemHVO)

| Nr. | Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Emächti-gungs-übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Emächti-gungs-übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2020 EUR | EUR | EUR | 2019 EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 [1] | 3 | 4 | 5 [2] | 6 | 7 [3] | 8 [4] | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 10.000,00 | 9.700,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 27.900,00 | 976,99 | -26.923,01 | 0,00 | 0,00 | 26.923,01 | 0,00 | |
| 4 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 617.550,00 | 547.012,56 | -70.537,44 | 0,00 | 0,00 | 70.537,44 | 0,00 | |
| 5 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | -58,50 | -58,50 | 0,00 | 0,00 | 58,50 | 0,00 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 21.642,20 | 21.642,20 | 0,00 | 0,00 | - 21.642,20 | 0,00 | |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 47.989,65 | 47.989,65 | 0,00 | 0,00 | - 47.989,65 | 0,00 | |
| 9 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 655.450,00 | 627.262,90 | -28.187,10 | 0,00 | 0,00 | 28.187,10 | 0,00 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 2.000,00 | 2.241,69 | 241,69 | 0,00 | 0,00 | - 241,69 | 0,00 | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 186.650,00 | 186.922,35 | 272,35 | 0,00 | 0,00 | - 272,35 | 0,00 | |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 31.000,00 | 28.531,80 | -2.468,20 | 0,00 | 0,00 | 2.468,20 | 0,00 | |
| 14 | - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 269.000,00 | 250.473,57 | -18.526,43 | 0,00 | 0,00 | 18.526,43 | 0,00 | |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 488.650,00 | 468.169,41 | -20.480,59 | 0,00 | 0,00 | 20.480,59 | 0,00 | |
| 17 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung | 0,00 | 166.800,00 | 159.093,49 | -7.706,51 | 0,00 | 0,00 | 7.706,51 | 0,00 | |
| 18 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 51.000,00 | 57.802,62 | 6.802,62 | 0,00 | 0,00 | - 6.802,62 | 0,00 | |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | + Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 51.000,00 | 57.802,62 | 6.802,62 | 0,00 | 0,00 | - 6.802,62 | 0,00 | |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 410.000,00 | 422.817,50 | 12.817,50 | 0,00 | 0,00 | - 12.817,50 | 0,00 | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 12.019,13 | 12.019,13 | 0,00 | 0,00 | - 12.019,13 | 0,00 | |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 410.000,00 | 434.836,63 | 24.836,63 | 0,00 | 0,00 | - 24.836,63 | 0,00 | |
| 31 | = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | - 359.000,00 | -377.034,01 | -18.034,01 | 0,00 | 0,00 | 18.034,01 | 0,00 | |
| 32 | = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 0,00 | - 192.200,00 | -217.940,52 | -25.740,52 | 0,00 | 0,00 | 25.740,52 | 0,00 | |
| 33 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 342.000,00 | 0,00 | -342.000,00 | 0,00 | 0,00 | 342.000,00 | 0,00 | |
| 34 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 110.000,00 | 108.613,05 | -1.386,95 | 0,00 | 0,00 | 1.386,95 | 0,00 | |
| 35 | = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 232.000,00 | -108.613,05 | -340.613,05 | 0,00 | 0,00 | 340.613,05 | 0,00 | |
| 36 | = Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 0,00 | 39.800,00 | -326.553,57 | -366.353,57 | 0,00 | 0,00 | 366.353,57 | 0,00 | |

| | | | | | | | | |
|-----------|---|-------------|--------------------|--|--|--|--|--|
| 37 | + Haushaltsunwirksame Einzahlungen | 0,00 | 91.958,90 | | | | | |
| 38 | - Haushaltsunwirksame Auszahlungen | 0,00 | 149.004,68 | | | | | |
| 39 | = Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | -57.045,78 | | | | | |
| 40 | Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | 0,00 | -131.613,77 | | | | | |
| 41 | +/- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln | 0,00 | -383.599,35 | | | | | |
| 42 | = Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres | 0,00 | -515.213,12 | | | | | |
| 43 | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende | | 0,00 | | | | | |

