

**Eigenbetrieb
Abwasserbeseitigung**



JAHRESABSCHLUSS
für das Haushaltsjahr
2020



Jahresrechnung

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
der Stadt Oberkirch**

2020

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Rechenschaftsbericht	
1.1. Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2020	5
1.1.1 Statistische Daten	5
1.1.2 Verlauf und wichtige Ergebnisse der Haushaltswirtschaft	5
1.2 Wirtschaftliche Lage	8
1.2.1 Ertragslage	8
1.2.2 Finanzlage	8
1.2.3 Vermögenslage	9
1.3 Bewertung des Rechnungsabschlusses	10
1.4 Ausblick	10
1.4.1 Wirtschaftlicher Ausblick	10
1.4.2 Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge	11
2. Jahresrechnungen	
2.1 Gesamtergebnisrechnung	14
2.2 Gesamtfinanzzrechnung	15
2.3 Teilergebnis-/Teilfinanzzrechnung	
2.3.1 Teilhaushalt 1 Abwasserbeseitigung	18
2.3.2 Investitionsübersicht	20
2.3.3 Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft	38
2.4 Vermögensrechnung (Bilanz)	40

3. Anhang

3.1 Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung	42
3.2 Erläuterungen zur Gesamtfinanzzrechnung	45
3.3 Erläuterungen zur Vermögensrechnung (Bilanz)	47
3.4 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	48
3.5 Einbeziehung von Zinsen in die Herstellungskosten	48
3.6 Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung von Investitionen	49
3.7 Übertragene Ermächtigungen	49
3.8 Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre (Verpflichtungsermächtigung)	50
3.9 Organe	50

4. Anlagen

4.1 Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses	51
4.2 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss	52
4.3 Vermögensübersicht	53
4.4 Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss	54
4.5 Schuldenübersicht	55
4.6 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	56

Der Jahresabschluss wurde nach § 95 b Abs. 1 GemO aufgestellt.

Oberkirch, 23.03.2022

Matthias Braun
Oberbürgermeister

1. Rechenschaftsbericht

1.1 Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2020

1.1.1 Statistische Daten

Der Doppelhaushalt 2020/2021 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung der Stadt Oberkirch wurde vom Gemeinderat am 16.12.2019 beschlossen und vom Regierungspräsidium Freiburg mit Verfügung vom 21.01.2020 genehmigt.

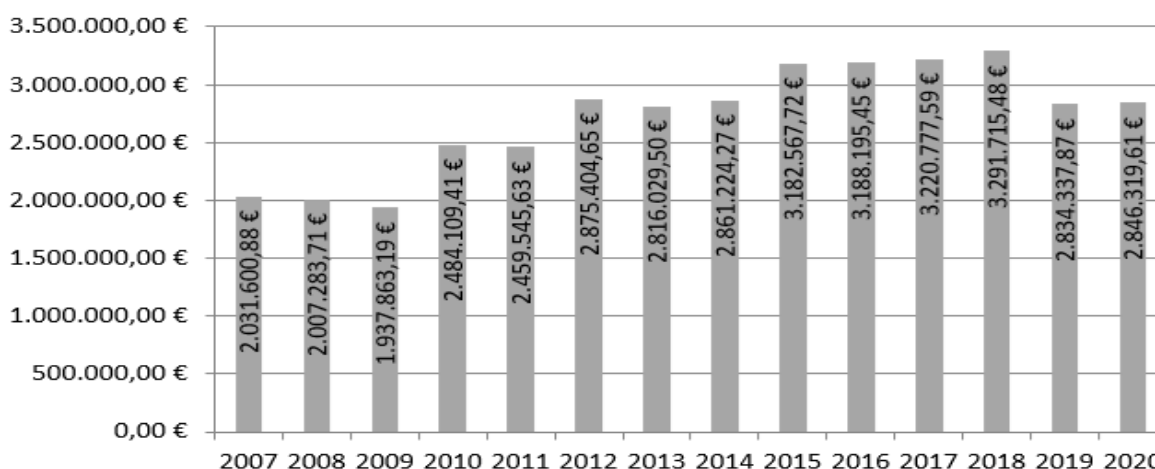
Bei der Planung wird ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von 666.300 € erwartet.

Im Finanzhaushalt sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.501.000 € veranschlagt, denen Einnahmen von 408.700 € gegenüberstehen. Zur Finanzierung ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.092.000 € vorgesehen, die Tilgungen betragen insgesamt 827.900 €. Im Wirtschaftsjahr 2020 würde eine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von -1.067.000 € entstehen, was eine Verschlechterung der Liquidität mit sich bringen würde.

1.1.2 Verlauf und wichtige Ergebnisse der Haushaltswirtschaft

Die Bewirtschaftung des Haushalts 2020 zeigt insgesamt einen positiven Verlauf. Der **Ergebnishaushalt** schließt mit einem Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 519.318,38 € (Plan: -666.300 €). Eine wesentliche Kostenunterschreitung von 1.301 T€ ergibt sich bei den Sach- und Dienstleistungen. Aufgrund personeller Engpässe im Bauamt können die Kanalsanierungsmaßnahmen nicht im vorgesehenen Umfang umgesetzt werden. Die Entwicklung des Gebührenaufkommens ist in der nachfolgenden Grafik dargestellt. Hier spiegelt sich die zum 01.01.2019 vorgenommene Gebührenreduzierung von 2,40 €/m³ auf 2,05 €/m³ im Bereich der Schmutzwasserbeseitigung wieder.

Einnahmen Abwassergebühren



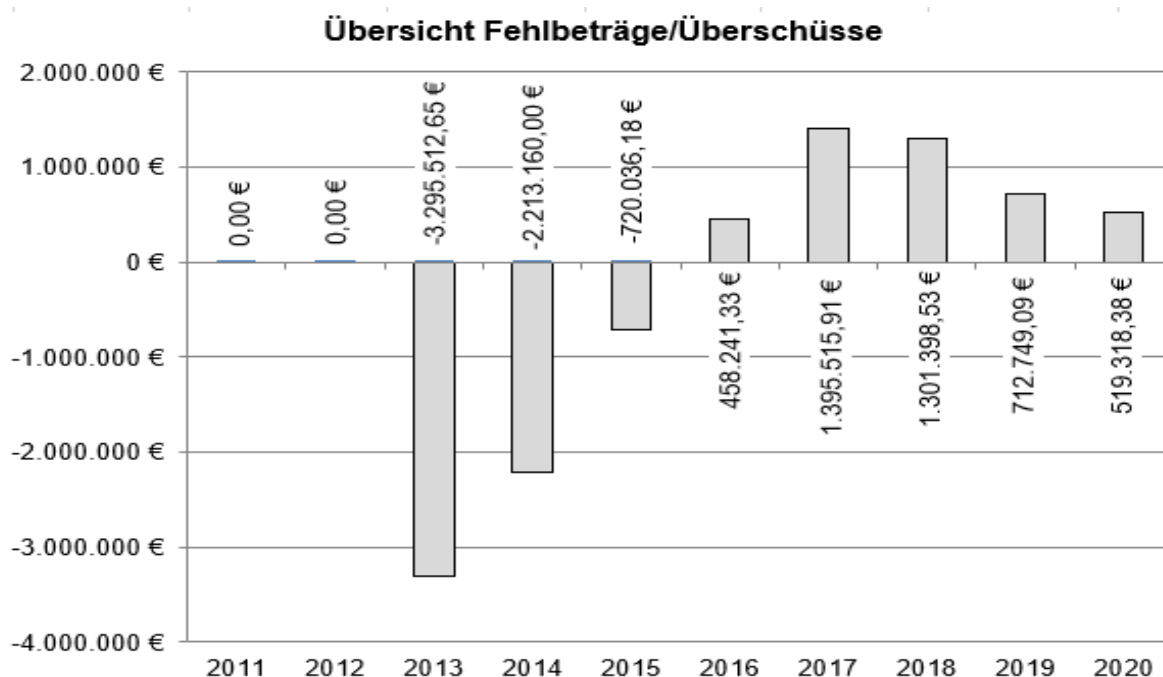
Mehreinnahmen gegenüber der Planerwartung ergeben sich bei den Auflösungen der Zuweisungen, Zuschüsse u. Beiträge (46 T€), da der Auflösungszinssatz jährlich neu berechnet wird. Die

Gebühreneinnahmen schließen mit Mehreinnahmen von 572 € ab. Bei den Kostenerstattungen, bestehend aus Straßenentwässerung (+28 T€), sowie die Umlage der Gemeinde Lautenbach (-21 T€), entstehen insgesamt Mehreinnahmen. Beim Zinsertrag von Gemeinden wurde kein Betrag verbucht, da bei den Geldanlagen aktuell keine positive Verzinsung erwirtschaftbar ist.

Die Liquidität des Eigenbetriebs ist im Berichtsjahr durchweg positiv. Es ergab sich in einzelnen Monaten kein zu verzinsender Kassenvorgriff (Zinsaufwendungen).

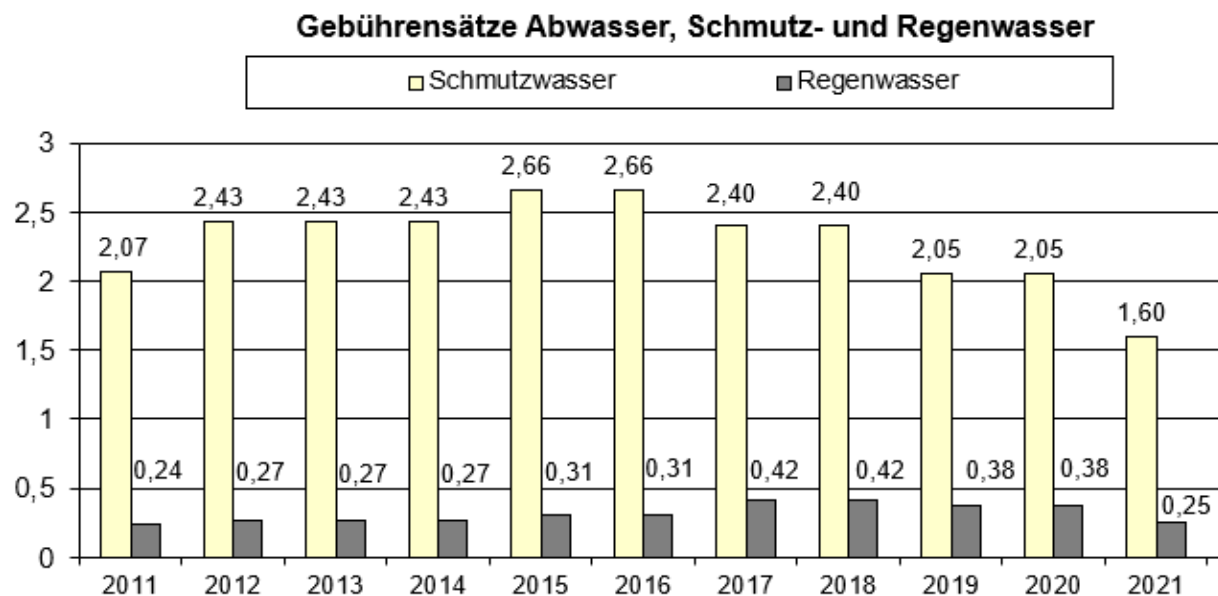
Im Gesamten liegen die ordentlichen Aufwendungen mit (-1.124 T€) unter dem Planansatz. Die Personalaufwendungen liegen mit 7 T€ über dem Planansatz. Die Position Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen unterschreitet den Planansatz deutlich (-1.301 T€), was hauptsächlich auf die im Ergebnishaushalt geplanten größeren Unterhaltungsmaßnahmen zurück zu führen ist, welche aber nicht ausgeführt wurden. Die planmäßigen Abschreibungen überschreiten den Planansatz um (138 T€). Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen (-77 T€) unterschreiten und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (109 T€) überschreiten den Planansatz (911 T€).

Der insgesamt entstandene Gewinn des Gesamtergebnisses über 519.318,38 € wird der ordentlichen Rücklage zugeführt. Die nachfolgende Übersicht stellt die Entwicklung der Fehlbeträge/Überschüsse ab dem Jahr 2011 dar:



Die Kalkulation für die Jahre 2021 und 2022 hatte ergeben, dass die Gebührensätze zum 01.01.2021 auf 1,60 €/m³ (Schmutzwasser) und 0,25 €/m² (Regenwasser) angepasst werden müssen. Für die Jahre 2023 und 2024 wird eine neue Gebührenkalkulation erstellt.

Nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Gebührensätze ab 2011:



Im Jahr 2011 ergab sich eine Schmutzwassermenge von rund 950.200 m³, wobei die Menge der Kläranlage immer leicht nach oben oder unten davon abgewichen ist. Dies ist von den Eigenversorgern, Kleinkläranlagen und Landwirten abhängig. In den Folgejahren ist die Schmutzwassermenge leicht gestiegen, bis sie nun in 2020 ein Niveau von 1.012.700 m³ erreichte.

Im Jahr 2011 wurde die gesplittete Abwassergebühr mit einem nicht unerheblichen Aufwand eingeführt. Es wurden alle Grundstücke überflogen, den Eigentümern Selbsterhebungsbögen zugeschickt und daraus durch einen Dienstleister die versiegelte Fläche ermittelt. In 2011 ergaben sich knapp 1,9 Mio. m² versiegelte Fläche, die zur Veranlagung herangezogen worden ist. Da noch einige Fälle anhängig waren, Neubauten hinzukamen u.Ä. ergab sich nun für 2020 eine veranlagte versiegelte Fläche von 2.030.296 m². Der Dienstleister wird weiterhin zur Ermittlung der versiegelten Fläche eingesetzt.

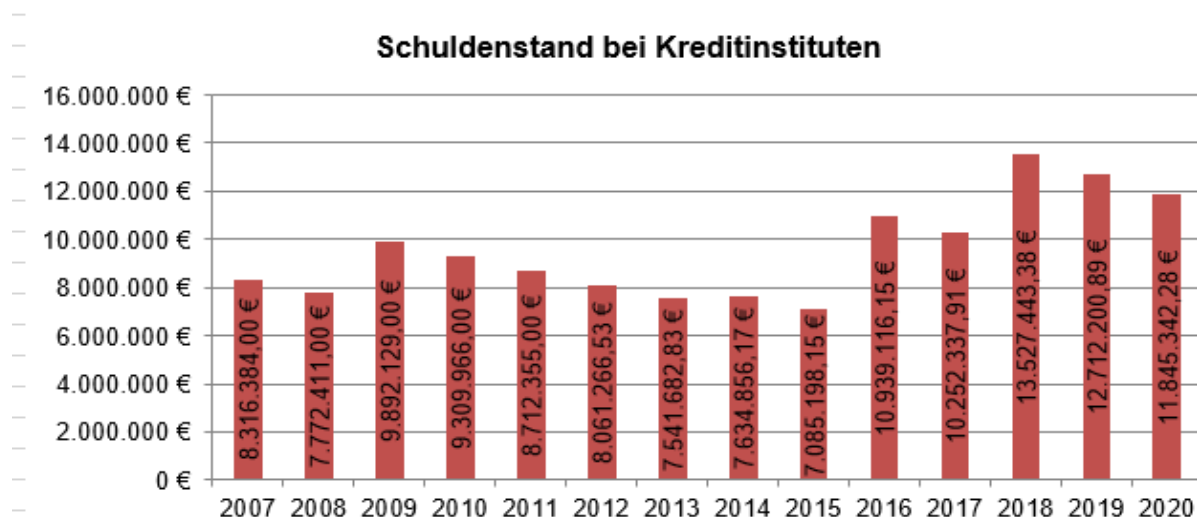
In der **Finanzrechnung** ergeben sich ebenso Abweichungen von der Haushaltsplanung.

Statt der geplanten 238.800,00 € Zahlungsmittelbedarf der Ergebnisrechnung können 1.230.227,27 € als Zahlungsmittelüberschuss ausgewiesen werden.

Im investiven Bereich wird der Ansatz bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten um rund 257 T€ unterschritten. Auch die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten erreichen den Planansatz um rund 973 T€ nicht. Auch hier wird deutlich, dass die geplanten Maßnahmen zu einem großen Teil nicht umgesetzt werden können. Insgesamt ergibt sich ein Finanzierungsmittelüberschuss von 853.959,25 €.

Die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 1.092 T€ erfolgte im Abschlussjahr nicht. Die Ausgaben aus Finanzierungstätigkeit betreffen die Kredittilgungen in Höhe von 867 T€, welche um 39 T€ über dem Planansatz liegen, dies ist auf eine Jahresunschärfe der Tilgung 2020 und die nicht geplante Tilgung eines neuen Darlehens 2019 zurückzuführen. Es ergibt sich dadurch ein Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit von +866.858,61 €. Der Endbestand an Zahlungsmitteln liegt unter dem Vorjahreswert. In der Summe ergibt sich nun für 2020 ein Kassenbestand des Eigenbetriebs gegenüber der Gemeinde von 2.762.357,96 €.

Die Entwicklung des Schuldenstands zeigt nachfolgende Grafik auf. Hinzu kommt ein Trägerdarlehen der Stadt Oberkirch in Höhe von 4.852.542,32 €, das momentan nicht getilgt wird.



1.2 Wirtschaftliche Lage

Die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage zum Ende des Berichtsjahres stellt sich zum Ende des Berichtsjahres wie folgt dar.

1.2.1 Ertragslage

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Fortg.Ans.2020	Ergebnis 2020	Vergl.Erg/Ansatz
** Ordentliche Erträge	-4.254.858,83	-4.026.600,00	-4.088.438,60	-61.838,60
** Ordentliche Aufwendungen	3.542.109,74	4.692.900,00	3.569.086,22	-1.123.813,78
*** Ordentliches Ergebnis	-712.749,09	666.300,00	-519.352,38	-1.185.652,38
* Außerordentliche Erträge			34,00	34,00
** Sonderergebnis			34,00	34,00
**** Gesamtergebnis	-712.749,09	666.300,00	-519.318,38	-1.185.618,38
* 26 Zuführ. Rücklage aus ordentl.Ergebnis	712.749,09		519.318,38	519.318,38

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 519.318,38 €. Der komplette Betrag wurde der ordentlichen Rücklage zugeführt.

1.2.2 Finanzlage

Finanzpositionen	Ergebnis 2019	Fortg.Ans. 2020	Ergebnis 2020	Vergl.Erg/Ansatz
** Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkei	3.377.400,69	3.447.400,00	3.651.421,67	204.021,67
** Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkei	-2.034.982,49	-3.686.200,00	-2.421.194,40	1.265.005,60
*** Zahl.mittelüberschuss/-bedarf d.ErgRec	1.342.418,20	-238.800,00	1.230.227,27	1.469.027,27
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.251,04	408.700,00	152.155,87	-256.544,13
*** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-995.596,71	-1.501.000,00	-528.423,89	972.576,11
**** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus I	-873.345,67	-1.092.300,00	-376.268,02	716.031,98
***** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	469.072,53	-1.331.100,00	853.959,25	2.185.059,25
** Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätig	-828.671,02	264.100,00	-866.858,61	-1.130.958,61
***** Änderung Finanzierungsmittelbestand	-359.598,49	-1.067.000,00	-12.899,36	1.054.100,64
** Überschuss/Bedarf haushaltsunw. Ein./Au				
***** Endbestand an Zahlungsmitteln	2.775.257,32	-1.067.000,00	2.762.357,96	3.829.357,96

Der Liquiditätsbestand zum Jahresende beträgt 2.762.357,96.

1.2.3 Vermögenslage

Aktivseite	31.12.2020 T€	31.12.2019 T€	31.12.2020	31.12.2019
Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	25.167	25.750	86,06%	86,48%
Finanzanlagen	0	0	0,00%	0,00%
<i>Langfristig gebundene Vermögenswerte</i>	<i>25.167</i>	<i>25.750</i>	<i>86,06%</i>	<i>86,48%</i>
Vorräte	5	2	0,02%	0,01%
Kurzfristige Forderungen, liquide Mittel	754	641	2,58%	2,15%
Kassenbestand	2.762	2.775	9,44%	9,32%
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	555	607	1,90%	2,04%
	29.243	29.775	100,00%	100,00%
Passivseite	31.12.2020 T€	31.12.2019 T€	31.12.2020	31.12.2019
Eigenkapital	4.387	3.868	15,00%	12,99%
Empfangene Ertragszuschüsse	7.448	7.791	25,47%	26,17%
Rückstellungen	42	37	0,14%	0,12%
Darlehen	16.698	17.565	57,10%	58,99%
<i>Langfristig zur Verfügung stehende Mittel</i>	<i>28.575</i>	<i>29.261</i>	<i>97,72%</i>	<i>98,27%</i>
Kurzfristige Verbindlichkeiten	668	514	2,28%	1,73%
Kassenvorgriff	0	0	0,00%	0,00%
	29.243	29.775	100,00%	100,00%

Die Bilanz zeigt eine leicht rückläufige Entwicklung der Vermögenslage bei den langfristig gebundenen Vermögenswerten, da die Abschreibungen und damit der Werteverzehr des Anlagevermögens höher sind als das Volumen der Neuinvestitionen. Insgesamt betrachtet hat die Bilanzsumme um 532 T€ abgenommen. Die langfristig zur Verfügung stehenden Finanzierungsmittel über 28.575 T€ reichen in 2020 aus, um die langfristig gebundenen Vermögenswerte in Höhe von 25.167 T€ zu decken.

Auf der Aktivseite nimmt das Anlagevermögen um 583 T€ ab. Die Vorräte betragen im Abschlussjahr 5 T€. Die kurzfristigen Forderungen nehmen gegenüber dem Vorjahr zu, nämlich um 113 T€. Diese beinhalten Forderungen aus Abwasserabrechnungen und sonstigen Erträgen. Ebenfalls geringer schließt der Kassenbestand des Eigenbetriebs gegenüber der Stadt Oberkirch aus der Einheitskassenführung. Der Aktive Rechnungsabgrenzungsposten verringert sich im Jahr 2020 auf 555 T€. Dies ist ein Resultat der Umstellung des Abwasserverbandes Vorderes Renchtal auf das NKHR. Bei der Prüfung der Eröffnungsbilanz hatte die GPA festgestellt, dass die bisher geleisteten Investitionskostenumlagen nicht als Beteiligungsvermögen auszuweisen ist. Daher wird dieser Posten nun über einen Zeitraum von 11 Jahren abgeschrieben.

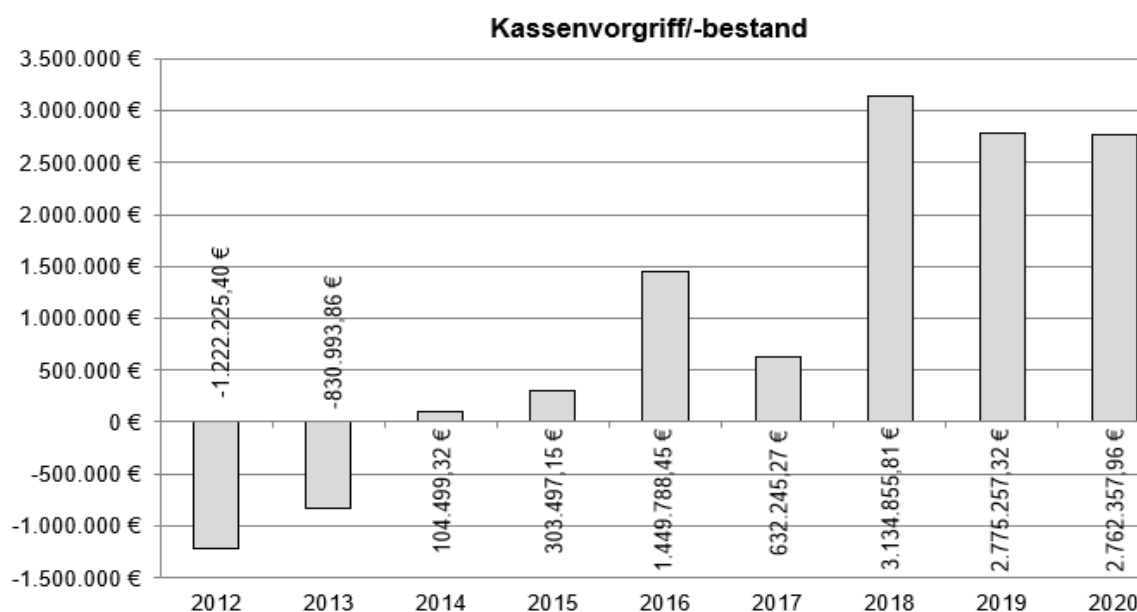
Auf der Passivseite erhöht sich die Eigenkapitalposition um 519 T€, dies entspricht der Höhe des Jahresgewinns, welcher der ordentlichen Rücklage zugeführt wurde. Die Position setzt sich insgesamt aus der Gewinnrücklage zusammen. Die empfangenen Ertragszuschüsse sinken um einen Betrag von 343 T€. Diese setzen sich zusammen aus Abwasserbeiträgen und Kostenersätzen für Hausanschlüsse sowie verschiedenen Zuweisungen und Zuschüssen. Im Berichtsjahr wurden Rückstellungen über 4.000 € für die Prüfungskosten der GPA für die nächste Finanzprüfung gebildet. Der durchschnittliche Zinssatz der Fremdkredite lag bei 2,47 v.H. Das von der Stadt Oberkirch

gewährte Trägerdarlehen wird jedoch mit dem durchschnittlichen Zinssatz für Fremdkredite der Stadt verzinst, dieser lag bei 2,08 %. Getilgt wird es bisher nicht. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten nehmen um 154 T€ zu. Diese beinhalten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

1.3 Bewertung des Rechnungsabschlusses

Insgesamt endet das Jahr 2020 in finanzwirtschaftlicher Hinsicht für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung mit einem positiven Ergebnis. Die Ertragslage des Ergebnishaushaltes hat sich gegenüber der Haushaltsplanung deutlich verbessert, was überwiegend mit nicht durchgeführten Unterhaltungsmaßnahmen zusammenhängt.