- 1) Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHO berühren den Ansatz nicht)
- 2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten
- 3) = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)
- 4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen
- 5) Anfangs- und Endbestand an Zahlungsmitteln sind keine Planungsgrößen

Teilhaushalt 1:

Wasserversorgung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Wasserversorgung

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ergeb. / An- satz (Sp. 3 - 2) EUR | Ergänz. Fest- legungen im HH-Voll- zug EUR | Emächti- gungs- übertra- gung aus 2019 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Emächti- gungs- übertra- gung ins Folgejahr EUR |
|-----------|---|-------------|--|-------------------------|---|---|--|--|--|
| | | 2019 EUR | Fortge- schrieb. Ansatz 2020 EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Um- lagen | | 10.000,00 | 9.700,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 18.000,00 | 12.985,56 | -5.014,44 | 0,00 | 0,00 | 5.014,44 | 0,00 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | | 27.900,00 | 0,00 | -27.900,00 | 0,00 | 0,00 | 27.900,00 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 617.550,00 | 589.161,66 | -28.388,34 | 0,00 | 0,00 | 28.388,34 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungs- entgelte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumla- gen | | 0,00 | 51.734,14 | 51.734,14 | 0,00 | 0,00 | -51.734,14 | 0,00 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Be- standsveränderungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0,00 | 48.033,65 | 48.033,65 | 0,00 | 0,00 | -48.033,65 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | | 673.450,00 | 711.615,01 | 38.165,01 | 0,00 | 0,00 | -38.165,01 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 2.000,00 | 2.241,69 | 241,69 | 0,00 | 0,00 | -241,69 | 0,00 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen | | 186.650,00 | 187.056,09 | 406,09 | 0,00 | 0,00 | -406,09 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | | 156.000,00 | 194.154,74 | 38.154,74 | 0,00 | 0,00 | -38.154,74 | 0,00 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 269.000,00 | 297.040,25 | 28.040,25 | 0,00 | 0,00 | -28.040,25 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | | 613.650,00 | 680.492,77 | 66.842,77 | 0,00 | 0,00 | -66.842,77 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | | 59.800,00 | 31.122,24 | -28.677,76 | 0,00 | 0,00 | 28.677,76 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | | 59.800,00 | 31.122,24 | -28.677,76 | 0,00 | 0,00 | 28.677,76 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Wasserversorgung

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Emächigungsübertragung aus 2019 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Emächigungsübertragung ins Folgejahr |
|-----------|--|-------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2020 EUR | EUR | EUR | 2019 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 655.450,00 | 627.262,90 | -28.187,10 | 0,00 | 0,00 | 28.187,10 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 457.650,00 | 439.180,57 | -18.469,43 | 0,00 | 0,00 | 18.469,43 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | 0,00 | 197.800,00 | 188.082,33 | -9.717,67 | 0,00 | 0,00 | 9.717,67 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 51.000,00 | 57.802,62 | 6.802,62 | 0,00 | 0,00 | -6.802,62 | 0,00 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8) | 0,00 | 51.000,00 | 57.802,62 | 6.802,62 | 0,00 | 0,00 | -6.802,62 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 410.000,00 | 422.817,50 | 12.817,50 | 0,00 | 0,00 | -12.817,50 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 12.019,13 | 12.019,13 | 0,00 | 0,00 | -12.019,13 | 0,00 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15) | 0,00 | 410.000,00 | 434.836,63 | 24.836,63 | 0,00 | 0,00 | -24.836,63 | 0,00 |
| 17 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16) | 0,00 | -359.000,00 | -377.034,01 | -18.034,01 | 0,00 | 0,00 | 18.034,01 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | 0,00 | -161.200,00 | -188.951,68 | -27.751,68 | 0,00 | 0,00 | 27.751,68 | 0,00 |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Emächti-gungs-übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Emächti-gungs-übertragung ins Folgejahr |
|--|--|-------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2020 EUR | EUR | EUR | 2019 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 100-Wasserversorgungsbeiträge | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 27.118,65 | 27.118,65 | 0,00 | 0,00 | -27.118,65 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 27.118,65 | 27.118,65 | 0,00 | 0,00 | -27.118,65 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | 0,00 | 27.118,65 | 27.118,65 | 0,00 | 0,00 | -27.118,65 | 0,00 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | 0,00 | 27.118,65 | 27.118,65 | 0,00 | 0,00 | -27.118,65 | 0,00 |