Auch die Liquiditätslage hat sich gegenüber der Planung verbessert. Nachstehende Übersicht zeigt die Entwicklung der Liquidität des Eigenbetriebs seit NKHR 2012 auf.



1.4 Ausblick

1.4.1 Wirtschaftlicher Ausblick

Aufgrund des Kostendeckungsprinzips können im Bereich der Abwasserbeseitigung keine freien Gewinne erwirtschaftet werden. In der Folge müssen Investitionen stets zu einem ganz überwiegenden Teil über Kredite finanziert werden. Wie das Investitionsprogramm des Haushaltsplans zeigt, stehen Neuinvestitionen bzw. Renovierungen und Erneuerungen an. Der Eigenbetrieb ist auch bestrebt, die Auflagen der Eigenkontrollverordnung einzuhalten und repariert und saniert daher das Kanalnetz sukzessive, was sich wiederum auf die Gebührenhöhe auswirkt. Wegen des Rückstaus bei der Umsetzung von Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen mussten bei der Kalkulation für die Jahre 2021 und 2022 der Schmutzwassergebührensatz und der Niederschlagswassergebührensatz erneut reduziert werden.

Zum Schutz der im Jahr 2016 in Betrieb gegangenen Blockheizkraftwerke fiel im Jahr 2019 die Entscheidung für den Bau einer sog. Faulgasaufbereitungsanlage (FGA). Nach erfolgter Definition der Anforderungen mittels Leistungsverzeichnis (LV) erfolgte eine beschränkte Ausschreibung. Als

Ergebnis wurde Ende 2019 das wirtschaftlichste Angebot beauftragt. Im Frühjahr 2020 wurde die Faulgasaufbereitungsanlage installiert. Bei der Inbetriebnahme zeigte sich jedoch, dass die gelieferte und montierte FGA aus unterschiedlichen Gründen (Druckverluste der Anlagenstufen, Behältervolumina) nicht den Vorgaben unseres LV entsprach. Daraufhin erfolgte ein von Juristen geprägter Schriftaustausch, bei dem sich die Auftragnehmerin final verpflichtete, ihre mangelhafte Lieferung nachzubessern, um den Vorgaben des LV zu genügen.

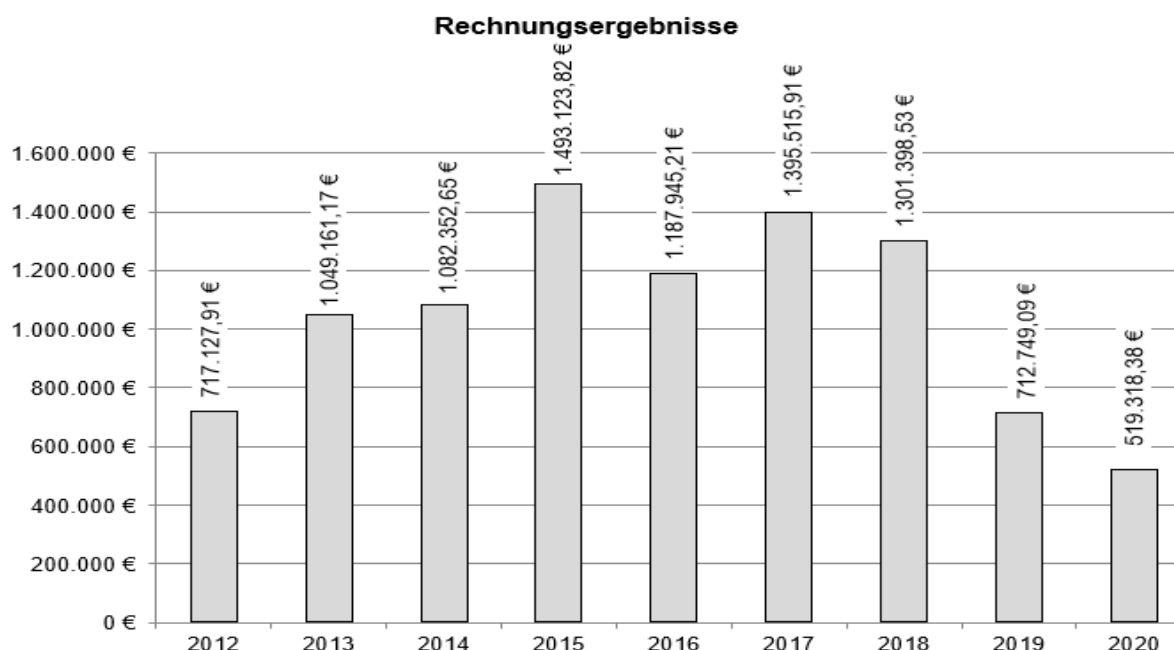
Die Nacherfüllung erfolgte schließlich im Februar 2021, woraufhin die FGA ihren 13 Monate andauernden Probetrieb aufnahm. Dieser läuft Mitte März 2022 aus. Bisher funktioniert die nachgebesserte FGA ohne Beanstandung und arbeitet unauffällig. Aktuell ist daher davon auszugehen, dass die endgültige Abnahme der Anlage im März 2022 erfolgen kann.

In der langfristigen Betrachtung kündigt sich eine Veränderung bei der Klärschlammabeseitigung an, die durch den Zweckverband IZAO erledigt wird. Die gesetzliche Pflicht zur Phosphatrückgewinnung ab 2029 soll durch die Beteiligung am Bau einer Rückgewinnungsanlage beim Abwasserzweckverband Breisgauer Bucht erfüllt werden. Der IZAO stimmte am 14. Dezember 2021 der Gründung des Klärschlammverwertung Zweckverbandes Südbaden und dem Beitritt des Zweckverbandes IZAO aufgrund der Verbandssatzung zu. Bei Inbetriebnahme im Jahr 2029 wird der Gebührenbedarf bei den Schmutzwassergebühren nach vorsichtigen Berechnungen um 0,15 € bis 0,30 € pro m³ steigen.

1.4.2 Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge

Fehlbeträge aus Vorjahren sind nicht vorhanden. Der entstandene Gewinn des Abschlussjahres 2020 konnte der ordentlichen Rücklage zugeführt werden.

Nachfolgende Übersicht stellt die Rechnungsergebnisse ab 2012 dar. Auch 2020 konnte ein sehr positives Ergebnis erwirtschaftet werden. Die Ergebnisse können von den gebührenrechtlich festgestellten Ergebnissen abweichen.



Jahresrechnungen

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Stadt Oberkirch

Ergebnis- und Finanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehr- aufwand 2020 EUR	Ermächti- gungen aus 2019 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	728.481,93	579.200	625.064,91	45.865	0	0,00	45.865-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.834.452,91	2.845.800	2.846.372,49	572	0	0,00	572-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.019,65	600	1.428,67	829	0	0,00	829-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	689.904,10	601.000	615.572,51	14.573	0	0,00	14.573-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,24	0	0,02	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	4.254.858,83	4.026.600	4.088.438,60	61.839	0	0,00	61.839-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	455.807,04-	388.700-	395.633,59-	6.934-	0	0,00	6.934	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764.362,59-	1.975.300-	674.593,72-	1.300.706	210.000-	0,00	1.510.706-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.142.294,20-	1.006.700-	1.144.434,87-	137.735-	0	0,00	137.735	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	423.059,80-	411.700-	334.619,80-	77.080	0	0,00	77.080-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	756.586,11-	910.500-	1.019.804,24-	109.304-	0	0,00	109.304	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	3.542.109,74-	4.692.900-	3.569.086,22-	1.123.814	210.000-	0,00	1.333.814-	0,00
20	=	Ordentliches Ergebnis	712.749,09	666.300-	519.352,38	1.185.652	210.000-	0,00	1.395.652-	0,00
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	34,00-	34-	0	0,00	34	0,00
23	=	Sonderergebnis	0,00	0	34,00-	34-	0	0,00	34	0,00
24	=	Gesamtergebnis	712.749,09	666.300-	519.318,38	1.185.618	210.000-	0,00	1.395.618-	0,00
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	712.749,09-	0	519.318,38-	519.318-	0	0,00	519.318	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanz- rechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehr- ausz. 2020 EUR	Ermächti- gung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.863.391,12	2.845.800	2.866.333,81	20.534	0	0,00	20.534-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.519,05	600	25.091,53	24.492	0	0,00	24.492-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511.490,28	601.000	759.996,31	158.996	0	0,00	158.996-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,24	0	0,02	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.377.400,69	3.447.400	3.651.421,67	204.022	0	0,00	204.022-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	455.807,04-	388.700-	395.633,59-	6.934-	0	0,00	6.934	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	526.419,17-	1.975.300-	772.430,14-	1.202.870	0	0,00	1.202.870-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	422.605,53-	411.700-	363.307,65-	48.392	0	0,00	48.392-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	630.150,75-	910.500-	889.823,02-	20.677	0	0,00	20.677-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.034.982,49-	3.686.200-	2.421.194,40-	1.265.006	0	0,00	1.265.006-	0,00
17	=	Zahlungsmittelüberschu- ss/-bedarf der Ergebnisrechnung	1.342.418,20	238.800-	1.230.227,27	1.469.027	0	0,00	1.469.027-	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.574,26	306.600	9.474,63	297.125-	0	0,00	297.125	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	106.266,72	102.100	74.296,57	27.803-	0	0,00	27.803	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.410,06	0	68.384,67	68.385	0	0,00	68.385-	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.251,04	408.700	152.155,87	256.544-	0	0,00	256.544	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	186.464,53-	0	302.888,46-	302.888-	0	0,00	302.888	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	799.470,80-	1.496.000-	221.541,55-	1.274.458	0	0,00	1.274.458-	3.198.100,00-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.661,38-	5.000-	3.993,88-	1.006	0	0,00	1.006-	5.000,00-
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	995.596,71-	1.501.000-	528.423,89-	972.576	0	0,00	972.576-	3.203.100,00-
31	=	Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	873.345,67-	1.092.300-	376.268,02-	716.032	0	0,00	716.032-	3.203.100,00-

lfd. Nr.		Gesamtfinanz- rechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehr- ausz. 2020 EUR	Ermächti- gung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
32	=	Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	469.072,53	1.331.100-	853.959,25	2.185.059	0	0,00	2.185.059-	3.203.100,00-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.092.000	0,00	1.092.000-	0	0,00	1.092.000	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	828.671,02-	827.900-	866.858,61-	38.959-	0	0,00	38.959	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	828.671,02-	264.100	866.858,61-	1.130.959-	0	0,00	1.130.959	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbest- ands zum Ende des Haushaltsjahres	359.598,49-	1.067.000-	12.899,36-	1.054.101	0	0,00	1.054.101-	3.203.100,00-
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten	0,00		829,53					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten	0,00		829,53-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0,00		0,00					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.134.855,81		2.775.257,32					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	359.598,49-		12.899,36-					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.775.257,32		2.762.357,96					
43		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende	0,00		0,00					

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Stadt Oberkirch

Teilhaushalt 1

Abwasserbeseitigung

THH1
5380**Abwasserbeseitigung**
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehr- aufw. 2020 EUR	Ermächt. aus 2019 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	728.481,93	579.200	625.064,91	45.865	0	0,00	45.865-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.834.452,91	2.845.800	2.846.372,49	572	0	0,00	572-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.019,65	600	1.428,67	829	0	0,00	829-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	689.904,10	601.000	615.572,51	14.573	0	0,00	14.573-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,24	0	0,02	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.254.858,83	4.026.600	4.088.438,60	61.839	0	0,00	61.839-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	455.807,04-	388.700-	395.633,59-	6.934-	0	0,00	6.934	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764.362,59-	1.975.300-	674.593,72-	1.300.706	210.000-	0,00	1.510.706-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.142.294,20-	1.006.700-	1.144.434,87-	137.735-	0	0,00	137.735	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	756.586,11-	910.500-	1.019.804,24-	109.304-	0	0,00	109.304	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.119.049,94-	4.285.200-	3.234.466,42-	1.050.734	210.000-	0,00	1.260.734-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.135.808,89	258.600-	853.972,18	1.112.572	210.000-	0,00	1.322.572-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	385,21	0	296,17	296	0	0,00	296-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	385,21-	0	296,17-	296-	0	0,00	296	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	1.135.808,89	258.600-	853.972,18	1.112.572	210.000-	0,00	1.322.572-	0,00

THH1
5380
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehr- ausz. 2020 EUR	Ermächti- gungen aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	3.377.400,69	3.447.400	3.651.421,67	204.022	0	0,00	204.022-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	1.612.376,96-	3.278.500-	2.057.886,75-	1.220.613	0	0,00	1.220.613-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.765.023,73	168.900	1.593.534,92	1.424.635	0	0,00	1.424.635-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.574,26	306.600	9.474,63	297.125-	0	0,00	297.125	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	106.266,72	102.100	74.296,57	27.803-	0	0,00	27.803	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.410,06	0	68.384,67	68.385	0	0,00	68.385-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.251,04	408.700	152.155,87	256.544-	0	0,00	256.544	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	186.464,53-	0	302.888,46-	302.888-	0	0,00	302.888	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	799.470,80-	1.496.000-	221.541,55-	1.274.458	0	0,00	1.274.458-	3.198.100,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.661,38-	5.000-	3.993,88-	1.006	0	0,00	1.006-	5.000,00-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	995.596,71-	1.501.000-	528.423,89-	972.576	0	0,00	972.576-	3.203.100,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	873.345,67-	1.092.300-	376.268,02-	716.032	0	0,00	716.032-	3.203.100,00-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	891.678,06	923.400-	1.217.266,90	2.140.667	0	0,00	2.140.667-	3.203.100,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53807010402: WRRL, Senkung Gesamtphosphat										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.786,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.786,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.786,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.786,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I53807010405: Erhöhung Säurekapazität Mont.Dosieranl.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	50.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	50.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	50.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	50.000,00-

Stadt Oberkirch
Jahresabschluss 2020

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53807020500: Hausanschlüsse Oberkirch										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.741,61-	0	12.822,24-	12.822-	0	0,00	12.822	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.741,61-	40.000-	12.822,24-	27.178	0	0,00	27.178-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.741,61-	40.000-	12.822,24-	27.178	0	0,00	27.178-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	26.741,61-	40.000-	12.822,24-	27.178	0	0,00	27.178-	0,00
I53807020501: Gewährleistungsbefahrungen Oberkirch										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	10.000,00-	20.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	10.000,00-	20.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	10.000,00-	20.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	10.000,00-	20.000-	0,00
I53807020503: RW-SW Kanal App. Str./Untere Grendelstr.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.080,23-	0	11.482,50-	11.483-	0	0,00	11.483	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.584,59-	0	19.119,95-	19.120-	0	2.229.600,00-	2.210.480-	2.207.700,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.664,82-	0	30.602,45-	30.602-	0	2.229.600,00-	2.198.998-	2.207.700,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	119.664,82-	0	30.602,45-	30.602-	0	2.229.600,00-	2.198.998-	2.207.700,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	119.664,82-	0	30.602,45-	30.602-	0	2.229.600,00-	2.198.998-	2.207.700,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2020	Ermächtigungen aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53807020510: SW-Kanal Korberger Matt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	196,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	196,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	196,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I53807020511: MW-Kanalisation Hauptstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	57.294,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.294,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	57.294,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	57.294,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I53807020513: Erschließung B-Plan Georgenfeld II										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	182.000,00-	182.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	182.000,00-	182.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	182.000,00-	182.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	182.000,00-	182.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

I53807020514: RW-Kanal Baugebiet Neumatt

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	22.506,98-	22.507-	0	0,00	22.507	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	37.000-	0,00	37.000	47.400	33.000,00-	22.600-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.000-	22.506,98-	14.493	47.400	33.000,00-	93-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	37.000-	22.506,98-	14.493	47.400	33.000,00-	93-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	37.000-	22.506,98-	14.493	47.400	33.000,00-	93-	0,00

I53807020516: MW-Kanal Pflugstr./Renchener Str.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00

I53807020518: Neubau einer Faulgasaufbereitungsanlage

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.652,02-	10.000-	55.303,24-	45.303-	0	88.300,00-	42.997-	42.900,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.652,02-	10.000-	55.303,24-	45.303-	0	88.300,00-	42.997-	42.900,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.652,02-	10.000-	55.303,24-	45.303-	0	88.300,00-	42.997-	42.900,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.652,02-	10.000-	55.303,24-	45.303-	0	88.300,00-	42.997-	42.900,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

I53807020519: RÜB Lange Tauen II

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	10.000,00-	10.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	10.000,00-	10.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	10.000,00-	10.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	10.000,00-	10.000-	0,00

I53807020520: MW-Kanal Franz-Schubert-Straße

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	9.699,69-	10.300	0	0,00	10.300-	10.300,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	9.699,69-	10.300	0	0,00	10.300-	10.300,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	9.699,69-	10.300	0	0,00	10.300-	10.300,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	9.699,69-	10.300	0	0,00	10.300-	10.300,00-

I53807020522: MW-Kanal Erneuerung Untere Grendelstr.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000-	0,00	400.000	0	0,00	400.000-	400.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000-	0,00	400.000	0	0,00	400.000-	400.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000-	0,00	400.000	0	0,00	400.000-	400.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	400.000-	0,00	400.000	0	0,00	400.000-	400.000,00-

Stadt Oberkirch
Jahresabschluss 2020

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

I53807020525: Umsetzg. SW EigKoVo Renovierg.Erneuerg.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	20.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	20.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	20.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	20.000,00-

I53807020526: Umsetzg. MW EigKoVo Renovierg.Erneuerg.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000-	0,00	120.000	0	0,00	120.000-	60.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000-	0,00	120.000	0	0,00	120.000-	60.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000-	0,00	120.000	0	0,00	120.000-	60.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	120.000-	0,00	120.000	0	0,00	120.000-	60.000,00-

I53807020528: Phosphat-Online-Messung Kläranl.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	114.000-	16.199,46-	97.801	0	0,00	97.801-	70.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	114.000-	16.199,46-	97.801	0	0,00	97.801-	70.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	114.000-	16.199,46-	97.801	0	0,00	97.801-	70.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	114.000-	16.199,46-	97.801	0	0,00	97.801-	70.000,00-

Stadt Oberkirch
Jahresabschluss 2020

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

I53807020529: RW-Kanal SW Stauraumk.Georgenfeld

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000-	0,00	300.000	0	0,00	300.000-	300.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000-	0,00	300.000	0	0,00	300.000-	300.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000-	0,00	300.000	0	0,00	300.000-	300.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	300.000-	0,00	300.000	0	0,00	300.000-	300.000,00-

I53807020530: Kanalrenovierung MW Nordring Obk.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.820,11-	0	13.808,81-	13.809-	0	0,00	13.809	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.820,11-	0	13.808,81-	13.809-	0	0,00	13.809	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.820,11-	0	13.808,81-	13.809-	0	0,00	13.809	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	55.820,11-	0	13.808,81-	13.809-	0	0,00	13.809	0,00

I53807022507: RW-Kanal Eckenberg, Planung

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.979,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.979,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.979,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	28.979,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

I53807022508: SW-Kanal Hesselbach

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	15.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	15.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	15.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	15.000,00-

I53807024506: Erschließg. Entsorg.leitg. Schule Nußb.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000-	0,00	90.000	0	0,00	90.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000-	0,00	90.000	0	0,00	90.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000-	0,00	90.000	0	0,00	90.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	90.000-	0,00	90.000	0	0,00	90.000-	0,00

I53807025501: RW-Kanal Hengstbachstr. Aufdimens.Kiga

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	7.795,69-	22.204	0	0,00	22.204-	22.200,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	7.795,69-	22.204	0	0,00	22.204-	22.200,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	7.795,69-	22.204	0	0,00	22.204-	22.200,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	7.795,69-	22.204	0	0,00	22.204-	22.200,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

I53807027501: RW Kanalisation Rathaus-/Kirchpl.,Stadel

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	14.787,67-	14.788-	0	0,00	14.788	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	649.676,89-	0	6.837,76-	6.838-	0	71.000,00-	64.162-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	649.676,89-	0	21.625,43-	21.625-	0	71.000,00-	49.375-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	649.676,89-	0	21.625,43-	21.625-	0	71.000,00-	49.375-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	649.676,89-	0	21.625,43-	21.625-	0	71.000,00-	49.375-	0,00

I53807028504: RW-Kanalisation Springstraße

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	165.816,06-	165.816-	0	0,00	165.816	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	120.000-	0,00	120.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	165.816,06-	165.816-	120.000-	0,00	45.816	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	165.816,06-	165.816-	120.000-	0,00	45.816	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	165.816,06-	165.816-	120.000-	0,00	45.816	0,00

I53807028506: SW-Kanal Grabenausb. Erschl.Tanzberg

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	176.564,90-	176.565-	0	0,00	176.565	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	190.000-	0,00	190.000	0	0,00	190.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	190.000-	176.564,90-	13.435	0	0,00	13.435-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	190.000-	176.564,90-	13.435	0	0,00	13.435-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	190.000-	176.564,90-	13.435	0	0,00	13.435-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53807029502: Kanalisation Stichweg-Nußbacher Straße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.813,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.813,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.813,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	29.813,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I53807029508: Erschließung Baugebiet Im Biegert										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	749,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	749,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	749,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	749,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I53807130100: Erwerb AV Kläranlage										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.219,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.736,83-	5.000-	0,00	5.000	5.000	12.700,00-	12.700-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.956,02-	5.000-	0,00	5.000	5.000	12.700,00-	12.700-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.956,02-	5.000-	0,00	5.000	5.000	12.700,00-	12.700-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.956,02-	5.000-	0,00	5.000	5.000	12.700,00-	12.700-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

I53807130102: Telefonanlage Kläranlage

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.379,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	132,33-	132-	0	0,00	132	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.379,31-	0	132,33-	132-	0	0,00	132	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.379,31-	0	132,33-	132-	0	0,00	132	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.379,31-	0	132,33-	132-	0	0,00	132	0,00

I53807130103: Erwerb AV Regenüberlaufbecken Kläranl.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.723,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	5.000-	0,00	5.000-	5.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.723,47-	0	0,00	0	5.000-	0,00	5.000-	5.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.723,47-	0	0,00	0	5.000-	0,00	5.000-	5.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.723,47-	0	0,00	0	5.000-	0,00	5.000-	5.000,00-

I53807670020: Zuschuss WRRL, Senkung Gesamtphosphat

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.900,00	5.900	0	0,00	5.900-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.900,00	5.900	0	0,00	5.900-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.900,00	5.900	0	0,00	5.900-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

I53807670042: Zuschuss von Ltb. Maßnahmen Kläranlage

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.530,28	20.300	8.361,52	11.938-	0	0,00	11.938	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.530,28	20.300	8.361,52	11.938-	0	0,00	11.938	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.530,28	20.300	8.361,52	11.938-	0	0,00	11.938	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I53807670043: Zuschuss v. EB Baul. Georgenfeld

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.300	0,00	6.300-	0	0,00	6.300	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.300	0,00	6.300-	0	0,00	6.300	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.300	0,00	6.300-	0	0,00	6.300	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I53807673060: Investitionszuschuss Kanalbau, Spitzbünd

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.044,35	2.044	0	0,00	2.044-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.044,35	2.044	0	0,00	2.044-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.044,35	2.044	0	0,00	2.044-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

I53807674070: Zuschuss Erschl. Südl. d.Schule Bauges.