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Emächti-gungs-übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Emächti-gungs-übertragung ins Folgejahr |
|--|--|-------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2020 EUR | EUR | EUR | 2019 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 101-Planung Erneuerung Wasserverteilungsanlagen | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Emächti-gungs-übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Emächti-gungs-übertragung ins Folgejahr |
|--|--|-------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2020 EUR | EUR | EUR | 2019 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 102-Investitionen ins Rohrnetz, HA, öff. Bereich | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 16.479,46 | 16.479,46 | 0,00 | 0,00 | -16.479,46 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 0,00 | 16.479,46 | 16.479,46 | 0,00 | 0,00 | -16.479,46 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | 0,00 | -16.479,46 | -16.479,46 | 0,00 | 0,00 | 16.479,46 | 0,00 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | 0,00 | -16.479,46 | -16.479,46 | 0,00 | 0,00 | 16.479,46 | 0,00 |

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | | Fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Voll- zug | Emächti- gungs- übertra- gung aus 2019 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Emächti- gungs- übertragung ins Folgejahr |
|--|--|-------------|------------------|------------------|-------------------|--|--|---|---|--|
| | | 2019 | 2020 | 2020 | | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
| Produkt: 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 103-Erschließung Kirchwegfeld | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 51.000,00 | 28.011,77 | -22.988,23 | 0,00 | 0,00 | 22.988,23 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 51.000,00 | 28.011,77 | -22.988,23 | 0,00 | 0,00 | 22.988,23 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 35.000,00 | 29.154,62 | -5.845,38 | 0,00 | 0,00 | 5.845,38 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 35.000,00 | 29.154,62 | -5.845,38 | 0,00 | 0,00 | 5.845,38 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | 16.000,00 | -1.142,85 | -17.142,85 | 0,00 | 0,00 | 17.142,85 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | 16.000,00 | -1.142,85 | -17.142,85 | 0,00 | 0,00 | 17.142,85 | 0,00 | 0,00 |

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | | Fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest- legungen im HH-Voll- zug | Emächti- gungs- übertra- gung aus 2019 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Emächti- gungs- übertragung ins Folgejahr |
|--|--|-------------|-------------|-------------------|-------------------|--|--|---|---|--|
| | | 2019 | 2020 | 2020 | | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
| Produkt: 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 104-Investitionen ins Rohrnetz, HA, priv. Bereich | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 10.009,37 | 10.009,37 | 0,00 | 0,00 | -10.009,37 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 0,00 | 10.009,37 | 10.009,37 | 0,00 | 0,00 | -10.009,37 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | 0,00 | -10.009,37 | -10.009,37 | 0,00 | 0,00 | 10.009,37 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | 0,00 | -10.009,37 | -10.009,37 | 0,00 | 0,00 | 10.009,37 | 0,00 | 0,00 |

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Emächti- gungs- übertra- gung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Emächti- gungs- übertragung ins Folgejahr |
|--|--|-------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2020 EUR | EUR | EUR | 2019 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 105-Photovoltaikanlage Pumpwerk | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investiti- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Einzahlungen für sonstige Investitions- tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von im- materiellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Emächti- gungs- übertra- gung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Emächti- gungs- übertragung ins Folgejahr |
|--|--|-------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2020 EUR | EUR | EUR | 2019 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 106-Beschaffung bew. Vermögenserwerb oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investiti- onstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Einzahlungen für sonstige Investitions- tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 4.662,52 | 4.662,52 | 0,00 | 0,00 | -4.662,52 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von im- materiellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 0,00 | 4.662,52 | 4.662,52 | 0,00 | 0,00 | -4.662,52 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | 0,00 | -4.662,52 | -4.662,52 | 0,00 | 0,00 | 4.662,52 | 0,00 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | 0,00 | -4.662,52 | -4.662,52 | 0,00 | 0,00 | 4.662,52 | 0,00 |