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000	0,00	90.000-	0	0,00	90.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0,00	90.000-	0	0,00	90.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0,00	90.000-	0	0,00	90.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I53807678060: Investitionskostenerstattung Tanzberg

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	190.000	176.564,90	13.435-	0	0,00	13.435	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	190.000	176.564,90	13.435-	0	0,00	13.435	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	190.000	176.564,90	13.435-	0	0,00	13.435	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I53807680800: Entwässerungsbeiträge OBK

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	11.381,38	10.000	12.011,79	2.012	0	0,00	2.012-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.381,38	10.000	12.011,79	2.012	0	0,00	2.012-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.381,38	10.000	12.011,79	2.012	0	0,00	2.012-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

I53807680802: Entwässerungsbeiträge OBK.BG Georgenfeld

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	72.600	0,00	72.600-	0	0,00	72.600	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	72.600	0,00	72.600-	0	0,00	72.600	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	72.600	0,00	72.600-	0	0,00	72.600	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I53807681800: Entwässerungsbeiträge BOT

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.282,81	0	2.207,88	2.208	0	0,00	2.208-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.282,81	0	2.207,88	2.208	0	0,00	2.208-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.282,81	0	2.207,88	2.208	0	0,00	2.208-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I53807682800: Entwässerungsbeiträge BUT/HES

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	7.111,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.111,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.111,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

I53807682801: Klärbeiträge BG Albersbach

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	19.500	0,00	19.500-	0	0,00	19.500	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.500	0,00	19.500-	0	0,00	19.500	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	19.500	0,00	19.500-	0	0,00	19.500	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I53807683800: Entwässerungsbeiträge HAS

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	25.691,60	25.692	0	0,00	25.692-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.691,60	25.692	0	0,00	25.692-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.691,60	25.692	0	0,00	25.692-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I53807685800: Entwässerungsbeiträge ÖDS

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	7.706,63	0	4.585,40	4.585	0	0,00	4.585-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.706,63	0	4.585,40	4.585	0	0,00	4.585-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.706,63	0	4.585,40	4.585	0	0,00	4.585-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

I53807687800: Entwässerungsbeiträge STA

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	8.468,30	0	45.002,50	45.003	0	0,00	45.003-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.468,30	0	45.002,50	45.003	0	0,00	45.003-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.468,30	0	45.002,50	45.003	0	0,00	45.003-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I53807689800: Entwässerungsbeiträge ZUS

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	78.528,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.528,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	78.528,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I53807720100: RZ Kanal Konrad-A.-Esperantotr.

5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	67.165,48	67.165	0	0,00	67.165-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	67.165,48	67.165	0	0,00	67.165-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	67.165,48	67.165	0	0,00	67.165-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2020 EUR	Ermächtigungen aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

I53807730100: Rückzahlung Öltank

5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.219,19	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.219,19	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.219,19	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I53807790710: Rückzahlung Kanal Appenweierstr.

5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	644,74	0	1.827,46	1.827	0	0,00	1.827-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	644,74	0	1.827,46	1.827	0	0,00	1.827-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	644,74	0	1.827,46	1.827	0	0,00	1.827-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I53807790711: Rückzahlung Kanal Hauptstraße

5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	765,32	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	765,32	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	765,32	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Stadt Oberkirch

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH2
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehr- aufw. 2020 EUR	Ermächt. aus 2019 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	423.059,80-	407.700-	334.619,80-	73.080	0	0,00	73.080-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	423.059,80-	407.700-	334.619,80-	73.080	0	0,00	73.080-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	423.059,80-	407.700-	334.619,80-	73.080	0	0,00	73.080-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	423.059,80-	407.700-	334.619,80-	73.080	0	0,00	73.080-	0,00

THH2
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehr- ausz. 2020 EUR	Ermächti- gungen aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	422.605,53-	407.700-	363.307,65-	44.392	0	0,00	44.392-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.605,53-	407.700-	363.307,65-	44.392	0	0,00	44.392-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	422.605,53-	407.700-	363.307,65-	44.392	0	0,00	44.392-	0,00

Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2019 EUR	Geschäftsjahr 2020 EUR	Passivseite		Geschäftsjahr 2019 EUR	Geschäftsjahr 2020 EUR
1	Vermögen	29.167.395	28.686.566	1	Eigenkapital	3.867.905-	4.387.223-
1.2	Sachvermögen	25.751.517	25.167.503	1.2	Rücklagen	3.867.905-	4.387.223-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	24.849.886	24.286.074	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.867.905-	4.387.223-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	753.871	684.492	2	Sonderposten	7.790.921-	7.448.260-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.154	23.237	2.1	für Investitionszuweisungen	4.752.123-	4.643.477-
1.2.8	Vorräte	2.462	5.258	2.2	für Investitionsbeiträge	3.038.798-	2.804.783-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	116.145	168.443	3	Rückstellungen	37.567-	41.567-
1.3	Finanzvermögen	3.415.878	3.519.063	3.7	Sonstige Rückstellungen	37.567-	41.567-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	529.551	457.661	4	Verbindlichkeiten	18.078.324-	17.365.631-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	111.070	299.044	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	17.564.743-	16.697.885-
1.3.8	Liquide Mittel	2.775.257	2.762.358	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	513.581-	573.636-
2	Abgrenzungsposten	607.322	556.116	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	0	94.111-
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	751	541				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	606.571	555.575				
Bilanzsumme		29.774.717	29.242.682	Bilanzsumme		29.774.717-	29.242.682-

Anhang

3. Anhang

3.1 Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung

Lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Fortg.Ans.2020	Ergebnis 2020	Vergl.Erg/Ansatz
31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-267.635,90	-229.200,00	-231.063,50	-1.863,50
31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	-18.681,92	-9.800,00	-9.737,42	62,58
31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verbunde	-9.363,18	-8.100,00	-8.511,63	-411,63
31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private	-42.002,73		-36.243,16	-36.243,16
31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger	-18.498,13	-13.100,00	-15.961,60	-2.861,60
31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. E	-372.300,07	-319.000,00	-323.547,60	-4.547,60
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	-728.481,93	-579.200,00	-625.064,91	-45.864,91

Die Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen unterteilt sich in Zuweisungen vom Land, Kommunen, verbundenen Unternehmen, privaten Unternehmen und Übrigen sowie Beiträge. Insgesamt sind im Ergebnis 46 T€ mehr, als im Planansatz vorgesehen, zu verzeichnen. Bei den Zuweisungen von privaten Unternehmen sind im Ergebnis 2020 rund 36.243,16 € zu verzeichnen, geplant war bei dieser Position kein Ansatz. Im Jahr 2012 erfolgte bei den Auflösungen eine Umstellung des Auflösungssatzes auf den durchschnittlichen Abschreibungszinssatz des Anlagevermögens, was zu einer Erhöhung der Auflösungen führte. Dies ergibt sich aus § 14 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg.

Lfd. Nr. 5 Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Fortg.Ans.2020	Ergebnis 2020	Vergl.Erg/Ansatz
33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	-115,04		-52,88	-52,88
33217000 Kanalgebühren	-1.208.329,62	-1.220.000,00	-1.221.926,47	-1.926,47
33217010 Klärggebühren Kläranlage	-615.950,96	-598.000,00	-593.318,01	4.681,99
33217100 Klärggebühren	-247.447,02	-253.800,00	-258.912,48	-5.112,48
33217200 Niederschlagswassergebühren	-762.610,27	-774.000,00	-772.162,65	1.837,35
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	-2.834.452,91	-2.845.800,00	-2.846.372,49	-572,49

Im Gesamten wurden bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten Mehreinnahmen von rund 572,49 € erwirtschaftet. Zum 01.01.2019 wurden die Abwassergebühren (Schmutzwassergebühren) um 35 Cent auf 2,05 €/m³ (2018: 2,40 €/m³) gesenkt. Die Niederschlagswassergebühren wurden um 4 Cent auf 0,38 €/m² (2018: 0,42 €/m²) gesenkt. Diese Gebührensätze wurden für das Jahr 2019 und 2020 festgelegt. Die veranlagte Schmutzwassermenge belief sich auf 1.012.738 m³. Die Verwaltungsgebühren fielen für Ausdrucke von Plotter an Externe an. Diese werden ab 2019 nach der derzeit gültigen Verwaltungsgebührensatzung erhoben.

Lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Fortg.Ans.2020	Ergebnis 2020	Vergl.Erg/Ansatz
34210000 Erträge aus Verkauf	-158,23	-500,00	-735,92	-235,92
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsent	-1.861,42	-100,00	-692,75	-592,75
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	-2.019,65	-600,00	-1.428,67	-828,67

Bei den Erträgen aus Verkauf handelt es sich um eine Gutschrift von den Stadtwerken Oberkirch für die Einspeiseanlage auf der Kläranlage (Klär gas). Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Gebühren für das Ausdrucken von diversen Plankopien sowie aus einer Versicherungsleistung aufgrund eines Schadensfalls.

Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Fortg.Ans.2020	Ergebnis 2020	Vergl.Erg/Ansatz
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	-90.373,12	-101.000,00	-86.621,44	14.378,56
34827000 Straßenentwässerungsanteil	-591.733,82	-500.000,00	-528.243,01	-28.243,01
34850000 Erstattungen von verbundenen Untern	-7.797,16		-434,31	-434,31
34870000 Erstattungen von privaten Unternehm			-273,75	-273,75
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-689.904,10	-601.000,00	-615.572,51	-14.572,51

Bei der Erstattung von Gemeinden handelt es sich u. a. um die Umlage der Gemeinde Lautenbach für die Kläranlage. Diese beträgt im Abschlussjahr 78.813,47 €, 6.101,12 € betreffen den Plotter und die Nutzung des Satellitenempfängers. Bei den Erstattungen von verbundenen Unternehmen handelt es sich um Verrechnung Fahrtenbuch von 434,31 €. Insgesamt ist der Planansatz um 14.572,51 € überschritten. Bei der Position Straßenentwässerungsanteil wird der Planansatz um 28 T€ überschritten, was u. a. mit den Vorjahreskorrekturen der Straßenentwässerung, welche im Abschlussjahr durchgebucht wurden, zu begründen ist. Bei der Berechnung des Straßenentwässerungsanteils werden die Aufwendungen, die auf den Regenwasser- und Mischwasserkanälen verbucht sind, berücksichtigt. Der Straßenentwässerungskostenanteil beläuft sich im Jahr 2020 auf 528.243,01 €.

Lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Fortg.Ans.2020	Ergebnis 2020	Vergl.Erg/Ansatz
35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	-0,24		-0,02	-0,02
* Sonstige ordentliche Erträge	-0,24		-0,02	-0,02

Durch die nachträgliche Aufnahme von Abwasserleitungen in das Anlagevermögen ergab sich eine minimale Rundungsdifferenz in Einnahmen und Ausgaben von 2 Cent (Siehe hierzu auch laufende Nr. 2 Erläuterungen Zuwendungen und Zuweisungen).

Lfd. Nr. 11 Ordentliche Erträge

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Fortg.Ans.2020	Ergebnis 2020	Vergl.Erg/Ansatz
** Ordentliche Erträge	-4.254.858,83	-4.026.600,00	-4.088.438,60	-61.838,60

Insgesamt ergeben sich ordentliche Erträge in Höhe von 4.088 T€, die den Planansatz um 62 T€ überschritten haben.

Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Fortg.Ans.2020	Ergebnis 2020	Vergl.Erg/Ansatz
40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	353.389,90	300.900,00	306.902,35	6.002,35
40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	29.863,32	25.800,00	26.215,62	415,62
40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäf	72.548,58	61.900,00	62.510,38	610,38
40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bediens	5,24	100,00	5,24	-94,76
* Personalaufwendungen	455.807,04	388.700,00	395.633,59	6.933,59

Die Aufwendungen für das Personal des Eigenbetriebs einschließlich Kläranlage haben den Ansatz um 6.900 € überschritten. Nicht berücksichtigt sind hier die Leistungen des Verwaltungspersonals, das nicht direkt dem Eigenbetrieb zugeordnet ist. Deren Leistungen sind bei den Verwaltungskostenbeiträgen verbucht.

Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Fortg.Ans.2020	Ergebnis 2020	Vergl.Erg/Ansatz
42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlage	140.233,98	403.500,00	20.911,55	-382.588,45
42110100 Unterh. Hochbau	107.245,74	124.500,00	97.956,69	-26.543,31
42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof			1.922,02	1.922,02
42110200 Wartung technische Anlage	36.721,79	49.200,00	45.578,59	-3.621,41
42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermög	241.620,63	926.000,00	305.771,53	-620.228,47
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermög	1.782,54	7.000,00	2.174,47	-4.825,53
42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegen	1.985,50	5.800,00	3.575,06	-2.224,94
42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pa	996,74	600,00	732,03	132,03
42411000 Aufwand für Strom	70.762,74	71.800,00	62.224,38	-9.575,62
42412000 Aufwand für Heizung	121,96	1.000,00		-1.000,00
42413100 Aufwand für Wasserversorgung		600,00	350,72	-249,28
42415000 Aufwand für Gebäudereinigung		500,00		-500,00
42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherun		2.800,00	2.903,48	103,48
42418000 Reinigungsaufwand		800,00	348,32	-451,68
42420000 Aufwand für Wasserversorgung	468,47			
42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.470,15			
42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicher	2.737,52			
42480000 Reinigungsaufwand	775,64			
42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.196,51	4.300,00	3.646,44	-653,56
42610000 Dienst- und Schutzkleidung	4.657,33	3.500,00	4.000,61	500,61
42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung		5.000,00	4.276,96	-723,04
42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.889,31			
42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendun	12.971,06	16.500,00	7.983,51	-8.516,49
42710500 Aufwendungen für EDV		33.000,00	12.212,07	-20.787,93
42710600 Aufwendungen für bezogene Waren		228.000,00	15.662,84	-212.337,16
42720000 Aufwendungen für EDV	8.104,84			
42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Wa	34.700,00			
42770000 Medizinischer Sachbedarf	42,05	100,00	215,90	115,90
42790000 Sonst. Aufw. für Sachleistungen	175,28	100,00		-100,00
42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vor	2.363,88	2.700,00	3.818,22	1.118,22
42910000 Aufw. für sonst. Sach-/Dienstleistu	81.338,93	88.000,00	78.328,33	-9.671,67
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	764.362,59	1.975.300,00	674.593,72	-1.300.706,28

Insgesamt liegen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen rund 1.301 T€ unter dem Planansatz. Bei der Position „Unterhaltungspauschale“ wurde der Ansatz um 27.000 € unterschritten, da sich der Aufwand für die Reinigung von Kanälen bei der Haushaltsplanung nur schätzen lässt. Die Unterhaltungspauschale Bauhof belaufen sich auf 1.922,02 geplant war bei dieser Position kein Ansatz. Bei der Wartung technischer Anlagen ist der Ansatz um 3.600 € unterschritten. Die Wartungsaufwendungen des Blockheizkraftwerkes der Kläranlage werden bei dieser Position verbucht. Bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens konnten die geplanten Maßnahmen zeitlich nicht umgesetzt werden. Bei der Position „Unterhaltung des beweglichen Vermögens“ wurde der Ansatz um 4.800 € unterschritten. Hier werden insbesondere Aufwendungen für das Vermessungsgerät verbucht. Bei den Mieten inkl. Nebenkosten werden die Stellplatzkosten für das Fahrzeug des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung in der Tiefgarage am Marktplatz verbucht. Der Aufwand für gebäudebezogene Versicherung erreicht den Haushaltsansatz nahezu vollständig. Der Ansatz

für Aus- und Fortbildungskosten wird um 723 € unterschritten. Im Vergleich zu den Vorjahren wurde an weniger Schulungen/Seminaren teilgenommen. Die Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen unterschreiten den Planansatz um 8.500 €. Die geplanten 5.800 € im Bereich Abwasserbeseitigung für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände wurde nicht vollständig verbraucht. Die Aufwendungen für EDV unterschreiten den Planansatz um 20.800 € und die Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren unterschreiten den Haushaltsansatz um 212.300 €. Hier werden u. a. Ingenieurleistungen verbucht. Der medizinische Sachbedarf, die sonstigen Sachleistungen sowie der Verbrauch von Vorräten schöpfen den Ansatz voll aus. Bei den sonstigen Sach- und Dienstleistungen wird der Ansatz um 9.700 € unterschritten. Bei dieser Position wird außer den Aufwendungen für verschiedene Flockungsmittel auch die Fäkalschlammgrubenleerung durch die Firma Kress GmbH verbucht.

Lfd. Nr. 15 Planmäßige Abschreibungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Fortg.Ans.2020	Ergebnis 2020	Vergl.Erg/Ansatz
47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	1.090.383,20	1.006.700,00	1.093.439,53	86.739,53
47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagu	170,40			
47910000 Sonstige Abschreibungen	51.740,60		50.995,34	50.995,34
* Planmäßige Abschreibungen	1.142.294,20	1.006.700,00	1.144.434,87	137.734,87

Insgesamt betrachtet wird der Haushaltsansatz um 138 T€ überschritten, was sich durch Überschreitungen, bzw. Unterschreitungen bei den einzelnen Positionen ergibt. Die sonstigen Abschreibungen auf FI-Vermögen betreffen die Beteiligung am Abwasserverband Vorderes Renchtal. Diese wurde bisher jährlich als manuelle Abschreibung im System eingebucht. Da der Abwasserverband seit 01.01.2018 auch das NKHR anwendet, wird nun eine Abschreibungsumlage erhoben. Diese ist in der Position Erstattungen an Zweckverband enthalten. Die Abschreibungen werden linear vorgenommen.

Lfd. Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Fortg.Ans.2020	Ergebnis 2020	Vergl.Erg/Ansatz
45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	133.532,95	135.000,00	100.932,88	-34.067,12
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	289.526,85	272.700,00	233.686,92	-39.013,08
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		4.000,00		-4.000,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	423.059,80	411.700,00	334.619,80	-77.080,20

Die Zinsaufwendungen an die Gemeinde unterschreiten den Planansatz um 34 T€. Bei dieser Position ist die Verzinsung des Trägerdarlehens 2020 verbucht, sowie die Verzinsung des Kassenvorriffs. Die Verzinsung wurde mit dem durchschnittlichen Fremdkreditzinssatz berechnet. Getilgt wird dieses Darlehen momentan nicht. Die Zinsen an Kreditinstitute unterschreiten den Planansatz um 39 T€. Die sonstigen Finanzaufwendungen beinhalten die bezahlte Entschädigung an Eigentümer für Abwasserleitungen, die über deren Grundstücke verlaufen. Hier gab es 2020 keine Buchungen.

Lfd. Nr. 18 sonstige ordentliche Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Fortg.Ans.2020	Ergebnis 2020	Vergl.Erg/Ansatz
44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vere	643,45	700,00	647,45	-52,55
44293000 Gebühren und Entgelte	1.376,34	1.500,00	130.783,77	129.283,77
44294000 Rechts- und Beratungskosten	12.459,71	23.500,00	21.575,38	-1.924,62
44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	4.014,73	2.400,00	1.803,05	-596,95
44312000 Post und Telekommunikation	7.609,76	9.500,00	7.834,54	-1.665,46
44314000 Veranstaltungsaufwand	117,23		159,59	159,59
44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.319,48	2.000,00	1.243,18	-756,82
44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben		22.000,00	20.873,98	-1.126,02
44410100 Aufwendungen für Schadensfälle			200,00	200,00
44430000 Versicherungen	20.841,29			
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	119.360,05	136.300,00	238.009,96	101.709,96
44530000 Erstattungen an Zweckverbände	537.696,73	659.600,00	539.589,76	-120.010,24
44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	50.147,34	53.000,00	56.856,29	3.856,29
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche			227,05	227,05
44910500 Aufwand für diverse Differenzen			0,24	0,24
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	756.586,11	910.500,00	1.019.804,24	109.304,24

Das Wasserentnahmeentgelt, welches an die Landesoberkasse Baden-Württemberg gezahlt wird, wird unter dem Sachkonto Gebühren und Entgelte verbucht und überschreitet den Ansatz um 129.300 €, da die Abwasserabgabe 2017 und 2018 abgerechnet wurde. Die Rechts- und Beratungskosten erreichen den Ansatz um 1.900 € nicht. U. a. werden bei dieser Position beim Regenwasserkanal die Aufwendungen an das Vermessungsbüro Ortmann und an die Firma Baumann für die Fortführung der gesplitteten Abwassergebühren verbucht. Der Versicherungsbeitrag für die Maschinen- und Elektronikversicherung der Kläranlage unterschreitet den Ansatz um 1.100 €. Die Erstattung an Gemeinden fiel um rund 101.700 € höher aus als geplant. Der höhere Verwaltungskostenbeitrag für die Arbeit der städtischen Mitarbeiter für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung schlägt hier besonders zu Buche. Dem Verwaltungskostenbeitrag liegt die Stundenerfassung der einzelnen Mitarbeiter zu Grunde. Bei den Erstattungen an Zweckverbände werden die Umlagen an den Zweckverband Interkommunale Zusammenarbeit Abwasser Ortenau sowie an den Abwasserverband Vorderes Renchtal verbucht. Die Zahlung an den Zweckverband Interkommunale Zusammenarbeit fällt für das Jahr 2020 niedriger aus als der eingeplante Wert. Die Umlage des Abwasserverbands Vorderes Renchtal, welche im Ergebnishaushalt verbucht wird, fällt in etwa gleich aus. Die Erstattungen an verbundene Unternehmen übersteigen den Planansatz um 3.900 €. Bei dieser Position werden u. a. die Aufwendungen an die Stadtwerke Oberkirch für den Einzug der Schmutzwassergebühren 2020 verbucht.

Lfd. Nr. 19 Ordentliche Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Fortg.Ans.2020	Ergebnis 2020	Vergl.Erg/Ansatz
** Ordentliche Aufwendungen	3.542.109,74	4.692.900,00	3.569.086,22	-1.123.813,78
*** Ordentliches Ergebnis	-712.749,09	666.300,00	-519.352,38	-1.185.652,38

Insgesamt beträgt das Ergebnis der ordentlichen Aufwendungen 3.569.086,22 € und liegt damit um 1.123.813,78 € unter dem Planansatz, was sich aus den Wenigerausgaben bei den einzelnen Sachkonten ergibt.

Lfd. Nr. 20 Ordentliches Ergebnis

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Fortg.Ans.2020	Ergebnis 2020	Vergl.Erg/Ansatz
*** Ordentliches Ergebnis	-712.749,09	666.300,00	-519.352,38	-1.185.652,38
* Außerordentliche Erträge			34,00	34,00
** Sonderergebnis			34,00	34,00
**** Gesamtergebnis	-712.749,09	666.300,00	-519.318,38	-1.185.618,38
* 26 Zuführ. Rücklage aus ordentl.Ergebnis	712.749,09		519.318,38	519.318,38

Daraus ergibt sich ein Überschuss beim ordentlichen Ergebnis von 519.352,38 €.

Lfd. Nr. 24 Gesamtergebnis

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Fortg.Ans.2020	Ergebnis 2020	Vergl.Erg/Ansatz
*** Ordentliches Ergebnis	-712.749,09	666.300,00	-519.352,38	-1.185.652,38
* Außerordentliche Erträge			34,00	34,00
** Sonderergebnis			34,00	34,00
**** Gesamtergebnis	-712.749,09	666.300,00	-519.318,38	-1.185.618,38

Das Gesamtergebnis beläuft sich auf einen Überschuss von 519.318,38 €. Dieser Betrag konnte der allgemeinen Rücklage zugeführt werden.

3.2. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Lfd. Nr. 4 – 17 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Finanzpositionen	Ergebnis 2019	Fortg.Ans. 2020	Ergebnis 2020	Vergl.Erg/Ansatz
* Steuern und ähnliche Abgaben				
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen				
* Sonstige Transfereinzahlungen				
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.863.391,12	2.845.800,00	2.866.333,81	20.533,81
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.519,05	600,00	25.091,53	24.491,53
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	511.490,28	601.000,00	759.996,31	158.996,31
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
* Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,24		0,02	0,02
** Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkei	3.377.400,69	3.447.400,00	3.651.421,67	204.021,67
* Personalauszahlungen	-455.807,04	-388.700,00	-395.633,59	-6.933,59
* Versorgungsauszahlungen				
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-526.419,17	-1.975.300,00	-772.430,14	1.202.869,86
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-422.605,53	-411.700,00	-363.307,65	48.392,35
* Transferauszahlungen				
* Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-630.150,75	-910.500,00	-889.823,02	20.676,98
** Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkei	-2.034.982,49	-3.686.200,00	-2.421.194,40	1.265.005,60
*** Zahl.mittelüberschuss/-bedarf d.ErgRec	1.342.418,20	-238.800,00	1.230.227,27	1.469.027,27

Die Gesamtfinanzrechnung spiegelt bezüglich des Ergebnishaushaltes die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und somit die liquiden Zahlungsströme des Jahres 2020 wieder. Der Zahlungsmittelüberschuss aus Vorgängen der Ergebnisrechnung beträgt 1.230.227,27 €.