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Emächti-gungs-übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Emächti-gungs-übertragung ins Folgejahr |
|--|--|-------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2020 EUR | EUR | EUR | 2019 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 107-Brunnenstraße, 1. BA, WV | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000,00 | 38.655,46 | 8.655,46 | 0,00 | 0,00 | -8.655,46 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 30.000,00 | 38.655,46 | 8.655,46 | 0,00 | 0,00 | -8.655,46 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | -30.000,00 | -38.655,46 | -8.655,46 | 0,00 | 0,00 | 8.655,46 | 0,00 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | -30.000,00 | -38.655,46 | -8.655,46 | 0,00 | 0,00 | 8.655,46 | 0,00 |

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Emächti-gungs-übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Emächti-gungs-übertragung ins Folgejahr |
|--|--|-------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2020 EUR | EUR | EUR | 2019 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 108-WV-Leitung Bühler Straße | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 185.000,00 | 213.292,96 | 28.292,96 | 0,00 | 0,00 | -28.292,96 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 185.000,00 | 213.292,96 | 28.292,96 | 0,00 | 0,00 | -28.292,96 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | -185.000,00 | -213.292,96 | -28.292,96 | 0,00 | 0,00 | 28.292,96 | 0,00 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | -185.000,00 | -213.292,96 | -28.292,96 | 0,00 | 0,00 | 28.292,96 | 0,00 |

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Emächti- gungs- übertra- gung aus 2019 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Emächti- gungs- übertra- gung ins Folgejahr |
|--|--|-------------|-------------|-----------------------|------------------|-------------|--------------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|---|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | | 2020 EUR | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Produkt: 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 109-Wasserzähler, Neuanschaffungen | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 7.356,61 | 7.356,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.356,61 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 0,00 | 7.356,61 | 7.356,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.356,61 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | 0,00 | -7.356,61 | -7.356,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.356,61 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | 0,00 | -7.356,61 | -7.356,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.356,61 | 0,00 | 0,00 |

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Emächti- gungs- übertra- gung aus 2019 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Emächti- gungs- übertra- gung ins Folgejahr |
|--|--|-------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------|--------------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|---|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | | 2020 EUR | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Produkt: 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 110-Brunnenstraße, 2. BA, WV | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 80.000,00 | 114.175,63 | 34.175,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34.175,63 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 80.000,00 | 114.175,63 | 34.175,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34.175,63 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | -80.000,00 | -114.175,63 | -34.175,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.175,63 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | -80.000,00 | -114.175,63 | -34.175,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.175,63 | 0,00 | 0,00 |

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Emächti-gungs-übertra-gung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Emächti-gungs-übertragung ins Folgejahr |
|--|--|-------------|-------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|
| | | 2019 | 2020 | | | | | | | |
| | | EUR | EUR | 2020 | EUR | EUR | EUR | 2019 | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 111-Rückersatz Hausanschlusskosten | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 2.672,20 | 2.672,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.672,20 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 2.672,20 | 2.672,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.672,20 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | 0,00 | 2.672,20 | 2.672,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.672,20 | 0,00 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | 0,00 | 2.672,20 | 2.672,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.672,20 | 0,00 |

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Emächti-gungs-übertra-gung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Emächti-gungs-übertragung ins Folgejahr |
|--|--|-------------|-------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|
| | | 2019 | 2020 | | | | | | | |
| | | EUR | EUR | 2020 | EUR | EUR | EUR | 2019 | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Produkt: 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 112-Breitbandanschluss Pumpwerk Mättich und Hochbehälter Waldstraße | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.050,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.050,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | 0,00 | -1.050,00 | -1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | 0,00 | -1.050,00 | -1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 |

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Emächti-gungs-übertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Emächti-gungs-übertragung ins Folgejahr |
|--|--|-------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2020 EUR | EUR | EUR | 2019 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: 53.30.0000-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 113-Unterwassermotorpumpe UPAC 150-60/08EE+UMA 150-15/21E | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilhaushalt 2:

Allgemeine Finanzwirtschaft Wasserversorgung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Allgemeine Finanzwirtschaft Wasserversorgung

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ergeb. / An- satz (Sp. 3 - 2) EUR | Ergänz. Fest- legungen im HH-Voll- zug EUR | Emächti- gungs- übertra- gung aus 2019 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Emächti- gungs- übertra- gung ins Folgejahr EUR |
|-----------|---|-------------|--|-------------------------|---|---|--|--|--|
| | | 2019 EUR | Fortge- schrieb. Ansatz 2020 EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Um- lagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungs- entgelte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumla- gen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Be- standsveränderungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0,00 | 81,73 | 81,73 | 0,00 | 0,00 | -81,73 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | | 0,00 | 81,73 | 81,73 | 0,00 | 0,00 | -81,73 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | | 0,00 | 10.259,32 | 10.259,32 | 0,00 | 0,00 | -10.259,32 | 0,00 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 31.000,00 | 40.093,21 | 9.093,21 | 0,00 | 0,00 | -9.093,21 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0,00 | 2.900,58 | 2.900,58 | 0,00 | 0,00 | -2.900,58 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | | 31.000,00 | 53.253,11 | 22.253,11 | 0,00 | 0,00 | -22.253,11 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | | -31.000,00 | -53.171,38 | -22.171,38 | 0,00 | 0,00 | 22.171,38 | 0,00 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | | -31.000,00 | -53.171,38 | -22.171,38 | 0,00 | 0,00 | 22.171,38 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Allgemeine Finanzwirtschaft Wasserversorgung

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb. / Ansatz Sp. 3 - 2) | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Emächigungsübertragung aus 2019 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Emächigungsübertragung ins Folgejahr |
|-----|--|-------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2020 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 31.000,00 | 28.531,80 | -2.468,20 | 0,00 | 0,00 | 2.468,20 | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | 0,00 | -31.000,00 | -28.531,80 | 2.468,20 | 0,00 | 0,00 | -2.468,20 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17) | 0,00 | -31.000,00 | -28.531,80 | 2.468,20 | 0,00 | 0,00 | -2.468,20 | 0,00 |

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Emächti-gungs-übertragung aus 2019 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Emächti-gungs-übertragung ins Folgejahr |
|--|--|-------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|---|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2020 EUR | EUR | EUR | 2019 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft Wasserversorgung | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 101-Kredite | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4. Schlussbilanz zum 31.12.2020

Bei der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten fanden die Bewertungsvorgaben der §§ 40 bis 46 GemHVO Anwendung. Darüber hinaus wurden die im Abschnitt 4.1 aufgeführten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ohne Abweichungen angewandt. Weitere Angaben sind den Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzposten zu entnehmen.

Zum 01.01.2020 lag das Bilanzvolumen bei 3.526.935,32 €, zum 31.12.2020 hat sich das Bilanzvolumen um 522.709,36 € auf 4.049.644,68 € erhöht. Die Bilanz des Eigenbetriebs gestaltet sich zum Jahresende wie folgt:

| Aktiva | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1. Vermögen | 3.526.935,32 € | 4.049.644,68 € |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 52.356,24 € | 52.306,79 € |
| 1.2 Sachvermögen | 3.292.409,79 € | 3.662.155,12 € |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke / grundstücksgleiche Rechte | 52.806,00 € | 52.806,00 € |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke / grundstücksgleiche Rechte | 384.198,46 € | 373.672,38 € |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 2.157.481,12 € | 2.547.281,31 € |
| 1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 112.584,47 € | 112.405,66 € |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 485.929,33 € | 458.281,25 € |
| 1.2.8 Vorräte | 3.069,87 € | 3.532,89 € |
| 1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 96.340,54 € | 114.175,63 € |
| 1.3 Finanzvermögen | 182.169,29 € | 335.182,77 € |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden o.a. kommunalen Zusammenschlüssen | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.3.3 Sondervermögen | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.3.4 Ausleihungen | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.3.5 Wertpapiere | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 182.095,79 € | 228.873,34 € |
| 1.3.7 Privatrechtliche Forderungen | 73,50 € | 106.309,43 € |
| 1.3.8 Liquide Mittel | 0,00 € | 0,00 € |
| 2. Abgrenzungsposten | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse | 0,00 € | 0,00 € |
| 3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag) | 0,00 € | 0,00 € |
| Bilanzsumme Aktiva | 3.526.935,32 € | 4.049.644,68 € |

| | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1. Eigenkapital | 807.611,01 € | 785.561,87 € |
| 1.1 Basiskapital | 807.611,01 € | 807.611,01 € |
| 1.2 Rücklagen | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 € | -22.049,14 € |
| 1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.3.2 Jahresfehlbetrag | 0,00 € | -22.049,14 € |
| 2. Sonderposten | 389.348,80 € | 446.823,58 € |
| 2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge | 389.348,80 € | 446.823,58 € |
| 2.3 Sonderposten für Sonstiges | 0,00 € | 0,00 € |
| 3. Rückstellungen | 9.450,00 € | 14.150,00 € |
| 3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen | 0,00 € | 0,00 € |
| 3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen | 0,00 € | 0,00 € |
| 3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien | 0,00 € | 0,00 € |
| 3.4 Gebührenüberschussrückstellungen | 0,00 € | 0,00 € |
| 3.5 Altlastensanierungsrückstellungen | 0,00 € | 0,00 € |
| 3.6 Rückstellungen f. drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften | 0,00 € | 0,00 € |
| 3.7 Sonstige Rückstellungen | 9.450,00 € | 14.150,00 € |
| 4. Verbindlichkeiten | 2.320.525,51 € | 2.803.109,23 € |
| 4.1 Anleihen | 0,00 € | 0,00 € |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 2.179.236,03 € | 2.070.622,98 € |
| 4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen | 0,00 € | 0,00 € |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 844,73 € | 205.711,72 € |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Transferaufwendungen | 0,00 € | 0,00 € |
| 4.6 Sonstige Verbindlichkeiten | 140.444,75 € | 526.774,53 € |
| 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 € | 0,00 € |
| Bilanzsumme Passiva | 3.526.935,32 € | 4.049.644,68 € |

Am 17.07.2024 wurde von Wassermeister Link eine körperliche Inventur durchgeführt. Die Ergebnisse der Inventur wurden in die Bilanz eingearbeitet.

5. Ergänzende Erläuterungen zur Bilanz

Die Wertansätze in der Bilanz zum 01.01.2020 stimmen mit denen der Eröffnungsbilanz bis auf die Positionen Forderungen (Aktiva) und Basiskapital (Passiva) sowie Sonderposten für Investitionsbeiträge (Passiva) überein. Da die gestundeten Beiträge für landwirtschaftlich genutzte Grundstücke nach § 28 KAG in der Eröffnungsbilanz nicht aufgeführt waren, fand eine entsprechende Eröffnungsbilanzkorrektur statt. Dies führte zu folgenden Anpassungen:

Aktiva

Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Stundungen nach § 28 KAG 1.102,92 €

Passiva

Basiskapital +716,90 €

Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten +386,02 €

Zudem wurden fälschlicherweise Wasserversorgungsbeiträge i.H.v. 10.439,43 € als Forderungen ausgewiesen. Die Forderung entstand im Jahr 2015 und wurde am 06.11.2017 beglichen, daher wurde der Forderungsbestand angepasst. Die Korrektur erfolgte gegen das Basiskapital.

Da es sich um einen Eigenbetrieb handelt, wurden die o.g. dargestellten Vorgänge nach Rücksprache mit unserem Steuerberater ertrags- bzw. aufwandswirksam korrigiert. Eine Korrektur gegen das Basiskapital ist aufgrund des festgesetzten Stammkapitals i.H.v. 539.412,93 € nicht möglich gewesen.

Anhang

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Anlage 22
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Finanzrechnung | |
|-----------|---|----------------|--------------------|
| | | Vorjahr | Rechnungsjahr |
| | | EUR | EUR |
| 1 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn | | -131.613,77 |
| 2 | +/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) | | 159.093,49 |
| 3 | +/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) | | -377.034,01 |
| 4 | +/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) | | -108.613,05 |
| 5 | +/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO) | | -57.045,78 |
| 6 | = Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO) | | -515.213,12 |
| 7a | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende | | 0,00 |
| 7b | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | | 0,00 |
| 7c | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | | 0,00 |
| 8a | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende | | 0,00 |
| 8b | +/- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | | 0,00 |
| 9 | = liquide Eigenmittel zum Jahresende | | -515.213,12 |
| 10 | - übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO) | | 0,00 |
| 11 | + nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | 342.000,00 |
| 12 | + übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) | | 0,00 |
| 13 | = bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende | | -173.213,12 |
| 14 | - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | | 0,00 |
| 15 | - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden | | 0,00 |
| 16 | = bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | | -173.213,12 |
| 17 | nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | | 10.939,13 |