Lfd. Nr. 18 - 31 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Finanzpositionen	Ergebnis 2019	Fortg.Ans. 2020	Ergebnis 2020	Vergl.Erg/Ansatz
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.574,26	306.600,00	9.474,63	-297.125,37
* Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.hnl.Entg	106.266,72	102.100,00	74.296,57	-27.803,43
* Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen				
* Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen				
* Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	1.410,06		68.384,67	68.384,67
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.251,04	408.700,00	152.155,87	-256.544,13
* Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	-186.464,53		-302.888,46	-302.888,46
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-799.470,80	-1.496.000,00	-221.541,55	1.274.458,45
* Erwerb von beweglichem Sachvermögen -neu				
* Erwerb von beweglichem Sachvermögen -alt	-9.661,38	-5.000,00	-3.993,88	1.006,12
** Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-9.661,38	-5.000,00	-3.993,88	1.006,12
* Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen				
* Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen				
* Ausz. Erwerb von immateriellen Vermögens				
*** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-995.596,71	-1.501.000,00	-528.423,89	972.576,11
**** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus I	-873.345,67	-1.092.300,00	-376.268,02	716.031,98
***** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	469.072,53	-1.331.100,00	853.959,25	2.185.059,25

Die Einzahlungen für Investitionen unterschreiten den Planansatz um 257 T€. Die Auszahlungen für Investitionen liegen ebenfalls rund 973 T€ unter dem Planansatz, weil sich Maßnahmen zeitlich verzögert haben.

Lfd. Nr. 33 - 35 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Finanzpositionen	Ergebnis 2019	Fortg.Ans. 2020	Ergebnis 2020	Vergl.Erg/Ansatz
* Einz.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen		1.092.000,00		-1.092.000,00
* Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen	-828.671,02	-827.900,00	-866.858,61	-38.958,61
** Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätig	-828.671,02	264.100,00	-866.858,61	-1.130.958,61

Im Berichtsjahr wurde kein Kredit aufgenommen. Dem gegenüber stehen die ordentlichen Tilgungszahlungen von 866.858,61 €.

Lfd. Nr. 36 Änderung Finanzierungsmittelbestand

Finanzpositionen	Ergebnis 2019	Fortg.Ans. 2020	Ergebnis 2020	Vergl.Erg/Ansatz
***** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	469.072,53	-1.331.100,00	853.959,25	2.185.059,25
** Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätig	-828.671,02	264.100,00	-866.858,61	-1.130.958,61
***** Änderung Finanzierungsmittelbestand	-359.598,49	-1.067.000,00	-12.899,36	1.054.100,64

Es ergibt sich eine Reduzierung des Finanzierungsmittelbestandes von -12.899,36 €.

Lfd. Nr. 37 - 39 Haushaltsunwirksame Einzahlungen und Auszahlungen

Finanzpositionen	Ergebnis 2019	Fortg.Ans. 2020	Ergebnis 2020	Vergl.Erg/Ansatz
* Haushaltsunwirksame Einzahlungen			829,53	829,53
* Haushaltsunwirksame Auszahlungen			-829,53	-829,53
** Überschuss/Bedarf haushaltsunw. Ein./Au				

Die haushaltsunwirksamen Positionen betreffen alle durchlaufenden Posten.

Lfd. Nr. 40 - 42 Entwicklung und Endbestand der Zahlungsmittel

Finanzpositionen	Ergebnis 2019	Fortg.Ans. 2020	Ergebnis 2020	Vergl.Erg/Ansatz
** Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.134.855,81		2.775.257,32	2.775.257,32
***** Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-359.598,49	-1.067.000,00	-12.899,36	1.054.100,64
***** Endbestand an Zahlungsmitteln	2.775.257,32	-1.067.000,00	2.762.357,96	3.829.357,96

Insgesamt nimmt der Zahlungsmittelbestand im Vergleich zum Vorjahr um 12.899,36 € ab. Im Berichtsjahr weist der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung einen Kassenbestand in Höhe von 2.762.357,96 € auf. Im Vorjahr hatte der Kassenbestand noch 2.775.257,32 € betragen.

3.3 Erläuterungen zur Vermögensrechnung (Bilanz)

Aktiva	31.12.2020	31.12.2019	Diff.
▼ A K T I V A	29.242.681,94	29.774.717,39	532.035,45-
▶ 1. Vermögen	28.686.565,76	29.167.395,24	480.829,48-
▶ 2. Abgrenzungsposten	556.116,18	607.322,15	51.205,97-

Das Bilanzvolumen nimmt um rund 532.035,45 € ab.

Pos. 1	Vermögen	31.12.2020	31.12.2019	Diff.
▼ A K T I V A		29.242.681,94	29.774.717,39	532.035,45-
▼ 1. Vermögen		28.686.565,76	29.167.395,24	480.829,48-
▼ 1.2 Sachvermögen		25.167.503,18	25.751.516,77	584.013,59-
▶ 1.2.3 Infrastrukturvermögen		24.286.073,50	24.849.885,96	563.812,46-
▶ 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz.		684.492,10	753.870,68	69.378,58-
▶ 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		23.237,07	29.153,54	5.916,47-
▶ 1.2.8 Vorräte		5.258,00	2.462,00	2.796,00
▶ 1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		168.442,51	116.144,59	52.297,92
▼ 1.3 Finanzvermögen		3.519.062,58	3.415.878,47	103.184,11
▶ 1.3.6 Ö.r.Forderungen, F.a. Transferleist.		457.660,71	529.551,37	71.890,66-
▶ 1.3.7 privatrechtliche Forderungen		299.043,91	111.069,78	187.974,13
▶ 1.3.8 Liquide Mittel		2.762.357,96	2.775.257,32	12.899,36-

Das Sachvermögen nimmt im Vergleich zum Jahr 2019 insgesamt um 584.013,59 € ab. Das Vorratsvermögen nimmt um 2.796,00 € gegenüber dem Vorjahr zu. Das Finanzvermögen besteht aus ö. r. Forderungen sowie den privatrechtlichen Forderungen. Das Finanzvermögen nimmt um rund 103 T€ zu. Insbesondere fällt die Position des Beteiligungsvermögens am Abwasser- Zweckverband Vorderes Renchtal weg. Nach einer GPA-Prüfungsfeststellung beim Zweckverband wird diese Position den Abgrenzungsposten zugeordnet und über 11 Jahre abgeschrieben.

	Planung	2020	Abweichung
Ausgaben			
Kanalarbeiten	-1.496.000,00	-221.541,55	-1.274.458,45
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0,00
Erwerb Grundstücke und Gebäude		-302.888,46	302.888,46
Erwerb bewegliches Sachvermögen	-5.000,00	-3.993,88	-1.006,12
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.501.000,00	-528.423,89	-972.576,11
Einnahmen			
Investitionszuwendungen	306.600,00	9.474,63	297.125,37
Abwasserbeiträge	102.100,00	74.296,57	27.803,43
Sonst. Investitionszuwendungen		68.384,67	-68.384,67
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	408.700,00	152.155,87	256.544,13

*Da die Finanzrechnung immer den Geldfluss eines Kalenderjahres abbildet, ergeben sich Abweichungen zur Bilanz und GuV

Pos. 2	Abgrenzungsposten	31.12.2020	31.12.2019	Diff.
▼ 2. Abgrenzungsposten		556.116,18	607.322,15	51.205,97-
▶ 2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung		540,74	751,37	210,63-
▼ 2.2 SoPo für geleistete Invest.Zuschüsse		555.575,44	606.570,78	50.995,34-
▶ 18033000 Sonderposten für gel.Zuwendungen		548.831,52	599.642,94	50.811,42-
▶ 18038000 Sopo für geleistete Zuwendungen		6.743,92	6.927,84	183,92-

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten dienen der Abgrenzung der sachlichen Buchungsvorgänge am Jahreswechsel. In dem RAP im Berichtsjahr ist u.a. eine Miete für Flaschengas der Kläranlage enthalten. Die Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse stellen eine Neuerung des NKHR dar. Investitionszuschüsse, die der Eigenbetrieb gewährt, sind im Finanzhaushalt bei den Auszahlungen für die Investitionstätigkeit darzustellen. Sie werden aber nicht zu Anlagevermögen des Eigenbetriebs. Daher sind sie als Sonderposten in der Bilanz auszuweisen und über die Nutzungsdauer des bezuschussten Wirtschaftsgutes aufzulösen. Der Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse resultiert aus der Umgliederung aus Pos. 1.3.2.

Passiva	31.12.2020	31.12.2019	Diff.
▼ PASSIVA	29.242.681,94-	29.774.717,39-	532.035,45
▶ 1. Eigenkapital	4.387.223,24-	3.867.904,86-	519.318,38-
▶ 2. Sonderposten	7.448.260,06-	7.790.921,03-	342.660,97
▶ 3. Rückstellungen	41.567,20-	37.567,20-	4.000,00-
▶ 4. Verbindlichkeiten	17.365.631,44-	18.078.324,30-	712.692,86

Die Passivseite der Bilanz zeigt die Finanzierung des Vermögens.

Pos. 1	Kapitalposition	31.12.2020	31.12.2019	Diff.
▼ 1. Eigenkapital		4.387.223,24-	3.867.904,86-	519.318,38-
▶ 1.2 Rücklagen		4.387.223,24-	3.867.904,86-	519.318,38-

Der Gesamtbetrag des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 519.318,38 € konnte der allgemeinen Rücklage zugeführt werden.

Pos. 2	Sonderposten	31.12.2020	31.12.2019	Diff.
▼ 2. Sonderposten		7.448.260,06-	7.790.921,03-	342.660,97
▶ 2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen		4.643.476,90-	4.752.123,44-	108.646,54
▶ 2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge		2.804.783,16-	3.038.797,59-	234.014,43

Die Sonderposten betreffen Investitionszuweisungen, Beiträge und Kostenersatz für Hausanschlüsse, die mit der gleichen Nutzungsdauer aufgelöst werden, mit der die bezuschussten Anlagengüter abgeschrieben werden.

Pos. 3	Rückstellungen	31.12.2020	31.12.2019	Diff.
▼ 3. Rückstellungen		41.567,20-	37.567,20-	4.000,00-
▶ 3.7 Sonstige Rückstellungen		41.567,20-	37.567,20-	4.000,00-

Die Sonstigen Rückstellungen bestehen für die erwarteten Prüfungskosten der GPA für die Finanz- und Bauprüfung.

Pos. 4	Verbindlichkeiten	31.12.2020	31.12.2019	Diff.
▼ 4. Verbindlichkeiten		17.365.631,44-	18.078.324,30-	712.692,86
▶ 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		16.697.884,60-	17.564.743,21-	866.858,61
▶ 4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen		573.636,02-	513.581,09-	60.054,93-
▼ 4.6 Sonstige Verbindlichkeiten		94.110,82-	0,00	94.110,82-

Die Verbindlichkeiten setzen sich zusammen aus Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen von Fremdkrediten bei Banken, dem Trägerdarlehen, aus Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstigen Verbindlichkeiten. Durch die ordentliche Tilgung sinken die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen resultieren aus der kaufmännischen Rechnungsabgrenzung. Weiter beinhaltet die Position die kreditorischen Debitoren, d.h. die Erstattungen aus Einnahmen über den Jahreswechsel hinweg.

3.4 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Eine Neubewertung des Vermögens wurde im Zuge der Umstellung auf das NKHR nicht vorgenommen, da bei Übernahme alle Bilanzpositionen nach den Vorschriften des Eigenbetriebsrechts bewertet waren.

Insofern wurde auch von den Vereinfachungs- und Wahlmöglichkeiten des NKHR kein Gebrauch gemacht.

Das Vermögen ist nach den Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Die Nutzungsdauer der Wirtschaftsgüter halten sich innerhalb des Rahmens der Abschreibungstabelle Baden-Württemberg nach dem NKHR (Stand: Februar 2009).