Nachrichtlich: Mindestbestand an liquiden Mitteln – Berechnung der Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO

| Wirtschaftsjahr 2020: | |
|---|--------------------|
| Zahlungswirksame Auszahlungen VwH im Jahr 2017 (Ergebnis) | 507.455,07 € |
| Zahlungswirksame Auszahlungen VwH im Jahr 2018 (Ergebnis) | 527.849,93 € |
| Zahlungswirksame Auszahlungen VwH im Jahr 2019 (Ergebnis) | 605.564,40 € |
| Summe | 1.640.869,40 € |
| Jahresdurchschnitt | 546.956,47 € |
| davon 2 % (gerundet) = | 10.939,13 € |

Vermögensübersicht

Anlage 26
(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

| Vermögen | | Stand zum 01.01. des Wirtschaftsjahres ¹⁾ | Vermögensveränderungen im Wirtschaftsjahr | | | | | Stand am 31.12. des Wirtschaftsjahres (Σ Sp. 2 bis 7) |
|-----------|--|---|---|-------------------------------------|--|---------------------|-----------------------------------|---|
| | | | Vermögens- zugänge | Vermögens- abgänge ²⁾ | Umbu- chungen EUR 5 ⁴⁾ | Zuschrei- bungen | Abschrei- bungen ³⁾ | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 ⁴⁾ | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 52.356,24 | 2.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.699,45 | 52.306,79 |
| 2. | Sachvermögen (ohne Vorräte) | 3.289.339,92 | 560.737,60 | 2.622,22 | 0,00 | 0,00 | 188.833,07 | 3.658.622,23 |
| | 2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 52.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.806,00 |
| | 2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 384.198,46 | 3.037,00 | 0,00 | 4.446,65 | 0,00 | 18.009,73 | 373.672,38 |
| | 2.3. Infrastrukturvermögen | 2.157.481,12 | 404.675,57 | 0,00 | 125.495,16 | 0,00 | 140.370,54 | 2.547.281,31 |
| | 2.4. Bauten auf fremden Grundstücken | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 112.584,47 | 9.694,78 | 2.622,22 | 0,00 | 0,00 | 7.251,37 | 112.405,66 |
| | 2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 485.929,33 | 0,00 | 0,00 | -4.446,65 | 0,00 | 23.201,43 | 458.281,25 |
| | 2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 96.340,54 | 143.330,25 | 0,00 | -125.495,16 | 0,00 | 0,00 | 114.175,63 |
| 3. | Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3. Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.4. Ausleihungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.5. Wertpapiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Insgesamt | 3.341.696,16 | 563.387,60 | 2.622,22 | 0,00 | 0,00 | 191.532,52 | 3.710.929,02 |

1) entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

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

3) einschl. außerordentliche Abschreibungen

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

Übersicht über den Stand der Rücklagen

Anlage 27
(zu § 23 GemHVO)

| Art | | Stand zum 01.01. des Wirtschaftsjahres | Stand zum 31.12. des Wirtschaftsjahres |
|-----|---|---|---|
| | | EUR | |
| 1. | Ergebnisrücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zweckgebundene Rücklagen | 0,00 | 0,00 |
| | Rücklagen gesamt | 0,00 | 0,00 |

Übersicht über den Stand der Rückstellungen

Anlage 14
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

| Art | | Stand zum 01.01. des Wirtschaftsjahres | Stand zum 31.12. des Wirtschaftsjahres |
|-----|---|---|---|
| | | EUR | |
| 1. | Rückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemHVO | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Lohn- und Gehaltsrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Unterhaltsrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Gebührenüberschussrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Altlastensanierungsrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO | 9.450,00 | 14.150,00 |
| | Rückstellungen gesamt | 9.450,00 | 14.150,00 |