3.5 Einbeziehung von Zinsen in die Herstellungskosten

Im Jahr 2020 wurden keine Bauzeitzinsen aktiviert.

3.6 Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung von Investitionen

Zur Finanzierung von Investitionen wurden im Berichtsjahr 528.423,89 € verbraucht.

Finanzpositionen	Ergebnis 2019	Fortg.Ans. 2020	Ergebnis 2020	Vergl.Erg/Ansatz
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.574,26	306.600,00	9.474,63	-297.125,37
* Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.hnl.Entg	106.266,72	102.100,00	74.296,57	-27.803,43
* Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	1.410,06		68.384,67	68.384,67
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.251,04	408.700,00	152.155,87	-256.544,13
* Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	-186.464,53		-302.888,46	-302.888,46
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-799.470,80	-1.496.000,00	-221.541,55	1.274.458,45
* Erwerb von beweglichem Sachvermögen -neu				
* Erwerb von beweglichem Sachvermögen -alt	-9.661,38	-5.000,00	-3.993,88	1.006,12
** Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-9.661,38	-5.000,00	-3.993,88	1.006,12
*** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-995.596,71	-1.501.000,00	-528.423,89	972.576,11
**** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus I	-873.345,67	-1.092.300,00	-376.268,02	716.031,98

Insbesondere wurden folgende Investitionsmaßnahmen finanziert:

- Kanalisation Ringstraße/Ortenaustraße
- Kanalisation Springstr. Tiergarten
- Grabenausbau Kanal Erschließung Tanzberg
- Kanalisation Baugebiet Neumatt
- Renovierung Kanal Nordring
- RÜB Kläranlage
- Neubau Faulgasaufbereitungsanlage
- Phosphat-Elimination Erweiterung Dosieranlage
- Kanalaufdimensionierung Appenweierer- bis Untere Grendelstraße

3.7 Übertragene Ermächtigungen

Haushaltsreste FinHH 2020

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	aktuelles Budg	Verfügt	Verfügbar	Verw.vorschl. HH Reste
153807010405	Erhöhung Säurekapazität Mont.Dosieranl.	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000
153807020500	Hausanschlüsse Oberkirch	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	40.000,00	12.822,24	27.177,76	0
153807020501	Gewährleistungsbefahrungen Oberkirch	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	0,00	20.000,00	0
153807020503	Kanal App. Straße/Untere Grendelstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.229.600,00	21.865,55	2.207.734,45	2.207.700
153807020513	Erschließung B-Plan Georgenfeld II	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	182.000,00	0,00	182.000,00	0
153807020514	RW-Kanal Baugebiet Neumatt	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	70.000,00	22.506,98	47.493,02	0
153807020516	MW-Kanal Pflugstr./Renchener Str.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	0,00	30.000,00	0
153807020518	Neubau einer Faulgasaufbereitungsanlage	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	98.300,00	55.303,24	42.996,76	42.900
153807020519	RÜB Lange Tauen II	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	7.497,00	2.503,00	0
153807020520	MW-Kanal Franz-Schubert-Straße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	9.699,69	10.300,31	10.300
153807020522	MW-Kanal Erneuerung Untere Grendelstr.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000
153807020525	Umsetzg. SW EigKoVo Renovierg. Erneuerg	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	40.000,00	0,00	40.000,00	20.000
153807020526	Umsetzg. MW EigKoVo Renovierg. Erneuerg	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	120.000,00	0,00	120.000,00	60.000
153807020528	Phosphat-Online-Messung Kläranl.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	114.000,00	16.199,46	97.800,54	70.000
153807020529	RW-Kanal SW Stauraumk. Georgenfeld	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000
153807022508	SW-Kanal Hesselbach	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000
153807024506	Erschließg. Entsorg.leitg. Schule Nußb.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	90.000,00	0,00	90.000,00	0
153807025501	RW-Kanal Hengstbachstr. Aufdimens. Kiga	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	7.795,69	22.204,31	22.200
153807027501	Kanalisation Rathaus-/Kirchplatz	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	71.000,00	61.625,43	9.374,57	0
153807028504	RW-Kanalisation Springstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	120.000,00	120.632,50	-632,50	0
153807028506	SW-Kanal Grabenausb. Erschl. Tanzberg	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	190.000,00	141.928,89	48.071,11	0
153807130103	Erwerb AV Regenüberlaufbecken Kläranlage	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000
Summe:							3.203.100

3.8 Verpflichtungsermächtigungen

Eingegangene Verpflichtungsermächtigungen:

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltplan		Davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2021	2022	2023	2024
2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen:

Investitions- auftrag	Bezeichnung	veranschlagte Verpflichtungs- ermächtigungen	über-/außer- planmäßige Verpflichtungs- ermächtigungen	Gesamt- ermächtigung	Inan- spruch- nahme
		EUR	EUR	EUR	EUR
-	-	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0

3.9 Organe

Der Eigenbetrieb ist organisatorisch in die Innenverwaltung eingebunden. Für die Angelegenheiten des Eigenbetriebes wurde ein beschließender Betriebsausschuss gebildet. Der nach der Hauptsatzung der Stadt Oberkirch gebildete Bau- und Umweltausschuss entscheidet als beschließender Betriebsausschuss über die Angelegenheiten des Eigenbetriebes. Zur Leitung des Eigenbetriebes wurde eine Betriebsleitung bestellt. Dies ist der Fachbeamten für das Finanzwesen.

Organe Eigenbetrieb Abwasserversorgung der Stadt Oberkirch

Betriebsleitung

Fachbeamter für das Finanzwesen

Spengler, Frank

Betriebsausschuss (Mitglieder des Bau- und Umweltausschusses)

Vorsitzender: Oberbürgermeister Matthias Braun

Mitglieder:

CDU	Braun, Michael Gieringer, Karl Müller, Klaus Seeberger, Eveline Wolf, Georg	FWV	Menzel, Karl-Heinz
		SPD/BL	Kiefer, Hans-Jürgen Weinzierle, Tanja
		GRÜNE	Zillgith, Stephan Hättig, Jochen
		BfO	Braun, Florian Zillgith, Rudolf Hans

4.1 Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

(§ 49 Abs. 3 Satz 4 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 25 bis 36 GemHVO)

Anlage 20
(zu § 95 b Abs. 1 GemO)

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs ¹⁾		Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis- kapital
		Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange- gangenen Jahr	drittvorange- gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses	
EUR ²⁾									
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	0,00	519.318,38	0,00	0,00	0,00	3.867.904,86	0,00	4.387.223,24
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-519.318,38				519.318,38		
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00						0,00
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13	vorläufige Endbestände						4.387.223,24	0,00	4.387.223,24
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 3 GemHVO								0,00
15	Endbestände						4.387.223,24	0,00	4.387.223,24

¹⁾ Es sind nur die jeweils relevanten Stufen abzubilden

²⁾ Grüne Felder können keine negativen Werte enthalten, rote Felder können keine positiven Werte enthalten

4.2 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Anlage 22
(zu § 53 Abs. 2 Nr. 5
GemHVO)

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzrechnung	
		Vorjahr 2019 EUR	Rechnungsjahr 2020 EUR
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	3.134.855,81	2.775.257,32
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	1.342.418,20	1.230.227,27
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	- 873.345,67	- 376.268,02
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	- 828.671,02	- 866.858,61
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-	-
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	2.775.257,32	2.762.357,96
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	-	-
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	-	-
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-	-
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾	-	-
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und		
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.775.257,32	2.762.357,96
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	-	-
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁴⁾	2.800.000,00	3.892.000,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	-	-
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	5.575.257,32	6.654.357,96
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	-	-
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾	- 37.567,20	- 41.567,20
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	5.537.690,12	6.612.790,76
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	39.667,00	40.038,00

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden.

²⁾ Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO).

³⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

⁴⁾ Die Kreditermächtigung eines Haushaltsjahres gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

⁵⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

⁶⁾ Auf den Druck der Spalte kann im Jahresabschluss verzichtet werden.

4.3 Vermögensübersicht

Anlage 26

Vermögensübersicht *

(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Vermögen	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens
	zum 01.01. des Haushaltsjahres***	Vermögenszugänge im Haushaltsjahr	Vermögensabgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	am 31.12. des Haushaltsjahres
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5 **	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00						0,00
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	25.749.054,77	506.629,94	0,00	0,00	0,00	-1.093.439,53	25.162.245,18
2.1. Unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	0,00						0,00
2.2. Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	0,00						0,00
2.3. Infrastrukturvermögen	24.849.885,96	334.987,41		119.212,28		-1.018.012,15	24.286.073,50
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00						0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00						0,00
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	753.870,68					-69.378,58	684.492,10
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.153,54	132,33				-6.048,80	23.237,07
2.9. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	116.144,59	171.510,20		-119.212,28		0,00	168.442,51
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
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen	648.570,87						648.570,87
3.3. Sondervermögen							0,00
3.4. Ausleihungen							0,00
3.5. Wertpapiere							0,00
Insgesamt	25.749.054,77	506.629,94	0,00	0,00	0,00	-1.093.439,53	25.162.245,18

* "Anlagenspiegel"

** 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)

*** entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

4.4 Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Anlage 27

(zu § 23 GemHVO)

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen	3.867.904,86	4.387.223,24
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	3.867.904,86	4.387.223,24
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾		
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	3.867.904,86	4.387.223,24

¹⁾ Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 satz 2 GemHVO)

4.5 Schuldenübersicht

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

Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres ¹	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ¹
			bis zu 1 Jahr ¹	über 1 bis 5 Jahre ¹	mehr als 5 Jahre ¹	
1	EUR					
2	3	4	5	6	7	
1.1 Anleihen					0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	17.564.744	16.697.885	235.088	282.500	16.180.297	-866.859
1.2.1 Bund					0	0
1.2.2 Land					0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	4.852.542	4.852.542			4.852.542	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen					0	0
1.2.5 Kreditinstitute	12.712.202	11.845.343	235.088	282.500	11.327.755	-866.859
1.2.6 sonstige Bereiche ¹					0	0
1.3 Kassenkredite					0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften					0	0
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	17.564.744	16.697.885	235.088	282.500	16.180.297	-866.859

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ¹

2.1 Anleihen					0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					0	0
2.3 Kassenkredite					0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften					0	0
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	0	0	0	0	0	0

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ¹

3.1 Anleihen					0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					0	0
3.3 Kassenkredite					0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften					0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4					0	0
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung					0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	0	0	0	0	0	0

¹entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

¹Tilgungsraten im 1. Folgejahr

¹Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

¹Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

¹Spalte 3 minus Spalte 2

¹entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

¹einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

¹nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung: Die Übersicht kann durch Einbezug weiterer Verbindlichkeiten ausgebaut werden.

4.6. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 29

(zu § 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

EW zum 30.06.2020: 19.985

Kennzahl ¹	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.303.368	712.749	519.352	-145.000	-956.900	-138.500
Betrag je Einwohner	€/EW	65	36	26	-7	-48	-7
Aufwandsdeckungsgrad	%	140,72	120,12	120,12	-85,80	-96,52	101,46
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	0	0	0	0	0	0
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	1.303.368	712.749	519.352	-145.000	-956.900	-138.500
Betrag je Einwohner	€/EW	65	36	26	-7	-48	-7
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,72	20,12	14,66	-3,09	-22,97	-3,50
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-1.969	0	-34	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.301.399	712.749	519.318	-145.000	-956.900	-138.500
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit ²							
absoluter Betrag	€	1.549.848	1.342.418	1.230.227	289.500	-496.900	416.600
Betrag je Einwohner	€/EW	78	67	62	14	-25	21
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	711.466	828.671	866.859	827.800	-495.400	-495.700
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	838.382	513.747	363.368	-538.300	-992.300	-79.100
Betrag je Einwohner	€/EW	42	26	18	-27	-50	-4
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	36.748	39.667	40.038	44.609	50.694	58.963
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ³							
absoluter Betrag	€	3.134.856	2.775.257	2.762.358	2.224.058	1.231.758	1.152.658
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	3.155.156	3.867.905	4.387.223			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0	0	0			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	10,46	12,99	14,73			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	89,54	87,01	85,27			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Verm.	%	1,13	1,13	1,13			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	18.379.986	17.564.743	16.697.885			
Betrag je Einwohner	€/EW	920	879	836			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	3.288.534	-828.671	-866.859	838.200	929.600	904.300

¹ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

² § 3 Nr. 17 GemHVO

³ vgl. Zeile 9 in Anlage 22