Schuldenstand über alle Kredite

Anlage 28
(zu § 55 Abs. 2, § 61 Nr. 38 GemHVO)

| Art der Schulden | Gesamtbetrag am 01.01. des Haushalts- jahres (1) | Gesamtbetrag zum 31.12. des Haushalts- jahres | Davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel | | | Mehr (+) we- niger (-) (5) |
|--|---|---|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| | | | bis zu 1 Jahr (2) | über 1 bis 5 Jahre (3) | mehr als 5 Jahre (4) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1. Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 2.179.236,03 | 2.070.622,98 | 108.613,05 | 601.532,99 | 1.360.476,94 | -108.613,05 |
| 1.2.1. Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4. Zweckverbände und dergleichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5. Kreditinstitute | 2.179.236,03 | 2.070.622,98 | 108.613,05 | 601.532,99 | 1.360.476,94 | -108.613,05 |
| 1.2.6. sonstige Bereiche (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Kassenkredite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechts- geschäften | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Gesamtschulden Kernhaushalt | 2.179.236,03 | 2.070.622,98 | 108.613,05 | 601.532,99 | 1.360.476,94 | -108.613,05 |

1) Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

2) Tilgungsraten im 1. Folgejahr

3) Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

4) Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

5) Spalte 3 minus Spalte 2

6) Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B."

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 29
(nach § 6 Satz 3 Nummer 2 GemHVO)

| Kennzahl | Einheit | Ergebnis VVJ 2018 | Ergebnis VJ 2019 | Ergebnis 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---------|-------------------|------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ERTRAGSLAGE | | | | | | | |
| 1. Ordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | | -22.049,14 | 28.800 | 28.800 | 28.800 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | | | -4,20 | 5 | 5 | 5 |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | | | 96,99 | 105 | 105 | 105 |
| 1.1 Steuerkraft - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 Betriebsergebnis - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | | 22.049,14 | -28.800 | -28.800 | -28.800 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | | | 4,20 | -5 | -5 | -5 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | | | 3,01 | -5 | -5 | -5 |
| 2. Sonderergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Gesamtergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | | -22.049,14 | 28.800 | 28.800 | 28.800 |
| FINANZLAGE | | | | | | | |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | | 159.093,49 | 166.800 | 166.800 | 166.800 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | | | 30,27 | 32 | 31 | 31 |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | | 108.613,05 | 112.000 | 115.000 | 115.000 |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | | 50.480,44 | 54.800 | 51.800 | 51.800 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | | | 9,61 | 10 | 10 | 10 |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | | 10.939,13 | 10.677,22 | 11.040,08 | 10.449,91 |
| 8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | | -515.213,12 | -94.339,86 | -106.072,26 | 39.467,84 |
| KAPITALLAGE | | | | | | | |
| 9. Eigenkapital | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | | 785.561,87 | | | |
| 9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | | 807.611,01 | | | |
| 9.2 Eigenkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme | % | | | 22,23 | | | |
| 9.3 Fremdkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme | % | | | 77,77 | | | |
| 10. Anlagendeckung | | | | | | | |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen | % | | | 88,92 | | | |
| 11. Verschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | | 2.070.622,98 | | | |
| Betrag je Einwohner | €/EW | | | 394,03 | | | |
| 11.1 Nettoneuverschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | | -108.613,05 | 230.000 | 227.000 | 227.000 |

Übersicht über die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen

Gemäß § 87 Abs. 3 GemO gilt die Kreditermächtigung weiter, bis die Haushaltssatzung des übernächsten Jahres erlassen ist. Zum Ende des Wirtschaftsjahres 2020 bestand eine nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung i.H.v. 342.000 €.

Ermächtigungsübertragung

Die Übertragbarkeit von Ansätzen des Ergebnis- und Finanzhaushalts ist in § 21 GemHVO geregelt. Danach bleiben die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die Ansätze für zweckgebundene investive Einzahlungen nach § 3 Nummern 18 und 19, deren Eingang sicher ist, bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Außerdem können Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets für übertragbar erklärt werden.

Im Wirtschaftsjahr wurden keine Ermächtigungsübertragung vorgenommen.